Sandhausen
Zwischen Hopfen und Dünen.

2025

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Haushaltssatzung ... 1
2. Vorbericht ... 3
2.1 Statistische Zahlen ... 3
2.2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ... 4
2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 ... 8
2.4 Überblick über das Haushaltsjahr 2024 ... 9
2.5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025 ... 11
2.5.1 Gesamtergebnishaushalt ... 12
2.5.2 Wesentliche Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ... 13
2.5.3 Entwicklung der wesentlichen Erträge ... 14
2.5.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen ... 20
2.5.5 Gesamtfinanzhaushalt ... 28
2.5.6 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 29
2.5.7 Geplante Investitionsmaßnahmen und Finanzierung ... 29
2.5.8 Berechnung und Entwicklung der liquiden Eigenmittel ... 31
2.5.9 Wichtige finanzwirtschaftliche Kennzahlen ... 32
3. Haushaltsplan ... 33
3.1 Gesamtergebnishaushalt ... 33
3.2 Gesamtfinanzhaushalt ... 34
3.3 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt ... 36
3.4 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt ... 37
3.5 THH1 Innere Verwaltung ... 39
3.6 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur ... 65
3.7 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 172
3.8 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt ... 175
3.9 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt ... 177
4. Anlagen ... 179
4.1 Stellenplan ... 179
4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ... 186
4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen ... 187
4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ... 188
4.4.1 Gemeinde ... 189
4.4.2 Wasserversorgung ... 189
4.4.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ... 190
4.5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ... 191
4.6 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ... 192
4.7 Verwaltungskostenbeiträge ... 194
4.8 Belegung der Kindergärten und Berechnung der FAG-Zuschüsse 2024 ... 195
4.8.1 Kindergartenlastenausgleich Ü3-Betreuung ... 195
4.8.2 Kindergartenlastenausgleich U3-Betreuung ... 195
4.9 Kostenstellenbericht ... 196
4.10 Anlagenzugänge 2024 ... 278
4.11 Investitionsmaßnahmen ... 280
4.12 Kommunaler Finanzausgleich FAG ... 282
4.13 Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025 ... 287
4.13.1 Vorbericht ... 288
4.13.2 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung ... 293
4.13.3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung ... 295
4.13.4 Investitionsplan 2025 – 2028 ... 298
4.13.5 Entwicklung der voraussichtlichen Liquidität ... 305
4.13.6 Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplanungszeitraum ... 305
4.13.7 Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum ... 305
4.13.8 Stellenübersicht ... 306

1. Haushaltssatzung

der Gemeinde Sandhausen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. Januar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	48.681.300 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-50.632.150 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.950.850 €
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	-1.950.850 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.855.200 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-47.672.250 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	182.950 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.159.850 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-14.625.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-12.465.650 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.282.700 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-12.282.700 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 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 16.430.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

der Steuermessbeträge.

Sandhausen, den 27.01.2025

Für den Gemeinderat:

Günes, Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Statistische Zahlen

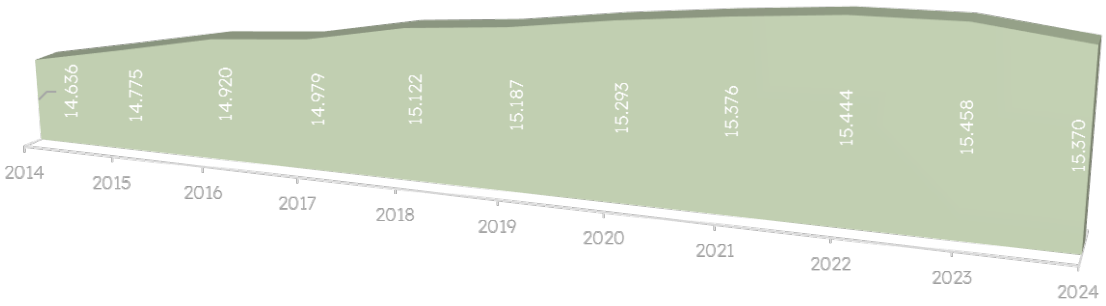
Gemarkungsfläche
(Stand 01.01.2013)

Gemarkungsfläche insgesamt	1.455 ha
Landwirtschaftsfläche	437 ha
Waldfläche	672 ha
Gebäudefläche	220 ha
Verkehrsfläche	93 ha
Sonstiges (Unland, Wasser, Erholung)	33 ha

Volkszählungsergebnisse

Volkszählungsergebnisse	EW
am 27. Mai 1970	10.207
am 25. Mai 1987	12.470
Basis Zensus 2011 fortgeschrieben am 30.06.2024	15.368
Basis Zensus 2022 fortgeschrieben am 30.06.2024	15.370

Einwohnerzahlen nach den Angaben vom FAG-Bescheid (30.06.)



Finanzwirtschaftliche Daten des Finanzausgleichs

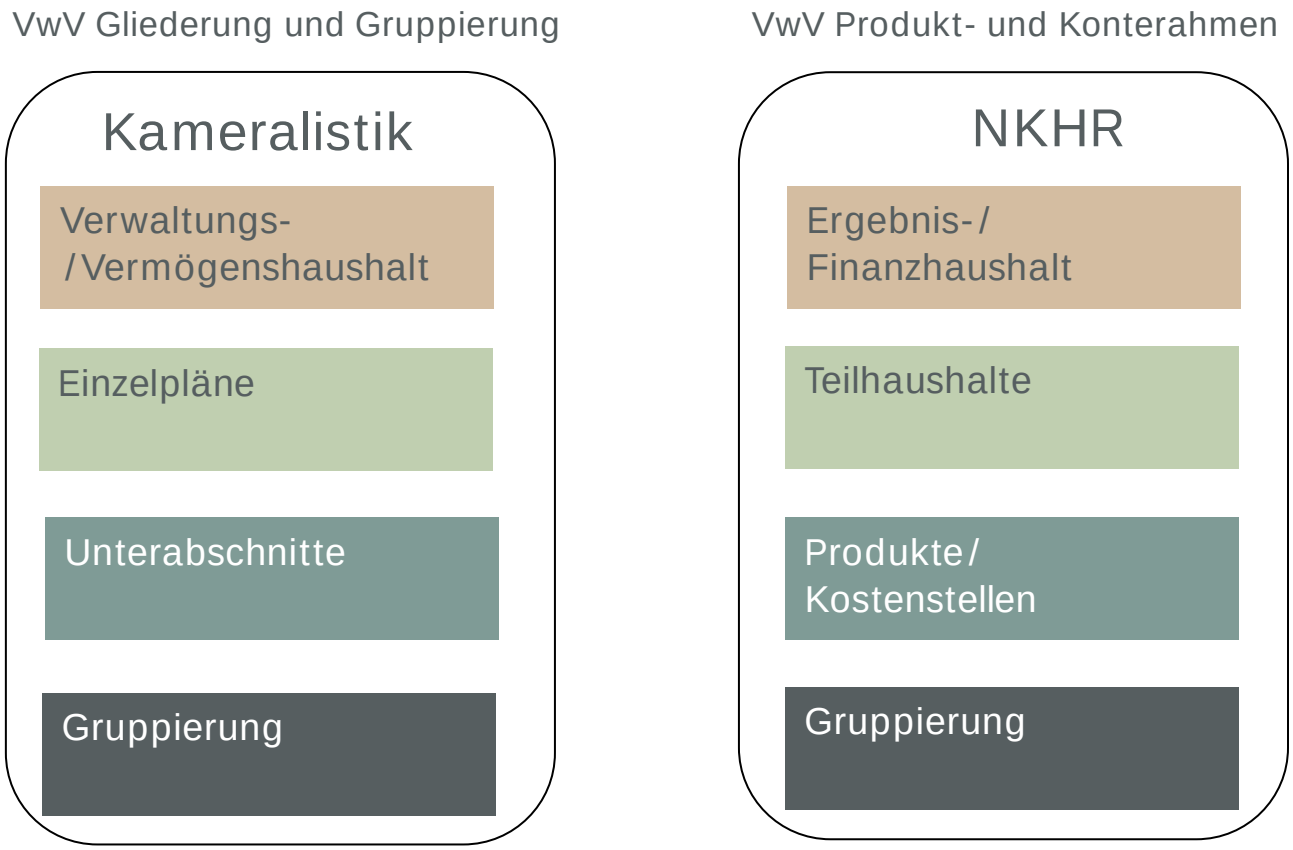
Finanzausgleich FAG	2025	2024	2023
Bedarfsmesszahl	31.301.542	30.659.419 €	28.255.226 €
Steuerkraftmesszahl	15.105.712	15.314.628 €	15.106.981 €
Schlüsselzahl	16.195.830	15.344.792 €	13.148.245 €
Steuerkraftsumme absolut	24.906.213	26.843.247 €	24.459.609 €
je EW (Finanzausgleich)	1.620,65	1.737,31 €	1.585,81 €

Die zuletzt abgeschlossene Jahresrechnung ist die Rechnung für das Rechnungsjahr 2022.

2.2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Gliederung und Aufbau des Haushalts

Die bisherige Gliederung des Haushaltsplans bestimmte sich nach der Verwaltungsvorschrift VwV Gliederung und Gruppierung. Sie gibt den Aufbau und die Bezeichnung der Unterabschnitte und Gruppierungen vor.
Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen NKHR, tritt anstelle der bisherigen VwV Gliederung und Gruppierung, die Verwaltungsvorschrift VwV Produkt- und Konterhamen vom 9. Juni 2016 in Kraft. So ersetzt der Produktplan die bisherige Gliederung. Der Produktplan findet sich in den Teilhaushalten wieder. Die bisherige Gruppierung wird ersetzt durch die Konten des Kontenrahmen, die im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt dargestellt werden.



Bildung von Teilhaushalten

Die Bildung von insgesamt drei Teilhaushalten wurde in der Gemeinderatssitzung vom 25. Juli 2016 beschlossen. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Ein Produkt kann allerdings nicht auf verschiedene Teilhaushalte verteilt werden. Erbringen mehrere Organisationseinheiten Leistungen für dasselbe Produkt, so sind diese in den betroffenen
Teilhaushalten durch interne Leistungsverrechnung darzustellen. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden. Es wurden gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 25. Juli 2016 drei Teilhaushalte eingerichtet.

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung (interne Produkte)
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur (externe Produkte)
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft

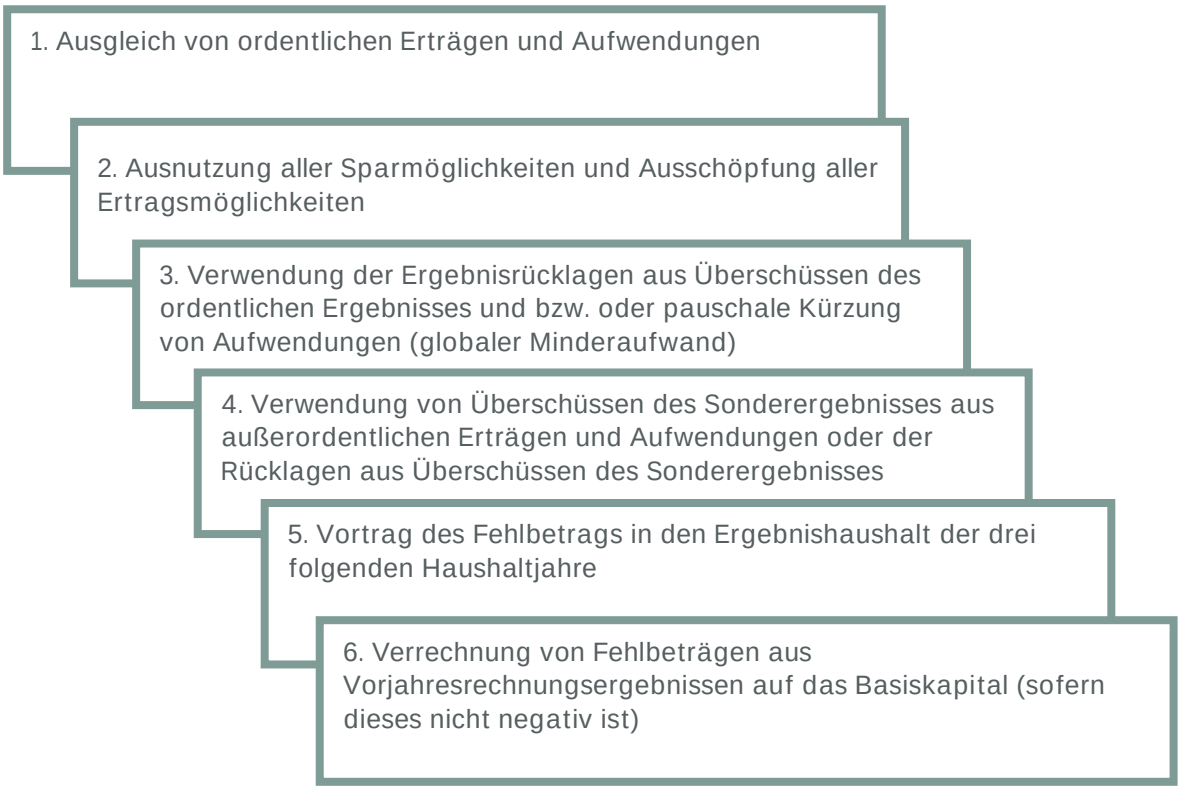
Bildung von Produkten

Das Produkt ist ein zentrales Element, es spiegelt im NKHR die Aufgabenbereiche einer Kommune wieder. Es umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit erbracht werden. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg, welcher verbindlich ist. Die Gliederung der Produkte wurde anhand des Produktplans Baden-Württemberg und der örtlichen Gegebenheiten (bisherige Haushaltsstruktur) erstellt. In vielen Bereichen ähneln die neuen Produktgruppen den ehemaligen Unterabschnitten. Sie unterscheiden sich aber in Bezeichnung und Gliederungsposition. Teilweise ändern sich auch die Zuordnungen.

Die Produktgruppen werden im Haushalt (wie ehemals die Unterabschnitte) dargestellt. Eine tiefere Gliederung auf Kostenstellenebene erfolgt in der Regel nicht.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich richtet sich nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung BW und kann gemäß nachfolgenden Schritten ausgeglichen werden.



Gegenüberstellung der neuen Produktgruppen zu ehemaligen Unterabschnitten

Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung	Unter-abschnitt	Bezeichnung
11100000	Steuerung	0000	Gemeindeorgane
11110000	Organis.u.Dokum.kommun. Willensbildung	0200	Hauptverwaltung
11210000	Personalwesen	0220	Personalamt
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0240	Öffentlichkeitsarbeit
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0300	Finanzverwaltung
11240000	Gebäudemanagement	0610	Verwaltungsgebäude
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0611	Archiv
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0620	Amtsboten
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0630	Porto- und Fernsprechstelle
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0640	Fotokopierungen & Vervielfältigungen
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0660	Allgemeine Versicherungen
11200000	Organisation und EDV	0670	Elektronische Datenverarbeitung
11140000	Zentrale Funktionen	0830	Personalrat
11210000	Personalwesen	0840	Betriebsärztlicher Dienst
11140000	Zentrale Funktionen	0890	S. Einrichtungen f. Verwaltungsangeh.
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	4100	Sozialfonds
11240000	Gebäudemanagement	8400	Unternehmen d. Wirtschaftsförderung
11240000	Gebäudemanagement	6000	Bauverwaltung
11240000	Gebäudemanagement	7691	Vereinshaus Dorfschänke
11240000	Gebäudemanagement	7692	Vereinshaus Altes Feuerwehrhaus
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	7700	Fuhrpark
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	7710	Bauhof
11330000	Grundstücksmanagement	8830	Sonstiges Grundvermögen

Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung	Unter-abschnitt	Bezeichnung
12200000	Ordnungswesen	4000	Allgemeine Sozialverwaltung
12230000	Personenstandswesen	0500	Standesamt
12100000	Statistik und Wahlen	0520	Wahlen
12200000	Ordnungswesen	1100	Öffentliche Ordnung
12220000	Einwohnerwesen	1120	Meldewesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	1140	Grundbuchamt
12600000	Brandschutz	1310	Feuerwehr
12600000	Brandschutz	1311	Feuerschau, Feuermeldung
12200000	Ordnungswesen	4080	Versicherungsamt
12700000	Rettungsdienst	5410	Rotes Kreuz
21100100	Theodor-Heuss-Grundschule	2110	Theodor-Heuss-Grundschule
21100200	Friedrich-Ebert-Werkrealschule	2130	Friedrich-Ebert-Werkrealschule
21100100	Theodor-Heuss-Grundschule	2180	Grundschulförderklasse
21100400	Realschule Außenstelle Walldorf	2210	Realschule - Außenstelle Walldorf
21100600	Friedrich-Ebert-Gymnasium	2310	Friedrich-Ebert-Gymnasium
21200200	Pestalozzi-Förderschule	2700	Pestalozzi-Förderschule
21100100	Theodor-Heuss-Grundschule	2910	Kernzeitbetreuung
25200000	Heimatmuseum/ Alte Kirche	3210	Heimatmuseum/Alte Kirche
26200000	Musikpflege/ Förd Musik- u. Gesangsvereine	3320	Musik- und Gesangsvereine
26300000	Musikschule Südliche Bergstraße	3330	Musikschule "Südliche Bergstraße"
27100000	Volkshochschulen	3500	Volksbildung/Volkshochschule
27200000	Zentrale Gemeinde u. Jugendbücherei	3520	Zentrale Gemeinde- u. Jugendbücherei
28100000	Heimatpflege/ Förderung. Kulturelle Vereine	3400	Heimatpflege
28100000	Heimatpflege/ Förderung. Kulturelle Vereine	7900	Fremdenverk., s. För. v. Wirt. u. Verkehr
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	3700	Kirchen
31400900	Förderung sozialer Einrichtungen	4000	Allgemeine Sozialverwaltung
31400100	Altengerechte Wohnungen	4310	Betreute Seniorenwohnungen
31800000	Seniorenbetreuung	4311	Seniorenbetreuung
31400900	Förderung sozialer Einrichtungen	4320	Sozialstation
31400700	Soz. Einr. f. Flüchtl. & Asylb. Anschluss	4360	Soz. Einricht. f. Aussiedl. u. Ausländer
31400900	Förderung sozialer Einrichtungen	4700	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
31400900	Förderung sozialer Einrichtungen	4980	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
31400500	Obdachlosenunterkunft Gottlieb-Daimler 11	8816	Wohnanl. Gottlieb-Daimler-Straße 11
36200400	Einrichtung der Jugendarbeit	4510	Ferienprogramm
36200400	Einrichtung der Jugendarbeit	4600	Einr. der Jugendhilfe UPDATE
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	4641	Anne-Frank-Kindergarten
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	4642	Waldkindergarten

36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	4643	Kinderhaus Wirbelwind
36500102	Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige	4643	Kinderhaus Wirbelwind
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	4644	Waldwichtel
36500102	Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige	4645	Schülerhort
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	4649	Förderung v. Kindergärten
36200400	Einrichtung der Jugendarbeit	4700	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
36200400	Einrichtung der Jugendarbeit	4980	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
42410000	Sportstätten	2301	Sporthalle im Fr.-Ebert-Schulzentrum
42410000	Sportstätten	2302	Freisportanlage Fr.-Ebert-Schulzentrum
42100000	Förderung der Sportvereine	5510	Förderung des Sports
42410000	Sportstätten	5612	Hardtwaldhalle
42410000	Sportstätten	5613	Sporthalle Grundschule
42410000	Sportstätten	5620	Sportplätze
42410000	Sportstätten	5640	Kegelbahnen
42400000	Lehrschwimmbad	5720	Hallenbad
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	6000	Bauverwaltung
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	6100	Ortsplanung
51110000	Flächen- u grdst.bez.	6120	Vermessung
51110000	Flächen- u grdst.bez.	6140	Umlegung von Grundstücken
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	6150	Ortsgestaltung
52100000	Bauordnung	6000	Bauverwaltung
52200000	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude
52200000	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	8811	Wohnungen Schnepfenstr./Kirchstr.
52200000	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	8812	Wohnungen Waldstraße
52200000	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	8813	Wohnungen Hardtstraße
52200000	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	8815	Wohnungen Schulstr./Hinterhaus
53800000	Abwasserbeseitigung	7000	Abwasserbeseitigung
53600000	Breitbandversorgung	7910	Breitbandversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung	8100	Elektrizitätsversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung	8110	Photovoltaikanlage
53200000	Gasversorgung	8130	Gasversorgung
54100000	Gemeindestraßen	6300	Gemeindestraßen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	6300	Gemeindestraßen
54100000	Gemeindestraßen	6700	Straßenbeleuchtung
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	6750	Straßenreinigung
54100000	Gemeindestraßen	6810	Einrichtungen für den ruhe. Verkehr
54100000	Gemeindestraßen	7830	Wirtschaftswege
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	7920	Verkehrsunternehmen ÖPNV
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	3600	Natur- u. Umweltschutz, Landschaftspf
55100000	Grün-/ Freizeitanlagen, Spielplätze	5820	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen
55100000	Grün-/ Freizeitanlagen, Spielplätze	5830	Kinderspielplätze
55100000	Grün-/ Freizeitanlagen, Spielplätze	5900	Freizeitanlagen
55100000	Grün-/ Freizeitanlagen, Spielplätze	5920	Freizeitanlagen/Dirt-Park
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7510	Alter Friedhof
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7511	Waldfriedhof
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7550	Soldatengräber
55500000	Forstwirtschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	3600	Natur- u. Umweltschutz, Landschaftsp.
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5611	Turn- und Festhalle
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5910	Grillplätze/Grillhütten
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7310	Märkte
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7311	Wochenmärkte
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7320	Weihnachtsmarkt
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7621	Kirchturmuhren
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. Werbe.
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7650	Öffentliche Toilettenanlage

Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung	Unter-abschnitt	Bezeichnung
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	9000	Steuern/allg. Zuweisungen
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde am 30. Januar 2023 vom Gemeinderat verabschiedet.

Laut der Planung wurde ein ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von minus 1.127.200 € erwartet. Das nun vorliegende Rechnungsergebnis schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.909.295,03 €, es liegt somit um 3.035.495 € über der Planung. Die Gründe liegen auf der Ertragsseite, da das Gewerbesteueraufkommen mit rd. 3,6 Mio. € zu rd. 1,4 Mio. € höher ausfiel. Auch bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale kam es insgesamt zu rd. 355.000 € höheren Einnahmen. Diverse weitere zusätzliche Einnahmen, u.a. bei Zuweisungen für die Kinderbetreuung, Einnahmen aus Holzverkauf, Kostenerstattungen aus Beschäftigungsverboten nach dem MuSchG führten zu insgesamt rd. 3,1 Mio. € höheren Erträgen.
Auf der Aufwandseite stehen neben einigen höheren Ausgaben auch zahlreiche Einsparungen sowie Ansätze, die im Rechnungsjahr nicht in voller Höhe beansprucht wurden, gegenüber, so dass insgesamt per Saldo nur ein geringer Mehraufwand entstand.

Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 269.297,97 € ab. Hier führten Mehrerlöse aus Grundstücksveräußerungen gegenüber den Buchwerten zu diesem Ergebnis. Die Planung sah keine Ansätze vor.

Der positive Verlauf des Ergebnishaushaltes spiegelt sich im Finanzhaushalt beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wider. Der sogenannte Cash-Flow der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 3.958.935,94 €, geplant waren 1.369.900 €. Im Jahr 2022 belief sich der Überschuss noch auf 8.008.463,30 €.
Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf rd. 6.614.000 €. Den Einnahmen in Höhe von 1.539.000 € stehen Ausgaben in Höhe von 8.153.000 € gegenüber.
Die größten Baumaßnahmen im Investitionshaushalt 2023 waren die energetische Sanierung des Schulzentrums mit rd. 2,1 Mio. €, die Sanierung der Hardtwaldhalle mit 2,6 Mio. € und die Sanierung der Abwasserkanäle aufgrund der Eigenkontrollverordnung mit rd. 1,03 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des genannten Cash-Flow verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rd. 2.655.000 €. Hinzu kommen haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen sowie Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten, so dass sich der Zahlungsmittelbestand gegenüber 2022 um rd. 2.541.000 € auf 17.161.000 € Ende 2023 verringerte.

2.4 Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Sitzung des Gemeinderats vom 29. Januar 2024 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	45.552.600 €
Ordentliche Aufwendungen	-46.737.200 €
Ordentliches Ergebnis	-1.184.600 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen	51.863.400 €
Auszahlungen	-52.585.300 €
Finanzierungsmittelbedarf	-721.900 €

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 10.510.000 €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite liegt bei 5 Mio. €. Die Steuersätze bei der Grundsteuer A und B und bei der Gewerbesteuer wurden zum Haushalt 2020 letztmalig erhöht.

Hebesätze	
Grundsteuer A	340 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.

Der Steuersatz der Grundsteuer B wurde mit Inkrafttreten der Hebesatzsatzung zum 01. Januar 2025 auf 120 v. H. festgesetzt.

Im Ergebnishaushalt 2024 wurde mit einem Defizit von 1.184.600 € geplant. Derzeit sind weder die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen noch die Abschreibungen verbucht. Des Weiteren kommen noch vereinzelte Abgrenzungen im Zuge der Jahresabschlussbuchungen hinzu. Daher lässt sich noch kein genaues Ergebnis darlegen. Orientiert an den nachfolgend beschriebenen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ist aber ein deutlich besseres Ergebnis und sogar ein geringer Überschuss zu erwarten.

Im Finanzhaushalt konnten bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit u. a. bei der Gewerbesteuer mit insgesamt 3.073.000 € rd. 273.000 € mehr Einnahmen erzielt werden. Auch bei den Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke konnten insgesamt mehr Einnahmen erzielt werden als geplant. Bei den Schlüsselzuweisungen konnte der Ansatz hingegen nicht erreicht werden. Auch die Einkommensteueranteile blieben hinter den Erwartungen zurück.

Insgesamt konnten per Saldo betrachtet rd. 350.000 € höhere Einzahlungen verzeichnet werden als nach der Planung vorgesehen waren.
Bei den Auszahlungen kam es zu diversen Einsparungen wie beispielsweise rd. 417.000 € weniger Personalkosten. Bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens und der besonderen Unterhaltungsmaßnahmen wurden insgesamt rd. 290.000 € weniger ausgegeben als veranschlagt. Auch bei den Strom- und Heizkosten konnten Mittel eingespart werden, während es bei den Unternehmerkosten für Reinigungsleistungen zu höheren Ausgaben kam. Ebenso fielen die Zuweisungen an Verbände und Dritte geringer aus.
Per Saldo betrachtet waren insgesamt rd. 1.066.000 € weniger Auszahlungen zu leisten als geplant.

Somit ist der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) mit 2.844.000 € nahezu doppelt so hoch als nach der Planung vorgesehen (1.425.100 €).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 7.123.000 € geplant, im Ergebnis konnten nunmehr 5.410.000 € vereinnahmt werden. Hier handelt es sich im Wesentlichen um Zuschüsse, die angefordert werden konnten. Die Veräußerung von Grundstücken wurde nicht realisiert, hierfür war ein Ansatz von 1 Mio. € gebildet worden.
Die Investitionsauszahlungen belaufen sich lediglich auf 3.287.000 €, insgesamt waren 9.270.000 € vorgesehen.
Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.123.000 €. Hinzu kommt der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2.844.000 €, so dass sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von rd. 4.967.000 € ergibt. Unter Berücksichtigung weiterer Faktoren, wie haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen und einem Kassenkredit für die Wasserversorgung ergibt sich zum Jahresende ein Zahlungsmittelbestand von rd. 19,4 Mio. €.

2.5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 ist auf der Einnahmenseite positiv durch die Systematik des Finanzausgleichs beeinflusst. Aufgrund einer geringeren Steuerkraft im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 erhält die Gemeinde höhere Schlüsselzuweisungen und eine höhere Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite sind geringere Umlagen an den Kreis und in den Finanzausgleich zu zahlen. Auf der Ausgabenseite ist der Haushaltsplan allerdings negativ beeinflusst durch einmalige, hohe Unterhaltungsaufwendungen.
Dem Plan liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zugrunde. Die Fortschreibung basiert auf den Ergebnissen der Oktobersteuerschätzung vom 22. bis 24. Oktober 2024. Die Steuerschätzung berücksichtigt aus Vorsorgegründen ergänzend auch die Auswirkungen verschiedener Gesetze, die zum Zeitpunkt der Schätzung noch nicht abschließend beschlossen waren. Aufgrund der aktuellen politischen Situation und der im Februar 2025 stattfindenden Bundestagswahl bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.
Die Gemeinde Sandhausen ist in hohem Maße auf Finanzzuweisungen angewiesen. Alleine die Einnahmen aus Einkommensteueranteilen, Schlüsselzuweisungen und aus der Investitionspauschale ergeben rd. 54 % der gesamten Einnahmen im Ergebnishaushalt.
Nach der Haushaltsplanung 2024 wurde für das Jahr 2025 im Ergebnishaushalt ein Defizit von 1.232.700 € prognostiziert.
Nach dem nunmehr vorliegenden Plan beträgt das Defizit 1.950.850 €. Allerdings ist in den Folgejahren derzeit wieder von kleinen Überschüssen auszugehen.
Das Defizit kann durch die besseren Ergebnisse aus der Vergangenheit und der damit einhergehenden Ergebnisrücklage verrechnet werden.

Im Ergebnishaushalt 2025 machen sich insbesondere einmalig hohe Unterhaltungsaufwendungen bemerkbar, die insgesamt um 2.036.800 € gegenüber dem Vorjahr erhöht wurden. Auf die Begründung wird im weitern Verlauf des Vorberichts noch eingegangen. Fakt ist aber, dass diese Ansätze in den Folgejahren wieder verringert werden können, was in der mittelfristigen Finanzplanung auch berücksichtigt ist. Des Weiteren wirkt sich die Kreisumlage mit einer Erhöhung von 401.300 € erheblich aus. Der Umlagesatz wurde von bisher 27,5 % auf 31,25 % der Steuerkraftsumme erhöht. Dass die Erhöhung „nur“ 401.300 € ausmacht, ist der deutlich geringeren Steuerkraftsumme der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr zu verdanken. Auf Basis der Steuerkraftsumme 2024 wäre der Ansatz um 1.006.000 € zu erhöhen gewesen.
Die Personalausgaben sind um 1.347.500 € auf insgesamt 15.890.100 € gestiegen.

Auf der Ertragsseite konnten die Ansätze für Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale und Einkommensteueranteile weiter erhöht werden. Hier wirkt sich bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale die gegenüber dem Vorjahr geringere Steuerkraftmesszahl positiv aus.

Insgesamt betrachtet stehen per Saldo 3.128.700 € mehr Erträgen 3.894.950 € mehr Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr gegenüber. Daraus ergibt sich ein Defizit von 766.250 €, so dass sich auf Grundlage des Defizits von 2024 die bereits erwähnte Unterdeckung von 1.950.850 € ergibt.

An dieser Stelle wird zudem auf Kapitel 2.5.2 Wesentliche Änderungen im Vergleich zum Vorjahr verwiesen.

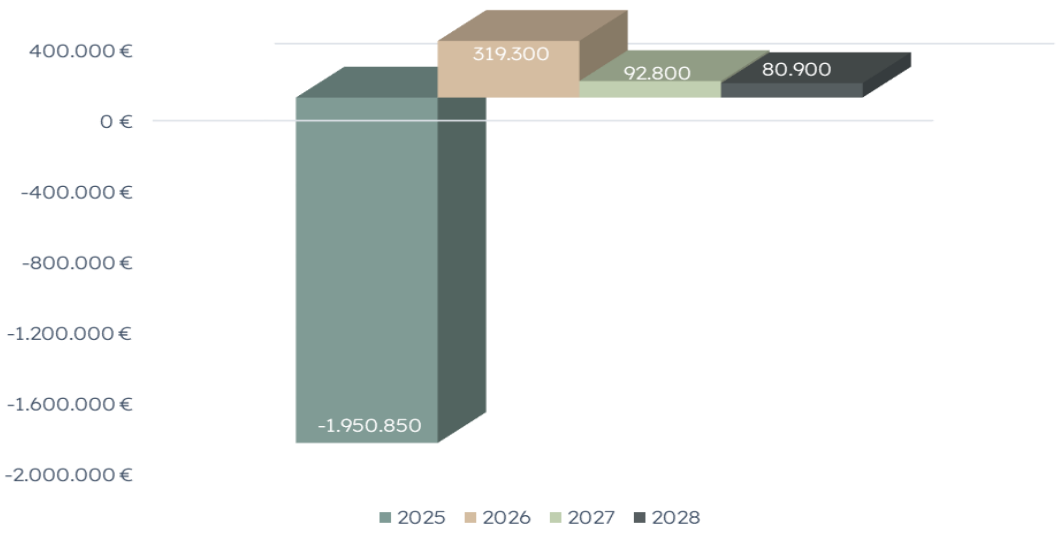
Im Finanzhaushalt erwirtschaftet die Gemeinde dennoch einen positiven Saldo in Form des sogenannten Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts in Höhe von 182.950 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss ist vergleichbar mit der bisherigen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt. In Anbetracht der geschilderten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr kann es

durchaus als erfreulich bewertet werden, dass überhaupt ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden kann, auch wenn dieser sehr bescheiden ausfällt. Dadurch ist zumindest gewährleistet, dass die laufenden Ausgaben durch laufende Einnahmen finanziert werden können.
Zur Finanzierung der veranschlagten Investitionstätigkeit trägt dieser Überschuss nur sehr wenig bei. Insgesamt sind 14.625.500 € (Vorjahr 9.270.000 €) für Investitionen bereitgestellt. Zuschüsse werden in Höhe von 1.159.850 € erwartet und aus der Veräußerung von Grundstücken wird ein Betrag in Höhe von 1. Mio. € erwartet. Somit verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 12.282.700 €. Dieser Betrag wird die bestehende Liquidität entsprechend verringern.
Für die Generalsanierung der Turn- und Festhalle ist außerdem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 9.280.000 € veranschlagt. Weitere Verpflichtungsermächtigungen sind bei der Ganztagsbetreuung Grundschule, für die Kernsanierung Grundschule, für die Neugestaltung des Freigeländes beim Gymnasium, für die Erneuerung der Schwimmbadtechnik im Lehrschwimmbecken, für die Erneuerung des Kanals in der Hauptstraße und für die Brücke im Herrenwiesenweg vorgesehen. Insgesamt sieht der Haushaltsplan 16.430.000 € an Verpflichtungsermächtigungen vor. Damit ist es dem Gemeinderat möglich gegebenenfalls jeweils einen Gesamtauftrag zu erteilen.
Neben der spürbaren Reduzierung der Liquidität im Jahr 2025 sind in der weiteren Planung für 2026 und für 2027 insgesamt 10,3 Mio. € Darlehen vorgesehen. Auch die Liquidität wird 2026 weiter abgebaut werden.

2.5.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksame Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von -1.950.850 € gelingt es der Gemeinde Sandhausen nicht, den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr 2025 auszugleichen. Auch im Jahr 2024 war dies nach der Planung so. In den Jahren 2026 bis 2028 kann hingegen wieder mit kleinen Überschüssen gerechnet werden, wie nachfolgende Grafik zeigt.



2.5.2 Wesentliche Änderungen im Vergleich zum Vorjahr

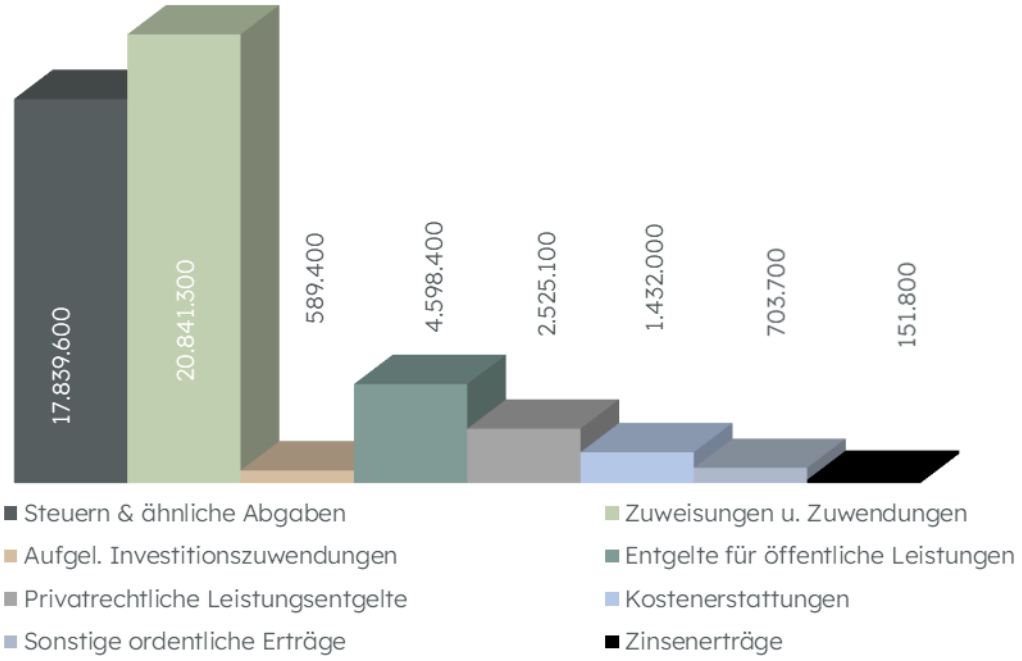
In der Haushaltsplanung 2024 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -1.184.600 € geplant. Gemessen am ordentlichen Ergebnis 2024 ergeben sich im Haushaltsjahr 2025 höhere Erträge von insgesamt 3.128.700 € denen allerdings auch höhere Aufwendungen in Höhe von insgesamt 3.894.950 € gegenüberstehen. Somit ergibt sich ein ordentliches Ergebnis, das mit einem Minus von 1.950.850 € um 766.250 € schlechter ausfällt als 2024.

Wesentliche Veränderungen beim Aufwand		EUR
1.	Kreisumlage	401.300
2.	Personalaufwendungen	1.347.500
3.	FAG Umlage	-428.100
4.	ÖPNV	70.000
5.	Erwerb von geringw. Wirtschaftsg. Feuerwehr	167.000
6.	Unterhaltungsmaßnahmen	2.036.800
7.	Abschreibungen	-451.100
7.	Gewerbesteuerumlage	10.000
9.	EDV	33.200
10.	Umlage Abwasserverband	73.600
11.	Sonstiges per Saldo	774.750
	Summe	3.894.950

Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen		EUR
1.	Schlüsselzuweisungen v. Land	773.900
2.	Zuweisungen Kinderbetreuung	301.900
3.	Gewerbesteuer	100.000
4.	Kommunale Investitionspauschale	492.400
5.	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.000
6.	Vergnügungssteuer	45.000
7.	Kostenerstattungen und Umlagen	36.100
8.	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	463.600
9.	Sachkostenbeiträge	125.200
10.	Sonst. Privatrechtliche Einn. (Mieten, Pachten, Einweisung.)	230.000
11.	Sonstiges per Saldo	479.600
	Summe	3.128.700

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass ab dem Jahr 2024 die Planzahlen aufgeführt sind.

2.5.3 Entwicklung der wesentlichen Erträge



Entwicklung der Grundsteuern A und B

	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2014	14.636	16.979 €	1.431.547 €	1.448.526 €	99,00 €
2015	14.775	17.901 €	1.443.433 €	1.461.334 €	98,89 €
2016	14.920	17.380 €	1.472.289 €	1.489.669 €	99,90 €
2017	14.979	17.027 €	1.489.046 €	1.506.073 €	100,55 €
2018	15.122	15.771 €	1.531.951 €	1.547.722 €	102,37 €
2019	15.187	16.415 €	1.491.681 €	1.508.096 €	99,35 €
2020	15.293	18.968 €	1.796.525 €	1.815.493 €	118,72 €
2021	15.373	19.137 €	1.819.667 €	1.838.804 €	119,64 €
2022	15.436	19.123 €	1.834.720 €	1.853.843 €	120,10 €
2023	15.451	19.000 €	1.820.000 €	1.839.000 €	119,02 €
2024	15.370	19.000 €	1.834.500 €	1.853.500 €	120,59 €
2025	15.370	19.000 €	1.843.000 €	1.862.000 €	121,14 €

Die Hebesätze der Gemeinde Sandhausen für die Grundsteuer A und B haben sich letztmals am 01.01.2020 jeweils von 290 v.H. auf 340 v.H erhöht.

Grundsteuer A

Ab dem Jahr 2025 mussten die Hebesätze infolge der Grundsteuerreform neu festgelegt werden. Die Gemeinde Sandhausen hat den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 340 v. H. festgelegt. Damit soll insgesamt eine Aufkommensneutralität erreicht werden. Das bedeutet, dass der Hebesatz so festgelegt wurde, dass damit das bisherige Aufkommen in Höhe von rd. 19.000 € auch im Jahr 2025 erzielt werden soll. Der Ansatz für die Grundsteuer A blieb daher unverändert bei 19.000 €.

	Grundsteuer A		Grundsteuer B
1949-1961	200 v.H.	1949-1961	200 v.H.
1962-1972	190 v.H.	1962-1972	190 v.H.
1973-1979	200 v.H.	1973-1979	200 v.H.
1980-1986	190 v.H.	1980-1994	190 v.H.
1987-1994	195 v.H.		
1995-2003	200 v.H.	1995-2003	200 v.H.
2004	220 v.H.	2004	220 v.H.
2005-2006	240 v.H.	2005-2006	240 v.H.
2007-2010	260 v.H.	2007-2010	260 v.H.
2011-2019	290 v.H.	2011-2019	290 v.H.
2020-2024	340 v.H.	2020-2024	340 v.H.
Ø RNK 2023	353 v.H.	Ø RNK 2023	373 v.H.

Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B hat der Gemeinderat den Hebesatz auf 120 v. H. festgelegt, um auch damit die Aufkommensneutralität zu erreichen. Der Ansatz wurde deshalb nur geringfügig auf insgesamt 1.843.000 € erhöht.

Entwicklung der Gewerbesteuer

	EW	Gewerbesteuer	je EW	Gewerbesteuer-umlage	Verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2014	14.636	2.103.881 €	143,80 €	435.313 €	1.668.568 €
2015	14.775	2.000.723 €	135,39 €	390.693 €	1.610.030 €
2016	14.920	2.389.502 €	160,15 €	491.903 €	1.897.599 €
2017	14.979	2.517.004 €	168,02 €	536.360 €	1.980.644 €
2018	15.122	2.453.258 €	162,23 €	497.970 €	1.955.288 €
2019	15.187	2.934.669 €	193,24 €	436.827 €	2.497.842 €
2020	15.293	2.565.920 €	167,81 €	347.368 €	2.218.552 €
2021	15.373	4.146.963 €	269,81 €	348.700 €	3.798.263 €
2022	15.436	4.146.794 €	268,64 €	423.843 €	3.722.951 €
2023	15.451	3.607.895 €	233,51 €	360.863 €	3.247.032 €
2024	15.370	2.800.000 €	182,17 €	280.000 €	2.520.000 €
2025	15.370	2.900.000 €	188,68 €	290.000 €	2.620.000 €

Der Gemeinderat der Gemeinde Sandhausen hat den Gewerbesteuerhebesatz letztmals zum 01.01.2020 auf 350 v.H. erhöht. Der Hebesatz blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Ansatz wurde aufgrund der für 2025 festgesetzten Vorauszahlungen um 100.000 € auf 2.900.000 € erhöht.

Entwicklung des Einkommenssteuer-Anteils und der Umsatzsteuer

Der Anteil der Gemeinden an der Einkommenssteuer wird nach den Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 7. November 2024 auf 8,120 Mrd. Euro beziffert. Für die Verteilung an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet. Diese gelten immer drei Jahre. Die Anpassung der Schlüsselzahl wurde Ende 2023 für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 vorgenommen. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde beträgt nun 0,0014265. Die Schlüsselzahl für die Jahre 2020 bis 2023 betrug 0,0014261. Entsprechend den Vorgaben konnte der Ansatz um 463.600 € auf 11.583.200 € erhöht werden.

	EW	Anteil Einkommensteuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2014	14.636	7.726.859 €	528,12 €	239.020 €	16,34 €
2015	14.775	8.050.143 €	544,78 €	250.692 €	16,97 €
2016	14.920	8.311.865 €	557,39 €	257.113 €	17,24 €
2017	14.979	9.288.928 €	620,13 €	319.526 €	21,33 €
2018	15.122	9.480.214 €	627,04 €	328.355 €	21,72 €
2019	15.187	10.029.550 €	660,40 €	371.752 €	24,49 €
2020	15.293	9.290.314 €	607,61 €	403.070 €	26,36 €
2021	15.373	9.749.951 €	634,35 €	425.966 €	27,71 €
2022	15.436	10.001.028 €	647,90 €	382.350 €	24,77 €
2023	15.451	11.063.600 €	717,30 €	382.600 €	24,81 €
2024	15.370	11.119.600 €	723,46 €	399.800 €	26,01 €
2025	15.370	11.583.200 €	753,62 €	396.800 €	25,82 €

Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs FAG

Grundlage für die Berechnung sind die Daten, die den Städten und Gemeinden vom Land im Rahmen des Haushaltserlasses 2025 mitgeteilt wurden.
Der interpolierte Kopfbetrag A steigt aufgrund des erhöhten Steueraufkommens auf 1.951 €. Zusätzlich steigt auch der Kopfbetrag B (Flächenfaktor) auf eine Höhe von 85,80 €. Die Schlüsselzuweisungen konnten im Haushaltsjahr 2025 um 773.900 € auf 12.439.600 € erhöht werden. Verantwortlich hierfür sind die oben erwähnten steigenden Kopfbeträge, insbesondere aber auch die gegenüber dem Vorjahr geringere Steuerkraftmesszahl. Diese wiederum fällt geringer aus, da das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2022 um knapp 540.000 € höher war als im Jahr 2023.
Auch im Jahr 2025 ist die Gemeinde Sandhausen Sockelgarantiegemeinde, das heißt, dass die Steuerkraftmesszahl niedriger als 60 % der Bedarfsmesszahl ist. Daraus resultiert eine Mehrzuweisung in Höhe von 1.102.600 €.
Bei der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale ist aufgrund des Haushaltserlasses 2025 von 138,00 € je gewichtetem Einwohner (Vorjahr 120,00 €) auszugehen. Die Kommunale Investitionspauschale beträgt im Haushaltsjahr 2025 somit 2.439.300 €. Der Betrag ist damit um

492.400 € höher als 2024. Neben der höheren Pauschale ist ein wesentlicher Grund für die deutliche Steigerung die Einwohnerzahl, die mit 115 % zu gewichten war. Im Vorjahr waren es aufgrund der eigenen Steuerkraft nur 105 %. Alleine aus dieser höheren Gewichtung resultieren 212.000 € mehr Investitionspauschale.
Bei der Berechnung der Finanzzuweisungen zeigen sich deutlich die Zwei-Jahresverschiebung und die spezielle Systematik im Finanzausgleich. Ein zwei Jahre vor dem Haushaltsjahr liegendes gutes Steuerjahr beeinflusst die Finanzzuweisungen negativ. Lagen die Steuereinnahmen und der Einkommensteueranteil niedrig, erhält die Gemeinde im entsprechenden Haushaltsjahr eine höhere Finanzzuweisung. Im Haushaltsjahr 2025 liegt der Berechnung die Steuerkraft des Jahres 2023 zugrunde, die insgesamt um rd. 209.000 € geringer war als im Jahr zuvor, so dass es in Verbindung mit dem gestiegenen Kopfbetrag (Bedarfsmesszahl) zu verbesserten Schlüsselzuweisungen kommt. Negativ wirkt sich hingegen die um 81 Einwohner gesunkene Einwohnerzahl aus.

	EW	Schlüsselzuweisungen	je EW	Zuweisungen lfd. Zwecke.	je EW
2014	14.636	7.675.846 €	524,63 €	2.256.837 €	154,25 €
2015	14.775	6.894.481 €	466,57 €	2.613.097 €	176,84 €
2016	14.920	8.451.603 €	566,46 €	2.610.216 €	174,95 €
2017	14.979	8.985.680 €	599,89 €	3.233.560 €	215,87 €
2018	15.122	9.370.184 €	619,80 €	3.351.255 €	221,67 €
2019	15.187	10.069.334 €	663,55 €	4.103.344 €	270,37 €
2020	15.293	10.837.639 €	708,67 €	4.496.991 €	294,06 €
2021	15.373	11.047.261 €	718,61 €	5.193.352 €	337,82 €
2022	15.436	13.422.121 €	869,53 €	5.265.779 €	341,14 €
2023	15.451	11.490.500 €	743,67 €	5.137.500 €	332,50 €
2024	15.370	13.612.600 €	885,66 €	5.189.500 €	337,64 €
2025	15.370	14.878.900 €	968,05 €	5.962.400 €	387,92 €

Bei den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich weitestgehend um Zuweisungen des Landes oder des Kreises für die laufenden Kosten in den Bereichen der Kinderbetreuung, Schulen, Schulsozialarbeit und dem ÖPNV. Diese werden in den meisten Fällen aus Gründen der Konnexität gewährt. Insbesondere der stetige Ausbau der Kinderbetreuung trägt stark zu der stetigen Erhöhung der Zuschüsse bei. Im Haushaltsjahr 2025 konnten insbesondere die Zuweisungen für die Kinderbetreuung sowie die Sachkostenbeiträge für die Werkrealschule und das Gymnasium erhöht werden.

Entwicklung der Benutzungs- und Verwaltungsgebühren

	EW	Benutzungs-gebühren	je EW	Verwaltungs-gebühren	je EW
2014	14.636	2.269.440 €	155,11 €	150.590 €	10,29 €
2015	14.775	2.479.622 €	167,80 €	140.177 €	9,49 €
2016	14.920	2.587.662 €	173,53 €	143.664 €	9,63 €
2017	14.979	2.712.649 €	181,10 €	159.581 €	10,65 €
2018	15.122	2.348.097 €	155,32 €	162.096 €	10,73 €
2019	15.187	2.380.048 €	156,78 €	176.324 €	11,66 €
2020	15.293	2.912.810 €	190,50 €	156.237 €	10,22 €
2021	15.373	2.982.455 €	194,04 €	176.910 €	11,51 €
2022	15.436	2.896.970 €	187.68 €	179.271 €	11,61 €
2023	15.451	3.132.500 €	202,74 €	143.000 €	9,26 €
2024	15.370	4.261.600 €	275,81 €	192.000 €	12,43 €
2025	15.370	4.407.400 €	286,75 €	191.000 €	12,42 €

Die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren werden als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung erhoben. Sie dürfen maximal kostendeckend kalkuliert werden. Allerdings sind die Kostendeckungsgrade bei den verschiedenen Einrichtungen und Leistung sehr unterschiedlich. Das größte Gebührenaufkommen wird bei der Abwasserbeseitigung erzielt. Dort liegt der Kostendeckungsgrad über die Jahre gesehen bei 100%. Bei den Bestattungsgebühren liegt der Kostendeckungsgrad zwischen 55 und 75%.

Bei den Kinder- und Schülerbetreuungsgebühren hingegen liegt der Kostendeckungsgrad bei 20 %. Aufgrund der Pflicht zum Ausbau der Kinderbetreuung ist das Gesamtgebührenaufkommen in den vergangenen Jahren konstant angestiegen. Da aber der Kostendeckungsgrad gering ist, führt der Ausbau der Kinderbetreuung zu einer sich stetig erhöhenden Mehrbelastung für den Gesamthaushalt.

Entwicklung der Mieten und Pachten (inklusive Nebenkosten)

	EW	Mieten & Pachten & Erbbauzinsen	je EW	Nebenkosten aus Mieterträgen	je EW
2014	14.636	831.857 €	56,83 €	192.440 €	13,15 €
2015	14.775	918.770 €	62,18 €	190.977 €	12,92 €
2016	14.920	743.215 €	49,81 €	195.597 €	13,11 €
2017	14.979	803.538 €	53,64 €	291.350 €	19,45 €
2018	15.122	854.697 €	56,52 €	367.258 €	24,29 €
2019	15.187	1.008.788 €	66,42 €	453.623 €	29,87 €
2020	15.293	1.076.424 €	70,38 €	477.641 €	31,23 €
2021	15.373	1.160.350 €	75,47 €	472.589 €	30,74 €
2022	15.436	1.159.812 €	75,13 €	536.323 €	34,74 €
2023	15.451	1.224.400 €	79,24 €	477.800 €	30,92 €
2024	15.370	1.504.900 €	97,40 €	694.000 €	44,92 €
2025	15.370	1.610.000 €	104,75 €	750.000 €	48,80 €

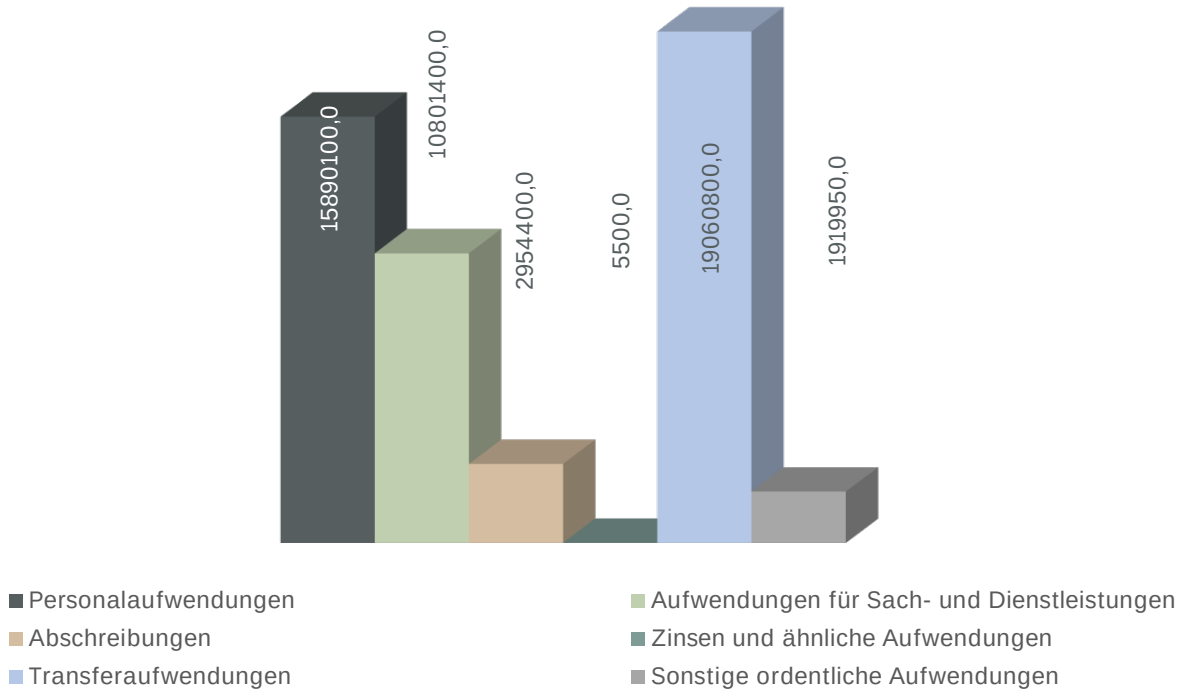
Ein Blick auf die Entwicklung der Mieten und Pachten lässt erkennen, dass hier eine kontinuierliche Verbesserung festzustellen ist. Bis zum Jahr 2020 kann diese Verbesserung aber fast nur auf die Erstellung neuer Objekte bzw. neu angemietete Objekte zurückgeführt werden, da zuvor die letzte flächendeckende Erhöhung der Mietpreise im Jahre 2005 erfolgte.

Im Haushaltsjahr 2020 konnte sich der Gemeinderat auf eine flächendeckende Mietanpassung einigen. Diese sieht eine sehr moderate und sozialverträgliche Anpassung bei bestehenden Mietverträgen vor. Die Anpassung erfolgt in drei Schritten zum 01.07.2020, zum 01.01.2022 und zum 01.08.2023. Die Erhöhung betrug jeweils 5%.

Beim Abschluss von Neuverträgen (Mieterwechsel) wurde die Verwaltung ermächtigt, Mietpreise zwischen 6,50 € und 8,00 €, abhängig vom Baujahr und dem Modernisierungsstand der Wohnung festzusetzen.
Aber auch hier ist der Gemeinderat seiner sozialen Verantwortung nachgekommen. Um weiterhin sozialverträgliche Mieten zu erheben wurde als Kappungsgrenze, die vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis ermittelten Referenzwerte für eine angemessene Bruttokaltmiete, in der dann geltenden Fassung, festgelegt.
Um langfristig ein einheitliches Mietniveau in den einzelnen Objekten zu erreichen, unterliegen diese Mietverhältnisse zunächst nicht den vorgesehenen Mietanpassungen in den kommenden Jahren.

Neben den höheren Mieteinnahmen versprechen sich Gemeinderat und Verwaltung auch den Abbau von Fehlbelegungen. Die fehlende Anpassung der Mieten hat dazu geführt, dass viele Einzelpersonen in zu großen Wohnungen leben und diese dann für Familien nicht mehr zur Verfügung stehen.

2.5.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen



Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die eingeplanten Personal- und Vorsorgeaufwendungen erfahren gegenüber dem Ansatz des Jahres 2024 eine Erhöhung um 1.347.500 €.
Neben anstehenden Tariferhöhungen wurden auch die Veränderungen aufgrund von Stufensteigerungen sowie Änderungen bei den Personalnebenkosten ebenso berücksichtigt wie die nach dem Stellenplan vorgesehenen Änderungen.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung des Personalaufwands der vergangenen Jahre zu sehen. Ein sehr wesentlicher Punkt für die in den letzten Jahren erheblich gestiegenen Personalkosten ist der umfangreiche Ausbau der Kinderbetreuung.
Ein weiterer Grund für den hohen Anstieg sind aber auch die Tarifabschlüsse der vergangenen Jahre. Aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Lage in diesen Jahren und den damit verbundenen Tarifabschlüssen in anderen Branchen wurden auch im öffentlichen Dienst entsprechende Tarifverträge geschlossen, die über die Jahre hinweg unweigerlich zu einer deutlichen Erhöhung der Personalaufwendungen führen.

	EW	Personal- und Versorgungsaufwand	je EW
2014	14.636	7.700.096 €	526,29 €
2015	14.775	8.240.130 €	557,70 €
2016	14.920	8.657.114 €	580,55 €
2017	14.979	8.770.539 €	585,52 €
2018	15.122	9.276.266 €	613,55 €
2019	15.187	10.124.417 €	666,65 €
2020	15.293	10.707.494 €	700,20 €
2021	15.373	11.643.229 €	757,53 €
2022	15.436	11.998.984 €	777,34 €
2023	15.451	13.020.852 €	842,72 €
2024	15.370	14.542.600 €	946,17 €
2025	15.370	15.890.100 €	1.033,84 €

Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand beinhaltet die Ausgaben für die Gebäudeunterhaltung, die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen, die Aufwendungen für Mieten und Pachten, die Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke der Gemeinde, die Unterhaltung von Fahrzeugen sowie die Ausgaben für den Geschäftsbedarf. In folgender Tabelle ist die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen seit 2014 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass diese in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Es ist zu berücksichtigen, dass ab dem Jahr 2017 eine rechtlich konforme Abgrenzung des Sanierungsaufwands erfolgt. Dies hat zur Folge, dass rund 1.770.400 €, die ehemals im Vermögenshaushalt ausgewiesen worden wären, nun im Ergebnishaushalt als Aufwand geplant sind. Neben der zeitgemäßen Preissteigerung ist auch eine stetige Erweiterung der Pflichtaufgaben (u.a. Kinderbetreuung und Aufnahme von Flüchtlingen) hierfür verantwortlich.

Im Haushaltsjahr 2025 wurden die Unterhaltungskosten um insgesamt 2.036.800 € erhöht. Darin enthalten sind u.a. ein einmaliger Aufwand zur Erhaltung einer Brücke und Straßenunterhaltung, einmaliger Unterhaltungsaufwand für das Fernwärmenetz sowie Ansätze für die Hardtwaldhalle und das Walter-Reinhard-Stadion. Des Weiteren sind Mittel im Rahmen der Ortskernsanierung veranschlagt.

	EW	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	je EW
2014	14.636	4.303.546 €	294,14 €
2015	14.775	4.209.654 €	284,92 €
2016	14.920	4.952.635 €	331,94 €
2017	14.979	5.268.471 €	351,72 €
2018	15.122	5.202.595 €	344,11 €
2019	15.187	5.412.169 €	356,37 €
2020	15.293	5.701.247 €	372,82 €
2021	15.373	5.938.865 €	386,39 €
2022	15.436	6.277.433 €	406,67 €
2023	15.451	7.051.315 €	456,37 €
2024	15.370	7.945.100 €	516,92 €
2025	15.370	10.801.400 €	702,76 €

	EW	Unterhaltung von Gebäuden, Straßen & Vermögen 4211 - 4221	Miete & Bewirtschaftung 4231 - 4241	Unterhaltung Fuhrpark 4251	Gesamt	je EW
2019	15.187	1.869.277 €	2.196.011 €	98.389 €	4.163.677 €	274,26 €
2020	15.293	2.264.871€	2.139.422 €	89.994 €	4.494.287 €	293,90 €
2021	15.373	1.867.729 €	2.153.275 €	113.513 €	4.134.517 €	268,99 €
2022	15.436	2.057.205 €	2.363.408 €	148.628 €	4.569.241 €	296,02 €
2023	15.451	2.082.513 €	2.982.033 €	162.326 €	5.226.872 €	338,29 €
2024	15.370	2.769.300 €	3.024.300 €	128.800 €	5.922.400 €	385,32 €
2025	15.370	4.847.100 €	3.228.000 €	176.000 €	8.251.200 €	536,83 €

	EW	Erwerb von EDV, Vermögen & Mitarbeiterkosten 4222 + 4261 - 42710101	Kultur 42710201 - 42710211	Schul- & Tagesstätten 4274 - 4291	Gesamt	je EW
2019	15.187	710.254 €	118.752 €	419.458 €	1.248.464 €	82,20 €
2020	15.293	735.818 €	76.124 €	395.016 €	1.206.958 €	78,93 €
2021	15.373	1.211.227 €	84.646 €	508.474 €	1.804.347 €	117,39 €
2022	15.436	1.168.682 €	83.447 €	539.510 €	1.791.639 €	116,07 €
2023	15.451	1.067.108 €	177.627 €	579.701 €	1.824.436 €	118,08 €
2024	15.370	1.294.600 €	128.500 €	599.600 €	2.022.700 €	131,60 €
2025	15.370	1.628.000 €	152.000 €	770.300 €	2.550.300 €	165,93 €

In der nachfolgenden Tabelle sind die Maßnahmen aufgeführt, die in der Vergangenheit über den Vermögenshaushalt abgewickelt wurden, oder besondere einmalige Maßnahmen, die das Budget auf diesem Sachkonto erhöhen. Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich hierbei um gebundene Mittel, die nur für diesen Zweck verwendet werden sollen. Um eine bessere Transparenz zu erreichen, insbesondere auch für die Bewirtschafter, werden auch in künftigen Haushalten diese Maßnahmen gesondert dargestellt. Für die abgebildeten besonderen Maßnahmen im Ergebnishaushalt wurden um die Darstellung im Kostenstellenbericht zu vereinfachen drei Sachkonten angelegt:

42110100 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen
42120001 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen des sonstigen unbeweglichen Vermögens
42220001 Besonderer Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Bemerkungen
11200001	Organisation und EDV	42710101	Bes. Aufwendungen für EDV	50.000,00	Digitalisierung-Einführung DMS
11240001	Gebäudeverwaltung	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	40.000,00	Ausschreibung Reinigungsleistung
11240001	Gebäudeverwaltung	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	30.000,00	Sitzmöbel Rathausfoyer
11240001	Gebäudeverwaltung	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	10.000,00	Serverraum - Datenschutzmaßnahmen
11240010	Rathaus Gebäude	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	50.000,00	Allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen
11250001	Bauhof	42220001	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	10.000,00	Schüttgutboxen
11250001	Bauhof	42110100	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	60.000,00	Erneuerung der Hallentore (4 Stück)
11250001	Bauhof	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	20.000,00	Instandhaltung Gebäude
12600001	Brandschutz Verwaltungsbudget	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	200.000,00	Ersatzstromversorgung - Festaggregat (Förderprogramm beachten)
21100201	Werkrealschule Verwaltungsbudget	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	50.000,00	Umbau Küchen im KG für Pestalozzi
21100201	Werkrealschule Verwaltungsbudget	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	250.000,00	Toilettensanierung FEWRS
21100251	Werkrealschule Schulbudget	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	10.000,00	Anschaffung iPads (1 Satz = 20 Stück)
21100601	Gymnasium Verwaltung	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	30.000,00	Glasfaser zwischen FEG / FEWRS
21100601	Gymnasium Verwaltung	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	330.000,00	Möblierung NWT-Räume
21200201	Förderschule Verwaltungsbudget	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	30.000,00	Brandverhütungsschau - Rauchwarnmelder
27200001	Bibliothek Verwaltungsbudget	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	40.000,00	Starkregenschutzmaßnahmen an den Eingangsbereichen
36501101	Wirbelwind Verwaltungsbudget	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	25.000,00	Eingangstür mit neuem Schließer
36501101	Wirbelwind Verwaltungsbudget	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	3.000,00	Glasausschnitte Türen
36501101	Wirbelwind Verwaltungsbudget	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	15.000,00	Sonnensegel Amphitheater
36501102	Anne-Frank-Kigarten Verwaltungsbudget	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	20.000,00	Sonnensegel, Einfassung Hangrutsche
36501103	Waldkindergarten Verwaltungsbudget	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	25.000,00	Eingangstür mit neuem Schließer
36501103	Waldkindergarten Verwaltungsbudget	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	2.500,00	Gartenhäuschen

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Bemerkungen
36501103	Waldkindergarten Verwaltungsbudget	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	40.000,00	Fassadenerneuerung (Fassaden-fensterelemente), Anstrich
36501103	Waldkindergarten Verwaltungsbudget	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	10.000,00	Sanierung Sanitärbereiche
36501191	Förderung von Kinder-gärten	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	50.000,00	Sanierung und Erweiterung - Pla-nungsrate
42100001	Förderung der Sport-vereine	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	15.000,00	Einbau Außentür, Stellplätze, Mate-rialstellung
42410002	Walter-Reinhard-Sta-dion	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	150.000,00	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand
42410911	Sporthalle Friedr-Ebert-Schulzentr stpfl	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	35.000,00	Höhenverstellbare Basketballkörbe
42410912	Hardtwaldhalle stpfl	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	150.000,00	Betonsanierung Südfassade
51100001	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	60.000,00	Planungsrate Energieausweise / Sanierungsfahrpläne kommunale Gebäude
51100001	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	100.000,00	Förderprogramm Solarenergie
51100001	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	50.000,00	Maßnahmen der komm. Wärmepla-nung - Machbarkeitsstudie Nahwär-menetz
51100001	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	17.500,00	Vergabe von Aufträgen / Öffent-lichkeitsarbeit
51100001	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85.000,00	Fortschreibung Lärmaktionsplan
51100001	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	50.000,00	Ortskernsanierung Stadtentwick-lungskozept - Planungsrate
52200020	Gemeindewohnungen	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	20.000,00	Sanierungsfahrpläne der gemeinde-eigenen Wohnungen - externe Vergabe
53400001	Fernwärmeversorgung	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	300.000,00	Nahwärmenetz
53800001	Abwasserbeseitigung	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	15.000,00	Sinkkastenreinigung
53800001	Abwasserbeseitigung	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	20.000,00	Schädlingsbeköderung Kanal
53800001	Abwasserbeseitigung	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	100.000,00	Kanalreinigung
53800001	Abwasserbeseitigung	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	150.000,00	Unterhaltung Kanal
54100010	Gemeindestraßen	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	40.000,00	Betriebsführung Straßenbeleuch-tung - Mehrkosten Ausschreibung
54100010	Gemeindestraßen	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	250.000,00	Umrüstung Straßenlaternen auf LED (Förderprogramm beachten)
54100010	Gemeindestraßen	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	180.000,00	Umbau zu barrierefreien Bushalte-stellen - Lege-Platz, Büchertstr.

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Bemerkungen
54100010	Gemeindestraßen	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	10.000,00	Feldwegausbau
54100010	Gemeindestraßen	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	150.000,00	Unterhaltung
54100010	Gemeindestraßen	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	150.000,00	Verkehrssicherung und Unterhaltung Brücken / Lärmschutzwände
54100010	Gemeindestraßen	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	50.000,00	Planungsrate - Plateauausbildung Straße und Treppe Staffelbuckel
54100010	Gemeindestraßen	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	80.000,00	Anlegen Straßenbegleitgrün / Baumpflanzungen
54100010	Gemeindestraßen	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	60.000,00	Rückbau von Schotterflächen
54100010	Gemeindestraßen	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	30.000,00	Bänke, Tische, Fahnenmasten, Pflanzkübel, Fahrradständer etc.
54100020	Straßenbeleuchtung	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	60.000,00	Unterhaltung
55100002	Kinderspielplätze	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	30.000,00	Spielplatztour - Planung und Aufwertung
55300011	Waldfriedhof	42110100	Besondere Unterhaltungs-maßnahmen	5.000,00	Dachentwässerung
				3.813.000,00	

Entwicklung der Abschreibungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Abschreibung auf das Anlagevermögen. Die Gemeinde Sandhausen führt seit jeher eine Vollvermögensrechnung in der die jährlichen Zu- und Abgänge dargestellt werden. An der Entwicklung der Abschreibungen ist zu erkennen, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren kontinuierlich investiert hat.
Schon früh wurde in Sandhausen der Wert eines bewerteten Anlagevermögens erkannt. Deshalb hat die Verwaltung in den vergangenen Jahren angefangen, noch fehlende Anlagegüter zu bewerten und auszuweisen. Insbesondere im Grundstücksbestand wurden hier zahlreiche Anlagegüter bewertet und aufgenommen.
Im Jahr 2019 hat die Verwaltung die Vermögensbewertung im Rahmen der Einführung des NKHR zum Stichtag 01.01.2017 abgeschlossen. Insbesondere sind im Bereich der Straßen und Kanäle die Sammeltöpfe aufgelöst und spezielle Anlagestammsätze gebildet worden, um hier dem Grundsatz der Einzelbewertung zu genügen. Außerdem wurde das Anlagevermögen um die im ehemaligen Vermögenshaushalt durchgeführten Sanierungsmaßnahmen bereinigt. Zusätzlich wurden verschiedene Vereinfachungsregeln zur erstmaligen Bewertung in Anspruch genommen. Wie in den vergangenen Jahren an dieser Stelle prognostiziert, haben sich dadurch die Abschreibungen etwas reduziert. Durch die anstehenden umfangreichen Investitionen werden sich die Abschreibungen in den nächsten Jahren dann aber deutlich erhöhen.

	EW	Abschreibungen	je EW
2014	14.636	2.788.875 €	190,61 €
2015	14.775	2.824.598 €	191,17 €
2016	14.920	2.833.358 €	189,90 €
2017	14.979	2.153.441 €	144,31 €
2018	15.122	2.227.935 €	147,36 €
2019	15.187	2.467.257 €	162,46 €
2020	15.293	3.024.132 €	197,76 €
2021	15.373	3.047.246 €	198,26 €
2022	15.436	2.711.604 €	175,67 €
2023	15.451	3.223.138 €	208,60 €
2024	15.370	3.405.500 €	221,57 €
2025	15.370	2.954.400 €	192,22 €

Gewerbe-, Kreis- und FAG-Umlage

	EW	Gewerbesteuer-umlage	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW
2014	14.636	435.313 €	4.441.315 €	303,56 €	3.271.769 €	223,62 €
2015	14.775	390.693 €	4.995.598 €	338,07 €	3.650.623 €	247,05 €
2016	14.920	491.902 €	5.099.784 €	341,81 €	3.820.516 €	256,07 €
2017	14.979	536.360 €	5.305.120 €	354,17 €	3.974.343 €	265,33 €
2018	15.122	497.970 €	5.516.110 €	364,85 €	4.240.210 €	280,46 €
2019	15.187	436.827 €	5.627.560 €	370,70 €	4.481.769 €	295,22 €
2020	15.293	347.368 €	5.711.012 €	396,18 €	4.718.257 €	308,54 €
2021	15.373	348.700 €	5.545.430 €	360,80 €	4.902.160 €	318,94 €
2022	15.436	423.843 €	5.588.859 €	362,07 €	5.041.379 €	326,60 €
2023	15.451	360.863 €	5.992.972 €	387,87 €	5.405.905 €	349,87 €
2024	15.370	280.000 €	7.381.800 €	480,27 €	5.932.400€	385,97 €
2025	15.370	290.000 €	7.783.100 €	506,38 €	5.504.300 €	358,12 €

An der Entwicklung der Kreisumlage ist zu erkennen, dass zum einem der Kreisumlagehebesatz im Jahr 2024 von 24,5 v.H. auf 27,5 v. H. erhöht wurde und nunmehr erneut für das Jahr 2025 um weitere 3,75 Prozentpunkte auf 31,25 v. H. steigt. Dies führt zu Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 401.300 €. Dass die Erhöhung lediglich 401.300 € ausmacht, ist der deutlich geringeren Steuerkraftsumme der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr zu verdanken. Auf Basis der Steuerkraftsumme 2024 wäre der Ansatz um 1.006.000 € zu erhöhen gewesen.
Auch für die Finanzausgleichsumlage gilt die Steuerkraftsumme der Gemeinde, der das Steueraufkommen aus dem Jahr 2023 sowie die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 zugrunde liegen. Da diese Beträge 2023 geringer waren als 2022 ist die Steuerkraftsumme für das Jahr 2025 um 1.937.000 € geringer als 2024. Aus diesem Grund fällt auch die Finanzausgleichsumlage im Jahr 2025 um 428.100 € geringer aus als 2024.

Sonstige Umlagen (Zuweisungen und Zuschüsse)

	EW	Zuweisungen und Umlagen für laufende Zwecke in T€	je EW
2014	14.636	2.454	168
2015	14.775	2.563	173
2016	14.920	2.767	185
2017	14.979	3.073	205
2018	15.122	3.627	240
2019	15.187	3.689	243
2020	15.293	3.591	234
2021	15.373	3.668	239
2022	15.436	4.086	265
2023	15.451	4.552	295
2024	15.370	5.391	351
2025	15.370	5.483	357

Bei den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich weitestgehend um Zuweisungen an die konfessionellen und freien Träger für die Kinderbetreuung, die Betriebsumlage an den Abwasserzweckverband Untere Hardt und der Kostenbeteiligung der Gemeinde an den Kreis für die Durchführung des ÖPNV:

Zuschüsse an konfessionelle und freie Träger für

- die Kinderbetreuung (0-6 Jahre) 2.310.000 €
- Betriebsumlage AZV UH: 1.800.000 €
- Kostenbeteiligung ÖPNV: 600.000 €

2.5.5 Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen.

Im **ersten Abschnitt** (lfd. Nr. 1-17) werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf des Ergebnishaushaltes ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar. Der Zahlungsmittelüberschuss ist vergleichbar mit der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in der Kameralistik.

Der **zweite Abschnitt** (lfd. 18-32) zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, sprich das Investitionsvolumen der Gemeinde. Als veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** (lfd. Nr. 35) zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite). Hier werden Kredite veranschlagt, die zur Finanzierung der Investitionen dienen.

Die letzte Zeile des Finanzhaushalts (lfd. 36) beantwortet die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann. Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (2.5.7 Darstellung der Liquiditätsentwicklung) auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Nachfolgend werden der **Gesamtfinanzhaushalt**, die wesentlichen Investitionsmaßnahmen 2025 sowie die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** dargestellt.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	-	Personalauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
		nachrichtlich:
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn

2.5.6 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2028 werden durchweg Zahlungsmittelüberschüsse ausgewiesen. Umgangssprachlich spricht man hier auch vom sogenannten Cash-Flow. Dies bedeutet, dass den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Summe weniger Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entgegenstehen. Die Überschüsse stellen sich wie folgt dar:

- 2025 185.950 €
- 2026 2.704.600 €
- 2027 2.493.100 €
- 2028 2.495.200 €

Aus den in diesem Bericht bereits aufgeführten Gründen zeigt sich, dass im Haushaltsplan 2025 nur ein sehr bescheidener Cash-Flow zur anteiligen Finanzierung von Investitionen verbleibt. Ab dem Jahr 2026 wird sich das voraussichtlich wieder deutlich verbessern. Dies ist insbesondere damit zu begründen, dass ab dem Jahr 2026 der Unterhaltungsaufwand, der 2025 teilweise deutlich, teilweise aber auch einmalig erhöht bzw. angesetzt wurde, wieder auf das übliche Maß reduziert wurde. Damit verbessert sich auch wieder der Finanzierungsanteil an den Investitionen.

Als weitere Mittel zur Finanzierung der Investitionen sind in den Jahren 2026 und 2027 Zuschüsse, insbesondere für die Generalsanierung der Turn- und Festhalle geplant. Des Weiteren sieht die Planung für das Jahr 2026 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 9 Mio. € und 2027 in Höhe von 1,3 Mio. € vor. Aus Veräußerungen sind in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 1,8 Mio. € geplant und im Jahr 2028 weitere 800.000 €.

Die Liquidität soll in den Jahren 2025 bis 2028 um insgesamt 15.901.800 € abgebaut werden. Zur Entwicklung der Liquidität siehe 2.5.8

2.5.7 Geplante Investitionsmaßnahmen und Finanzierung

Einzahlungen

Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Bezeichnung Maßnahme	2025 EUR	2025 EUR VE
711330000200	Grundstücksmanagement	Grundstückserlöse	1.000.000	
754100010219	Radschnellweg	Zuschüsse	57.350	
757300020202	Turn- und Festhalle	Zuschüsse von Bund/Land	1.102.500	
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159.850	
	Cash Flow	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaush.	182.950	
	Liquidität	Reduzierung der Liquidität	12.282.700	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und weitere Finanzierung (Summe)			14.625.500	

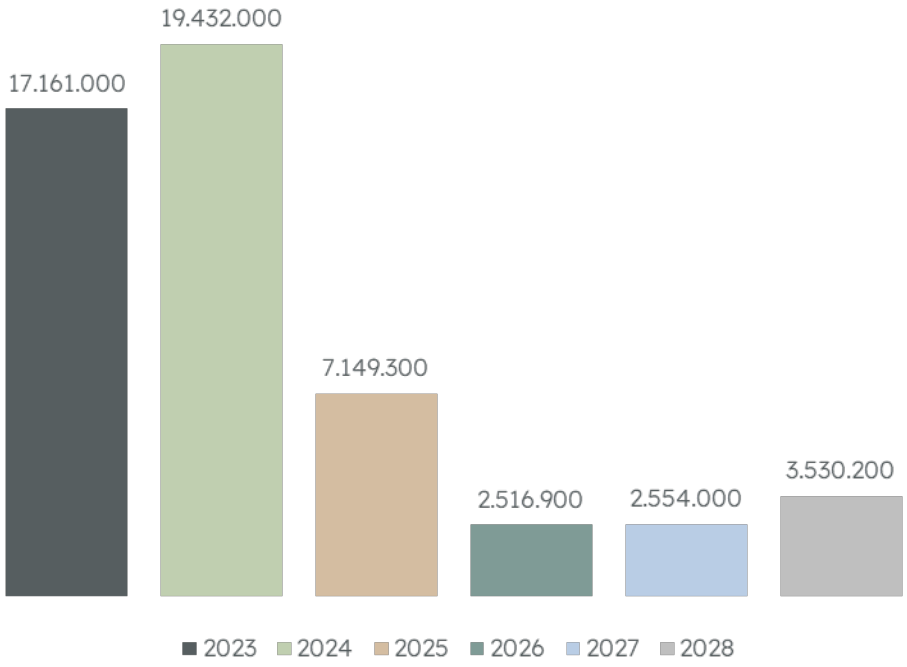
Auszahlungen

Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Bezeichnung Maßnahme	2025 EUR	2025 EUR VE
711240010100	Verwaltung	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	
711240010204	Rathaus	Sanierung Lichtkuppel (Pyramide)	350.000	
711240010205	Rathaus	Balkonentwässerung	80.000	
711240010206	Rathaus	Sanierung Flachdach	700.000	
711250001100	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000	
711250001200	Bauhof	Allgemeine Bauausgaben	25.000	
711250000210	Bauhof	Erwerb bew. Vermögen Fuhrpark	97.000	
711330000203	Grundstücksmanagement	Erwerb von Grundstücken	2.500.000	
712600000100	Feuerwehr	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000	
721100101205	Grundschule	Ganztagsbetreuung	500.000	2.250.000
721100101206	Grundschule	Denkmalgerechte Kernsanierung	1.500.000	1.000.000
721100601200	Gymnasium	Baumaßnahmen allgemein	100.000	
721100601201	Gymnasium	Neugestaltung der Freianlagen	300.000	400.000
721100601300	Gymnasium	Maßnahmen aus Starkregenrisikomanagement	30.000	
721200201204	Pestalozzischule	Umbau	400.000	
72620000100	Musikpflege	Investitionszuschuss	5.000	
736200410200	Einrichtungen der Jugendarbeit	Baumaßnahme allgemein	700.000	
73650110510	Kinderbetreuung	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	
736501191100	Inv. konf. & freie Kiga. bew. Vermögensg	Erwerb bewegliches Vermögen	110.400	
742100000100	Sportförderung	Investitionszuschüsse	10.000	
742100001201	Sportförderung	Anschaffung von Lagercontainern	80.000	
74240000200	Bäder	Erneuerung Schwimmbadtechnik	300.000	1.700.000
742410002200	Sportstätten	Baumaßn. Walter Reinhard-Stadion	120.000	
742410912200	Sportstätten	Hardtwaldhalle Baumaßnahme allgemein	150.000	
752200020202	Wohnungsbau	Dachsanierung Waldstraße 3	10.000	
753600000201	Breitbandversorgung	Ausbau Fibernet	50.000	
753800000201	Abwasserbeseitigung	Erneuerung Kanal Hauptstraße	500.000	1.000.000
753800000202	Abwasserbeseitigung	Eigenkontrollverordnung	2.000.000	
754100010200	Gemeindestraßen	Baumaßnahmen allgemein	230.000	
754100010201	Gemeindestraßen	Erneuerung Hauptstraße	50.000	
754100010222	Gemeindestraßen	Neubau Brücken Herrenwiesenweg/Sand. Höfe	200.000	800.000
754100010224	Gemeindestraßen.	Schulstraße 7 Abbruch und Platzgestaltung	150.000	
754100010225	Gemeindestraßen	Waldstraße, Umgestaltung Parkplatz	80.000	
75470000201	ÖPNV	Verlängerung/Überdachung Bahnsteige S-Bahn	53.100	
755100002200	Freizeitanlagen/Spielplätze	Erneuerung Spiel- und Bolzplätze	120.000	
755100003200	Freizeitanlagen/Spielplätze	Baumaßnahmen allgemein	50.000	
755200000201	Hochwasserschutz	Hochwasserschutzmaßnahmen	300.000	
755300010200	Bestattungswesen	Neugestaltung	50.000	
755300011207	Bestattungswesen	Baumaßnahmen allgemein	50.000	

Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Bezeichnung Maßnahme	2025 EUR	2025 EUR VE
755300011208	Bestattungswesen	Errichtung von 2 Urnenwänden	170.000	
757300020202	Turn- und Festhalle	Generalsanierung	2.450.000	9.280.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.625.500	16.430.000

2.5.8 Berechnung und Entwicklung der liquiden Eigenmittel

Die Liquidität beläuft sich zum Jahresende 2024 auf rd. 19.432.000 €. Im Jahr 2025 ist eine Reduzierung in Höhe von 12.282.700 € vorgesehen. Auch im Jahr 2026 ist neben einer geplanten Darlehensaufnahme in Höhe von 9 Mio. € eine weitere Reduzierung der Liquidität in Höhe von 4.632.400 € geplant. Damit würde sich bei plangemäßem Verlauf die Liquidität bis Ende 2026 auf rd. 2,5 Mio. € verringern. In den Jahren 2027 und 2028 ist dann wieder mit geringen Erhöhungen geplant, so dass die Liquidität Ende 2028 noch rd. 3,5 Mio. € betragen würde.
Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbetrag beläuft sich auf knapp 1 Mio. €.



Entwicklung der liquiden Eigenmittel zum Ende des Haushaltsjahres

2.5.9 Wichtige finanzwirtschaftliche Kennzahlen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Gesamtergebnishaushalt									
11	+	Ordentliche Erträge	43.404.825	45.552.600	48.681.300		49.390.700	50.760.600	52.050.200
19	-	Ordentliche Aufwendungen	-41.495.530	-46.737.200	-50.632.150		-49.071.400	-50.667.800	-51.969.300
20	=	Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	1.909.295	-1.184.600	-1.950.850		319.300	92.800	80.900
Gesamtfinanzhaushalt									
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.565.984	44.740.400	47.855.200		48.796.600	50.156.500	51.435.100
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.607.048	-43.315.300	-47.672.250		-46.092.000	-47.663.400	-48.939.900
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.958.936	1.425.100	182.950		2.704.600	2.493.100	2.495.200
23	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.948	7.123.000	2.159.850		4.041.000	3.735.000	800.000
30	-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.153.048	-9.270.000	-14.625.500	-16.430.000	-20.198.000	-7.285.000	-2.010.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit	-6.614.099	-2.147.000	-12.465.650	-16.430.000	-16.157.000	-3.550.000	-1.210.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf	-2.655.163	-721.900	-12.282.700	-16.430.000	-13.452.400	-1.056.900	1.285.200
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit	-300.220	0	0		9.420.000	1.594.000	-309.000
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HHJahres	2.955.383	-721.900	-12.282.700	-16.430.000	-4.632.400	37.100	976.200
37	=	Voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	17.161.500	16.439.600	7.149.300		2.516.900	2.554.000	3.530.200

Das Ergebnis 2024 fällt besser aus als geplant.

3. Haushaltsplan

3.1 Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.841.866,06	17.224.600	17.839.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.633.185,01	18.802.100	20.841.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	458.242,49	589.600	589.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.361.692,46	4.453.700	4.598.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110.892,83	2.295.100	2.525.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349.358,07	1.395.900	1.432.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.262,91	150.500	151.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	594.325,61	641.100	703.700
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.404.825,44**	**45.552.600**	**48.681.300**
12	-	Personalaufwendungen	13.020.851,95-	14.542.600-	15.890.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.051.314,64-	7.945.100-	10.801.400-
15	-	Abschreibungen	3.223.138,34-	3.405.500-	2.954.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.562,27-	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	16.262.641,85-	18.985.600-	19.060.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929.021,36-	1.852.900-	1.919.950-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**41.495.530,41-**	**46.737.200-**	**50.632.150-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.909.295,03**	**1.184.600-**	**1.950.850-**
21	+	Außerordentliche Erträge	337.558,61	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	68.260,64-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**269.297,97**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.178.593,00**	**1.184.600-**	**1.950.850-**
		nachrichtlich:			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.184.600	1.950.850-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.721.378,56	17.224.600	17.839.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.667.541,17	18.802.100	20.841.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.498.431,10	4.453.700	4.598.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887.481,11	2.295.100	2.525.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.891,19	1.395.900	1.432.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.263,71	150.500	151.800	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	332.996,96	418.500	467.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.565.983,80**	**44.740.400**	**47.855.200**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	13.005.806,51-	14.526.200-	15.884.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.311.202,14-	7.945.100-	10.801.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.554,88-	5.500-	5.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.322.807,73-	18.985.600-	19.060.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.958.676,60-	1.852.900-	1.919.950-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.607.047,86-**	**43.315.300-**	**47.672.250-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.958.935,94**	**1.425.100**	**182.950**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.743,42	6.123.000	1.159.850	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.215,05	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	485.015,44	1.000.000	1.000.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	750.974,28	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.538.948,19**	**7.123.000**	**2.159.850**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.166.301,20-	3.000.000-	2.500.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.378.821,78-	5.770.000-	11.810.000-	16.430.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	583.896,13-	115.000-	137.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.394,89-	385.000-	178.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.483,60-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.153.047,60-**	**9.270.000-**	**14.625.500-**	**16.430.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.614.099,41-**	**2.147.000-**	**12.465.650-**	**16.430.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.655.163,47-**	**721.900-**	**12.282.700-**	**16.430.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.219,84	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**300.219,84**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.354.943,63-**	**721.900-**	**12.282.700-**	**16.430.000-**
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	15.600.000	19.432.000	0

3.3 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.224.600	17.839.600	18.323.400	18.970.200	19.592.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.802.100	20.841.300	20.949.700	21.371.100	21.650.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	589.600	589.400	594.100	604.100	615.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.453.700	4.598.400	4.859.400	5.135.600	5.427.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295.100	2.525.100	2.475.900	2.527.800	2.581.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.900	1.432.000	1.338.700	1.366.200	1.394.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150.500	151.800	150.800	150.800	150.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	641.100	703.700	698.700	634.800	638.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.552.600**	**48.681.300**	**49.390.700**	**50.760.600**	**52.050.200**
12	-	Personalaufwendungen	14.542.600-	15.890.100-	16.251.800-	16.739.400-	17.241.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.945.100-	10.801.400-	7.644.200-	7.903.700-	8.143.300-
15	-	Abschreibungen	3.405.500-	2.954.400-	2.979.400-	3.004.400-	3.029.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.500-	5.500-	275.500-	314.500-	314.500-
17	-	Transferaufwendungen	18.985.600-	19.060.800-	20.414.300-	21.158.200-	21.657.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.900-	1.919.950-	1.506.200-	1.547.600-	1.583.300-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.737.200-**	**50.632.150-**	**49.071.400-**	**50.667.800-**	**51.969.300-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.184.600-**	**1.950.850-**	**319.300**	**92.800**	**80.900**
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**	**1.184.600-**	**1.950.850-**	**319.300**	**92.800**	**80.900**
		nachrichtlich:					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.184.600	1.950.850-	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	319.300-	92.800-	80.900-

3.4 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.224.600	17.839.600	18.323.400	18.970.200	19.592.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.802.100	20.841.300	20.949.700	21.371.100	21.650.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.453.700	4.598.400	4.859.400	5.135.600	5.427.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295.100	2.525.100	2.475.900	2.527.800	2.581.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.900	1.432.000	1.338.700	1.366.200	1.394.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150.500	151.800	150.800	150.800	150.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	418.500	467.000	698.700	634.800	638.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.740.400**	**47.855.200**	**48.796.600**	**50.156.500**	**51.435.100**
10	-	Personalauszahlungen	14.526.200-	15.884.600-	16.251.800-	16.739.400-	17.241.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.945.100-	10.801.400-	7.644.200-	7.903.700-	8.143.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.500-	5.500-	275.500-	314.500-	314.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.985.600-	19.060.800-	20.414.300-	21.158.200-	21.657.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.852.900-	1.919.950-	1.506.200-	1.547.600-	1.583.300-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.315.300-**	**47.672.250-**	**46.092.000-**	**47.663.400-**	**48.939.900-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.425.100**	**182.950**	**2.704.600**	**2.493.100**	**2.495.200**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.123.000	1.159.850	2.241.000	1.935.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	800.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.123.000**	**2.159.850**	**4.041.000**	**3.735.000**	**800.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000-	2.500.000-	800.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.770.000-	11.810.000-	19.175.000-	6.705.000-	1.430.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.000-	137.000-	133.000-	40.000-	40.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	385.000-	178.500-	90.000-	340.000-	340.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.270.000-**	**14.625.500-**	**20.198.000-**	**7.285.000-**	**2.010.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.147.000-**	**12.465.650-**	**16.157.000-**	**3.550.000-**	**1.210.000-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**721.900-**	**12.282.700-**	**13.452.400-**	**1.056.900-**	**1.285.200**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	9.000.000	1.300.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	180.000-	206.000-	309.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**8.820.000**	**1.094.000**	**309.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**721.900-**	**12.282.700-**	**4.632.400-**	**37.100**	**976.200**
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	15.600.000	19.432.000	7.149.300	2.516.900	2.554.000

3.5 THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.656,93	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.323,32	10.300	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.529,22	5.000	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.906,48	86.300	113.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.356,46	512.500	491.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	796,92	500	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.768,96	98.600	138.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**762.338,29**	**713.200**	**759.900**
12	-	Personalaufwendungen	4.077.057,43-	4.506.800-	5.180.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.816,36-	923.800-	1.173.400-
15	-	Abschreibungen	268.696,21-	222.800-	284.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	843,12-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	10.488,32-	10.100-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.860,67-	627.200-	607.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.835.762,11-**	**6.291.200-**	**7.257.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.073.423,82-**	**5.578.000-**	**6.497.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.199.537,07	2.529.400	2.809.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	275.800-	279.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	104.569,94-	282.200-	282.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.094.967,13**	**1.971.400**	**2.248.150**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.978.456,69-**	**3.606.600-**	**4.249.250-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	677.559,81	662.300	700.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.551.529,21-	6.062.900-	6.967.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.873.969,40-**	**5.400.600-**	**6.266.500-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	477.257,68	1.000.000	1.000.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**477.257,68**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	821.069,30-	3.000.000-	2.500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.253,69-	50.000-	1.165.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.765,90-	100.000-	122.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.483,60-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.062.722,49-**	**3.150.000-**	**3.787.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**585.464,81-**	**2.150.000-**	**2.787.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.459.434,21-**	**7.550.600-**	**9.053.500-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.656,93	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.323,32	10.300	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.529,22	5.000	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.906,48	86.300	113.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.356,46	512.500	491.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	796,92	500	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.768,96	98.600	138.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**762.338,29**	**713.200**	**759.900**
12	-	Personalaufwendungen	4.077.057,43-	4.506.800-	5.180.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.816,36-	923.800-	1.173.400-
15	-	Abschreibungen	268.696,21-	222.800-	284.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	843,12-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	10.488,32-	10.100-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.860,67-	627.200-	607.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.835.762,11-**	**6.291.200-**	**7.257.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.073.423,82-**	**5.578.000-**	**6.497.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.199.537,07	2.529.400	2.809.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	275.800-	279.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	104.569,94-	282.200-	282.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.094.967,13**	**1.971.400**	**2.248.150**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.978.456,69-**	**3.606.600-**	**4.249.250-**

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.035,02	21.800	22.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.035,02**	**21.800**	**22.400**
12	-	Personalaufwendungen	263.755,28-	267.700-	326.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.492,99-	73.800-	95.300-
15	-	Abschreibungen	487,33-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.674,98-	58.500-	58.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**420.410,58-**	**400.500-**	**480.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**404.375,56-**	**378.700-**	**458.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.504,83	148.200	152.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.362,46-	16.700-	16.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.142,37**	**131.500**	**135.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**345.233,19-**	**247.200-**	**322.200-**

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.977,56	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.977,56**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	280.171,64-	377.300-	559.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.961,30-	20.200-	19.200-
15	-	Abschreibungen	522,83-	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.633,51-	198.000-	208.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**486.289,28-**	**596.000-**	**787.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**481.311,72-**	**591.000-**	**782.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.521,46	90.000	92.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.900-	36.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	28,28-	100-	50-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**172.493,18**	**44.000**	**55.850**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**308.818,54-**	**547.000-**	**726.150-**

1112 Steuerungsunterstützung & Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	161.732,99-	114.400-	133.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,07-	28.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,59-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.775,65-**	**144.700-**	**139.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.775,65-**	**144.700-**	**139.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.100	35.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**34.100**	**35.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.775,65-**	**110.600-**	**103.900-**

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,65	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.558,25	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.041,90**	**9.000**	**9.500**
12	-	Personalaufwendungen	171,81-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.360,21-	19.300-	20.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.532,02-**	**21.800-**	**23.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.490,12-**	**12.800-**	**13.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.490,12-**	**12.800-**	**13.600-**

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	83.552,07-	87.400-	96.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.048,01-	77.200-	91.300-
15	-	Abschreibungen	30.192,21-	22.000-	31.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.493,53-	54.500-	22.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151.285,82-**	**241.100-**	**241.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.285,82-**	**241.100-**	**241.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.614,49	14.500	15.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	999,67-	1.700-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.614,82**	**12.800**	**13.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.671,00-**	**228.300-**	**228.100-**

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.386,97	16.000	32.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.386,97**	**16.000**	**32.500**
12	-	Personalaufwendungen	302.698,09-	396.500-	337.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.658,00-	58.900-	81.700-
15	-	Abschreibungen	138,25-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.604,79-	109.000-	109.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**456.099,13-**	**565.000-**	**529.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**425.712,16-**	**549.000-**	**496.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.130,81	72.600	74.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,32-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.130,49**	**72.600**	**74.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**369.581,67-**	**476.400-**	**422.000-**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.626,66	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.817,42	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.954,70	90.600	93.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	796,92	500	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.768,96	58.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**216.994,66**	**150.100**	**185.300**
12	-	Personalaufwendungen	623.268,74-	611.000-	706.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.049,79-	178.200-	189.700-
15	-	Abschreibungen	36.743,22-	27.500-	27.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	843,12-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	10.488,32-	10.100-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.206,03-	18.000-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**948.599,22-**	**845.300-**	**953.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**731.604,56-**	**695.200-**	**768.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	184.436,90	206.100	211.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**184.436,90**	**206.100**	**211.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**547.167,66-**	**489.100-**	**556.300-**

11240000 Gebäudemanagement, Techn.Immobilienmgmt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.323,32	10.300	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521,66	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.465,71	15.300	15.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.627,72	71.800	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.938,41**	**97.400**	**26.100**
12	-	Personalaufwendungen	827.418,75-	802.900-	872.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.041,75-	253.000-	354.700-
15	-	Abschreibungen	146.943,60-	121.300-	153.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.668,86-	19.800-	19.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.180.072,96-**	**1.197.000-**	**1.400.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.144.134,55-**	**1.099.600-**	**1.374.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	440.541,19	279.300	290.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.600-	71.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.967,93-	55.400-	55.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**413.573,26**	**161.300**	**164.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**730.561,29-**	**938.300-**	**1.209.700-**

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.030,27	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.189,35	0	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.525,11	305.500	353.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.600	48.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**344.744,73**	**346.100**	**416.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.313.094,14-	1.570.400-	1.858.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.009,48-	223.600-	313.000-
15	-	Abschreibungen	52.179,77-	50.100-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035,38-	14.000-	14.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.589.318,77-**	**1.858.100-**	**2.247.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.244.574,04-**	**1.512.000-**	**1.830.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.242.787,39	1.674.500	1.926.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.500-	155.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.531,52-	25.100-	25.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.231.255,87**	**1.496.900**	**1.745.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.318,17-**	**15.100-**	**85.200-**

11260000 Zentrale Dienstleist

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.447,51	14.800	14.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.447,51**	**14.800**	**14.800**
12	-	Personalaufwendungen	145.421,44-	149.100-	156.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031,91-	4.400-	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.157,22-	130.000-	130.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**275.610,57-**	**283.500-**	**291.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**253.163,06-**	**268.700-**	**276.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**253.163,06-**	**268.700-**	**276.700-**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	75.772,48-	130.100-	134.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632,29-	1.500-	16.000-
15	-	Abschreibungen	258,10-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.569,45-	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.232,32-**	**131.900-**	**151.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.232,32-**	**131.900-**	**151.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.100	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18,45-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18,45-**	**10.100**	**10.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.250,77-**	**121.800-**	**140.700-**

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.563,38	53.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.208,15	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.771,53**	**53.000**	**48.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,77-	2.300-	1.900-
15	-	Abschreibungen	1.230,90-	0	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,12-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.535,79-**	**6.300-**	**13.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.235,74**	**46.700**	**34.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	15.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.661,31-	183.200-	183.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.661,31-**	**198.000-**	**198.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.574,43**	**151.300-**	**164.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000200: Erw. v. bew. Vermögensg. & Beteiligungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.571-	1.571-	0	1.570,52-	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500-	600-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.071-**	**2.171-**	**0**	**1.720,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.071-**	**2.171-**	**0**	**1.720,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.071-**	**2.171-**	**0**	**1.720,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000100: Erwerb v. bew. & imma. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	73.872,82-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.483,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.356,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.356,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**80.356,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000200: Erwerb. v. bew. & imma. Vermögensgeg.													

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.998-	6.998-	0	6.998,39-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	18.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.998-**	**25.526-**	**0**	**6.998,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.998-**	**25.526-**	**0**	**6.998,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.998-**	**25.526-**	**0**	**6.998,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010100: Erwerb v. bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010200: Baumaßnahmen allg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	115.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**

711240010203: Gestaltung Vorplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.053-	229.053-	0	104.253,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.053-**	**229.053-**	**0**	**104.253,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**229.053-**	**229.053-**	**0**	**104.253,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**229.053-**	**229.053-**	**0**	**104.253,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010204: Sanierung Lichtkuppel (Pyramide)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240010205: Balkonentwässerung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010206: Sanierung Flachdach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240012201: Abbruchmaßnahme													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240013201: Lagercontainer Vereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001100: Erwerb v. bew. Vermögen Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.759,46-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.759,46-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.759,46-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.759,46-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001200: Allg. Baumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250001202: Fenster/Fassade/Elektro													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002100: Erwerb v. bew. Vermögen Fuhrpark													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.136,99-	75.000-	97.000-	0	93.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.136,99-**	**75.000-**	**97.000-**	**0**	**93.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.136,99-**	**75.000-**	**97.000-**	**0**	**93.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**31.136,99-**	**75.000-**	**97.000-**	**0**	**93.000-**	**0**	**0**	**0**

711250002101: Verkauf v. bew. Vermögen Fuhrpark													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300001100: Erwerb v. bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.806,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.806,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.806,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.806,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000200: Grundstückserlöse													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	476.957,68	1.000.000	1.000.000	0	1.800.000	1.800.000	800.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**476.957,68**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.800.000**	**1.800.000**	**800.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**476.957,68**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.800.000**	**1.800.000**	**800.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000203: Grundstückskäufe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	821.069,30-	3.000.000-	2.500.000-	0	800.000-	200.000-	200.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.621,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**827.690,30-**	**3.000.000-**	**2.500.000-**	**0**	**800.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**827.690,30-**	**3.000.000-**	**2.500.000-**	**0**	**800.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**827.690,30-**	**3.000.000-**	**2.500.000-**	**0**	**800.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

3.6 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.593.701,18	5.189.500	5.962.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447.919,17	579.300	579.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.356.163,24	4.448.700	4.592.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.986,35	2.208.800	2.411.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.001,61	883.400	940.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	501.554,58	542.500	564.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.777.326,13**	**13.852.200**	**15.051.900**
12	-	Personalaufwendungen	8.943.794,52-	10.035.800-	10.709.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.259.498,28-	7.021.300-	9.628.000-
15	-	Abschreibungen	2.953.904,78-	3.162.700-	2.649.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.492.413,21-	5.381.300-	5.472.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.160,69-	1.225.700-	1.312.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.891.771,48-**	**26.826.800-**	**29.772.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.114.445,35-**	**12.974.600-**	**14.720.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	226.206,20	2.561.900	2.862.505
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.425.743,27-	4.815.500-	5.387.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	732.898,66-	1.461.800-	1.465.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.932.435,73-**	**3.715.400-**	**3.990.845-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.046.881,08-**	**16.690.000-**	**18.711.395-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.136.764,88	13.090.900	14.284.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.288.066,56-	23.653.200-	27.122.550-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.151.301,68-**	**10.562.300-**	**12.837.650-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.743,42	6.123.000	1.159.850	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.215,05	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.757,76	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	750.974,28	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.061.690,51**	**6.123.000**	**1.159.850**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.231,90-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.274.568,09-	5.720.000-	10.645.000-	16.430.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	453.130,23-	15.000-	15.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.394,89-	385.000-	178.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.090.325,11-**	**6.120.000-**	**10.838.500-**	**16.430.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.028.634,60-**	**3.000**	**9.678.650-**	**16.430.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.179.936,28-**	**10.559.300-**	**22.516.300-**	**16.430.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.170,00	6.500	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.815,15	7.800	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.147,23	171.000	169.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.715,59	8.800	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.613,00	31.000	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.199,59	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**238.660,56**	**260.100**	**267.800**
12	-	Personalaufwendungen	843.784,83-	896.600-	991.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.536,52-	375.000-	592.200-
15	-	Abschreibungen	73.080,26-	58.800-	84.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.937,16-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.435,65-	196.700-	203.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.541.774,42-**	**1.528.600-**	**1.873.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.303.113,86-**	**1.268.500-**	**1.605.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	226.206,20	89.700	92.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.587,09-	18.800-	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.703,94-	16.600-	16.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.915,17**	**54.300**	**55.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.249.198,69-**	**1.214.200-**	**1.550.450-**

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743,91-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,91-	23.500-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.265,82-**	**30.000-**	**36.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.265,82-**	**20.000-**	**21.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.432,71-	400-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.432,71-**	**400-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.698,53-**	**20.400-**	**22.000-**

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.890,62	15.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.199,59	20.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.090,21**	**35.000**	**37.000**
12	-	Personalaufwendungen	454.008,84-	498.100-	580.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.648,41-	100.500-	96.500-
15	-	Abschreibungen	207,10-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.321,85-	11.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**599.186,20-**	**610.800-**	**688.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**564.095,99-**	**575.800-**	**651.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165.386,62	48.300	49.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.593,77-	7.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	17,16-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.775,69**	**41.300**	**41.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**444.320,30-**	**534.500-**	**609.800-**

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.919,65	140.000	140.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.919,65**	**155.000**	**150.000**
12	-	Personalaufwendungen	159.886,30-	208.700-	219.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.889,44-	50.900-	57.900-
15	-	Abschreibungen	813,63-	600-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.974,95-	89.000-	89.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**320.564,32-**	**349.200-**	**367.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.644,67-**	**194.200-**	**217.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.300,41-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20,17-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.320,58-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**276.965,25-**	**194.200-**	**217.200-**

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.336,96	16.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423,11	400	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.760,07**	**16.900**	**18.000**
12	-	Personalaufwendungen	128.425,50-	116.400-	115.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.853,53-	15.100-	15.100-
15	-	Abschreibungen	304,30-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951,76-	3.600-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.535,09-**	**135.400-**	**134.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.775,02-**	**118.500-**	**116.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.819,58	41.400	42.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.434,39-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29,32-	100-	50-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.355,87**	**41.300**	**42.550**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.419,15-**	**77.200-**	**74.150-**

12240000 Kommunales Grundbuch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	31.269,77-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.269,77-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.269,77-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.269,77-**	**0**	**0**

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.170,00	6.500	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.815,15	7.800	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.292,48	8.400	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.613,00	20.500	25.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.890,63**	**43.200**	**47.800**
12	-	Personalaufwendungen	70.194,42-	73.400-	76.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.612,98-	169.500-	408.000-
15	-	Abschreibungen	71.246,57-	56.200-	81.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.665,18-	68.900-	69.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**426.719,15-**	**369.000-**	**636.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**370.828,52-**	**325.800-**	**588.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.761,76-	11.400-	12.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.589,73-	16.400-	16.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.351,49-**	**27.800-**	**28.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**391.180,01-**	**353.600-**	**617.300-**

12700000 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788,25-	32.500-	8.200-
15	-	Abschreibungen	508,66-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.937,16-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.234,07-**	**34.200-**	**9.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.234,07-**	**34.200-**	**9.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.064,05-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47,56-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.111,61-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.345,68-**	**34.300-**	**10.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.384.947,50	1.384.100	1.724.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.411,73	235.700	235.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.724,00	154.000	159.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.509,98	61.000	214.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.681.593,21**	**1.834.800**	**2.333.500**
12	-	Personalaufwendungen	747.853,64-	741.800-	1.046.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.055,49-	1.297.100-	2.177.600-
15	-	Abschreibungen	582.897,85-	675.600-	671.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.271,81-	23.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.762,44-	120.400-	156.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.753.841,23-**	**2.858.800-**	**4.056.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.072.248,02-**	**1.024.000-**	**1.723.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.400	107.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.042,91-	709.600-	733.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	146.035,60-	199.100-	199.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**353.078,51-**	**788.300-**	**825.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.425.326,53-**	**1.812.300-**	**2.548.500-**

21100100 Theodor-Heuss-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.320,50	60.400	275.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.944,00	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.724,00	154.000	159.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.542,41	3.000	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**245.530,91**	**220.300**	**441.800**
12	-	Personalaufwendungen	381.223,46-	406.400-	493.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.389,65-	389.900-	393.000-
15	-	Abschreibungen	98.688,41-	102.200-	94.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.500,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.295,66-	19.400-	46.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**885.097,18-**	**920.900-**	**1.029.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**639.566,27-**	**700.600-**	**587.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.538,65-	254.900-	252.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.720,92-	36.900-	36.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.259,57-**	**291.800-**	**289.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**728.825,84-**	**992.400-**	**876.700-**

21100200 Friedrich-Ebert-Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.272,00	183.600	198.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.450,48	29.500	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.452,48**	**213.100**	**227.500**
12	-	Personalaufwendungen	106.891,36-	109.400-	111.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.545,29-	170.700-	465.700-
15	-	Abschreibungen	47.452,37-	50.800-	19.400-
17	-	Transferaufwendungen	361,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.165,20-	5.500-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.415,60-**	**336.400-**	**602.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.963,12-**	**123.300-**	**374.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.848,25-	65.600-	18.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.612,10-	39.400-	39.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.460,35-**	**105.000-**	**58.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.423,47-**	**228.300-**	**433.100-**

21100600 Friedrich-Ebert-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	899.285,00	965.200	1.078.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.735,16	188.000	188.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.444,39	2.500	154.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**937.464,55**	**1.155.700**	**1.420.600**
12	-	Personalaufwendungen	214.483,15-	177.100-	388.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.588,84-	592.100-	1.131.200-
15	-	Abschreibungen	397.631,50-	483.400-	533.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.067,93-	20.300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.998,06-	33.000-	42.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.287.769,48-**	**1.305.900-**	**2.095.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**350.304,93-**	**150.200-**	**675.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.773,46-	267.700-	317.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	110.474,23-	109.300-	109.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**177.247,69-**	**377.000-**	**427.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**527.552,62-**	**527.200-**	**1.102.500-**

21200200 Pestalozzi-Förderschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.070,00	174.900	172.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.282,09	15.300	15.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**187.352,09**	**190.700**	**188.600**
12	-	Personalaufwendungen	45.255,67-	48.900-	53.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.531,71-	144.400-	187.700-
15	-	Abschreibungen	39.125,57-	39.200-	23.900-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.347,13-	7.500-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.560,08-**	**240.100-**	**273.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.207,99-**	**49.400-**	**84.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.400	107.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.882,55-	121.400-	144.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.228,35-	13.500-	13.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.110,90-**	**14.500-**	**50.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.318,89-**	**63.900-**	**135.700-**

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.793,18	55.000	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.793,18**	**55.000**	**55.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.956,39-	55.000-	55.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.956,39-**	**55.000-**	**55.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.836,79**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.836,79**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.221,02	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.371,02**	**4.200**	**4.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.504,87-	18.500-	28.300-
15	-	Abschreibungen	32.735,20-	32.700-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,46-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.351,53-**	**51.200-**	**56.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.980,51-**	**47.000-**	**52.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.800	74.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.621,86-	800-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.541,08-	21.000-	21.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.162,94-**	**47.000**	**52.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.143,45-**	**0**	**0**

25200000 Heimatmuseum/ Alte Kirche

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.221,02	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.371,02**	**4.200**	**4.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.504,87-	18.500-	28.300-
15	-	Abschreibungen	32.735,20-	32.700-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,46-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.351,53-**	**51.200-**	**56.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.980,51-**	**47.000-**	**52.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.800	74.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.621,86-	800-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.541,08-	21.000-	21.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.162,94-**	**47.000**	**52.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.143,45-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	28.462,36-	90.000-	95.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.462,36-**	**90.000-**	**95.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.462,36-**	**90.000-**	**95.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,30-	100.500-	105.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19,30-**	**100.500-**	**105.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.481,66-**	**190.500-**	**200.700-**

26200000 Musikpflege/ Förd. Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	28.462,36-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.462,36-**	**30.000-**	**30.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.462,36-**	**30.000-**	**30.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,30-	88.200-	92.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19,30-**	**88.200-**	**92.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.481,66-**	**118.200-**	**122.300-**

26300000 Musikschule Südliche

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60.000-	65.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**60.000-**	**65.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**60.000-**	**65.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	13.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.300-**	**13.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**72.300-**	**78.400-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.470,00	5.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.108,29	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.856,00	2.500	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.934,29**	**8.000**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	341.225,49-	380.200-	387.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.552,43-	282.800-	206.700-
15	-	Abschreibungen	16.496,95-	16.700-	16.700-
17	-	Transferaufwendungen	15.724,00-	15.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.090,19-	13.300-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**551.089,06-**	**708.000-**	**640.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**527.154,77-**	**700.000-**	**628.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.808,26-	53.400-	52.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.693,40-	12.500-	12.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.501,66-**	**65.900-**	**64.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**549.656,43-**	**765.900-**	**693.000-**

27100000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	34.756,17-	35.900-	37.900-
17	-	Transferaufwendungen	15.424,00-	15.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.180,17-**	**50.900-**	**53.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.180,17-**	**50.900-**	**53.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,30-	49.900-	48.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19,30-**	**49.900-**	**48.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.199,47-**	**100.800-**	**102.200-**

27200000 Zentrale Gemeinde u. Jugendbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.470,00	5.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.108,29	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.856,00	2.500	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.934,29**	**8.000**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	306.469,32-	344.300-	349.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.552,43-	282.800-	206.700-
15	-	Abschreibungen	16.496,95-	16.700-	16.700-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.090,19-	13.300-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500.908,89-**	**657.100-**	**586.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**476.974,60-**	**649.100-**	**574.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.788,96-	3.500-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.693,40-	12.500-	12.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.482,36-**	**16.000-**	**16.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**499.456,96-**	**665.100-**	**590.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.221,90	11.100	13.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.221,90**	**11.100**	**13.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.955,96-	20.200-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.985,74-	1.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.817,91-	6.500-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.759,61-**	**27.700-**	**34.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.537,71-**	**16.600-**	**21.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	489,56-	158.600-	145.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	53,37-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**542,93-**	**158.700-**	**145.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.080,64-**	**175.300-**	**166.700-**

28100000 Heimatpflege/ Förder. Kulturelle Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.221,90	11.100	13.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.221,90**	**11.100**	**13.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.955,96-	20.200-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.985,74-	1.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.817,91-	6.500-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.759,61-**	**27.700-**	**34.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.537,71-**	**16.600-**	**21.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	489,56-	158.600-	145.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	53,37-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**542,93-**	**158.700-**	**145.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.080,64-**	**175.300-**	**166.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	22.030,71-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.030,71-**	**5.400-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.030,71-**	**5.400-**	**5.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,30-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19,30-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.050,01-**	**5.400-**	**5.400-**

29100000 Kirchliche Angelegen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	22.030,71-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.030,71-**	**5.400-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.030,71-**	**5.400-**	**5.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,30-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19,30-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.050,01-**	**5.400-**	**5.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	150.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.951,21	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.910,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819.036,98	836.000	877.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.787,48	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**837.685,67**	**894.000**	**1.045.500**
12	-	Personalaufwendungen	33.320,57-	34.600-	36.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.463,10-	616.200-	777.900-
15	-	Abschreibungen	110.687,05-	118.400-	109.500-
17	-	Transferaufwendungen	24.493,24-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.640,29-	77.100-	77.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**897.604,25-**	**888.300-**	**1.043.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.918,58-**	**5.700**	**1.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.400	95.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.763,11-	54.700-	49.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.559,12-	30.500-	31.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.322,23-**	**4.200**	**14.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.240,81-**	**9.900**	**16.550**

31400100 Altengerechte Wohnungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.461,21	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.907,62	115.000	126.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**113.368,83**	**117.000**	**128.500**
12	-	Personalaufwendungen	33.320,57-	34.600-	36.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.559,74-	76.400-	91.200-
15	-	Abschreibungen	57.556,81-	58.300-	56.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.011,96-	9.100-	9.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.449,08-**	**178.400-**	**193.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.080,25-**	**61.400-**	**65.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.400	95.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.543,17-	10.600-	12.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.865,20-	18.700-	19.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.408,37-**	**60.100**	**64.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.488,62-**	**1.300-**	**1.300-**

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.491,85	39.000	101.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.491,85**	**39.500**	**101.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.006,01-	62.900-	70.800-
15	-	Abschreibungen	8.110,60-	12.600-	12.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.116,61-**	**75.500-**	**83.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.375,24**	**36.000-**	**18.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.525,13-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.230,40-	2.600-	2.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.755,53-**	**2.800-**	**2.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.619,71**	**38.800-**	**15.400**

31400700 Soz. Einr. f. Flüchtl. & Asylb. Anschluss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	150.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.490,00	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597.637,51	682.000	650.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.787,48	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**611.914,99**	**734.500**	**812.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.236,62-	459.700-	598.700-
15	-	Abschreibungen	45.019,64-	47.500-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.628,33-	68.000-	68.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**626.884,59-**	**575.200-**	**707.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.969,60-**	**159.300**	**105.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.357,10-	6.400-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.463,52-	9.200-	9.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.820,62-**	**15.600-**	**15.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.790,22-**	**143.700**	**89.650**

31400900 Förderung sozialer Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,01-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	23.293,24-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.467,25-**	**40.200-**	**40.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.467,25-**	**40.200-**	**40.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202,63-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**202,63-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.669,88-**	**40.200-**	**40.200-**

31800000 Seniorenbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.910,00	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.910,00**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.486,72-	17.000-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.686,72-**	**19.000-**	**19.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.776,72-**	**16.000-**	**16.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135,08-	37.500-	31.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**135,08-**	**37.500-**	**31.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.911,80-**	**53.500-**	**47.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.796.303,96	3.439.500	3.752.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.444,19	29.300	29.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.221.740,92	1.313.000	1.364.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911,12	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.132,33	737.700	626.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.200	25.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.739.532,52**	**5.542.200**	**5.799.800**
12	-	Personalaufwendungen	6.211.086,35-	7.183.000-	7.376.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.885,07-	1.177.400-	1.088.700-
15	-	Abschreibungen	274.601,83-	287.100-	248.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.853.535,27-	2.212.000-	2.325.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.661,43-	556.900-	632.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.824.769,95-**	**11.416.400-**	**11.670.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.085.237,43-**	**5.874.200-**	**5.871.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	474.814,88-	423.800-	452.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	87.578,01-	200.400-	201.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**562.392,89-**	**624.200-**	**653.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.647.630,32-**	**6.498.400-**	**6.524.100-**

36200400 Einrichtung der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.711,70	95.000	98.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.881,70**	**97.500**	**100.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.832,59-	10.000-	11.300-
15	-	Abschreibungen	178,85-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	13.872,50-	12.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.335,14-	440.000-	530.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**423.219,08-**	**462.100-**	**556.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**323.337,38-**	**364.600-**	**455.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.743,60-	6.000-	6.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,92-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.745,52-**	**6.000-**	**6.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**331.082,90-**	**370.600-**	**462.100-**

36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.473.770,26	3.265.600	3.567.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.299,33	28.200	28.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.027.930,93	1.107.000	1.223.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741,12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.755,79	674.200	550.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.200	25.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.146.497,43**	**5.096.200**	**5.394.500**
12	-	Personalaufwendungen	5.633.533,68-	6.524.300-	6.688.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.888,69-	1.036.700-	952.700-
15	-	Abschreibungen	263.767,07-	276.300-	239.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.839.662,77-	2.200.000-	2.310.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.497,23-	114.800-	84.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.689.349,44-**	**10.152.100-**	**10.274.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.542.852,01-**	**5.055.900-**	**4.880.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	356.551,66-	314.700-	336.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.691,61-	196.400-	196.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**442.243,27-**	**511.100-**	**533.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.985.095,28-**	**5.567.000-**	**5.413.500-**

36500102 Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.822,00	78.900	87.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.144,86	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.809,99	205.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.376,54	63.500	76.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**493.153,39**	**348.500**	**304.800**
12	-	Personalaufwendungen	577.552,67-	658.700-	688.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.163,79-	130.700-	124.700-
15	-	Abschreibungen	10.655,91-	10.700-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809,46-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**712.181,83-**	**801.700-**	**824.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**219.028,44-**	**453.200-**	**519.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.519,62-	103.100-	109.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.884,48-	4.000-	4.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**112.404,10-**	**107.100-**	**113.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**331.432,54-**	**560.300-**	**633.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.888,80	30.300	30.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.349,31	31.300	31.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056,08	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.355,46	24.000	24.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.649,65**	**89.100**	**89.100**
12	-	Personalaufwendungen	185.385,32-	193.400-	256.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.873,33-	739.200-	974.200-
15	-	Abschreibungen	262.439,82-	263.700-	416.600-
17	-	Transferaufwendungen	220.475,91-	200.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.045,43-	6.700-	6.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.450.219,81-**	**1.403.000-**	**1.893.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.391.570,16-**	**1.313.900-**	**1.804.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.439.500	1.810.705
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.492,45-	1.422.100-	1.771.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.497,36-	112.400-	112.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**261.989,81-**	**95.000-**	**72.995-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.653.559,97-**	**1.408.900-**	**1.877.695-**

42100000 Förderung der Sportv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.232,20-	9.000-	26.000-
17	-	Transferaufwendungen	220.475,91-	200.000-	240.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**231.708,11-**	**209.000-**	**266.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.708,11-**	**209.000-**	**266.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	763,80-	1.198.200-	1.527.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**763,80-**	**1.198.200-**	**1.527.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**232.471,91-**	**1.407.200-**	**1.793.900-**

42400000 Lehrschwimmbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.048,33	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.370,43	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.418,76**	**6.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	28.151,22-	27.700-	39.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.681,38-	302.400-	164.500-
15	-	Abschreibungen	48.305,42-	48.300-	43.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,57-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**290.538,59-**	**378.400-**	**247.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**283.119,83-**	**372.400-**	**241.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	447.900	276.505
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.177,16-	55.300-	63.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.354,65-	20.200-	20.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.531,81-**	**372.400**	**192.605**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**358.651,64-**	**0**	**48.795-**

42410000 Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.840,47	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.978,88	30.300	30.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056,08	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.355,46	24.000	24.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.230,89**	**83.100**	**83.100**
12	-	Personalaufwendungen	157.234,10-	165.700-	216.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.959,75-	427.800-	783.700-
15	-	Abschreibungen	214.134,40-	215.400-	373.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.644,86-	6.700-	6.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**927.973,11-**	**815.600-**	**1.380.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**876.742,22-**	**732.500-**	**1.297.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	991.600	1.534.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.551,49-	168.600-	179.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.142,71-	92.200-	92.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**185.694,20-**	**730.800**	**1.262.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.062.436,42-**	**1.700-**	**35.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	690,00	40.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**690,00**	**40.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	151.242,62-	194.100-	170.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,20-	4.200-	282.600-
17	-	Transferaufwendungen	99.747,50-	161.500-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.950,52-	91.200-	86.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**457.590,84-**	**451.000-**	**649.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**456.900,84-**	**411.000-**	**649.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.990,62-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53,77-	100-	150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.044,39-**	**100-**	**150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**473.945,23-**	**411.100-**	**649.350-**

51100000 Stadtentw, -planung,

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	690,00	40.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**690,00**	**40.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	151.242,62-	194.100-	170.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,20-	4.200-	282.600-
17	-	Transferaufwendungen	99.747,50-	161.500-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.950,52-	91.200-	86.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**457.590,84-**	**451.000-**	**649.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**456.900,84-**	**411.000-**	**649.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.519,54-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53,77-	100-	150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.573,31-**	**100-**	**150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**469.474,15-**	**411.100-**	**649.350-**

51110000 Flächen- u. grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.471,08-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.471,08-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.471,08-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.818,79	70.800	70.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	953,41	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	963.140,16	1.289.700	1.398.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.434,92	15.000	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.641,65	64.600	64.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.123.988,93**	**1.441.100**	**1.550.600**
12	-	Personalaufwendungen	88.919,18-	104.700-	103.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.182,65-	467.500-	548.500-
15	-	Abschreibungen	483.279,69-	474.000-	356.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.544,17-	27.800-	27.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.139.925,69-**	**1.074.000-**	**1.036.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.936,76-**	**367.100**	**514.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.766,77-	106.500-	111.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	117.188,10-	230.900-	232.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**231.954,87-**	**337.400-**	**343.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**247.891,63-**	**29.700**	**171.100**

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	953,41	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**953,41**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	88.919,18-	104.700-	103.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,47-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506,71-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.236,36-**	**109.000-**	**107.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.282,95-**	**108.000-**	**106.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	752,61-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**752,61-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.035,56-**	**108.000-**	**106.500-**

52200000 Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.818,79	70.800	70.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	963.140,16	1.289.700	1.398.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.434,92	15.000	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.641,65	64.600	64.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.123.035,52**	**1.440.100**	**1.549.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.372,18-	464.700-	545.700-
15	-	Abschreibungen	483.279,69-	474.000-	356.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.037,46-	26.300-	26.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.048.689,33-**	**965.000-**	**928.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.346,19**	**475.100**	**620.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.014,16-	106.500-	111.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	117.188,10-	230.900-	232.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**231.202,26-**	**337.400-**	**343.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.856,07-**	**137.700**	**277.600**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.807,43	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.189,45	60.800	60.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.484.978,67	2.366.400	2.366.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,09	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,45	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332.450,85	338.000	348.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.922.653,94**	**2.804.700**	**2.814.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.979,62-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.836,53-	303.500-	682.500-
15	-	Abschreibungen	468.453,40-	588.500-	369.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.638.780,34-	1.751.400-	1.825.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,79-	91.000-	61.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.275.860,68-**	**2.734.400-**	**2.938.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**353.206,74-**	**70.300**	**123.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	382.600	382.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.618,04-	69.200-	70.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	125.895,85-	287.000-	286.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**156.513,89-**	**26.400**	**25.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**509.720,63-**	**96.700**	**98.500-**

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.190,05	43.000	43.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.190,05**	**43.000**	**43.000**
15	-	Abschreibungen	615,46-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**615,46-**	**1.200-**	**1.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.574,59**	**41.800**	**41.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	425,38-	900-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**425,38-**	**900-**	**800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.149,21**	**40.900**	**41.000**

53400000 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.767,91	5.900	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,45	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.285,36**	**41.900**	**41.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.668,05-	50.000-	300.000-
15	-	Abschreibungen	17.744,81-	27.300-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,34-	60.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.039,20-**	**137.300-**	**341.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.753,84-**	**95.400-**	**299.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,30-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.856,80-	9.000-	8.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.876,10-**	**9.000-**	**8.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.629,94-**	**104.400-**	**307.600-**

53600000 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	661,33	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**661,33**	**700**	**700**
15	-	Abschreibungen	19.323,58-	33.400-	32.800-
17	-	Transferaufwendungen	11.707,50-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.031,08-**	**58.400-**	**57.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.369,75-**	**57.700-**	**57.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.519,32-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.753,78-	10.300-	10.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.273,10-**	**10.300-**	**10.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.642,85-**	**68.000-**	**67.600-**

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.760,21	54.200	54.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.484.978,67	2.366.400	2.366.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.571.738,88**	**2.420.600**	**2.420.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.979,62-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.296,42-	253.500-	382.500-
15	-	Abschreibungen	429.794,42-	526.600-	324.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.627.072,84-	1.726.400-	1.800.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,45-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.209.327,75-**	**2.506.500-**	**2.507.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**637.588,87-**	**85.900-**	**86.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	382.600	382.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.913,10-	69.200-	70.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	118.856,76-	266.800-	267.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**144.769,86-**	**46.600**	**44.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**782.358,73-**	**39.300-**	**41.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.623,20	213.400	263.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.426,81	126.600	126.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.854,57	15.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666,20	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.110,95	5.800	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.674,41	68.500	68.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**436.356,14**	**430.300**	**485.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.121,66-	1.103.400-	1.601.200-
15	-	Abschreibungen	372.658,49-	367.400-	178.100-
17	-	Transferaufwendungen	488.271,88-	740.000-	670.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.197,98-	0	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.421.250,01-**	**2.210.800-**	**2.451.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**984.893,87-**	**1.780.500-**	**1.966.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	515.903,71-	999.900-	1.091.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.406,92-	214.100-	214.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**601.310,63-**	**1.214.000-**	**1.306.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.586.204,50-**	**2.994.500-**	**3.272.500-**

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.492,90	63.400	63.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.426,81	126.600	126.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.854,57	15.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.110,95	4.200	8.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.674,41	68.500	68.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**234.559,64**	**278.200**	**283.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.144,85-	1.013.400-	1.516.200-
15	-	Abschreibungen	368.342,70-	363.100-	173.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.197,98-	0	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**832.685,53-**	**1.391.500-**	**1.707.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**598.125,89-**	**1.113.300-**	**1.423.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	316.710,44-	785.000-	845.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.199,39-	209.200-	209.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**399.909,83-**	**994.200-**	**1.054.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**998.035,72-**	**2.107.500-**	**2.478.400-**

54500000 Straßenreinigung und

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.976,81-	90.000-	85.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.976,81-**	**90.000-**	**85.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.976,81-**	**90.000-**	**85.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.567,46-	214.900-	246.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**190.567,46-**	**214.900-**	**246.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**286.544,27-**	**304.900-**	**331.900-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666,20	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**666,20**	**500**	**500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**666,20**	**500**	**500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.060,57-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.060,57-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.394,37-**	**500**	**500**

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.130,30	150.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.130,30**	**151.600**	**201.600**
15	-	Abschreibungen	4.315,79-	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	488.271,88-	725.000-	655.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**492.587,67-**	**729.300-**	**659.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**291.457,37-**	**577.700-**	**457.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.565,24-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.207,53-	4.900-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.772,77-**	**4.900-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**299.230,14-**	**582.600-**	**462.700-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.394,85	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.599,45	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.872,88	360.000	450.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.797,07	52.200	101.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302,80	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.732,08	7.900	7.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**545.699,13**	**425.900**	**565.200**
12	-	Personalaufwendungen	146.173,18-	145.900-	156.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.184,12-	439.200-	455.400-
15	-	Abschreibungen	153.756,36-	156.600-	146.800-
17	-	Transferaufwendungen	990,59-	22.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.204,27-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**810.308,52-**	**770.700-**	**785.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**264.609,39-**	**344.800-**	**220.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	490.887,96-	534.600-	603.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.961,94-	115.700-	115.850-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**550.849,90-**	**650.300-**	**719.250-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**815.459,29-**	**995.100-**	**939.750-**

55100000 Grün-/ Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.599,45	4.600	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.932,08	7.900	7.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.531,53**	**12.500**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	18.904,40-	16.200-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.260,55-	115.900-	115.200-
15	-	Abschreibungen	57.842,34-	54.700-	50.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,63-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.335,92-**	**188.300-**	**187.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.804,39-**	**175.800-**	**175.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	308.118,07-	292.700-	336.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.495,96-	28.100-	28.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**320.614,03-**	**320.800-**	**365.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**437.418,42-**	**496.600-**	**540.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Hochwasserschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,42-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.418,21-	4.400-	4.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.206,63-**	**6.400-**	**6.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.206,63-**	**6.400-**	**6.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.471,08-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	862,66-	1.900-	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.333,74-**	**1.900-**	**1.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.540,37-**	**8.300-**	**8.100-**

55200000 Hochwasserschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,42-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.418,21-	4.400-	4.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.206,63-**	**6.400-**	**6.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.206,63-**	**6.400-**	**6.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.471,08-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	862,66-	1.900-	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.333,74-**	**1.900-**	**1.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.540,37-**	**8.300-**	**8.100-**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.872,88	360.000	450.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**252.775,68**	**360.000**	**450.000**
12	-	Personalaufwendungen	119.840,17-	121.900-	128.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.468,93-	132.700-	149.600-
15	-	Abschreibungen	90.333,07-	96.300-	90.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,19-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326.299,36-**	**352.400-**	**369.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.523,68-**	**7.600**	**80.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.975,95-	237.300-	261.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.837,34-	45.400-	45.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**198.813,29-**	**282.700-**	**306.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272.336,97-**	**275.100-**	**226.450-**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200,00**	**1.200**	**1.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,90-	7.700-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	990,59-	22.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.021,75-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.661,24-**	**29.700-**	**27.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.461,24-**	**28.500-**	**26.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.654,41-	600-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.654,41-**	**600-**	**800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.115,65-**	**29.100-**	**27.300-**

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.394,85	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.797,07	52.200	101.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**244.191,92**	**52.200**	**101.500**
12	-	Personalaufwendungen	7.428,61-	7.800-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.017,32-	180.900-	180.900-
15	-	Abschreibungen	1.162,74-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.196,70-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**305.805,37-**	**193.900-**	**194.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.613,45-**	**141.700-**	**92.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.668,45-	4.000-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.765,98-	40.300-	40.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.434,43-**	**44.300-**	**45.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.047,88-**	**186.000-**	**137.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.264,24	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.752,35	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.016,59**	**30.000**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	123.845,27-	102.800-	100.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.306,41-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	83.706,70-	116.000-	116.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.079,84-	30.200-	30.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**251.938,22-**	**249.000-**	**247.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.921,63-**	**219.000-**	**217.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.951,97-	800-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.951,97-**	**800-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.873,60-**	**219.800-**	**218.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152,57	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.012,25	29.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,16	1.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376,60	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	11.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.272,58**	**36.700**	**40.300**
12	-	Personalaufwendungen	68.978,45-	58.700-	83.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.389,94-	177.100-	186.700-
15	-	Abschreibungen	122.817,88-	123.200-	23.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,32-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**371.994,59-**	**359.500-**	**293.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**337.722,01-**	**322.800-**	**253.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	371.500	298.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.965,48-	162.200-	178.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.730,20-	21.400-	21.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**142.695,68-**	**187.900**	**99.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**480.417,69-**	**134.900-**	**154.100-**

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152,57	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.012,25	29.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,16	1.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376,60	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	11.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.272,58**	**36.700**	**40.300**
12	-	Personalaufwendungen	68.978,45-	58.700-	83.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.389,94-	177.100-	186.700-
15	-	Abschreibungen	122.817,88-	123.200-	23.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,32-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**371.994,59-**	**359.500-**	**293.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**337.722,01-**	**322.800-**	**253.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	371.500	298.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.965,48-	162.200-	178.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.730,20-	21.400-	21.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**142.695,68-**	**187.900**	**99.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**480.417,69-**	**134.900-**	**154.100-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000101: Verkauf v. bew. Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	507,76	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**507,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**507,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Erwerb v. bew. Vermögen Feuerwehr													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.940,14-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.940,14-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.940,14-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**37.940,14-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000101: Neuanschaffung HLF 20													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000104: Neuanschaffung LF10													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	371.227,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**371.227,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**371.227,70-**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**371.227,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000106: Erstatzstromaggregat Feuerwehrhäuser

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000107: Umrüstung Unimog													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.630,59-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.630,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.630,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.630,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000110: Verkauf v. bew. Vermögen Feuerwehr													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101101: Grundschule Digitalpakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000	0	0	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.925	25.925	0	25.925,29	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**177.925**	**25.925**	**0**	**25.925,29**	**152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.181-	205.181-	0	7.564,07	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.181-**	**205.181-**	**0**	**7.564,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.256-**	**179.256-**	**0**	**33.489,36**	**152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**205.181-**	**205.181-**	**0**	**7.564,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101200: Denkmalgerechte Kernsanierung													

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100101205: Ganztagesbetreuung THGS

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.950.750-	750-	0	749,70-	200.000-	500.000-	2.250.000-	2.250.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.950.750-**	**750-**	**0**	**749,70-**	**200.000-**	**500.000-**	**2.250.000-**	**2.250.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.950.750-**	**750-**	**0**	**749,70-**	**200.000-**	**500.000-**	**2.250.000-**	**2.250.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.950.750-**	**750-**	**0**	**749,70-**	**200.000-**	**500.000-**	**2.250.000-**	**2.250.000-**	**0**	**0**	**0**

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

721100101206: Denkmalgerechte Kernsanierung THGS

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.513.157-	13.157-	0	13.157,36-	0	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.513.157-**	**13.157-**	**0**	**13.157,36-**	**0**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.513.157-**	**13.157-**	**0**	**13.157,36-**	**0**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.513.157-**	**13.157-**	**0**	**13.157,36-**	**0**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100201101: Werkrealschule Digitalpakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.001,57	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.001,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.001,57**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.001,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601102: Gymnasium Digitalpakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	340.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**340.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.932,32	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**56.932,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**56.932,32**	**340.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**56.932,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601200: Baumaßnahmen allg. FEG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100601201: Neugestaltung der Freianlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.317-	125.777-	0	100.317,05-	350.000-	300.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150.317-**	**125.777-**	**0**	**100.317,05-**	**350.000-**	**300.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.150.317-**	**125.777-**	**0**	**100.317,05-**	**350.000-**	**300.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.150.317-**	**125.777-**	**0**	**100.317,05-**	**350.000-**	**300.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601203: Energetische Sanierung, Brandschutz													

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.071.000	0	0	0,00	5.071.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.071.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.071.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	625.636-	625.636-	0	12.217,13-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.077.611-	9.895.504-	0	879.710,98-	250.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55-	55-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.703.301-**	**10.521.194-**	**0**	**891.928,11-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.632.301-**	**10.521.194-**	**0**	**891.928,11-**	**4.821.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.703.301-**	**10.521.194-**	**0**	**891.928,11-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601300: Maßnahmen aus Starkregenrisikomanagement													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
721100651100: Erwerb v. bew. Vermögen FEG Schul. Budg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.434,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.434,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.434,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.434,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitst. u. Betrieb von Förderschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200201101: Förderschule Digitalpakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	23.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.786,87	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.786,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.786,87**	**23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.786,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200201204: Einrichtung und Umbau Pestalozzischule i													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

721200251100: Erwerb v. bew. Vermögen Förd. Schul. Bud													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.404,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.404,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.404,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.404,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000100: Inv. Zuschüsse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729100000200: Inv. Zuschüsse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	117.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**117.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**117.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**117.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200410200: Baumaßnahmen Allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501102100: Anschaffungen bew. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.165,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.165,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.165,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.165,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501103100: Erwerb von bew. Sachen WaldKiGa Verw.Bud													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.101,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.101,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.101,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.101,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736501105100: Anschaffungen bew. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.493-	1.493-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.493-**	**1.493-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.493-**	**1.493-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.493-**	**1.493-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501106201: Bau neuer Kindergarten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	5.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**5.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**5.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**5.000.000-**	**0**	**0**	**0**
736501191100: Inv. konf. & freie Kiga. bew. Vermögensg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	68.000-	110.400-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**68.000-**	**110.400-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**68.000-**	**110.400-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**68.000-**	**110.400-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501191201: Inv. konf. & freie Kindergärten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	17.394,89-	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.394,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.394,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.394,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000100: Inv. Zuschüsse Sportvereine allg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000101: Inv. Zuschüsse Sportzentrum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742100001201: Anschaffung von Lagercontainern													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000200: Erneuerung Schwimmbadtechnik													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**1.700.000-**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**1.700.000-**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**1.700.000-**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410002200: Baumaßnahme Allgemein Walter-Reinhard-St													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410012204: Gaststätte Kegelbahn													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.731-	306.731-	0	2.142,00-	220.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**526.731-**	**306.731-**	**0**	**2.142,00-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**526.731-**	**306.731-**	**0**	**2.142,00-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**526.731-**	**306.731-**	**0**	**2.142,00-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410012205: Sanierung Sanitär-/ Umkleidebereich, Lüf													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	420.000	0	180.000,00	180.000	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.712.995	2.712.995	0	725.048,99	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.312.995**	**3.132.995**	**0**	**905.048,99**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.114.711-	3.114.711-	0	460.981,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.114.711-**	**3.114.711-**	**0**	**460.981,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**198.284**	**18.284**	**0**	**444.067,44**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.114.711-**	**3.114.711-**	**0**	**460.981,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410021000: Erwerb v. bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.193,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.193,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.193,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.193,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410911201: Baumaßnahme allg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
742410912200: Baumaßnahmen Allg Hardtwaldhalle stpfl													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410912201: Fenster und Fassade													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
742410912205: Sanierung Sanitär-/ Umkleidebereich, Lüf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.095,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000.095,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000.095,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.000.095,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410912206: Freianlaage													

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
742410999999: Hardtwaldhalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	224.365,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**224.365,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**224.365,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**224.365,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000201: Ortskernsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.743	116.743	0	116.743,42	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.743**	**116.743**	**0**	**116.743,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.281-	60.348-	0	60.347,73-	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.281-**	**60.348-**	**0**	**60.347,73-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**233.537-**	**56.396**	**0**	**56.395,69**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.281-**	**60.348-**	**0**	**60.347,73-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200020200: Allg. Konzeption Wohnungsbau/Neubau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752200020202: Waldstr.3 Dachsanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200023201: Langzeitmonitoring Dr. Freund													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.452,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.452,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.452,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.452,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752200025201: Neubau Sozialwohnungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	263.162,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**263.162,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**263.162,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**263.162,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000200: Fernwärmeversorgung Große Mühllach II													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	143.843	214.574	0	3.215,05	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.843**	**214.574**	**0**	**3.215,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.868-	97.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.868-**	**97.320-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.976**	**117.254**	**0**	**3.215,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.868-**	**97.320-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000201: Ausbau Fibernet													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.881-	460.752-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**704.881-**	**460.752-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**704.881-**	**460.752-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**704.881-**	**460.752-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000201: Erneuerung Hauptstraße Kanal													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	600.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**600.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**600.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**600.000-**	**500.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000202: Eigenkontrollverordnung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.282.990,28-	2.000.000-	2.000.000-	0	500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.282.990,28-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.282.990,28-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.282.990,28-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010100: Erwerb. v. bewg. Vermögensgegenständen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.559-	19.559-	0	5.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.559-**	**19.559-**	**0**	**5.750,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.559-**	**19.559-**	**0**	**5.750,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.559-**	**19.559-**	**0**	**5.750,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010200: Baumaßnahmen Allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	230.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010201: Erneuerung Hauptstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.609	475.609	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.609**	**480.609**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.983-	107.983-	0	65.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.168.050-	1.128.451-	0	9.100,00-	50.000-	50.000-	0	650.000-	1.200.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.276.033-**	**1.236.434-**	**0**	**74.100,00-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**650.000-**	**1.200.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.065.424-**	**755.825-**	**0**	**74.100,00-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**650.000-**	**1.200.000-**	**50.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.276.033-**	**1.236.434-**	**0**	**74.100,00-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**650.000-**	**1.200.000-**	**50.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010219: Radschnellweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	57.350	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**57.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**57.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100010221: Erneuerung Gehweg Hauptstr. 91													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.857,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.857,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.857,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**44.857,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010222: Neubau Brücken Herrenwiesenweg/Sandhäuse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	800.000-	800.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**200.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**200.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**200.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**
754100010224: Schulstr. 7 Abbruch und Platzgestaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010225: Waldstraße Parkplatz Umgestaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000201: Verlängerung/Überdachu Bahnsteige S-Bahn													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.543-	114.543-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.551-	101.246-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	138.100-	0	0	0,00	85.000-	53.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.194-**	**215.789-**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**53.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**330.194-**	**215.789-**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**53.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**330.194-**	**215.789-**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**53.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Grün-/ Freizeitanlagen, Spielplätze

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100002200: Erneuerung Spiel- und Bolzplätze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.461,30-	50.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.461,30-**	**50.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.461,30-**	**50.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.461,30-**	**50.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100003200: Baumaßnahmen allg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Hochwasserschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000201: Hochwassserschutzmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811.830-	288.466-	0	0,00	330.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.811.830-**	**288.466-**	**0**	**0,00**	**330.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.811.830-**	**288.466-**	**0**	**0,00**	**330.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.811.830-**	**288.466-**	**0**	**0,00**	**330.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300010200: Neugestaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300011102: Erwerb v. bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.153,31-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.153,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.153,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.153,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755300011201: Erweiterung Waldfriedhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.725,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.725,00-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.725,00-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**37.725,00-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300011202: Erweiterung Urnenwände													

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.858-	85.320-	0	4.208,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.858-**	**85.320-**	**0**	**4.208,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.858-**	**85.320-**	**0**	**4.208,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.858-**	**85.320-**	**0**	**4.208,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755300011207: Allg. Baumaßnahmen

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

755300011208: 2 neue Urnenwände 2025

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000100: Erwerb v. Waldgrundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	399,46-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.198,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.597,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.597,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.597,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300012100: Erwerb v. bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.781,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.781,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.781,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.781,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300020100: Anschaffung bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.149,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.149,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.149,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.149,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757300020202: Generalsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.413.500	0	0	0,00	135.000	1.102.500	0	2.241.000	1.935.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.413.500**	**0**	**0**	**0,00**	**135.000**	**1.102.500**	**0**	**2.241.000**	**1.935.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.282.358-	252.358-	0	252.357,60-	300.000-	2.450.000-	9.280.000-	4.980.000-	4.300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.282.358-**	**252.358-**	**0**	**252.357,60-**	**300.000-**	**2.450.000-**	**9.280.000-**	**4.980.000-**	**4.300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.868.858-**	**252.358-**	**0**	**252.357,60-**	**165.000-**	**1.347.500-**	**9.280.000-**	**2.739.000-**	**2.365.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.282.358-**	**252.358-**	**0**	**252.357,60-**	**300.000-**	**2.450.000-**	**9.280.000-**	**4.980.000-**	**4.300.000-**	**0**	**0**

3.7 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.841.866,06	17.224.600	17.839.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.968.826,90	13.612.600	14.878.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.465,99	150.000	151.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,07	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.865.161,02**	**30.987.200**	**32.869.500**
15	-	Abschreibungen	537,35-	20.000-	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.719,15-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.759.740,32-	13.594.200-	13.577.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.767.996,82-**	**13.619.200-**	**13.602.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.097.164,20**	**17.368.000**	**19.267.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.097.164,20**	**17.368.000**	**19.267.100**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	29.751.659,11	30.987.200	32.869.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.767.452,09-	13.599.200-	13.582.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.984.207,02**	**17.388.000**	**19.287.100**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.984.207,02**	**17.388.000**	**19.287.100**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.841.866,06	17.224.600	17.839.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.968.826,90	13.612.600	14.878.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.465,99	150.000	151.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,07	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.865.161,02**	**30.987.200**	**32.869.500**
15	-	Abschreibungen	537,35-	20.000-	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.719,15-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.759.740,32-	13.594.200-	13.577.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.767.996,82-**	**13.619.200-**	**13.602.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.097.164,20**	**17.368.000**	**19.267.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.097.164,20**	**17.368.000**	**19.267.100**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.841.866,06	17.224.600	17.839.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.968.826,90	13.612.600	14.878.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,07	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.810.695,03**	**30.837.200**	**32.718.500**
15	-	Abschreibungen	537,35-	20.000-	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.696,71-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.759.740,32-	13.594.200-	13.577.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.764.974,38-**	**13.614.200-**	**13.597.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.045.720,65**	**17.223.000**	**19.121.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.045.720,65**	**17.223.000**	**19.121.100**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.465,99	150.000	151.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.465,99**	**150.000**	**151.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.022,44-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.022,44-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.443,55**	**145.000**	**146.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.443,55**	**145.000**	**146.000**

3.8 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	620.300	139.600	5.180.900-	1.173.400-	11.000-	892.000-	2.809.600	279.200-	282.250-	4.249.250-
12	Sicherheit und Ordnung	232.800	35.000	991.600-	592.200-	1.500-	288.200-	92.500	20.600-	16.650-	1.550.450-
1260	Brandschutz	47.800	0	76.100-	408.000-	1.000-	151.400-	0	12.100-	16.500-	617.300-
21	Schulträgeraufgaben	2.333.500	0	1.046.900-	2.177.600-	3.900-	828.100-	107.500	733.300-	199.700-	2.548.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.200	0	0	28.300-	0	28.500-	74.700	1.000-	21.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	95.000-	0	0	105.700-	0	200.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.500	4.000	387.400-	206.700-	16.000-	30.700-	0	52.300-	12.400-	693.000-
28	Sonstige Kulturpflege	13.100	0	0	25.000-	3.000-	6.500-	0	145.200-	100-	166.700-
31	Soziale Hilfen	1.045.500	0	36.600-	777.900-	42.000-	187.150-	95.900	49.900-	31.300-	16.550
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.774.300	25.500	7.376.500-	1.088.700-	2.325.000-	880.600-	0	452.100-	201.000-	6.524.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.673.800	25.500	7.376.500-	1.077.400-	2.310.000-	335.000-	0	445.900-	201.000-	6.046.500-
42	Sport und Bäder	89.100	0	256.300-	974.200-	240.000-	423.300-	1.810.705	1.771.300-	112.400-	1.877.695-
4240	Bäder	6.000	0	39.600-	164.500-	0	43.300-	276.505	63.800-	20.100-	48.795-
4241	Sportstätten	83.100	0	216.700-	783.700-	0	380.000-	1.534.200	179.600-	92.300-	35.000-

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	170.400-	282.600-	110.000-	86.200-	0	0	150-	649.350-
52	Bauen und Wohnen	1.486.000	64.600	103.200-	548.500-	0	384.500-	0	111.200-	232.100-	171.100
53	Ver- und Entsorgung	2.466.700	348.000	0	682.500-	1.825.000-	430.700-	382.600	70.800-	286.800-	98.500-
5380	Abwasserbeseitigung	2.420.600	0	0	382.500-	1.800.000-	324.700-	382.600	70.800-	267.000-	41.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	417.100	68.500	0	1.601.200-	670.000-	180.400-	0	1.091.900-	214.600-	3.272.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	201.600	0	0	0	655.000-	4.300-	0	0	5.000-	462.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	557.300	7.900	156.500-	455.400-	20.000-	153.800-	0	603.400-	115.850-	939.750-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	450.000	0	128.000-	149.600-	0	92.100-	0	261.200-	45.550-	226.450-
56	Umweltschutz	30.000	0	100.700-	500-	116.000-	30.200-	0	900-	0	218.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	28.900	11.400	83.100-	186.700-	0	23.600-	298.600	178.000-	21.600-	154.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.878.900	17.990.600	0	0	13.577.400-	25.000-	0	0	0	19.267.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.878.900	17.839.600	0	0	13.577.400-	20.000-	0	0	0	19.121.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	151.000	0	0	0	5.000-	0	0	0	146.000
PROD_SMART	Summe	29.986.200	18.695.100	15.890.100-	10.801.400-	19.060.800-	4.879.850-	5.672.105	5.666.800-	1.748.000-	3.693.545-

3.9 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	6.266.500-	1.000.000	3.787.000-	9.053.500-	0	0	9.053.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.539.100-	0	15.000-	1.554.100-	0	0	1.554.100-	0
1260	Brandschutz	514.600-	0	15.000-	529.600-	0	0	529.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.287.500-	0	2.830.000-	4.117.500-	0	0	4.117.500-	3.650.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	28.300-	0	0	28.300-	0	0	28.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	95.000-	0	5.000-	100.000-	0	0	100.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	611.600-	0	0	611.600-	0	0	611.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	21.400-	0	0	21.400-	0	0	21.400-	0
31	Soziale Hilfen	102.350	0	0	102.350	0	0	102.350	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.677.200-	0	815.400-	6.492.600-	0	0	6.492.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.205.900-	0	115.400-	5.321.300-	0	0	5.321.300-	0
42	Sport und Bäder	1.418.400-	0	660.000-	2.078.400-	0	0	2.078.400-	1.700.000-
4240	Bäder	203.100-	0	300.000-	503.100-	0	0	503.100-	1.700.000-
4241	Sportstätten	949.300-	0	270.000-	1.219.300-	0	0	1.219.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	649.200-	0	0	649.200-	0	0	649.200-	0
52	Bauen und Wohnen	735.700	0	10.000-	725.700	0	0	725.700	0
53	Ver- und Entsorgung	185.400	0	2.550.000-	2.364.600-	0	0	2.364.600-	1.000.000-
5380	Abwasserbeseitigung	183.900	0	2.500.000-	2.316.100-	0	0	2.316.100-	1.000.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.982.800-	57.350	763.100-	2.688.550-	0	0	2.688.550-	800.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	453.400-	0	53.100-	506.500-	0	0	506.500-	0

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	86.200-	0	740.000-	826.200-	0	0	826.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	170.900	0	270.000-	99.100-	0	0	99.100-	0
56	Umweltschutz	217.400-	0	0	217.400-	0	0	217.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	241.600-	1.102.500	2.450.000-	1.589.100-	0	0	1.589.100-	9.280.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.287.100	0	0	19.287.100	0	0	19.287.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	19.141.100	0	0	19.141.100	0	0	19.141.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	146.000	0	0	146.000	0	0	146.000	0
PROD_SMART	Summe	182.950	2.159.850	14.625.500-	12.282.700-	0	0	12.282.700-	16.430.000-

4. Anlagen

4.1 Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentsch.)
			§ 5 StOGVO darunter						
		insgesamt	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Planzahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 4	0,00					0,00	0,00	
	B 3	1,00					1,00	1,00	
Höherer Dienst									
Gem. Oberverwaltungsrat	A 14	2,00					2,00	2,00	
Gehobener Dienst									
Gem. Oberamtsrat	A 13	1,00					1,00	1,00	
Gem. Amtsrat	A 12	2,00					2,00	1,00	
Gem. Amtmann	A 11	1,80					0,80	0,80	
Gem. Oberinspektor	A 10	0,00					1,00	2,00	
Mittlerer Dienst									
Gem. Oberinspektor	A 10 M	1							
Gem. Inspektor	A 9	2,25					0,00	1,00	
Gem. Hauptsekretär	A 8	1,00					1,00	2,25	
Gem. Obersekretär	A 7	0,00					3,14	1,00	
Gemeinde Sekretär	A 6	0,00					0,00	0,00	
insgesamt:		12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	12,05	

Teil B: Beschäftigte - Entgelttabelle E

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
			darunter						
Tarif	Entgelt-gruppe bzw. Sonder-tarif	ins-gesamt	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Planzahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentsch.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVöD	14	2,00					2,00	2,00	
TVöD	13	0,00					0,00	0,00	
TVöD	12	0,72					1,72	0,72	
TVöD	11	6,82					4,82	5,82	
TVöD	10	4,50					5,00	4,00	
TVöD	9c	0,00					0,00	0,00	
TVöD	9b	1,00					1,00	1,00	
TVöD	9a	8,00					9,00	9,00	
TVöD	8	7,00					7,35	8,37	
TVöD	7	3,40					3,40	4,18	
TVöD	6	21,74					19,96	22,01	
TVöD	5	24,62					24,75	22,62	
TVöD	4	6,15					6,64	6,64	
TVöD	3	2,03					2,80	0,64	
TVöD	2	8,20					8,10	6,92	
TVÖD	1	0,76					0,74	1,04	
insgesamt		96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	94,96	

Teil B: Beschäftigte - Entgelttabelle S

Tarif	Entgelt-gruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Eräuterungen (z.B. Aufwandsentsch.)
			darunter						
		ins-gesamt	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Planzahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVöD	17	0,00					0,00	0,00	
TVöD	16	2,00					2,00	2,00	
TVöD	15	5,00					4,50	5,00	
TVöD	14	0,00					0,00	0,00	
TVöD	13 Ü	0,00					0,00	0,00	
TVöD	13	2,00					1,00	2,00	
TVöD	12	0,00					0,00	0,00	
TVöD	11	0,49					0,49	0,49	
TVöD	10	0,00					0,00	0,00	
TVöD	9	0,00					0,00	0,00	
TVÖD	8a	74,06					74,35	79,47	
TVöD	8b	0,00					1,00	1,00	
TVöD	7	0,00					0,00	0,00	
TVöD	6	0,00					0,00	0,00	
TVöD	5	0,00					0,00	0,00	
TVöD	4	6,17					0,00	0,00	
TVöD	3	13,88					9,06	16,36	
TVöD	2	0,00					0,00	0,00	
TVöD	1	0,00					0,00	0,00	
insgesamt		103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	106,32	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10M	A 9 M	A 9	A 8	A 7	A 6
11100000	Steuerung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210000	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
11230000	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240000	Gebäudeverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200000	Ordnungswesen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12220000	Einwohnerwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
27200000	Zentrale Gemeinde u. Jugendbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100000	Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	1,00	2,00	1,00	1,00	1,80	1,00	1,00	0,00	2,25	1,00	0,00	0,00

Teil D: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte - Entgeltgruppe E

Produkt	Bezeichnung																	
	EG	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
11110000	Hauptamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11120001	Stabstelle KitaSchule	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000	IuK	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210000	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240000	Gebäudemanagement,	0,00	0,50	0,00	0,72	2,82	1,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	1,77	1,65	0,00	0,00	0,90	0,00
11250000	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	7,17	15,00	3,00	0,00	1,00	0,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200000	Ordnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220000	Einwohnerwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12230000	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600000	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100100	Theodor-Heuss-Grundsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100200	Friedrich-Ebert-Werkrealschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,18	0,00	0,00	1,04	0,00
21100600	Friedrich-Ebert-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,82	0,00	0,64	0,52	0,00
21200200	Pestalozzi-Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100000	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
27200000	Zentrale Gemeinde u. Jugendbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31400100	Altengerechte Wohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,99	0,53
36500102	Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400000	Lehrschwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00
42410000	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	1,66	0,00	0,56	0,23
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100000	Bauordnung	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55100000	Grün- / Freizeitanlagen, Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55500000	Forstwirtschatft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt:	0,00	2,00	0,00	0,72	6,82	4,50	0,00	1,00	8,00	7,00	3,40	21,74	24,62	6,15	2,03	8,20	0,76

II. Beschäftigte - Entgeltgruppe S

Produkt	Bezeichnung																			
	S	17	16	15	14	13 Ü	13	12	11	10	9	8a	8b	7	6	5	4	3	2	1
21100100	Theodor-Heuss-Grundsschule	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00
31400100	Altengerechte Wohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	7,47	0,00	0,00
36500102	Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00
	Ins-gesamt:	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,49	0,00	0,00	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	13,88	0,00	0,00

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

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Jahr 2025	30.06.2024	Erläuterungen
Auszubildenende (Verwaltungsfachangestellte, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst)	Ausbildungsvergütung	6,00	4,00	
Inspektorenanwärter/ Dienstanfänger (Gehobener Verwaltungsdienst)	Anwärterbezüge/ Unterhaltshilfe	1,00	0,00	
Anerkennungspraktikant / PIA	Praktikumsvergütung	18,00	9,00	
Insgesamt:		25,00	13,00	

II. Erziehungsurlaub/Mutterschutz

	Besoldungsagruppe	Zahl der Stellen 2025	Stellen am 30.06.2024	
Beschäftigte	Entg. S 8a TVöD	16,00	18,00	
Beschäftigte	Entg. 9a TVöD	2,00	2,00	
Beschäftigte	Entg. 6 TVöD	0,00	0,00	
Insgesamt:		18,00	20,00	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Stellen am 30.06.2024	
Insgesamt:		0,00	0,00	

4.2 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	0				
21100101205 Ganztagsbetreuung Grundschule	2.250	2.250			
21101010206 Denkmalg. Kernsanierung Grundschule	1.000	1.000			
21100601201 Neugest. Freianlage Gymnasium	400	400			
4240000200 Erneuerung Schwimmbadtechnik	1.700	1.700			
5380000201 Erneuerung Kanal Hauptstraße	1.000	1.000			
54100010222 Brücke Herrenwiesenweg	800	800			
57300020202 Generalsanierung Turn- und Festhalle	9.280	4.980	4.300		
Summe:		12.130	4.300	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehen Kreditaufnahme		9.000	1.300	0	0

4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	28.034	26.083
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.743	14.792
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.291	11.291
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	28.034	26.083

Art	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR					
Stand der Ergebnisrücklage AB	19.055	17.928	16.743	14.792	15.111	15.204
Zuführung zur Ergebnisrücklage	-1.127	-1.185	-1.951	319	93	81
Stand der Ergebnisrücklage EB	17.928	16.743	14.792	15.111	15.204	15.285

4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.998	1.850
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.998	1.850
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		1.998	1.850
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.998	1.850

4.4.1 Gemeinde

Die Gemeinde ist seit dem 31.12.2016 schuldenfrei.

4.4.2 Wasserversorgung

Darlehens-geber	Aufnahme-jahr	Ursprünglicher Betrag	Neuaufnahme	Höhe der Schulden am 01.01.2025	Höhe der Schulden am 31.12.2025	Zins	Tilgung	Zinssatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
WL Bank AG	1996/2006	572.136		255.756	235.869	11.059	19.887	4,41%
Voba Wiesloch	2009	78.100		44.537	37.197	1.566	5.348	3,90%
Bayerische LB	2009	1.052.600		588.352	545.990	25.940	42.362	4,49%
LBBW	2012	804.000		542.339	517.518	16.696	24.821	3,11%
KFW 4479592	2014	866.700		410.540	364.924	11.724	45.616	1,86%
KFW 11156811	2016	216.000		156.384	148.932	1.336	7.452	0,87%
Summe				1.997.908	1.850.430	68.321	145.486	

Bei einer Einwohnerzahl von 15.370 Einwohnern zum 30.06.2024
beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2025:

120,39 €

4.4.3 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	1.909.295	1.184.600-	1.950.850-	319.300	92.800	80.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	123,57	76,67-	126,26-	20,74	6,02	5,24
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,46	97,47	96,15	100,65	100,18	100,16
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	35.475.051	36.026.700	38.680.900	39.273.100	40.341.300	41.242.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.295,97	2.343,96	2.516,65	2.551,36	2.616,51	2.670,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	85,49	77,08	76,39	80,03	79,62	79,36
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	33.565.756	37.211.300	40.631.750	38.953.800	40.248.500	41.161.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.172,40	2.421,03	2.643,57	2.530,62	2.610,49	2.665,41
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	80,89	79,62	80,25	79,38	79,44	79,20
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	269.298	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.178.593	1.184.600-	2.231.150-	319.300	92.800	80.900
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	3.958.936	1.425.100	97.350-	2.704.600	2.493.100	2.495.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	256,22	92,23	6,34-	175,70	161,70	161,58
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	180.000	206.000	309.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	3.958.936	1.425.100	97.350-	2.524.600	2.287.100	2.186.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	256,22	92,23	6,34-	164,01	148,34	141,57
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	670.094	707.827-	775.193-	861.929-	914.932-	943.920-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	17.161.000	19.432.000	7.149.300	2.516.900	2.554.000	3.530.200
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	104.706.271					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	72.181.639					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	83,44					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	16,56					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,96					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	300.220-	0	0	8.820.000	1.094.000	309.000-

4.5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			1	2	3	4	5
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	17.165.959	19.432.000	7.149.300	2.516.900	2.554.000
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	17.165.959	19.432.000	7.149.300	2.516.900	2.554.000
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
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)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-3.065.959	-12.282.700	-4.632.400	37.100	976.200
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.100.000	7.149.300	2.516.900	2.554.000	3.530.200
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11		für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.100.000	7.149.300	2.516.900	2.554.000	3.530.200
13	=	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	713.9000	776.400	865.000	913.100	940.100

4.6 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	**Innere Verwaltung**	1	Innere Verwaltung
1110	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn.Immobilienmgmt.	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung
12	**Sicherheit und Ordnung**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1210	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1221	Verkehrswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1222	Einwohnerwesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1223	Personenstandswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1224	Brandschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1270	Rettungsdienst	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1280	Katastrophenschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	**Schulträgeraufgaben**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2110	Allgemein bildende Schulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2120	Bereitst. u. Betrieb von Förderschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2140	Schülerbezogene Leistungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	**Museen, Archiv, Zoo**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2520	Kommunale Museen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2620	Musikpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2630	Musikschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	**VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einr.**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2710	Volkshochschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2720	Bibliotheken	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	**Sonstige Kulturpflege**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2810	Sonstige Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2910	Kirchliche Angelegenheiten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	**Soziale Hilfen**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3650	Förderung v Kindern i Tageseinrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	**Sportförderung**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4210	Förderung des Sports	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4240	Bäder	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	**Bauen und Wohnen**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5210	Bauordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5220	Bauen und Wohnen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	**Ver- und Entsorgung**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5310	Elektrizitätsversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Gasversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5360	Telekommunikationseinrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	**Verkehrsflächen und -anlagen**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	**Natur- und Landschaftspflege**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Grün-/ Freizeitanlagen, Spielplätze	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5520	Hochwasserschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5550	Forstwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	**Umweltschutz**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5610	Umweltschutzmaßnahmen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	**Wirtschaft und Tourismus**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft

4.7 Verwaltungskostenbeiträge

Aufwandskonten		Ertragskonten											
Produkt	Produktbezeichnung	Steuerung	Organisu.-Dokum. kommun.-Willensbildung	Stabstelle Kindergartenangelegenheiten	Organisation und EDV	Personalwesen	Finanzverwaltung, Kasse	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Personenstandswesen	Ordnungswesen	Gebäudeverwaltung	Summe
		11100001	11110001	11120001	11200001	11210001	11220001	11300001	12230001	12200001	12400001	
11240011	Verreinshaus Altes Feuerwehrhaus	300 €	900 €	0 €	0 €	200 €	1.400 €	1.300 €	0 €	0 €	200 €	4.300 €
11240012	Vereinshaus Dorfschänke	300 €	100 €	0 €	0 €	200 €	1.200 €	100 €	0 €	0 €	2.300 €	4.200 €
11240020	Gemeindewohnungen	2.000 €	400 €	0 €	0 €	0 €	8.800 €	100 €	0 €	5.700 €	3.500 €	20.500 €
11240021	Wohnungen Schnepfenstraße/ Kirchstraße	1.000 €	300 €	0 €	0 €	200 €	5.300 €	100 €	0 €	6.600 €	3.000 €	16.500 €
11240022	Wohnungen Waldstraße	300 €	100 €	0 €	0 €	0 €	3.300 €	100 €	0 €	2.700 €	1.300 €	7.800 €
11240023	Wohnungen Hardstraße	2.400 €	400 €	0 €	0 €	200 €	8.300 €	300 €	0 €	11.100 €	15.800 €	38.500 €
11240024	Wohnungen Schulstraße	700 €	200 €	0 €	0 €	0 €	4.500 €	100 €	0 €	5.700 €	100 €	11.300 €
11250001	Bauhof	35.500 €	18.100 €	0 €	2.000 €	20.600 €	13.500 €	100 €	0 €	0 €	14.100 €	103.900 €
11250002	Fuhrpark	700 €	100 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	14.000 €	16.800 €
11330001	Grundstücksmanagement	4.100 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.100 €
12600001	Brandschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.800 €	0 €	8.800 €
12700000	Rettungsdienst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21100102	Kernzeitbetreuung Verwaltungsbudget	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €
25200000	Heimatmuseum/ Alte Kirche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27200001	Zentrale Gemeinde u. Jugendbücherei	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €
31400100	Altengerechte Wohnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.700 €	0 €	1.700 €
31400702	Flüchtlingsunterk. Gottl.-Daimler-11/1	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	5.400 €	0 €	6.000 €
36200410	UPDATE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.200 €	0 €	2.200 €
36200430	Kinderferienprogramm u. Windelentsorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36200430	Kinderferienprogramm u. Windelentsorgung	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €
36501101	Wirbelwind Verwaltungsbudget	9.800 €	7.200 €	4.400 €	2.100 €	6.200 €	11.700 €	100 €	0 €	0 €	1.600 €	43.100 €
36501102	Anne-Frank-Kigarten Verwaltungsbudget	16.900 €	13.200 €	7.500 €	2.000 €	10.500 €	21.900 €	100 €	0 €	0 €	2.300 €	74.400 €
36501103	Waldkindergarten Verwaltungsbudget	11.500 €	7.900 €	4.700 €	1.600 €	6.700 €	13.900 €	100 €	0 €	0 €	6.800 €	53.200 €
36501104	Waldwichtel Verwaltungsbudget	3.400 €	3.600 €	1.800 €	400 €	3.600 €	5.600 €	100 €	0 €	0 €	800 €	19.300 €
36501105	KiTa Abenteuerland	7.200 €	3.200 €	3.700 €	1.000 €	5.300 €	8.400 €	100 €	0 €	0 €	800 €	29.700 €
36501201	Wirbelwind Verwaltungsbudget	9.800 €	7.200 €	4.400 €	2.000 €	6.100 €	11.200 €	100 €	0 €	0 €	1.300 €	42.100 €
36501202	Schülerhort Verwaltungsbudget	6.800 €	5.400 €	3.100 €	2.000 €	4.700 €	10.900 €	0 €	0 €	0 €	1.600 €	34.500 €
42100000	Förderung der Sportvereine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42400000	Lehrschwimmbad	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42410001	Freisportanlage im Friedrich-Ebert-Schul	700 €	100 €	0 €	0 €	0 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	1.900 €	3.800 €
42410002	Walter-Reinhardt-Stadion	4.400 €	1.600 €	0 €	1.000 €	1.700 €	7.500 €	100 €	0 €	0 €	26.000 €	42.300 €
42410911	Sporthalle im Friedrich-Ebert-Schulzentr	4.100 €	2.900 €	0 €	0 €	1.900 €	3.700 €	1.900 €	0 €	0 €	4.000 €	18.500 €
42410912	Hardtwaldhalle	4.100 €	2.700 €	0 €	0 €	1.600 €	5.000 €	2.000 €	0 €	0 €	19.800 €	35.200 €
42410913	Sporthalle an der Grundschule	2.000 €	1.200 €	0 €	0 €	200 €	3.800 €	1.500 €	0 €	0 €	3.400 €	12.100 €
42410021	Kegelbahn	1.700 €	1.500 €	0 €	0 €	1.500 €	2.800 €	0 €	0 €	0 €	1.200 €	8.700 €
53800001	Abwasserbeseitigung	12.800 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	31.700 €	0 €	0 €	0 €	24.600 €	70.800 €
55300010	Alter Friedhof	300 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	5.300 €	8.000 €
55300011	Waldfriedhof	3.000 €	2.800 €	0 €	0 €	1.100 €	6.200 €	300 €	42.600 €	0 €	35.400 €	91.400 €
55500002	Forstwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57300010	Kerwe und Frühlingsfest	0 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	800 €
57300011	Wochenmarkt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
57300012	Weihnachtsmarkt	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.300 €
57300020	Turn- und Festhalle	6.400 €	3.400 €	0 €	1.000 €	2.100 €	8.100 €	1.900 €	0 €	0 €	47.500 €	70.400 €
		152.500 €	92.800 €	35.100 €	15.100 €	74.600 €	211.800 €	10.500 €	42.600 €	49.900 €	238.600 €	923.500 €
21001000	Wasserversorgung allgemein hoheitlich	22.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	93.000 €	0 €	0 €	0 €	69.100 €	184.400 €
Gesamtsumme		28.700 €	3.400 €	0 €	1.000 €	2.100 €	101.100 €	1.900 €	0 €	0 €	116.600 €	1.107.900 €

4.8 Belegung der Kindergärten und Berechnung der FAG-Zuschüsse 2024

4.8.1 Kindergartenlastenausgleich Ü3-Betreuung

		Kinder						umgerechnete Kinder						vorauss.
		bis zu 29 WSt.	mehr als 29 bis zu 34 WSt.	mehr als 34 bis zu 39 WSt.	mehr als 39 bis zu 44 WSt.	mehr als 44 WSt.	Summe	bis zu 29 WSt.	mehr als 29 bis zu 34 WSt.	mehr als 34 bis zu 39 WSt.	mehr als 39 bis zu 44 WSt.	mehr als 44 WSt.	Summe	Zuweisung
Waldkindergarten			21	22	17	19	79		12,6	17,6	15,3	19,0	64,5	225.800
Anne-Frank-Kiga			49			38	87		29,4			38,0	67,4	235.900
Kinderhaus Wirbelwind		7	3	57		23	90	2,8	1,8	45,6		23,0	73,2	256.200
Schülerhort Ortskern			8				8		4,8				4,8	16.800
Kita Abenteuerland						36	36					36,0	36,0	126.000
Summe Gemeinde		**7**	**81**	**79**	**17**	**116**	**300**	**2,8**	**48,6**	**63,2**	**15,3**	**116,0**	**245,9**	**860.700**
Schatzkiste	Evang.			62			62			49,6			49,6	173.600
St.Elisabeth	Kath.			95		19	114			76,0		19,0	95,0	332.500
St. Josef	Kath.						0						0,0	0
Naturkindergarten	Postillon		17			15	32		10,2			15,0	25,2	88.300
Summe Konf. & Post.		**0**	**17**	**157**	**0**	**34**	**208**	**0,0**	**10,2**	**125,6**	**0,0**	**34,0**	**169,8**	**594.400**
Summe		7	98	236	17	150	508	2,8	58,8	188,8	15,3	150,0	415,7	1.455.000

4.8.2 Kindergartenlastenausgleich U3-Betreuung

		Kinder							umgerechnete Kinder							vorauss.
		bis zu 15 WSt.	mehr als 15 bis 29 WSt.	mehr als 29 bis zu 34 WSt.	mehr als 34 bis zu 39 WSt.	mehr als 39 bis zu 44 WSt.	mehr als 44 WSt.	Summe	bis zu 15 WSt.	mehr als 15 bis 29 WSt.	mehr als 29 bis zu 34 WSt.	mehr als 34 bis zu 39 WSt.	mehr als 39 bis zu 44 WSt.	mehr als 44 WSt.	Summe	Zuweisung
Waldkindergarten				2	15	3	2	22			1,4	12,0	2,7	2,0	18,1	325.800
Anne-Frank-Kiga		10		4		2	2	18	3,0		2,8			2,0	7,8	140.400
Kinderhaus Wirbelwind				9	24		7	40			6,3	19,2		7,0	32,5	585.000
Waldwichtel					6			6				4,8			4,8	86.400
Kita Abenteuerland							35	35						35,0	35,0	630.000
Summe Gemeinde		**10**	**0**	**15**	**45**	**5**	**46**	**121**	**3,0**	**0,0**	**10,5**	**36,0**	**2,7**	**46,0**	**98,2**	**1.767.600**
Schatzkiste	Evang.				7			7				5,6			5,6	100.800
St.Elisabeth	Kath.				2		1	3				1,6		1,0	2,6	46.800
St. Josef	Kath.							0				0,0			0,0	0
Naturkindergarten	Postillon														0,0	0
Summe Konf. & Post.		**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**1**	**10**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,2**	**0,0**	**1,0**	**8,2**	**147.600**
Summe		10	0	15	54	5	47	131	3,0	0,0	10,5	43,2	2,7	47,0	106,4	1.915.200

4.9 Kostenstellenbericht

11100001	Steuerung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	-15.994,32	-21.700,00	-22.300,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-40,70	-100,00	-100,00
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	-66.504,83	-148.200,00	-152.500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40110000	Beamte	122.253,50	133.200,00	128.400,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	138.301,78	43.500,00	42.100,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00	91.000,00	155.700,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,00	300,00	300,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.469,68	2.500,00	2.500,00
42610200	Aus- und Fortbildung	797,00	1.500,00	1.500,00
42710100	Aufwendungen für EDV	139,69	1.000,00	1.000,00
42710201	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	16.278,74	20.000,00	20.000,00
42710202	Ehrungen, Jubiläen, Trauer	32.662,76	20.000,00	25.000,00
42710203	Tag des Ehrenamtes	0,00	3.000,00	1.500,00
42710204	Partnerschaft Lege-Cap-Ferret	51.207,58	18.000,00	30.000,00
42710205	Partnerschaft Königswartha	9.483,40	4.000,00	10.000,00
42710206	Partnerschaft Schulen (Lege-Cap-Feret u.	3.355,14	3.500,00	3.500,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	684,00	1.200,00	1.200,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.553,06	50.000,00	50.000,00
44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	581,65	2.200,00	2.200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	481,21	2.500,00	2.500,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	1.922,31	2.000,00	2.000,00
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	452,75	600,00	600,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	487,33	500,00	500,00
98110000	Kalk. Zinsen	7.362,46	16.700,00	16.600,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33110000	Verwaltungsgebühren	-4.977,56	-5.000,00	-5.000,00
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	-172.521,46	-90.000,00	-92.800,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40110000	Beamte	108.622,51	158.700,00	194.300,00
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.106,80	89.400,00	199.400,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.777,34	61.600,00	49.500,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.893,87	7.800,00	17.300,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.371,12	19.300,00	42.500,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.400,00	40.500,00	56.200,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	649,33	5.500,00	4.500,00
42310100	Kosten Kopierer	2.584,77	3.700,00	3.700,00
42610200	Aus- und Fortbildung	276,60	2.000,00	2.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	10.450,60	8.500,00	8.500,00
43780000	Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	150,00	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.094,90	35.000,00	35.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.698,74	4.000,00	4.000,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	6.686,91	4.000,00	4.000,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	9,96	0,00	0,00
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	168.993,00	155.000,00	165.000,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	522,83	500,00	600,00
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	45.900,00	36.900,00
98110000	Kalk. Zinsen	28,28	100,00	50,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11120001	Stabstelle Kindergarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	-34.100,00	-35.100,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.153,02	90.800,00	103.200,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.643,50	8.000,00	9.000,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.936,47	15.600,00	21.500,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	178,50	500,00	500,00
42610200	Aus- und Fortbildung	2.295,20	2.000,00	2.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	352,37	500,00	500,00
42710101	Bes. Aufwendungen für EDV	0,00	25.000,00	0,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	39,09	500,00	500,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	1.159,50	1.500,00	1.500,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0,00	100,00	100,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11140001	Zentrale Funktionen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-7.558,25	-8.000,00	-8.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	139,31	0,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32,50	0,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500,00	500,00
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	2.000,00	2.000,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.924,97	17.500,00	18.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	971,47	1.800,00	2.500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11140091	Zentrale Funktionen stpfl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	-1.483,65	-1.000,00	-1.500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.463,77	0,00	100,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11200001	Organisation und EDV	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	-36.614,49	-14.500,00	-15.100,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.040,22	67.900,00	75.000,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.556,74	6.000,00	6.600,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.955,11	13.500,00	14.500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.147,16	6.000,00	4.500,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0,00	26.000,00	0,00
42410500	Versicherung	1.144,10	0,00	1.300,00
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00
42710100	Aufwendungen für EDV	26.756,75	35.000,00	35.000,00
42710101	Bes. Aufwendungen für EDV	0,00	9.700,00	50.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	42.000,00	10.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	27,07	500,00	500,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.825,46	2.000,00	2.000,00
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	4.641,00	10.000,00	10.000,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.192,21	22.000,00	31.500,00
98110000	Kalk. Zinsen	999,67	1.700,00	1.800,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11210001	Personalwesen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34610001	Jobrad Leasingrate	-339,01	0,00	-500,00
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	-56.130,81	-72.600,00	-74.600,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40110000	Beamte	67.126,12	93.900,00	56.400,00
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.255,92	157.700,00	125.400,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.977,55	21.600,00	21.400,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.927,83	13.600,00	10.900,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.102,67	31.600,00	26.900,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.308,00	78.100,00	96.800,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.584,90	600,00	600,00
42510300	Jobrad Versicherung	3.741,86	1.000,00	5.000,00
42610200	Aus- und Fortbildung	3.915,96	4.000,00	4.000,00

42710100	Aufwendungen für EDV	30.133,31	27.000,00	27.000,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.671,28	25.000,00	25.000,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102,00	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	55.016,57	80.000,00	80.000,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	4.780,12	4.000,00	4.000,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	34,82	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	138,25	600,00	600,00
98110000	Kalk. Zinsen	0,32	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11210091	**Personalwesen stpfl.**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
34610001	Jobrad Leasingrate	-30.047,96	-16.000,00	-32.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42510400	Jobrad Leasingrate	35.756,97	25.000,00	43.000,00
42510401	Jobrad Inspektion	1.525,00	1.200,00	2.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11220001	**Finanzverwaltung, Kasse**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31480100	Spenden z. Annahme im Gemeinderat	-64.587,62	0,00	0,00
31480300	Spenden z. Weiterleitung	0,00	0,00	0,00
33110000	Verwaltungsgebühren	-30,00	0,00	0,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-3.964,90	0,00	0,00
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	-288,42	0,00	0,00
34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	-52.954,70	-90.600,00	-93.000,00
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	-64.561,22	-40.000,00	-65.000,00
35620200	Nachzahlungszinsen	-22.916,00	-15.000,00	-20.000,00
35620300	Verspätungszuschlag	-5.250,00	-3.000,00	-5.000,00
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
35910100	Ausb. Kleinbetrag	-38,87	0,00	0,00
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-2,87	0,00	0,00
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-796,92	-500,00	-800,00
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	-184.436,90	-206.100,00	-211.800,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40110000	Beamte	168.340,29	184.600,00	149.000,00

40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.913,36	234.000,00	263.700,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	211.759,64	75.300,00	56.200,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.071,96	20.300,00	22.800,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.383,49	50.000,00	56.500,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.800,00	46.800,00	158.500,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.308,76	0,00	1.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.483,10	6.500,00	15.000,00
42610200	Aus- und Fortbildung	8.216,78	2.000,00	4.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.672,50	4.000,00	4.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	114.739,19	165.000,00	165.000,00
43780000	Umlagen an übrige Bereiche	10.488,32	10.100,00	11.000,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	180,00	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.587,22	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	74.617,84	15.000,00	15.000,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	1.323,17	2.000,00	2.000,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	86,72	0,00	0,00
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0,00	0,00
44580001	Spenden z. Auszahlung	57.477,40	0,00	0,00
44820000	Säumniszuschläge uä.	6.932,00	1.000,00	1.000,00
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	1,68	0,00	0,00
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	843,12	500,00	500,00
47220100	Ausb. Kleinbetrag	103,50	0,00	0,00
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	2.500,00	2.500,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	34.314,48	25.000,00	25.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11220091	Finanzverwaltung, Kasse stpfl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34210097	Erträge aus Verkauf stpfl. 7%	-190,42	-500,00	-500,00
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	-1.373,68	-500,00	-1.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.439,04	500,00	500,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	190,42	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11240001	Gebäudeverwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34840001	Erst. f. Beschäftigungsverbote	-5.881,32	0,00	0,00
34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	-9.746,40	-67.800,00	0,00
34880500	Eingliederungshilfen	0,00	-4.000,00	0,00
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	-440.541,19	-232.700,00	-238.600,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	584.985,11	584.500,00	594.500,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.528,05	0,00	0,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.277,96	52.300,00	51.700,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	121.640,32	123.000,00	120.200,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.345,32	0,00	0,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500,00	500,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.062,46	4.500,00	2.000,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0,00	0,00	40.000,00
42310100	Kosten Kopierer	2.778,19	6.300,00	6.300,00
42410300	Reinigungsmittel	0,00	0,00	200,00
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	65,33	0,00	0,00
42610200	Aus- und Fortbildung	3.664,06	5.000,00	5.000,00
42710010	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	300,00
42710100	Aufwendungen für EDV	25.405,33	25.000,00	25.000,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	84,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.796,76	1.800,00	1.800,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	1.679,80	2.200,00	2.200,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0,00	300,00	200,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	591,73	0,00	800,00
98110000	Kalk. Zinsen	20,07	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11240010	Gebäudeverwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-3.075,62	-3.100,00	-3.100,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.954,86	32.900,00	81.200,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.710,93	2.800,00	7.200,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.976,20	7.400,00	17.400,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.141,58	30.000,00	32.000,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	312,38	53.000,00	50.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.186,56	1.900,00	1.900,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.881,68	10.000,00	12.000,00
42410100	Stromaufwand	27.610,99	28.600,00	25.000,00
42410200	Heizungsaufwand	20.199,37	15.000,00	38.000,00
42410300	Reinigungsmittel	1.921,24	2.000,00	2.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	0,00	2.300,00	2.300,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	3.921,37	4.500,00	5.000,00
42410500	Versicherung	5.224,51	5.400,00	5.600,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	2.382,35	3.600,00	3.600,00
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	200,00
42710010	Verbrauchsmittel	1.131,04	2.500,00	2.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	1.500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	968,55	1.300,00	1.300,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	14.025,91	13.000,00	13.000,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	105.470,33	86.300,00	125.000,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	39.200,00	45.400,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	3.800,00	4.100,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-727,38	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	20.215,07	39.200,00	39.300,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11240011	Vereinshaus Altes Feuerwehrhaus	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-521,66	0,00	-500,00
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	-46.600,00	-52.100,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.004,48	2.900,00	3.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100,00	100,00
42410100	Stromaufwand	2.782,78	2.200,00	2.500,00
42410200	Heizungsaufwand	4.119,00	4.400,00	6.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	15.274,67	11.600,00	14.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	299,02	500,00	500,00
42410500	Versicherung	924,64	900,00	1.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.113,84	1.200,00	1.200,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.332,97	5.300,00	5.300,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	5.500,00	6.400,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	600,00	600,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.200,00	4.300,00
98110000	Kalk. Zinsen	3.129,24	7.000,00	7.500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11240012	Vereinshaus Dorfschänke	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34110200	Einweisungsverfügungen	0,00	0,00	0,00
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	693,73	1.500,00	1.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400,00	400,00
42410100	Stromaufwand	-801,35	5.700,00	3.000,00
42410200	Heizungsaufwand	7.317,22	12.000,00	12.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	4.928,39	3.000,00	3.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	646,52	2.000,00	2.000,00
42410500	Versicherung	1.760,97	1.900,00	1.900,00
42410700	Grundsteuer	923,00	900,00	1.000,00
42710010	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.048,54	16.000,00	16.000,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	4.800,00	5.600,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	400,00	400,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.100,00	4.200,00
98110000	Kalk. Zinsen	2.485,08	5.200,00	5.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11240030	Verpa. Obj.: Minigolf/Kegelbahn	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	-7.247,70	-7.200,00	-7.200,00
34110000	Mieten und Pachten	-9.264,00	-10.000,00	-10.000,00
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-201,71	-300,00	-300,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100,00	100,00
42410500	Versicherung	94,06	100,00	100,00
42410700	Grundsteuer	186,18	200,00	200,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.702,29	13.700,00	6.500,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-591,29	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	2.437,14	4.000,00	3.500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11250001	Bauhof	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31420000	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Gemei	-6.030,27	0,00	0,00
34110000	Mieten und Pachten	-14.189,35	0,00	-14.500,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
34840001	Erst. f. Beschäftigungsverbote	-25.366,90	0,00	0,00
34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	-295.316,44	-300.000,00	-350.000,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-300,00	-5.000,00	-2.500,00
35820000	Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	-40.600,00	-48.800,00
38110100	ILV Bauhof	-1.153.003,79	-1.521.400,00	-1.760.300,00
38110200	ILV Fuhrpark	-0,01	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.016.287,93	1.201.800,00	1.422.700,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	87.365,56	104.400,00	122.900,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	203.110,59	258.700,00	306.900,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.330,06	0,00	0,00
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	5.500,00	5.500,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.523,38	7.500,00	10.000,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	13.729,24	20.000,00	80.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.771,40	25.000,00	25.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.747,55	8.000,00	8.000,00

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.023,10	25.000,00	25.000,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	8.500,35	0,00	10.000,00
42410100	Stromaufwand	4.409,93	4.800,00	6.000,00
42410200	Heizungsaufwand	8.848,80	7.200,00	14.000,00
42410300	Reinigungsmittel	171,22	1.000,00	1.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	4.199,17	3.700,00	4.500,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	3.007,54	4.300,00	4.500,00
42410500	Versicherung	2.221,37	2.600,00	3.700,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	513,32	0,00	0,00
42410700	Grundsteuer	0,00	300,00	300,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
42510200	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	24.948,83	20.000,00	25.000,00
42610200	Aus- und Fortbildung	4.223,17	6.000,00	6.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.340,33	3.500,00	3.500,00
42710010	Verbrauchsmittel	3.841,30	2.500,00	3.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	60,00	0,00	100,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.162,90	12.500,00	12.500,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	89,10	0,00	100,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.343,78	1.500,00	1.500,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.593,45	19.300,00	19.500,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	304,16	0,00	0,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	100.900,00	103.900,00
98110000	Kalk. Zinsen	9.424,08	21.000,00	21.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11250002	Fuhrpark	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	-500,00	-500,00	-500,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	-3.041,77	0,00	0,00
38110200	ILV Fuhrpark	-89.783,59	-153.100,00	-166.200,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42510000	Haltung von Fahrzeugen	29.497,28	40.000,00	40.000,00
42510100	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	16.729,69	15.000,00	16.000,00
42510200	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	19.893,45	20.000,00	20.000,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	439,60	0,00	0,00

47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.206,43	23.700,00	35.400,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	35.200,00	35.200,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	16.400,00	16.800,00
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	-100,00	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	1.658,91	3.300,00	3.300,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11250003	Fahrzeugpool Verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42410100	Stromaufwand	108,12	0,00	0,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.301,42	4.200,00	4.400,00
42510100	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.369,48	2.500,00	2.500,00
42510200	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	30,04	500,00	500,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.075,73	7.100,00	7.100,00
98110000	Kalk. Zinsen	448,53	800,00	700,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11260001	Zentrale Dienstleistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34810001	Erstattungen Corona Tests	-7.140,00	0,00	0,00
34830000	Ert. aus Kostenerstatt.,K.umlagen v.Zwec	0,00	-4.500,00	-4.500,00
34830099	Ert. aus K.erstatt.,K.umlagen v.Zweck19%	-3.781,51	0,00	0,00
34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	-11.118,30	-10.000,00	-10.000,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-240,00	-300,00	-300,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-167,70	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.742,93	114.300,00	119.700,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.238,92	9.900,00	10.400,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.439,59	24.900,00	26.500,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.331,56	1.000,00	1.000,00
42310100	Kosten Kopierer	1.689,25	1.600,00	1.600,00
42410300	Reinigungsmittel	207,18	500,00	500,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	0,00	100,00	100,00
42510100	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	142,56	0,00	0,00
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
42710010	Verbrauchsmittel	1.581,36	1.000,00	1.500,00

42710100	Aufwendungen für EDV	80,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	10.023,36	18.000,00	18.000,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	35.092,53	30.000,00	30.000,00
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	80.041,33	82.000,00	82.000,00

11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	-10.100,00	-10.500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.804,96	100.000,00	104.000,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.642,83	8.500,00	9.100,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.324,69	21.600,00	21.300,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	864,09	1.000,00	1.000,00
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
42710100	Aufwendungen für EDV	2.768,20	500,00	15.000,00
42710101	Bes. Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.497,47	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	8.789,58	0,00	0,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	282,40	0,00	500,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	258,10	300,00	300,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	18,45	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

11330001	Grundstücksmanagement	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34110000	Mieten und Pachten	-7.912,17	-8.000,00	-8.000,00
34110600	Erbbauzinsen	-35.981,98	-45.000,00	-40.000,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-55,38	0,00	0,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-36.208,15	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	321,40	0,00	0,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	75,96	100,00	100,00
42410700	Grundsteuer	1.667,41	2.200,00	1.800,00

44310000	Geschäftsaufwendungen	240,12	0,00	0,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.000,00	4.000,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.916,96	0,00	7.900,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	-91,50	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	200,00	200,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	100,00	100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	14.500,00	15.100,00
50310000	Außerordentliche Auflösung Sonderposten	-15.344,56	0,00	0,00
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen	24.868,13	0,00	0,00
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	-314.864,05	0,00	0,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-15.840,03	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	73.501,34	183.200,00	183.500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

12100001	Statistik und Wahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34810000	Ert. aus Kostenerstatt., K.umlagen vom L	0,00	-10.000,00	-15.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500,00	500,00
42610200	Aus- und Fortbildung	649,00	1.000,00	1.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	4.094,91	5.000,00	5.000,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	13.500,00	20.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	242,85	10.000,00	10.000,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	279,06	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	200,00	300,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	200,00	200,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	13.432,71	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

12200001	Ordnungswesen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33110000	Verwaltungsgebühren	-11.890,62	-15.000,00	-12.000,00
35610000	Bußgelder	-23.199,59	-20.000,00	-25.000,00
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	-165.386,62	-48.300,00	-49.900,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40110000	Beamte	129.627,12	136.200,00	131.300,00
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.759,29	196.000,00	250.300,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	96.096,69	48.500,00	47.700,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.377,19	16.300,00	21.200,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.748,55	41.200,00	52.900,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.400,00	59.900,00	76.600,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.419,79	2.000,00	2.000,00
42310100	Kosten Kopierer	0,00	0,00	0,00
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	4.491,63	5.000,00	1.000,00
42610200	Aus- und Fortbildung	1.387,40	1.500,00	1.500,00
42710100	Aufwendungen für EDV	12.829,25	12.000,00	12.000,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	84.520,34	80.000,00	80.000,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	30.648,13	8.000,00	8.000,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	2.547,72	3.000,00	3.000,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	167,10	200,00	200,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	40,00	1.000,00	1.000,00
48110100	ILV Bauhof	1.289,02	6.100,00	7.000,00
48110200	ILV Fuhrpark	102,60	900,00	1.000,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	44.202,15	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	17,16	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

12220001	Einwohnerwesen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33110000	Verwaltungsgebühren	-131.919,65	-140.000,00	-140.000,00
35820000	Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	-15.000,00	-10.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40110000	Beamte	0,00	0,00	39.400,00
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.054,74	156.200,00	118.700,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	17.900,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.735,11	15.200,00	11.900,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.096,45	37.300,00	28.800,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.100,00
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,92	200,00	200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	815,48	2.000,00	2.000,00
42310100	Kosten Kopierer	2.541,10	4.200,00	4.200,00
42610200	Aus- und Fortbildung	1.180,00	1.500,00	1.500,00
42710010	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
42710100	Aufwendungen für EDV	61.297,94	43.000,00	50.000,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	333,80	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	89.961,15	85.000,00	85.000,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	180,00	500,00	500,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	801,83	600,00	500,00
47220100	Ausb. Kleinbetrag	2,00	0,00	0,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	9,80	0,00	0,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	88.300,41	0,00	0,00
53220000	Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	7,69	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	20,17	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

12230001	Personenstandswesen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33110000	Verwaltungsgebühren	-15.336,96	-16.000,00	-17.000,00
34840001	Erst. f. Beschäftigungsverbote	0,00	0,00	0,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	0,00	-500,00	-500,00
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	-60.819,58	-41.400,00	-42.600,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.645,87	89.300,00	88.700,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.043,29	0,00	0,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.126,89	7.800,00	7.700,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.609,45	19.300,00	19.300,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	748,07	500,00	500,00
42310100	Kosten Kopierer	399,84	500,00	500,00
42610200	Aus- und Fortbildung	1.291,20	2.000,00	2.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	10.414,42	12.000,00	12.000,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	114,00	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,00	100,00	100,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.260,53	2.000,00	2.000,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	1.437,23	1.500,00	1.500,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	304,30	300,00	300,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	3.434,39	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	29,32	100,00	50,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

12230091	Personenstandswesen stpfl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	-423,11	-400,00	-500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			

12600001	Brandschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.960,00	-6.500,00	-6.000,00
31480200	Spenden allg.	-2.210,00	0,00	0,00
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-120,00	0,00	0,00
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-7.695,15	-7.800,00	-7.800,00
34110000	Mieten und Pachten	-6.972,48	-6.900,00	-7.000,00
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-1.320,00	-1.500,00	-1.500,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-31.613,00	-20.000,00	-25.000,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	0,00	-500,00	-500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.363,50	56.300,00	58.500,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.574,74	4.900,00	5.100,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.256,18	12.200,00	12.500,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.585,52	15.000,00	20.000,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	23.454,71	0,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.063,28	6.000,00	6.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.478,63	1.000,00	1.000,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	9.040,26	33.000,00	200.000,00
42410100	Stromaufwand	8.520,39	18.700,00	10.000,00
42410200	Heizungsaufwand	11.709,57	10.200,00	20.000,00
42410300	Reinigungsmittel	59,58	500,00	500,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	10.160,73	9.000,00	9.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	1.010,68	1.400,00	1.400,00
42410500	Versicherung	3.854,06	3.000,00	4.600,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	1.840,39	700,00	700,00
42410700	Grundsteuer	269,55	300,00	300,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	37.607,21	35.000,00	35.000,00
42510100	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	4.081,27	3.200,00	3.500,00
42510200	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	6.842,10	6.000,00	4.000,00
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	13.682,73	15.000,00	80.000,00
42610200	Aus- und Fortbildung	13.744,98	5.000,00	5.000,00
42710010	Verbrauchsmittel	957,06	500,00	1.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	3.294,36	3.000,00	3.000,00
42710204	Partnerschaft Lege-Cap-Ferret	4.355,92	3.000,00	3.000,00

43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.050,56	40.000,00	40.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	18.731,89	6.000,00	6.000,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	533,59	1.000,00	1.000,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	4.033,28	2.400,00	3.000,00
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1.361,58	15.000,00	15.000,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
44520001	Erstattungen Feuerwehreinsätze	12.954,28	4.500,00	4.500,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.886,07	56.200,00	81.900,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.360,50	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	3.664,29	2.500,00	2.900,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	400,00	400,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	6.841,87	8.500,00	8.800,00
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	-7.250,00	0,00	0,00
68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	7.250,00	0,00	0,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-816,38	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	10.406,11	16.400,00	16.500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

12700001	Rettungsdienst	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	451,06	1.500,00	1.500,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00
42410100	Stromaufwand	2.133,49	2.900,00	2.000,00
42410200	Heizungsaufwand	2.388,42	26.400,00	3.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	1.242,56	1.600,00	1.600,00
42410500	Versicherung	4,21	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.937,16	500,00	500,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700,00	700,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	508,66	500,00	500,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	1.064,05	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	47,56	100,00	100,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21100101	Grundschule Verwaltungsbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.993,00	-12.300,00	-12.300,00
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.944,00	-2.900,00	-2.900,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.433,00	-29.000,00	-29.000,00
34820003	Schullastenausgleich	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,03	0,00	0,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	0,00	-500,00	-500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.515,27	121.700,00	135.900,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.952,23	8.800,00	10.400,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.639,79	30.400,00	32.500,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.418,99	32.000,00	32.000,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	19.800,49	10.000,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.213,76	4.500,00	5.000,00
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	35.000,00	35.000,00
42410100	Stromaufwand	13.736,40	13.000,00	11.000,00
42410200	Heizungsaufwand	22.777,04	30.000,00	42.000,00
42410300	Reinigungsmittel	1.029,39	1.500,00	1.500,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	83.309,80	83.200,00	62.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	4.097,51	5.700,00	5.700,00
42410500	Versicherung	7.913,23	8.100,00	8.200,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	3.828,46	4.900,00	4.900,00
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	283,65	500,00	500,00
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00
42710010	Verbrauchsmittel	8.594,00	5.000,00	8.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.000,00	1.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	3.000,00	3.000,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
44520003	Schullastenausgleich	800,00	3.000,00	3.000,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.801,19	90.700,00	82.700,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.428,72	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	9.819,72	33.400,00	38.600,00

48110200	ILV Fuhrpark	647,10	3.400,00	3.700,00
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	216.700,00	163.600,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	12.048,58	0,00	0,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-534,34	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	16.726,50	33.700,00	33.800,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21100102	Kernzeitbetreuung Verwaltungsbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-34.872,50	-44.000,00	-44.000,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-118.640,00	-125.000,00	-130.000,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	-1.765,94	-500,00	-2.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.307,54	168.100,00	220.600,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.604,16	14.200,00	18.600,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.356,68	38.000,00	48.600,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.731,09	6.000,00	8.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	369,68	1.500,00	1.500,00
42410100	Stromaufwand	1.578,23	1.500,00	3.000,00
42410200	Heizungsaufwand	3.525,00	3.400,00	5.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	14.640,40	13.900,00	13.900,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	162,04	300,00	500,00
42410500	Versicherung	343,02	600,00	600,00
42710010	Verbrauchsmittel	547,89	300,00	500,00
42710100	Aufwendungen für EDV	680,00	1.000,00	1.000,00
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	32,89	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.762,58	10.800,00	10.800,00
47220100	Ausb. Kleinbetrag	3,00	0,00	0,00
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	44.700,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	36.688,23	1.400,00	1.500,00
98110000	Kalk. Zinsen	1.479,85	3.100,00	3.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21100104	BGS Verwaltungsbudge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.455,00	0,00	-215.000,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-651,00	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	750,66	0,00	0,00
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	36.268,80	0,00	0,00
42410100	Stromaufwand	1.662,60	0,00	2.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	14.224,86	0,00	9.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	1.116,90	0,00	1.300,00
42710010	Verbrauchsmittel	398,31	0,00	0,00
42710100	Aufwendungen für EDV	388,68	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21100105	Flex.Nachmittagsbetr.Pestalozzi Verwaltu	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	25.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21100151	Grundschule Schulbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-2.176,50	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.000,00	15.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.859,95	19.000,00	23.000,00
42310100	Kosten Kopierer	7.098,56	12.600,00	12.600,00
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	23.246,03	15.200,00	15.200,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.636,31	20.000,00	20.000,00
42750000	Lernmittel	32.632,06	30.900,00	30.900,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.500,00	1.500,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.140,00	3.000,00	3.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.794,43	4.000,00	5.000,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	1.303,00	2.000,00	2.000,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	3.863,52	5.000,00	5.000,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	692,92	700,00	700,00

48110400	Verwaltungskostenbeiträge	11.182,63	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	48,91	100,00	100,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21100152	Kernzeitbetreuung Leitungsbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211,01	200,00	200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.007,04	3.000,00	3.000,00
42610200	Aus- und Fortbildung	1.783,10	1.500,00	1.500,00
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	1.132,43	1.500,00	1.500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	289,20	500,00	500,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.073,85	800,00	1.200,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	202,63	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21100153	Grundschulförderklasse	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410100	Sachkostenbeiträge	-3.000,00	-4.100,00	-4.100,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500,00	500,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	763,27	500,00	500,00
42750000	Lernmittel	0,00	500,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	83,90	100,00	500,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	19,30	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21100154	Betreuung an der Grundschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.324,51	19.400,00	20.500,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.598,49	1.700,00	1.800,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.924,79	4.100,00	4.200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	519,01	0,00	0,00
42410100	Stromaufwand	0,00	600,00	0,00
42610200	Aus- und Fortbildung	110,00	1.300,00	1.300,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.294,51	1.000,00	1.000,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	620,36	0,00	0,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	930,46	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21100201	Werkrealschule Verwaltungsbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.792,00	0,00	0,00
31410100	Sachkostenbeiträge	-216.480,00	-183.600,00	-198.000,00
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-29.450,48	-29.500,00	-29.500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.100,02	84.300,00	88.500,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.817,95	7.300,00	4.700,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.973,39	17.800,00	18.600,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.671,57	20.000,00	20.000,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.362,76	3.500,00	1.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.545,35	3.500,00	3.500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	839,26	2.000,00	2.000,00
42410100	Stromaufwand	26.682,30	16.800,00	19.000,00
42410200	Heizungsaufwand	6.694,68	20.900,00	10.000,00
42410300	Reinigungsmittel	1.571,92	3.000,00	3.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	27.967,09	8.100,00	30.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	7.114,99	8.100,00	8.100,00
42410500	Versicherung	8.418,55	8.900,00	8.900,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	2.150,49	2.100,00	2.100,00
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	181,56	200,00	200,00
42710010	Verbrauchsmittel	4.844,82	1.500,00	3.500,00
42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00
43120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	361,38	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	910,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	63,02	0,00	0,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	208,60	0,00	0,00
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	155,81	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.452,37	50.800,00	19.400,00
48110100	ILV Bauhof	4.258,11	15.100,00	17.500,00
48110200	ILV Fuhrpark	259,20	1.100,00	1.200,00
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	49.400,00	0,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	20.289,11	0,00	0,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-6.641,08	0,00	0,00

98110000	Kalk. Zinsen	18.253,18	39.400,00	39.500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21100251	Werkrealschule Schulbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-2.730,00	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.176,58	2.000,00	2.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.665,57	18.400,00	5.700,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	13.442,46	15.000,00	10.000,00
42310100	Kosten Kopierer	4.352,07	4.000,00	4.000,00
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13,10	0,00	0,00
42710100	Aufwendungen für EDV	11.431,07	20.000,00	20.000,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.490,16	2.500,00	2.500,00
42740001	Schulveranstaltungen/ Schüleraustausch	0,00	0,00	0,00
42750000	Lernmittel	8.928,94	10.000,00	10.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.055,48	2.000,00	2.000,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	757,77	1.000,00	1.000,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	3.014,52	2.500,00	2.500,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	1.041,83	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21100601	Gymnasium Verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-35.512,00	0,00	0,00
31410100	Sachkostenbeiträge	-856.596,00	-965.200,00	-1.078.100,00
31480200	Spenden allg.	-7.177,00	0,00	0,00
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-23.817,55	-186.100,00	-186.100,00
31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	-1.917,61	-1.900,00	-1.900,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	167.764,87	136.300,00	216.600,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.713,68	11.700,00	18.800,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.004,60	29.100,00	46.700,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	87.598,01	55.000,00	70.000,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	6.340,34	0,00	330.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.029,97	12.500,00	15.000,00

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.012,82	5.000,00	5.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.630,15	21.000,00	21.000,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0,00	54.000,00	30.000,00
42410100	Stromaufwand	118.771,16	71.800,00	60.000,00
42410200	Heizungsaufwand	28.227,71	86.400,00	54.000,00
42410300	Reinigungsmittel	3.271,21	5.500,00	5.500,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	117.001,36	46.200,00	80.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	18.555,18	31.100,00	30.000,00
42410500	Versicherung	16.484,58	16.200,00	16.200,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	9.688,57	9.300,00	9.300,00
42410700	Grundsteuer	187,14	200,00	200,00
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	385,73	500,00	500,00
42710010	Verbrauchsmittel	10.297,29	4.000,00	8.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00
42740001	Schulveranstaltungen/ Schüleraustausch	16.641,20	0,00	0,00
43120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	767,93	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	20.300,00	300,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	3.205,63	0,00	0,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	443,23	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	396.916,01	482.500,00	532.800,00
48110100	ILV Bauhof	17.727,64	48.100,00	55.700,00
48110200	ILV Fuhrpark	1.150,20	3.400,00	3.700,00
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	216.200,00	258.500,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	46.203,38	0,00	0,00
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-15.595,53	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	126.041,56	109.200,00	109.500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21100602	Mensa FES Verwaltungsbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34880100	Essensgeld	0,00	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	81.500,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	7.100,00

40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	17.500,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	10.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	0,00	0,00	0,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0,00	0,00
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	0,00	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21100651	Gymnasium Schulbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-7.944,39	0,00	0,00
34880001	Jugendbegleitprogramm	-4.500,00	-2.500,00	-4.500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	296,13	2.000,00	2.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.292,19	50.000,00	70.000,00
42310100	Kosten Kopierer	9.343,01	12.000,00	12.000,00
42610200	Aus- und Fortbildung	160,65	0,00	0,00
42710100	Aufwendungen für EDV	41.972,38	30.400,00	40.000,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.392,05	19.000,00	30.000,00
42740001	Schulveranstaltungen/ Schüleraustausch	6.992,90	10.000,00	10.000,00
42750000	Lernmittel	68.017,11	50.000,00	70.000,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.500,00	3.000,00	4.500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	29.684,86	20.000,00	25.700,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	2.401,43	2.500,00	2.500,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	5.274,06	6.000,00	6.000,00
44580400	Theaterfahrten	4.988,85	1.500,00	2.500,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	715,49	900,00	900,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	1.692,24	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	28,20	100,00	100,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21100652	Mensa FES Leitungsbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34880100	Essensgeld	0,00	0,00	-150.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.000,00
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	500,00
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	0,00	0,00	150.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21200201	Förderschule Verwaltungsbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.551,00	0,00	0,00
31410100	Sachkostenbeiträge	-169.519,00	-174.900,00	-172.800,00
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-15.282,09	-15.300,00	-15.300,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	0,00	-500,00	-500,00
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	-120.400,00	-107.500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.151,13	37.700,00	41.500,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.078,85	3.200,00	3.500,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.025,69	8.000,00	8.800,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.318,19	16.000,00	16.000,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.683,61	1.000,00	1.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.052,54	500,00	500,00
42410100	Stromaufwand	9.305,83	11.000,00	8.000,00
42410200	Heizungsaufwand	19.322,73	18.000,00	36.000,00
42410300	Reinigungsmittel	0,00	700,00	700,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	44.463,29	40.400,00	38.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	1.234,46	13.500,00	13.000,00
42410500	Versicherung	3.422,28	3.400,00	3.600,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	2.317,60	2.400,00	2.400,00
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	206,61	400,00	400,00
42710010	Verbrauchsmittel	2.635,49	500,00	1.500,00
42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	100,00	100,00

47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.949,96	38.800,00	23.500,00
48110100	ILV Bauhof	31.597,49	42.800,00	49.500,00
48110200	ILV Fuhrpark	1.525,68	4.100,00	4.400,00
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	74.500,00	90.700,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	8.975,28	0,00	0,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.432,10	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	9.653,21	13.500,00	13.700,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21200251	Förderschule Schulbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	214,20	5.000,00	5.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.686,13	12.000,00	12.000,00
42310100	Kosten Kopierer	1.581,98	2.000,00	2.000,00
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500,00	1.500,00
42710100	Aufwendungen für EDV	684,52	2.100,00	2.100,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.562,50	6.000,00	6.000,00
42750000	Lernmittel	4.839,75	8.000,00	8.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	6.918,26	4.000,00	4.000,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	1.257,65	1.500,00	1.500,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	3.171,22	2.000,00	2.500,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	175,61	400,00	400,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	784,10	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	7,24	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21400101	Schülerbeförderung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34820002	Erstattung Schülerbeförderung	-53.793,18	-55.000,00	-55.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.956,39	55.000,00	55.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

21400201	Fördermaßnahmen für Schüler	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	42,50	500,00	500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

25200001	Heimatmuseum / Alte Kirche	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-4.221,02	-4.200,00	-4.200,00
33210300	Veranstaltg. Grillhütte & Waldfestplatz	-150,00	0,00	0,00
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	-68.800,00	-74.700,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.295,39	4.000,00	4.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,90	1.500,00	1.500,00
42410100	Stromaufwand	1.144,25	1.500,00	2.000,00
42410200	Heizungsaufwand	8.645,59	7.600,00	15.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	4.381,87	2.300,00	4.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	262,12	700,00	700,00
42410500	Versicherung	757,75	700,00	900,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.111,46	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.735,20	32.700,00	28.500,00
48110100	ILV Bauhof	3.852,57	700,00	900,00
48110200	ILV Fuhrpark	219,60	100,00	100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	3.549,69	0,00	0,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-905,41	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	10.446,49	21.000,00	21.100,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

26200001	Musikpflege / Förd. Musik- u. Gesangsvere	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.462,36	30.000,00	30.000,00
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	88.200,00	92.300,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	19,30	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

26300001	Musikschule Südliche Bergstraße	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	0,00	60.000,00	65.000,00
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	12.300,00	13.400,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

27100001	Volkshochschulen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.038,24	27.500,00	29.000,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.221,89	2.400,00	2.500,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.496,04	6.000,00	6.400,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.424,00	15.000,00	16.000,00
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	49.900,00	48.300,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	19,30	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

27200001	Bibliothek Verwaltungsbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	-11.108,29	-500,00	-500,00
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	-3.856,00	-2.500,00	-4.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	239.084,80	265.900,00	269.300,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.745,93	23.000,00	23.400,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.638,59	55.400,00	56.800,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.517,42	5.000,00	5.000,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	15.387,35	120.000,00	40.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	602,14	200,00	700,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	520,29	3.000,00	2.500,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0,00	10.000,00	0,00
42310100	Kosten Kopierer	0,00	2.600,00	2.600,00
42410100	Stromaufwand	32.475,25	18.900,00	17.000,00
42410200	Heizungsaufwand	7.531,51	24.000,00	24.000,00
42410300	Reinigungsmittel	0,00	200,00	200,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	22.097,99	1.200,00	18.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	2.061,85	3.400,00	3.400,00
42410500	Versicherung	2.232,35	2.200,00	2.700,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	2.419,36	2.600,00	2.600,00
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
42710010	Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00
42710100	Aufwendungen für EDV	17.470,38	28.000,00	28.000,00

43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	0,00	0,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	306,90	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.496,95	16.500,00	16.500,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	200,00	200,00
48110100	ILV Bauhof	1.245,57	2.900,00	3.400,00
48110200	ILV Fuhrpark	93,60	300,00	300,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	7.977,80	300,00	300,00
98110000	Kalk. Zinsen	5.693,40	12.500,00	12.400,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

27200005	**Bibliothek Bib.Budget**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31480200	Spenden allg.	-500,00	0,00	0,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.470,00	-5.000,00	-8.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.407,18	8.500,00	7.000,00
42310100	Kosten Kopierer	1.958,82	2.600,00	2.600,00
42610200	Aus- und Fortbildung	1.189,52	1.500,00	1.500,00
42710100	Aufwendungen für EDV	2.725,53	0,00	0,00
42710210	Bücher, eBooks, Buchbearbeitung	35.392,95	35.000,00	35.000,00
42710211	Kulturelle Veranstaltungen	12.562,54	12.500,00	12.500,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.730,25	1.300,00	2.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.477,48	4.500,00	4.500,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	5.773,49	5.500,00	5.500,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.802,07	2.000,00	2.000,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	7.471,99	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

28100001	**Heimatpflege/ Förder. Kulturelle Vereine**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
34880400	Theaterfahrten	0,00	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44,63	0,00	0,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.051,08	200,00	1.200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	233,58	0,00	0,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	0,00	0,00	1.800,00

42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.626,67	20.000,00	22.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.985,74	1.000,00	3.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.737,60	0,00	0,00
44580400	Theaterfahrten	3.135,50	6.000,00	6.000,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	9.000,00	10.400,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	1.000,00	1.100,00
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	148.600,00	133.700,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	489,56	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	53,37	100,00	100,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

28100091	Heimatpflege/ Förder. kult Vereine stpfl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34210090	Erträge aus Verkauf stpfl. 0%	-2.910,30	-7.000,00	-7.000,00
34210097	Erträge aus Verkauf stpfl. 7%	-85,56	-100,00	-100,00
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	-6.226,04	-4.000,00	-6.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
44310099	Geschäftsaufwendungen Stpfl.	6.944,81	500,00	500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

29100001	Kirchliche Angelegenheiten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.030,71	5.000,00	5.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	400,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	19,30	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

31400101	Alteng. Wohn. Verwaltungsbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-1.461,21	-1.500,00	-1.500,00
34110000	Mieten und Pachten	-59.255,43	-60.000,00	-66.500,00
34110200	Einweisungsverfügungen	-11.414,16	-12.000,00	-12.000,00
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-31.158,97	-32.000,00	-37.000,00
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	0,00	0,00	0,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-9.427,80	-10.000,00	-10.000,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	0,00	-500,00	-500,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	0,00	0,00	0,00
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	-89.400,00	-95.900,00

	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.878,66	26.600,00	28.300,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.161,85	2.300,00	2.400,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.280,06	5.700,00	5.900,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.576,57	20.000,00	25.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.721,50	1.000,00	1.500,00
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0,00	0,00
42410100	Stromaufwand	7.266,20	9.800,00	5.000,00
42410200	Heizungsaufwand	15.778,96	16.200,00	28.000,00
42410300	Reinigungsmittel	5,90	500,00	500,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	17.643,81	13.900,00	16.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	5.171,16	7.000,00	7.000,00
42410500	Versicherung	2.589,13	2.700,00	2.800,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	1.654,61	1.600,00	1.600,00
42410700	Grundsteuer	2.086,34	2.000,00	2.100,00
42710010	Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00
42710100	Aufwendungen für EDV	20,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.865,18	3.500,00	3.500,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	3.661,46	4.500,00	4.500,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.556,81	57.300,00	55.900,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	1.000,00	1.000,00
48110100	ILV Bauhof	955,90	8.400,00	9.700,00
48110200	ILV Fuhrpark	64,80	600,00	700,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	7.474,23	1.600,00	1.700,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-216,99	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	9.082,19	18.700,00	19.800,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

31400105	**Alteng. Wohn. AGW Budget**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49,99	500,00	500,00
42610200	Aus- und Fortbildung	422,00	0,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00
42710211	Kulturelle Veranstaltungen	573,57	500,00	500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	485,32	1.000,00	1.000,00

44310100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	48,24	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

31400191	**Alteng. Wohn. stpfl**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	-651,26	-1.000,00	-1.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			

31400501	**Obdachlosenunterkünfte allg.**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
34110100	Mieten.u.Pacht. LBBW	-973,44	0,00	0,00
34110200	Einweisungsverfügungen	-72.287,28	-25.000,00	-65.000,00
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	-27.647,22	-4.000,00	-26.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43,85	0,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,00	0,00	0,00
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	25.000,00	25.000,00
42410100	Stromaufwand	11.284,41	22.300,00	16.000,00
42410200	Heizungsaufwand	4.444,92	1.200,00	6.000,00
42510100	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	86,00	0,00	0,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	3.500,00	3.500,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	100,00	100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	5.011,67	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

31400502	**Obdachlosenunterkunft Gottl.-Daimler 11**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
34110200	Einweisungsverfügungen	-3.945,31	-5.000,00	-5.000,00
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	-4.638,60	-5.000,00	-5.000,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	0,00	-500,00	-500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.688,43	4.000,00	4.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6,50	200,00	200,00
42410100	Stromaufwand	4.795,47	2.500,00	4.000,00
42410200	Heizungsaufwand	3.003,00	1.800,00	5.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	4.284,00	2.300,00	5.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	4.325,61	2.600,00	4.500,00

42410500	Versicherung	513,32	500,00	600,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	515,50	500,00	500,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.110,60	8.100,00	8.100,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	1.000,00	1.000,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	100,00	100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	7.386,79	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	1.230,40	2.600,00	2.500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

31400701	**Flüchtlinge allg.**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-40.000,00	-150.000,00
34110100	Mieten.u.Pacht. LBBW	0,00	0,00	0,00
34110200	Einweisungsverfügungen	-311.968,79	-350.000,00	-320.000,00
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	-235.999,96	-280.000,00	-280.000,00
34810000	Ert. aus Kostenerstatt., K.umlagen vom L	-6.637,48	-5.000,00	-5.000,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-30,00	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.771,32	5.000,00	5.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200,00	200,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	583,88	200,00	300,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.234,21	12.000,00	12.000,00
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	347.677,95	270.000,00	350.000,00
42410100	Stromaufwand	73.237,37	88.800,00	80.000,00
42410200	Heizungsaufwand	53.110,82	14.400,00	90.000,00
42410300	Reinigungsmittel	33,00	0,00	0,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	1.713,60	1.800,00	800,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	12.871,34	6.800,00	13.000,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	2.326,06	1.000,00	1.500,00
42610200	Aus- und Fortbildung	15,00	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.000,00	60.000,00	60.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	352,30	0,00	0,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	99,84	0,00	50,00
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	6.153,71	5.000,00	5.000,00
47220100	Ausb. Kleinbetrag	4,19	0,00	0,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00

48110100	ILV Bauhof	0,00	100,00	100,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	100,00	100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	17.991,91	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

31400702	**Flüchtlingsunterk. Gottl.-Daimler-11/1**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-7.490,00	-7.500,00	-7.500,00
34110200	Einweisungsverfügungen	-26.449,33	-30.000,00	-28.000,00
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	-23.219,43	-22.000,00	-22.000,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-120,00	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.695,13	5.000,00	5.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	254,00	1.500,00	1.500,00
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.520,98	0,00	0,00
42410100	Stromaufwand	18.327,84	18.000,00	11.000,00
42410200	Heizungsaufwand	7.589,00	7.800,00	12.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	4.284,00	4.100,00	4.200,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	5.853,56	13.500,00	6.000,00
42410500	Versicherung	513,33	4.600,00	700,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	4.243,08	4.100,00	4.100,00
42410700	Grundsteuer	1.381,15	900,00	1.400,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	-226,98	0,00	0,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.491,26	1.000,00	1.500,00
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1.758,20	2.000,00	2.000,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.470,95	44.500,00	37.000,00
47220100	Ausb. Kleinbetrag	0,73	0,00	0,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	543,77	3.000,00	3.000,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	200,00	200,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	200,00	200,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	7.365,19	5.800,00	6.000,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.977,36	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	6.440,88	9.200,00	9.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

31400901	Förderung sozialer Einrichtungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
42410700	Grundsteuer	174,01	200,00	200,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.243,24	40.000,00	40.000,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	202,63	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

31800001	Seniorenbetreuung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.910,00	-3.000,00	-3.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.466,72	17.000,00	17.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	2.000,00	2.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	300,00	300,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	37.200,00	30.700,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	135,08	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36200301	Jugendforum	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
44310000	Geschäftsaufwendungen	19,60	500,00	500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36200302	Jugendgemeindrat	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36200410	Jukiz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	602,49	2.000,00	2.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.760,87	2.000,00	2.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	3.167,28	2.900,00	4.200,00
42410500	Versicherung	53,78	100,00	100,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	985,29	1.000,00	1.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500,00	500,00
42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	154.251,44	160.000,00	250.000,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	178,85	100,00	100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	1.335,38	2.100,00	2.200,00
98110000	Kalk. Zinsen	1,92	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36200420	Schulsozialarbeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-98.711,70	-95.000,00	-98.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	240.083,70	280.000,00	280.000,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	2.086,97	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36200430	Kinderferienprogramm u. Windelentsorgung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.728,57	0,00	0,00
42710100	Aufwendungen für EDV	534,31	1.000,00	1.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.872,50	12.000,00	15.000,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	4.321,25	3.900,00	4.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36200439	Kinderferienpr. u. Windelents. stpfl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	-1.170,00	-1.500,00	-1.500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			

36501101	Wirbelwind Verwaltungsbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-237.855,00	-229.300,00	-256.200,00
31410200	Zuw.lf.Zw.Land 0-3 Jahre	-528.634,00	-473.400,00	-585.000,00
31410400	Zuw. lf. Zw. Land päd. Leitung	-41.250,82	-35.000,00	-40.000,00
31410500	Zuw. lf. Zw. Land PIA-Ausbildung	-5.496,06	0,00	0,00
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	-124,08	-100,00	-100,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-134.499,25	-145.000,00	-155.000,00
33220000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0-<3J	-146.724,50	-160.000,00	-215.000,00
34840001	Erst. f. Beschäftigungsverbote	-99.864,27	-75.000,00	-40.000,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	0,00	-500,00	-500,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-50,00	0,00	0,00
34880100	Essensgeld	-73.607,08	-80.000,00	-88.200,00
34880200	Frühstücksgeld	-16.023,00	-22.000,00	-24.700,00
34880300	Windelpauschale	-5.113,00	-6.800,00	-9.600,00
34880500	Eingliederungshilfen	-13.644,84	-4.000,00	-4.300,00
34880700	Vorschulprogramm	-1.550,00	-1.000,00	-1.600,00
35820000	Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	-21.200,00	-25.500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.485.737,90	1.751.600,00	1.736.000,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	121.986,50	149.000,00	145.700,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	303.432,82	379.600,00	378.200,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.060,10	0,00	0,00
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	4.300,00	0,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.616,30	7.500,00	8.000,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	2.543,39	10.000,00	28.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200,00	200,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,61	500,00	500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.599,09	5.000,00	5.000,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0,00	0,00	15.000,00

42310100	Kosten Kopierer	238,63	0,00	0,00
42410100	Stromaufwand	10.593,21	35.900,00	12.000,00
42410200	Heizungsaufwand	12.060,31	12.600,00	22.000,00
42410300	Reinigungsmittel	399,84	2.000,00	2.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	73.938,00	60.100,00	52.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	2.996,73	3.400,00	3.400,00
42410500	Versicherung	2.289,91	2.300,00	2.500,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	4.980,41	5.700,00	5.700,00
42610200	Aus- und Fortbildung	475,00	0,00	0,00
42710010	Verbrauchsmittel	4.636,56	2.500,00	3.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	781,80	1.000,00	1.000,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00
42910200	Verpfl. Aufw. Frühstück	17,00	0,00	0,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.440,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	187,20	0,00	0,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0,00	0,00	0,00
44580500	Eingliederungshilfen	5.489,50	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76.490,45	79.200,00	71.100,00
47220100	Ausb. Kleinbetrag	4,00	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	16.679,62	8.200,00	9.500,00
48110200	ILV Fuhrpark	676,08	1.000,00	1.100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	64.380,31	41.700,00	43.100,00
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen	1.946,02	0,00	0,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.185,61	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	31.218,17	66.500,00	66.700,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36501102	**Anne-Frank-Kigarten Verwaltungsbudget**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-250.571,00	-217.700,00	-235.900,00
31410200	Zuw.lf.Zw.Land 0-3 Jahre	-127.670,00	-121.500,00	-140.400,00
31410400	Zuw. lf. Zw. Land päd. Leitung	-22.717,84	-21.000,00	-21.000,00
31410500	Zuw. lf. Zw. Land PIA-Ausbildung	-9.760,00	0,00	-10.000,00
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-4.727,17	-4.700,00	-4.700,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-150.192,83	-152.000,00	-170.000,00
33220000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0-<3J	-14.056,00	-15.000,00	-16.200,00

34840001	Erst. f. Beschäftigungsverbote	-38.772,51	-75.000,00	-35.000,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-300,00	0,00	0,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	-335,04	-500,00	-500,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-50,00	0,00	0,00
34880100	Essensgeld	-41.124,50	-42.000,00	-42.400,00
34880200	Frühstücksgeld	-15.384,03	-23.000,00	-23.000,00
34880500	Eingliederungshilfen	-3.561,78	-4.000,00	-4.000,00
34880700	Vorschulprogramm	-1.142,50	-1.000,00	-1.600,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	842.565,05	976.500,00	1.000.400,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67.532,97	82.100,00	85.500,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172.395,31	208.200,00	219.700,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.622,65	0,00	0,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.553,31	7.500,00	8.000,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200,00	200,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.091,58	900,00	900,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	954,25	5.000,00	5.000,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0,00	0,00	20.000,00
42410100	Stromaufwand	7.359,94	10.600,00	7.000,00
42410200	Heizungsaufwand	5.237,30	6.000,00	8.000,00
42410300	Reinigungsmittel	191,91	1.500,00	1.500,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	35.349,15	33.500,00	30.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	3.643,24	6.100,00	6.100,00
42410500	Versicherung	1.862,90	1.800,00	2.000,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	4.254,26	4.300,00	4.300,00
42610200	Aus- und Fortbildung	815,00	0,00	0,00
42710010	Verbrauchsmittel	5.636,82	2.000,00	3.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	1.045,44	1.000,00	1.000,00
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	0,00	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.510,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	187,20	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.288,52	38.900,00	26.000,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	100,00	100,00
48110100	ILV Bauhof	22.979,88	26.700,00	30.900,00
48110200	ILV Fuhrpark	1.112,40	2.800,00	3.100,00

48110400	Verwaltungskostenbeiträge	79.438,71	72.300,00	74.400,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-968,58	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	8.002,94	22.600,00	22.700,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36501103	**Waldkindergarten Verwaltungsbudget**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-234.863,00	-215.000,00	-225.800,00
31410200	Zuw.lf.Zw.Land 0-3 Jahre	-135.650,00	-298.300,00	-325.800,00
31410400	Zuw. lf. Zw. Land päd. Leitung	-33.478,92	-30.000,00	-30.000,00
31410500	Zuw. lf. Zw. Land PIA-Ausbildung	-4.000,00	0,00	-4.000,00
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-139.173,35	-150.000,00	-170.000,00
33220000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0-<3J	-100.993,00	-109.000,00	-109.000,00
34840001	Erst. f. Beschäftigungsverbote	-41.680,84	-75.000,00	-35.000,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	-198,00	-500,00	-500,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-50,00	0,00	0,00
34880100	Essensgeld	-69.333,59	-75.000,00	-75.100,00
34880300	Windelpauschale	-5.043,50	-8.500,00	-8.500,00
34880500	Eingliederungshilfen	-12.482,38	-4.000,00	-4.000,00
34880700	Vorschulprogramm	-972,50	-1.000,00	-1.200,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	928.274,98	1.027.700,00	1.167.100,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	75.441,43	86.000,00	100.400,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	188.396,34	219.800,00	250.100,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.987,21	0,00	0,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.631,22	7.500,00	8.000,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200,00	200,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.697,05	1.500,00	1.500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	164,11	5.000,00	5.000,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0,00	0,00	2.500,00
42410100	Stromaufwand	10.348,71	11.300,00	9.000,00
42410200	Heizungsaufwand	9.384,00	14.400,00	16.000,00
42410300	Reinigungsmittel	132,00	500,00	500,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	47.106,60	48.500,00	38.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	2.227,47	3.400,00	3.400,00

42410500	Versicherung	1.712,20	1.700,00	1.800,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	4.796,22	4.900,00	4.900,00
42610200	Aus- und Fortbildung	475,00	0,00	0,00
42710010	Verbrauchsmittel	6.588,32	2.500,00	3.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	701,83	1.000,00	1.000,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4,00	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	480,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	68,80	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.192,34	38.000,00	35.800,00
47220100	Ausb. Kleinbetrag	4,00	0,00	0,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	24.457,19	29.200,00	33.700,00
48110200	ILV Fuhrpark	1.157,40	2.800,00	3.100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	65.634,62	51.700,00	53.200,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-126,04	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	10.291,35	22.300,00	22.500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36501104	Waldwichtel Verwaltungsbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410200	Zuw.lf.Zw.Land 0-3 Jahre	-333.139,00	-114.300,00	-86.400,00
31410400	Zuw. lf. Zw. Land päd. Leitung	-11.358,92	-11.000,00	-11.000,00
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.423,08	-2.400,00	-2.400,00
33220000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0-<3J	-20.183,00	-40.000,00	-40.000,00
34840001	Erst. f. Beschäftigungsverbote	0,00	-1.000,00	-1.000,00
34880100	Essensgeld	-2.909,55	-5.000,00	-5.000,00
34880200	Frühstücksgeld	-684,00	-1.000,00	-1.000,00
34880300	Windelpauschale	-855,50	-1.200,00	-1.200,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.816,77	140.100,00	122.500,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.435,67	10.100,00	10.700,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.006,58	29.800,00	26.100,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.399,35	2.000,00	2.500,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200,00	200,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14,20	500,00	500,00

42410100	Stromaufwand	990,14	1.900,00	1.000,00
42410200	Heizungsaufwand	1.413,00	1.400,00	2.600,00
42410300	Reinigungsmittel	0,00	500,00	500,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	13.418,15	12.700,00	15.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	280,68	700,00	700,00
42410500	Versicherung	1.212,47	1.300,00	1.300,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	2.326,86	2.500,00	2.500,00
42710010	Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00
42710100	Aufwendungen für EDV	317,56	1.000,00	1.000,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	295,89	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.338,32	16.300,00	13.900,00
48110100	ILV Bauhof	14.825,75	11.100,00	12.800,00
48110200	ILV Fuhrpark	691,56	1.600,00	1.800,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	19.017,63	18.800,00	19.300,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-519,75	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	3.504,34	6.400,00	6.500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36501105	Kindertagesstätte "Abenteuerland"	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.976,00	-140.300,00	-126.000,00
31410200	Zuw.lf.Zw.Land 0-3 Jahre	-598.454,00	-535.900,00	-630.000,00
31410400	Zuw. lf. Zw. Land päd. Leitung	-29.891,90	-28.000,00	-28.000,00
31410500	Zuw. lf. Zw. Land PIA-Ausbildung	-2.000,00	0,00	-2.000,00
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-14.325,00	-14.300,00	-14.300,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-81.778,50	-85.000,00	-85.000,00
33220000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0-<3J	-181.834,50	-193.000,00	-205.000,00
34840001	Erst. f. Beschäftigungsverbote	-76.869,35	-75.000,00	-35.000,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-50,00	0,00	0,00
34880100	Essensgeld	-46.883,15	-50.000,00	-50.000,00
34880200	Frühstücksgeld	-14.055,00	-22.000,00	-22.000,00
34880300	Windelpauschale	-6.031,50	-9.200,00	-9.200,00
34880700	Vorschulprogramm	-972,50	-1.000,00	-1.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	943.506,88	1.121.600,00	1.113.600,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.255,78	97.200,00	92.200,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	190.757,67	240.700,00	240.000,00

40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.321,07	0,00	0,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.231,48	7.500,00	8.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200,00	200,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	576,72	1.900,00	1.900,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	560,36	5.000,00	5.000,00
42410100	Stromaufwand	12.290,62	18.600,00	12.000,00
42410200	Heizungsaufwand	4.063,97	5.800,00	6.000,00
42410300	Reinigungsmittel	227,36	1.500,00	1.500,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	49.726,32	48.500,00	43.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	2.265,18	6.800,00	6.800,00
42410500	Versicherung	3.594,51	3.700,00	3.900,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	5.768,85	5.200,00	5.200,00
42610200	Aus- und Fortbildung	475,00	0,00	0,00
42710010	Verbrauchsmittel	4.913,56	3.000,00	3.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	559,80	1.000,00	1.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	0,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	52,36	1.700,00	1.700,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97.714,89	96.800,00	85.100,00
48110100	ILV Bauhof	8.942,03	10.900,00	12.600,00
48110200	ILV Fuhrpark	667,80	1.500,00	1.600,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	34.009,14	28.900,00	29.700,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-6.433,53	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	41.069,30	76.600,00	76.700,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36501151	**Wirbelwind Leitungsbudget**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31480200	Spenden allg.	-260,00	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279,55	200,00	200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.366,78	5.000,00	5.000,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0,00	13.400,00	0,00
42310100	Kosten Kopierer	1.543,54	2.100,00	2.100,00
42610200	Aus- und Fortbildung	4.032,30	10.000,00	10.000,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.914,43	17.000,00	12.000,00
42910001	Aufw. f. Sprachförderung	4.090,00	4.000,00	4.000,00
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	45.785,79	60.000,00	60.000,00

42910200	Verpfl. Aufw. Frühstück	22.364,96	28.000,00	28.000,00
42910300	Verpfl. Aufw. Windeln	10.803,59	15.000,00	13.000,00
42910700	Verpfl. Aufw. Vorschulprogramm	1.815,70	1.200,00	1.500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.239,45	13.000,00	13.000,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	1.869,22	2.000,00	2.000,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.721,61	2.200,00	2.200,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	337,71	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36501152	Anne-Frank-Kiga Leitungsbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	380,21	400,00	400,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.119,87	12.000,00	12.000,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	14.632,30	4.000,00	0,00
42410300	Reinigungsmittel	69,86	0,00	0,00
42610200	Aus- und Fortbildung	2.690,95	3.500,00	3.500,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.993,85	4.200,00	4.200,00
42910001	Aufw. f. Sprachförderung	6.115,00	4.000,00	4.000,00
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	14.979,62	18.000,00	18.000,00
42910200	Verpfl. Aufw. Frühstück	17.992,63	23.000,00	22.000,00
42910300	Verpfl. Aufw. Windeln	691,74	300,00	500,00
42910700	Verpfl. Aufw. Vorschulprogramm	618,35	1.600,00	1.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	656,47	6.800,00	6.800,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	92,40	200,00	200,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.617,54	3.500,00	3.500,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	385,96	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36501153	Waldkindergarten Leitungsbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31480200	Spenden allg.	-100,00	0,00	0,00
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	-741,12	0,00	0,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	0,00	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	298,36	600,00	600,00

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.028,90	3.000,00	3.000,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0,00	8.500,00	0,00
42310100	Kosten Kopierer	1.000,91	0,00	0,00
42610200	Aus- und Fortbildung	2.734,92	4.000,00	4.000,00
42710010	Verbrauchsmittel	194,89	0,00	0,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.330,09	7.000,00	5.000,00
42910001	Aufw. f. Sprachförderung	2.817,50	4.000,00	4.000,00
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	50.811,10	46.000,00	46.000,00
42910200	Verpfl. Aufw. Frühstück	104,04	0,00	0,00
42910300	Verpfl. Aufw. Windeln	6.223,80	8.000,00	7.000,00
42910699	Verpfl. Aufw. Sommerfestkonto stpfl.	663,79	0,00	0,00
42910700	Verpfl. Aufw. Vorschulprogramm	1.932,46	1.200,00	2.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	3.806,56	4.000,00	4.000,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	270,28	1.000,00	1.000,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.304,43	1.700,00	1.800,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	588,58	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36501154	Waldwichtel Leitungsbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4,95	0,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.101,18	1.500,00	1.500,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0,00	1.500,00	0,00
42610200	Aus- und Fortbildung	139,86	500,00	500,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	532,82	2.500,00	2.500,00
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	3.094,80	5.000,00	5.000,00
42910200	Verpfl. Aufw. Frühstück	2.213,86	2.500,00	2.500,00
42910300	Verpfl. Aufw. Windeln	711,72	2.000,00	2.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	800,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	46,80	300,00	300,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	190,65	800,00	800,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	115,79	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36501155	Kindertagesstätte "Abenteuerland"	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34870100	Erstattungen Versicherungen	-345,09	0,00	0,00
34880600	Sommerfestkonto	-721,17	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.639,06	9.000,00	9.000,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0,00	4.000,00	0,00
42610200	Aus- und Fortbildung	421,84	3.000,00	3.000,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.640,41	4.000,00	4.000,00
42910001	Aufw. f. Sprachförderung	2.060,00	4.000,00	4.000,00
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	19.658,42	18.000,00	18.000,00
42910200	Verpfl. Aufw. Frühstück	13.042,43	10.000,00	11.000,00
42910300	Verpfl. Aufw. Windeln	6.187,80	9.000,00	8.000,00
42910600	Verpfl. Aufw. Sommerfestkonto	0,00	0,00	0,00
42910700	Verpfl. Aufw. Vorschulprogramm	1.517,52	1.000,00	1.200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.856,78	3.500,00	3.500,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	290,58	500,00	500,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.397,41	2.800,00	2.800,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	366,66	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36501191	Förderung von Kindergärten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-622.314,00	-569.700,00	-594.400,00
31410200	Zuw.lf.Zw.Land 0-3 Jahre	-175.546,00	-157.200,00	-147.600,00
31410400	Zuw. lf. Zw. Land päd. Leitung	-59.783,80	-68.000,00	-68.000,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-58.496,00	-58.000,00	-58.000,00
34820001	Interkommunaler Kostenausgleich	-25.095,62	-10.000,00	-25.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	120.000,00	50.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.744,98	0,00	0,00
42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	0,00	0,00	0,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufw. f. Sprachförderung	9.922,50	4.000,00	4.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.839.662,77	2.200.000,00	2.310.000,00

44520002	Interkommunaler Kostenausgleich	70.430,10	70.000,00	40.000,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	316,77	4.000,00	4.000,00
47980000	AfA Sonderposten	3.417,78	3.000,00	3.000,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	5.400,00	6.300,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	100,00	100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	86,84	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	839,02	2.000,00	1.800,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36501201	**Wirbelwind Verwaltungsbudget**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-35.244,00	-35.200,00	-35.200,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-75.414,00	-82.000,00	0,00
34840001	Erst. f. Beschäftigungsverbote	-18.346,87	0,00	-9.000,00
34880100	Essensgeld	-25.741,00	-28.000,00	-29.500,00
34880300	Windelpauschale	108,00	0,00	0,00
34880500	Eingliederungshilfen	-866,71	-4.000,00	-4.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	204.568,30	246.100,00	222.900,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.552,98	19.600,00	19.300,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.424,13	52.600,00	47.700,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.373,12	0,00	0,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.449,97	0,00	0,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200,00	200,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	287,99	800,00	800,00
42310100	Kosten Kopierer	112,30	0,00	0,00
42410100	Stromaufwand	3.268,25	6.800,00	2.500,00
42410200	Heizungsaufwand	2.470,18	2.600,00	4.500,00
42410300	Reinigungsmittel	81,90	500,00	500,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	10.127,31	12.700,00	11.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	613,79	800,00	1.000,00
42410500	Versicherung	524,50	500,00	600,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	1.653,94	1.200,00	1.200,00
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
42710010	Verbrauchsmittel	690,93	1.000,00	1.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	408,68	500,00	500,00

44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	10,09	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	21.270,85	21.200,00	24.500,00
48110200	ILV Fuhrpark	889,56	2.200,00	2.400,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	39.999,51	41.000,00	42.100,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36501202	Schülerhort Verwaltungsbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-188.578,00	-43.700,00	-52.000,00
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-1.144,86	-1.100,00	-1.100,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-118.395,99	-123.000,00	-140.000,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	0,00	-500,00	-500,00
34880100	Essensgeld	-29.529,96	-31.000,00	-33.500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	243.097,08	261.800,00	307.500,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.691,22	22.500,00	24.700,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.845,84	56.100,00	66.200,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.091,11	3.000,00	3.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200,00	200,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.248,75	100,00	100,00
42410100	Stromaufwand	2.879,45	4.000,00	2.400,00
42410200	Heizungsaufwand	1.569,00	2.400,00	2.800,00
42410300	Reinigungsmittel	75,57	200,00	200,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	21.911,67	20.800,00	19.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	631,17	800,00	1.000,00
42410500	Versicherung	1.503,41	1.300,00	1.600,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	989,06	1.000,00	1.000,00
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
42710010	Verbrauchsmittel	924,57	400,00	400,00
42710100	Aufwendungen für EDV	614,85	1.000,00	1.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	470,71	0,00	0,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	32,26	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.655,91	10.700,00	9.500,00
48110100	ILV Bauhof	10.051,45	4.900,00	5.700,00
48110200	ILV Fuhrpark	304,20	400,00	400,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	36.616,51	33.400,00	34.500,00

97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-232,98	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	2.117,46	4.000,00	4.100,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36501251	Wirbelwind Leitungsbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	299,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.010,91	3.500,00	3.500,00
42310100	Kosten Kopierer	527,29	500,00	500,00
42610200	Aus- und Fortbildung	11,92	2.000,00	2.000,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	815,06	2.200,00	1.000,00
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	23.511,04	25.000,00	25.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	160,73	600,00	600,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	200,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	374,31	0,00	0,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	337,71	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

36501252	Schülerhort Leitungsbudget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	446,06	200,00	200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.181,70	3.500,00	3.500,00
42610200	Aus- und Fortbildung	55,20	3.000,00	3.000,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19,00	1.500,00	1.000,00
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	30.158,26	26.000,00	28.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.557,55	600,00	600,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	20,00	200,00	200,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	183,81	0,00	0,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	1.049,83	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

42100001	Förderung der Sportvereine	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00
42710207	Sportlerehrung	11.232,20	9.000,00	11.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	220.475,91	200.000,00	240.000,00
48110100	ILV Bauhof	550,37	800,00	1.000,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	100,00	100,00

48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	1.197.300,00	1.526.800,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

42400091	**Lehrschwimmbad stpfl**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-5.000,00	-5.000,00
33210099	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte stpfl.	-2.370,43	-1.000,00	-1.000,00
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	-447.900,00	-276.505,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	21.500,00	32.500,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.700,00	2.000,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.500,00	5.100,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.659,52	170.000,00	0,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200,00	200,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.568,39	3.000,00	3.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	911,44	200,00	200,00
42410100	Stromaufwand	46.863,82	42.600,00	30.000,00
42410200	Heizungsaufwand	26.708,70	20.400,00	50.000,00
42410300	Reinigungsmittel	278,75	500,00	500,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	37.515,20	23.100,00	34.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	22.570,98	20.300,00	23.000,00
42410500	Versicherung	1.971,45	2.100,00	2.600,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	797,74	1.000,00	1.000,00
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	311,31	0,00	0,00
42610200	Aus- und Fortbildung	186,82	0,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.797,75	17.500,00	17.500,00
42710010	Verbrauchsmittel	3.524,14	1.500,00	2.500,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	378,39	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	48.300,00	43.300,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	51.900,00	60.100,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	3.400,00	3.700,00
98110000	Kalk. Zinsen	0,00	20.200,00	20.100,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

42410001	Freisportanlage im Friedrich-Ebert-Schul	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.019,40	-2.000,00	-2.000,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-162,75	0,00	0,00
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	-67.700,00	-67.100,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	233,95	0,00	0,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5,47	0,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58,63	0,00	0,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.933,61	7.500,00	7.500,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39,12	500,00	500,00
42410300	Reinigungsmittel	56,67	0,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.210,80	8.200,00	6.200,00
48110100	ILV Bauhof	1.375,92	10.100,00	11.600,00
48110200	ILV Fuhrpark	64,80	800,00	800,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	4.007,43	3.800,00	3.800,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-53,68	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	4.042,73	38.600,00	38.500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

42410002	Walter-Reinhard-Stadion	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-7.906,75	-7.900,00	-7.900,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40,60	0,00	0,00
33210200	Veranstaltungen WRS	-5.410,00	-5.000,00	-5.000,00
33210300	Veranstaltg. Grillhütte & Waldfestplatz	-160,00	0,00	0,00
34110001	Mieten & Pachten WRS	-1.206,08	-3.500,00	-3.500,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-115,46	0,00	0,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	-1.000,00	-500,00	-500,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-3.240,00	0,00	0,00
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	-221.200,00	-408.500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.605,78	17.200,00	46.600,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.278,67	1.500,00	4.000,00

40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.875,79	3.700,00	9.900,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.208,47	7.000,00	10.000,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	15.499,29	0,00	150.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.692,26	5.000,00	2.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.395,55	1.500,00	1.500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.348,19	5.000,00	5.000,00
42410100	Stromaufwand	9.207,70	8.500,00	6.000,00
42410200	Heizungsaufwand	9.558,00	8.200,00	16.000,00
42410300	Reinigungsmittel	1.849,73	2.000,00	2.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	1.713,31	3.500,00	3.500,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	18.379,04	47.300,00	47.300,00
42410500	Versicherung	2.904,44	1.900,00	1.000,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	3.912,18	3.900,00	3.900,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.300,00	0,00
42510100	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	100,00	100,00
42510200	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	1.000,00	0,00
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	299,33	500,00	0,00
42710010	Verbrauchsmittel	3.530,43	500,00	500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	729,83	800,00	800,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	594,18	800,00	800,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.051,66	34.100,00	26.100,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.100,97	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	15.598,58	30.500,00	35.300,00
48110200	ILV Fuhrpark	750,60	1.200,00	1.300,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	24.098,70	41.500,00	42.300,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-896,30	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	5.415,25	9.600,00	9.500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

42410003	**Kunstrasenplatz**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-4.093,30	-600,00	-600,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-854,79	0,00	0,00
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	-20.700,00	-16.350,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.577,00	8.000,00	8.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.368,35	2.000,00	2.000,00

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.424,42	0,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	479,14	1.000,00	1.000,00
42410100	Stromaufwand	7.859,63	6.000,00	1.500,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	1.873,58	2.700,00	2.700,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.086,31	600,00	600,00
48110100	ILV Bauhof	1.346,95	600,00	700,00
48110200	ILV Fuhrpark	64,80	100,00	100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	3.011,46	0,00	0,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-15,01	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	231,88	300,00	350,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

42410021	**Kegelbahn**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-238,50	-200,00	-200,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	673,12	-4.000,00	-4.000,00
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	-43.300,00	-47.150,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.395,11	8.800,00	9.300,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	373,88	500,00	600,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.610,73	2.100,00	2.300,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.967,72	17.500,00	17.500,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	833,09	500,00	500,00
42410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul.	0,00	1.000,00	0,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	2.155,16	0,00	4.000,00
42710010	Verbrauchsmittel	23,40	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.834,75	7.800,00	7.600,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	0,00	0,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	9.831,63	8.500,00	8.700,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-5,68	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	204,09	300,00	350,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

42410902	Walter-Reinhard-Stadion stpfl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33210099	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte stpfl.	-638,78	-300,00	-300,00
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	-1.700,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	785,66	1.000,00	1.000,00
42410300	Reinigungsmittel	54,83	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	5,30	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

42410911	Sporthalle Friedr-Ebert-Schulzentr stpfl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-2.100,00	-2.100,00
33210099	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte stpfl.	-3.178,03	-5.000,00	-5.000,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	0,00	-500,00	-500,00
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	-163.000,00	-166.100,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	42.700,00	45.100,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.700,00	3.900,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.200,00	9.700,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.989,86	9.500,00	10.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	989,59	5.000,00	5.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.504,08	2.000,00	2.000,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0,00	0,00	35.000,00
42410100	Stromaufwand	3.720,56	2.200,00	2.000,00
42410200	Heizungsaufwand	790,06	3.000,00	3.000,00
42410300	Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	35.258,40	27.700,00	28.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	1.540,29	2.200,00	2.200,00
42410500	Versicherung	4.059,84	4.300,00	4.300,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	254,61	300,00	300,00
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	296,72	300,00	300,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	411,76	400,00	400,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	22.900,00	20.900,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	2.200,00	2.600,00

48110200	ILV Fuhrpark	0,00	200,00	300,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	17.700,00	18.500,00
98110000	Kalk. Zinsen	0,00	14.100,00	14.200,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

42410912	**Hardtwaldhalle stpfl**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-12.500,00	-12.500,00
33210099	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte stpfl.	-9.238,34	-10.000,00	-10.000,00
34110000	Mieten und Pachten	-850,00	0,00	0,00
34850001	Erstatt. Kegelbahn	0,00	-22.500,00	-22.500,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	0,00	0,00	0,00
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	-306.100,00	-646.600,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	59.000,00	65.600,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.000,00	5.600,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.300,00	14.100,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	113.099,57	8.500,00	10.000,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	4.178,47	0,00	150.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12,81	0,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.825,28	3.500,00	4.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.633,80	2.000,00	2.000,00
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.364,10	0,00	0,00
42410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul.	627,26	0,00	0,00
42410100	Stromaufwand	29.306,28	47.300,00	28.000,00
42410200	Heizungsaufwand	26.147,04	30.000,00	50.000,00
42410300	Reinigungsmittel	220,01	1.500,00	1.500,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	29.177,40	34.700,00	39.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	2.477,60	2.800,00	2.800,00
42410500	Versicherung	7.722,03	8.200,00	9.200,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	1.033,59	1.200,00	1.200,00
42410700	Grundsteuer	3.553,88	3.500,00	3.600,00
42710010	Verbrauchsmittel	3.164,98	1.000,00	2.500,00
42710100	Aufwendungen für EDV	648,29	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.706,61	2.000,00	2.000,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.093,55	2.500,00	2.500,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65.625,01	87.500,00	257.600,00

48110100	ILV Bauhof	0,00	4.100,00	4.700,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	400,00	400,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	36,73	34.000,00	35.200,00
98110000	Kalk. Zinsen	16.664,99	100,00	100,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

42410913	**Sporthalle an der Grundschule stpfl**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
33210099	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte stpfl.	-3.190,21	-6.000,00	-6.000,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	0,00	-500,00	-500,00
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	-169.600,00	-180.700,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.127,32	17.500,00	17.500,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	249,66	0,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500,00	3.500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	525,90	1.500,00	1.500,00
42410100	Stromaufwand	15.561,43	14.200,00	13.000,00
42410200	Heizungsaufwand	10.683,59	18.600,00	18.000,00
42410300	Reinigungsmittel	377,20	500,00	500,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	18.076,21	9.900,00	19.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	11.187,00	9.500,00	12.000,00
42410500	Versicherung	2.868,24	2.900,00	2.900,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	771,60	1.200,00	1.200,00
42710010	Verbrauchsmittel	1.634,13	200,00	1.000,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	103,63	200,00	200,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	54.300,00	54.300,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	1.000,00	1.100,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	100,00	100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	11.800,00	12.100,00
98110000	Kalk. Zinsen	0,00	29.200,00	29.300,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

51100001	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31480202	Spenden Blumenschmuckwettbewerb	-690,00	0,00	0,00
35820000	Erträge aus Auflösung / Herabsetz.von Rück	0,00	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.245,15	125.700,00	96.900,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.569,44	0,00	0,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.335,48	10.900,00	8.500,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.092,55	25.000,00	18.400,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	32.500,00	46.600,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	277.500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	82,30	1.500,00	1.500,00
42310100	Kosten Kopierer	2.874,93	1.600,00	2.500,00
42610200	Aus- und Fortbildung	661,00	1.000,00	1.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	2.031,97	100,00	100,00
43180001	Blumenschmuckwettbewerb	977,00	1.500,00	0,00
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98.770,50	100.000,00	110.000,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	66,00	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	197.741,40	90.000,00	85.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	291,10	500,00	500,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	460,12	700,00	700,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	1.177,16	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	53,77	100,00	150,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

51100003	Ortskernsanierung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-40.000,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60.000,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.391,90	0,00	0,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	11.342,38	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

52100001	Bauordnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33110000	Verwaltungsgebühren	-953,41	-1.000,00	-1.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40110000	Beamte	49.824,73	54.200,00	53.300,00
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.124,49	22.300,00	22.000,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.100,00	18.900,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.967,51	2.000,00	2.000,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.266,45	3.900,00	3.900,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-264,00	3.200,00	3.100,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500,00	1.500,00
42610200	Aus- und Fortbildung	457,50	600,00	600,00
42710100	Aufwendungen für EDV	352,97	600,00	600,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	96,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	477,27	500,00	500,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	933,44	1.000,00	1.000,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	752,61	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

52200020	Gemeindewohnungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34110000	Mieten und Pachten	-44.152,44	-52.000,00	-52.000,00
34110100	Mieten.u.Pacht. LBBW	-1.081,01	-130.000,00	-130.000,00
34110200	Einweisungsverfügungen	-1.570,58	0,00	0,00
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-14.452,27	-23.000,00	-23.000,00
34110400	Überschuss wirtschaft. Wohnungseigentum	0,00	-120.000,00	-200.000,00
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	-36,02	-1.500,00	-1.500,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	0,00	-500,00	-500,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-1.184,92	-500,00	-500,00
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-64.641,65	-64.600,00	-64.600,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.286,59	12.500,00	12.500,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,04	0,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	101,33	200,00	200,00
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	71.826,08	75.000,00	0,00

42410100	Stromaufwand	2.833,57	3.400,00	1.500,00
42410200	Heizungsaufwand	7.913,37	12.000,00	12.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	2.773,97	5.700,00	5.700,00
42410500	Versicherung	1.542,72	1.600,00	1.800,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	923,75	1.500,00	1.500,00
42410700	Grundsteuer	8.490,35	1.800,00	1.900,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.989,61	1.500,00	1.500,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	117.042,24	114.200,00	52.400,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	3.794,64	1.800,00	2.100,00
48110200	ILV Fuhrpark	169,20	100,00	100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	18.097,44	20.100,00	20.500,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-14.774,41	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	41.185,71	32.200,00	32.500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

52200021	**Wohnungen Schnepfenstraße / Kirchstraße**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-16.000,63	-16.000,00	-16.000,00
34110000	Mieten und Pachten	-108.637,53	-125.000,00	-125.000,00
34110200	Einweisungsverfügungen	0,00	0,00	0,00
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-54.302,75	-58.000,00	-58.000,00
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	-855,01	-500,00	-1.000,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-1.093,24	-500,00	-500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.931,11	8.000,00	10.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61,90	200,00	200,00
42410100	Stromaufwand	2.235,45	3.200,00	2.000,00
42410200	Heizungsaufwand	14.313,51	12.000,00	25.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	7.871,16	8.700,00	11.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	9.941,66	12.800,00	12.800,00
42410500	Versicherung	2.687,53	2.700,00	2.900,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	5.351,65	6.200,00	6.200,00
42410700	Grundsteuer	3.928,09	3.800,00	4.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	8.024,30	2.500,00	2.500,00

44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	3.620,98	3.800,00	3.800,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	141,30	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.660,73	49.700,00	33.700,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	115,87	2.500,00	2.900,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	100,00	100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	18.380,16	16.000,00	16.500,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.238,56	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	17.276,79	28.800,00	29.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

52200022	**Wohnungen Waldstraße**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-6.902,44	-6.900,00	-6.900,00
34110000	Mieten und Pachten	-52.126,59	-52.000,00	-52.000,00
34110200	Einweisungsverfügungen	0,00	0,00	0,00
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-23.017,17	-2.000,00	-23.000,00
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	-15,65	-2.700,00	-2.700,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.053,13	6.500,00	15.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200,00	200,00
42410100	Stromaufwand	739,93	1.700,00	2.000,00
42410200	Heizungsaufwand	7.383,00	7.000,00	12.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	4.397,29	6.100,00	6.100,00
42410500	Versicherung	1.032,62	1.100,00	1.200,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	2.143,42	2.600,00	2.600,00
42410700	Grundsteuer	1.909,89	1.900,00	2.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-339,87	0,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.976,63	2.000,00	2.000,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.421,24	1.500,00	1.500,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.017,00	31.000,00	24.100,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	700,00	800,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	100,00	100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	10.126,47	7.600,00	7.800,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.936,13	0,00	0,00

98110000	Kalk. Zinsen	11.301,77	20.700,00	20.800,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

52200023	Wohnungen Hardtstraße	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34110000	Mieten und Pachten	-239.717,50	-245.000,00	-245.000,00
34110200	Einweisungsverfügungen	0,00	0,00	0,00
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-120.983,40	-128.000,00	-128.000,00
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	-663,24	-6.000,00	-6.000,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-51,00	-500,00	-500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.385,82	30.000,00	40.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.505,40	0,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,22	0,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50,00	200,00	200,00
42410100	Stromaufwand	3.345,65	3.800,00	5.000,00
42410200	Heizungsaufwand	31.785,19	31.800,00	60.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	15.800,82	21.900,00	18.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	21.513,09	28.400,00	28.400,00
42410500	Versicherung	4.206,06	4.300,00	4.600,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	17.514,15	18.500,00	18.500,00
42410700	Grundsteuer	8.078,84	8.100,00	8.100,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	17.217,27	2.500,00	2.500,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	4.911,15	5.000,00	5.000,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	75,38	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	66.312,12	60.200,00	66.300,00
47220100	Ausb. Kleinbetrag	1,00	0,00	0,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	86,90	5.900,00	6.800,00
48110200	ILV Fuhrpark	10,80	100,00	100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	33.028,62	37.400,00	38.500,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-23.805,32	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	38.124,65	28.300,00	28.500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

52200024	Wohnungen Schulstraße	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34110000	Mieten und Pachten	-84.084,67	-89.000,00	-89.000,00
34110200	Einweisungsverfügungen	0,00	0,00	0,00
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-31.693,44	-26.000,00	-30.000,00
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	-20.587,51	-4.000,00	-4.000,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	0,00	-500,00	-500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61.781,00	30.000,00	50.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50,00	200,00	200,00
42410100	Stromaufwand	452,69	600,00	1.500,00
42410200	Heizungsaufwand	7,05	1.200,00	1.200,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	7.223,30	7.600,00	9.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	466,24	1.400,00	1.400,00
42410500	Versicherung	1.846,30	1.900,00	2.000,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	11.978,71	12.900,00	12.900,00
42410700	Grundsteuer	3.095,73	300,00	3.100,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.914,07	3.000,00	3.000,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.940,20	27.900,00	27.900,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	2.500,00	2.500,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	2.400,00	2.800,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	200,00	200,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	17.987,60	11.100,00	11.300,00
98110000	Kalk. Zinsen	7.839,76	17.100,00	17.300,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

52200025	Wohnungen Gottlieb-Daimler-Straße 17&19	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-47.915,72	-47.900,00	-47.900,00
34110000	Mieten und Pachten	-116.297,75	-125.000,00	-125.000,00
34110200	Einweisungsverfügungen	0,00	0,00	0,00
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-63.697,50	-56.000,00	-60.000,00
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.695,72	5.500,00	10.000,00

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50,00	200,00	200,00
42410100	Stromaufwand	4.457,86	3.800,00	3.400,00
42410200	Heizungsaufwand	7.187,88	5.400,00	12.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	10.852,80	11.600,00	15.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	10.247,29	10.800,00	10.800,00
42410500	Versicherung	2.630,14	8.700,00	3.000,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	10.999,76	11.300,00	11.300,00
42410700	Grundsteuer	3.583,06	5.900,00	3.600,00
42510100	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	61,17	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	6.510,05	4.500,00	4.500,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	235,48	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	191.306,40	188.500,00	149.800,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	200,00	300,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	200,00	300,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	12.216,46	0,00	0,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-15.548,66	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	61.762,50	103.800,00	104.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

52200090	**Gemeindewohnungen stpfl**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
34110099	Mieten und Pachten stpfl.	-7.273,89	-7.500,00	-7.500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			

53100100	**Elektrizitätsversorgung**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	25.000,00	25.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

53100190	**Elektrizitätsversorgung stpfl**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
35110098	Kommunalrabatt steuerpflichtig	-4.795,04	0,00	-5.000,00
35110099	Konzessionsabgaben stpfl.	-303.465,76	-295.000,00	-300.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			

53100200	Photovoltaikanlage	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34210000	Erträge aus Verkauf	-840,31	0,00	0,00
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	-1.901,31	-2.500,00	-2.500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	975,13	0,00	0,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	166,32	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	3,13	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

53100390	BHKW Theodor-Heuss-Grundschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.807,43	0,00	0,00
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	31,53	-1.000,00	-1.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.872,06	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.000,00	6.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

53200001	Gasversorgung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	615,46	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	615,46	1.200,00	1.200,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	212,69	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	212,69	900,00	800,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

53200091	Gasversorgung stpfl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
35110099	Konzessionsabgaben stpfl.	-24.805,51	-43.000,00	-43.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			

53400001	Fernwärmeversorgung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-36.000,00	-36.000,00
31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	-6.849,62	0,00	0,00
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	-5.900,00	-5.900,00

34870100	Erstattungen Versicherungen	-517,45	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	305,83	0,00	0,00
42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	8.362,22	50.000,00	0,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	733,84	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	892,50	60.000,00	30.000,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.744,81	27.300,00	11.000,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	19,30	0,00	0,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.114,49	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	5.179,30	9.000,00	8.500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

53600001	Breitbandversorgung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-661,33	-700,00	-700,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	11.707,50	25.000,00	25.000,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.193,68	19.300,00	18.700,00
47980000	AfA Sonderposten	14.129,90	14.100,00	14.100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	4.519,32	0,00	0,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-47,29	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	4.801,07	10.300,00	10.500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

53800001	Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-146,81	0,00	0,00
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-7.969,91	-4.200,00	-4.200,00
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-78.643,49	-50.000,00	-50.000,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.484.978,67	-2.366.400,00	-2.366.400,00
38110500	Straßenentwässerung	0,00	-382.600,00	-382.600,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.605,27	0,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	374,35	0,00	0,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	285.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	150.296,42	150.000,00	94.000,00

42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	0,00	100.000,00	0,00
42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	3.500,00	3.500,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	1.627.072,84	1.726.400,00	1.800.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	184,45	0,00	0,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0,00	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	412.064,91	508.900,00	307.000,00
47980000	AfA Sonderposten	17.729,51	17.700,00	17.700,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	25.913,10	69.200,00	70.800,00
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	285,60	0,00	0,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-14.425,40	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	133.282,16	266.800,00	267.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

54100010	**Gemeindestraßen**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.492,90	-13.400,00	-13.400,00
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-7.074,00	-7.100,00	-7.100,00
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-24.244,04	-24.200,00	-24.200,00
31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	-22.231,72	-22.200,00	-22.000,00
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-63.344,85	-73.100,00	-73.100,00
33110000	Verwaltungsgebühren	-15.854,57	-15.000,00	-16.000,00
34110000	Mieten und Pachten	0,00	-500,00	-500,00
34870100	Erstattungen Versicherungen	-609,56	-500,00	-500,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-7.540,68	-500,00	-5.000,00
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-68.930,73	-59.200,00	-59.200,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	970.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.827,77	0,00	9.000,00
42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	28.212,17	310.000,00	0,00
42120100	Straßenunterhaltung	118.005,32	175.000,00	200.000,00
42120101	Straßenbegleitgrün	42.899,84	30.000,00	35.000,00
42120102	Straßenbeschilderung	24.579,13	15.000,00	18.000,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	6.360,45	30.000,00	30.000,00
42410100	Stromaufwand	0,00	2.500,00	4.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000,00	15.000,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.080,98	0,00	0,00

44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.117,00	0,00	2.300,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	355.841,04	351.900,00	170.700,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	80,00	0,00	0,00
47980000	AfA Sonderposten	1.220,94	0,00	1.200,00
48110100	ILV Bauhof	266.015,94	340.200,00	393.600,00
48110200	ILV Fuhrpark	21.216,92	41.600,00	45.100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	3.251,60	0,00	0,00
48110500	Straßenentwässerung	0,00	382.600,00	382.600,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-41.484,72	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	124.497,72	208.800,00	209.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

54100020	**Straßenbeleuchtung**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	-50.000,00	-50.000,00
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-8.532,20	0,00	0,00
34810000	Ert. aus Kostenerstatt., K.umlagen vom L	-1.960,71	-2.000,00	-2.000,00
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-743,68	-9.300,00	-9.300,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.931,97	0,00	0,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	76.863,28	78.000,00	67.000,00
42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	6.295,31	250.000,00	0,00
42410100	Stromaufwand	118.169,61	122.900,00	123.200,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.200,72	11.200,00	1.900,00
48110100	ILV Bauhof	21.956,78	18.100,00	21.000,00
48110200	ILV Fuhrpark	2.236,50	2.500,00	2.700,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	2.032,70	0,00	0,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.377,87	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	1.564,26	400,00	600,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

54100029	**Straßenbeleuchtung stpfl**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
34880099	Kostenerstattungen ü.B. steuerpflichtig	0,00	-1.200,00	-1.200,00
	Anteilige ordentliche Erträge			

54500001	Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42120103	Straßenreinigung	69.149,08	55.000,00	60.000,00
42120104	Winterdienst	26.827,73	35.000,00	25.000,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	191.900,00	222.000,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	23.000,00	24.900,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	405,25	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

54600091	Fahrradgarage stpfl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34110099	Mieten und Pachten stpfl.	-666,20	-500,00	-500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	3.060,57	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

54700001	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-201.130,30	-150.000,00	-200.000,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-1.600,00	-1.600,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	488.271,88	720.000,00	650.000,00
43130001	Ruf-Taxi-Linie	0,00	5.000,00	5.000,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.315,79	4.300,00	4.300,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	5.565,24	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	2.207,53	4.900,00	5.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

55100001	Grün- und Parkanlagen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-2.142,07	-2.100,00	-2.100,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.408,72	12.400,00	15.600,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.057,20	900,00	1.100,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.016,47	2.900,00	3.600,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.221,51	45.000,00	35.000,00
42120101	Straßenbegleitgrün	1.272,35	0,00	0,00
42120103	Straßenreinigung	14.765,20	0,00	10.000,00

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	549,64	200,00	200,00
42410100	Stromaufwand	-1.955,29	5.700,00	6.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	3.712,09	9.500,00	9.500,00
42710100	Aufwendungen für EDV	1.604,72	7.500,00	7.500,00
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1.328,63	1.500,00	1.500,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.002,33	12.500,00	8.900,00
48110100	ILV Bauhof	161.127,42	119.900,00	138.800,00
48110200	ILV Fuhrpark	13.195,80	11.600,00	12.600,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	868,40	0,00	0,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-503,81	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	3.460,62	6.400,00	6.500,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

55100002	**Kinderspielplätze**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31480200	Spenden allg.	-35.000,00	0,00	0,00
31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	-3.006,06	-3.000,00	-3.000,00
31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	-1.593,39	-1.600,00	-1.600,00
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-5.790,01	-5.800,00	-5.800,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	332,13	0,00	0,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7,09	0,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82,79	0,00	0,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.717,35	15.000,00	13.000,00
42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	2.045,28	30.000,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,85	0,00	0,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	486,25	700,00	700,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.786,85	37.100,00	36.600,00
48110100	ILV Bauhof	120.930,30	142.100,00	164.400,00
48110200	ILV Fuhrpark	10.657,80	15.700,00	17.100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	508,26	0,00	0,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.828,89	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	8.338,70	14.900,00	15.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

55100003	Dirtpark und Trimmpfade	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.832,60	2.000,00	3.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	300,00	300,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.053,16	5.100,00	5.100,00
48110100	ILV Bauhof	738,65	3.100,00	3.500,00
48110200	ILV Fuhrpark	43,20	300,00	400,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	48,24	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	3.029,34	6.800,00	6.700,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

55200001	Hochwasserschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	788,42	2.000,00	2.000,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.418,21	4.400,00	4.400,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	4.471,08	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	862,66	1.900,00	1.700,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

55300010	Alter Friedhof	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34810000	Ert. aus Kostenerstatt., K.umlagen vom L	-102,80	0,00	0,00
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	894,50	2.000,00	2.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.463,93	2.500,00	5.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	129,02	200,00	200,00
42410100	Stromaufwand	2.049,09	1.000,00	1.000,00
42410200	Heizungsaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00
42410300	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	4.185,19	0,00	10.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	817,15	2.000,00	2.000,00
42410500	Versicherung	374,91	500,00	500,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	120,05	100,00	100,00
42710010	Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	16,28	0,00	0,00

47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	335,00	300,00	300,00
48110100	ILV Bauhof	16.742,77	16.900,00	19.500,00
48110200	ILV Fuhrpark	1.341,00	1.800,00	2.000,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	6.171,08	7.800,00	8.000,00
98110000	Kalk. Zinsen	316,79	700,00	750,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

55300011	Waldfriedhof	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-252.872,88	-360.000,00	-450.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.905,39	94.000,00	98.400,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.520,63	8.000,00	8.400,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.414,15	19.900,00	21.200,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.175,56	12.000,00	12.000,00
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.033,75	50.000,00	50.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	383,28	0,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.626,34	4.500,00	4.500,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00
42410100	Stromaufwand	3.766,98	5.900,00	3.100,00
42410200	Heizungsaufwand	10.114,46	11.900,00	18.000,00
42410300	Reinigungsmittel	345,79	1.000,00	1.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	14.770,75	12.700,00	13.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	8.527,72	13.500,00	13.500,00
42410500	Versicherung	1.623,55	1.800,00	1.800,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	657,45	200,00	200,00
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	654,78	300,00	300,00
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500,00	1.500,00
42710010	Verbrauchsmittel	1.164,40	200,00	500,00
42710100	Aufwendungen für EDV	7.590,28	2.500,00	3.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	167,18	0,00	0,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	926,24	0,00	0,00
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1.547,49	1.500,00	1.500,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88.918,17	96.000,00	90.300,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.079,90	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	57.252,74	114.800,00	132.800,00

48110200	ILV Fuhrpark	2.280,60	6.900,00	7.500,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	86.187,76	89.100,00	91.400,00
98110000	Kalk. Zinsen	28.520,55	44.700,00	44.800,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

55400001	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
34810000	Ert. aus Kostenerstatt., K.umlagen vom L	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.648,90	7.500,00	7.500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200,00	200,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	990,59	22.000,00	20.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.991,75	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	30,00	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	500,00	600,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	100,00	200,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	4.654,41	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

55500002	**Forstwirtschaft ab 01.01.2022**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-49.394,85	0,00	0,00
34110000	Mieten und Pachten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-1.202,80	0,00	0,00
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	-192.094,27	-50.700,00	-100.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	7.800,00	8.200,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	288.824,37	180.700,00	180.700,00
42410700	Grundsteuer	192,95	200,00	200,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	553,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.305,51	0,00	0,00
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	2.838,39	3.500,00	3.500,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	499,80	500,00	500,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.200,00	1.200,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	3.600,00	4.200,00
48110200	ILV Fuhrpark	0,00	400,00	400,00

48110400	Verwaltungskostenbeiträge	3.031,62	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	0,00	40.300,00	40.400,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

56100001	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
31400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-102.264,24	-30.000,00	-30.000,00
34840001	Erst. f. Beschäftigungsverbote	-17.752,35	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.394,40	80.500,00	78.800,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.515,78	6.800,00	7.000,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.826,81	15.500,00	14.900,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.108,28	0,00	0,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.030,13	0,00	0,00
42410100	Stromaufwand	0,00	0,00	500,00
42610200	Aus- und Fortbildung	236,28	0,00	0,00
42710100	Aufwendungen für EDV	40,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	68.459,20	100.000,00	100.000,00
43780000	Umlagen an übrige Bereiche	15.247,50	16.000,00	16.000,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36,00	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.995,00	30.000,00	30.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	48,84	200,00	200,00
44310100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	593,82	700,00	800,00
48110200	ILV Fuhrpark	50,40	100,00	100,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	6.307,75	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

57300001	**Toiletten, Kirchturmuhr, Werbeeinrichtun**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
34110000	Mieten und Pachten	-919,68	0,00	-1.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.129,41	1.000,00	3.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500,00	500,00
42410100	Stromaufwand	1.681,04	600,00	1.600,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	4.040,28	4.100,00	8.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	272,89	300,00	300,00

42410500	Versicherung	2,84	0,00	0,00
42710010	Verbrauchsmittel	685,49	200,00	500,00
48110100	ILV Bauhof	0,00	300,00	400,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	1.149,74	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

57300010	**Kerwe und Frühlingsfest**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42410100	Stromaufwand	664,62	3.800,00	1.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	3.808,00	0,00	800,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	2.986,58	1.500,00	2.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.371,49	36.000,00	40.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.200,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	42.175,55	43.100,00	49.900,00
48110200	ILV Fuhrpark	2.743,20	4.400,00	4.800,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	959,82	800,00	800,00
98110000	Kalk. Zinsen	0,01	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

57300011	**Wochenmarkt**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.243,50	-7.000,00	-7.000,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-1.316,00	-1.200,00	-1.200,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000,00	1.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	173,53	0,00	0,00
42410100	Stromaufwand	2.678,87	5.900,00	2.000,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.225,01	2.600,00	1.200,00
47220100	Ausb. Kleinbetrag	2,00	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	535,88	700,00	800,00
48110200	ILV Fuhrpark	30,60	200,00	200,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	636,83	400,00	500,00
98110000	Kalk. Zinsen	33,68	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

57300012	Weihnachtsmarkt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000,00	1.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.305,10	600,00	1.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.595,67	5.000,00	5.000,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	113,43	0,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00
42710201	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	523,60	0,00	0,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.198,97	0,00	3.500,00
48110100	ILV Bauhof	14.034,38	12.000,00	13.800,00
48110200	ILV Fuhrpark	1.569,60	2.000,00	2.200,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	67,54	1.200,00	1.300,00
98110000	Kalk. Zinsen	181,86	400,00	400,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

57300020	Turn- und Festhalle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	-152,57	-200,00	-200,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.636,54	-1.000,00	-500,00
33210100	Veranstaltungen Festhalle	-6.055,00	-4.500,00	-1.000,00
33210300	Veranstaltg. Grillhütte & Waldfestplatz	0,00	0,00	0,00
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-195,60	0,00	0,00
34880006	Erstatt. NK Nutzung Festhalle	135,00	0,00	0,00
35820000	Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	-4.800,00	-11.400,00
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	-371.500,00	-298.600,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.180,93	38.700,00	62.300,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.593,35	3.400,00	6.100,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.204,17	10.000,00	14.700,00
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	6.600,00	0,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.876,46	25.000,00	25.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	171,31	2.000,00	2.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.647,87	5.500,00	5.500,00
42410100	Stromaufwand	31.535,95	34.000,00	27.000,00

42410200	Heizungsaufwand	11.694,95	17.400,00	20.000,00
42410300	Reinigungsmittel	2.508,39	3.500,00	3.500,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	702,55	5.800,00	9.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	1.283,01	1.100,00	1.100,00
42410500	Versicherung	8.363,50	8.500,00	9.000,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	2.326,50	2.600,00	2.600,00
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	683,37	500,00	300,00
42710010	Verbrauchsmittel	3.268,20	1.200,00	3.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	312,79	0,00	0,00
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	384,07	300,00	300,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	108.009,17	108.000,00	7.000,00
48110100	ILV Bauhof	19.089,07	21.000,00	24.300,00
48110200	ILV Fuhrpark	1.377,00	1.900,00	2.000,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	42.747,78	68.500,00	70.400,00
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2,52	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	8.430,60	16.500,00	16.600,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

57300021	Waldfestplatz u. Grillhütte am WRS	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-369,50	0,00	0,00
33210300	Veranstaltg. Grillhütte & Waldfestplatz	-8.287,49	-8.000,00	-8.000,00
34880005	Erstatt. NK Nutzung Grillhütte & Waldfes	0,00	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.881,19	1.800,00	2.500,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	561,47	1.500,00	1.500,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	202,89	1.000,00	1.000,00
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00
42410100	Stromaufwand	4.615,07	1.500,00	2.300,00
42410300	Reinigungsmittel	866,44	500,00	500,00
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	29,82	0,00	1.000,00
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	1.150,86	1.400,00	1.400,00
42410500	Versicherung	92,31	100,00	100,00
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	0,00	200,00	200,00
42710010	Verbrauchsmittel	1.634,01	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00

44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.111,46	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.382,73	11.400,00	11.400,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00
48110100	ILV Bauhof	1.506,27	5.300,00	6.100,00
48110200	ILV Fuhrpark	109,80	400,00	500,00
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	2.338,20	0,00	0,00
98110000	Kalk. Zinsen	2.086,57	4.500,00	4.600,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

57300029	**Turn- und Festhalle stpfl**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
33210099	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte stpfl.	-420,22	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117,93	0,00	0,00
42410200	Heizungsaufwand	119,30	0,00	0,00
42710010	Verbrauchsmittel	23,75	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

57300091	**Werbeeinrichtungen stpfl**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
34110099	Mieten und Pachten stpfl.	-811,48	-1.500,00	-1.500,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	894,22	0,00	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

61100001	**Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
30110000	Grundsteuer A	-19.406,12	-19.000,00	-19.000,00
30120000	Grundsteuer B	-1.837.784,82	-1.834.500,00	-1.843.000,00
30130000	Gewerbesteuer	-3.607.895,22	-2.800.000,00	-2.900.000,00
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-10.953.732,52	-11.119.600,00	-11.583.200,00
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-386.144,12	-399.800,00	-396.800,00
30310000	Vergnügungssteuer	-96.620,00	-75.000,00	-120.000,00
30320000	Hundesteuer	-71.648,26	-69.000,00	-71.000,00
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-868.635,00	-907.700,00	-906.600,00
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.980.034,70	-11.665.700,00	-12.439.600,00
31111000	Kommunale Investitionspauschale	-1.865.290,20	-1.946.900,00	-2.439.300,00

31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	-123.502,00	0,00	0,00
35910100	Ausb. Kleinbetrag	-2,07	0,00	0,00
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	360.863,61	280.000,00	290.000,00
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	5.405.904,99	5.932.400,00	5.504.300,00
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.992.971,72	7.381.800,00	7.783.100,00
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	4.696,71	0,00	0,00
47220100	Ausb. Kleinbetrag	150,28	0,00	0,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	387,07	20.000,00	20.000,00
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-715,99	0,00	-1.000,00
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-53.750,00	-150.000,00	-150.000,00
	Anteilige ordentliche Erträge			
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	3.022,44	5.000,00	5.000,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen			

61209999	Mittelfristige Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
82012000	Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0,00	0,00
82021000	Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	-1.184.600,00	1.950.850,00

4.10 Anlagenzugänge 2024

Kostenstelle	Anlagen-klasse	Anlage	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	aktuelle AHK	AfA des Jahres	lfd Buchwert	Zugang
42410003	A3550	100030000479	Fußballtor Bundesliga Kunstrasenplatz	03.12.2024	1.578,90	-11,96	1.566,94	1.578,90
42410003	A3550	100030000480	Fußballtor Bundesliga Kunstrasenplatz	03.12.2024	1.578,90	-11,96	1.566,94	1.578,90
54700001	A4010	100040000107	Wetterschutz Station St.Ilgen/Sandhausen	29.11.2024	41.154,00	0,00	41.154,00	41.154,00
36501101	A3550	100030000474	BIOSWING 360iQ -Bürostuhl Wirbelwind	21.11.2024	1.307,81	-12,82	1.294,99	1.307,81
36501101	A3550	100030000477	Miele Profiwaschmaschine PWM 906 Wirbelwind	12.11.2024	3.779,44	-62,99	3.716,45	3.779,44
21100201	A3550	100030000475	Klimagerät EDV Werkrealschule	04.11.2024	5.657,26	-85,72	5.571,54	5.657,26
21100602	A3550	100030000471	Mensa Tiefkühlschrank Alpeninox	24.10.2024	3.129,70	-78,24	3.051,46	3.129,70
21100602	A3550	100030000472	Mensa Tiefkühlschrank Alpeninox	24.10.2024	3.129,70	-78,24	3.051,46	3.129,70
21100602	A3550	100030000470	Mensa Induktionsherd Berner BI6SH30	15.10.2024	17.291,21	-432,28	16.858,93	17.291,21
12600001	A4010	100040000106	Baumaßnahme Ersatzstrom Feuerwehr	07.10.2024	17.694,82	0,00	17.694,82	17.694,82
31400701	A3600	100030000467	Küche NOVA muschelweiß WE 9, Hardtstraße 46	07.10.2024	3.510,50	-51,63	3.458,87	3.510,50
11110001	A3550	100030000468	CPU Schrank SEA01758CW Frau Gellert Hauptamt	07.10.2024	1.494,49	-37,36	1.457,13	1.494,49
21100151	A3550	100030000463	Flexeo Schließfachschrank 15 Fächer I	19.09.2024	1.630,55	-41,81	1.588,74	1.630,55
21100151	A3550	100030000464	Flexeo Schließfachschrank 15 Fächer II	19.09.2024	1.630,55	-41,81	1.588,74	1.630,55
21100151	A3550	100030000465	Flexeo Schließfachschrank 15 Fächer III	19.09.2024	1.630,55	-41,81	1.588,74	1.630,55
21100151	A3550	100030000466	Flexeo Schließfachschrank 15 Fächer IV	19.09.2024	1.630,55	-41,81	1.588,74	1.630,55
12600001	A9000	100090000343	Zuschuss Neuanschaffung LF10	03.09.2024	-92.000,00	2.044,44	-89.955,56	-92.000,00
21100651	A3600	100030000462	85 Zoll Monitor Sony FWD-85X80H/T/1	05.08.2024	2.862,66	-170,40	2.692,26	2.862,66
55300011	A4020	100040000105	Erweiterung Baumgräber	29.07.2024	11.071,28	0,00	11.071,28	11.071,28
11330001	A1200	100010000861	Hauptstraße 121 Grundstück	01.07.2024	398.500,00	0,00	398.500,00	398.500,00
11250002	A3350	100030000461	Wacker Neuson EW 65 Bagger	01.07.2024	104.500,00	-5.805,56	98.694,44	104.500,00
51100001	A1250	100010000862	Hauptstraße 121 Gebäude	01.07.2024	37.250,00	-1.241,67	36.008,33	37.250,00

Kostenstelle	Anlagen-klasse	Anlage	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	aktuelle AHK	AfA des Jahres	lfd Buchwert	Zugang
11250001	A3400	100030000478	Hydraulikgreifer KINSHOFER - Bauhof	01.07.2024	2.380,00	-170,00	2.210,00	2.380,00
11240001	A3600	100030000460	Lenovo ThinkPad P16v Gen 1 21FE	06.06.2024	1.641,01	-239,31	1.401,70	1.641,01
21100601	A3550	100030000459	Beamer Aula Epson EB-L630U - FEG	07.05.2024	3.280,95	-182,28	3.098,67	3.280,95
42410902	A3550	100030000456	Profi Geschirrspülmaschine Miele WR-Stadion	02.04.2024	4.138,73	-310,40	3.828,33	4.138,73
57300020	A9000	100090000342	Zuschuss Sanierung Turn- und Festhalle	21.03.2024	-5.512.500,00	114.843,75	-5.397.656,25	-5.512.500,00
36501101	A3550	100030000452	AIDA Smart Terminal 15 Zoll	20.03.2024	1.480,36	-123,36	1.357,00	1.480,36
57300012	A3550	100030000453	Holzhütte Weihnachtsmarkt	11.03.2024	3.927,00	-294,53	3.632,47	3.927,00
57300012	A3550	100030000454	Holzhütte Weihnachtsmarkt	11.03.2024	3.927,00	-294,53	3.632,47	3.927,00
57300012	A3550	100030000455	Holzhütte Weihnachtsmarkt	11.03.2024	3.927,00	-294,53	3.632,47	3.927,00
12600001	A3550	100030000451	WEBER Akku-Spreizer	19.02.2024	10.663,95	-1.221,91	9.442,04	10.663,95
11250002	A3350	100030000449	ISEKI TM 3267 AHL	01.02.2024	60.047,40	-5.504,35	54.543,05	60.047,40
55100002	A1550	100010000859	Spielplatz Brühlstraße Mauerturm mit Rutsche	02.01.2024	56.172,76	-5.617,28	50.555,48	56.172,76
55100002	A1550	100010000856	Spielplatz Brühlstraße Schmetterlingsrutsche	01.01.2024	15.882,97	-1.588,30	14.294,67	15.882,97
55100002	A1550	100010000857	Spielplatz Brühlstraße große Seilbahn	01.01.2024	13.417,49	-1.341,75	12.075,74	13.417,49
55100002	A1550	100010000858	Spielplatz Brühlstraße Sandspielbereich+kl. Seilbahn	01.01.2024	12.905,37	-1.290,54	11.614,83	12.905,37

4.11 Investitionsmaßnahmen

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
757300020202	Generalsanierung	68100000	Investitionszu. vom Bund	-1.102.500
754100010219	Radschnellweg	68110000	Investitionszu. vom Land	-57.350
711330000200	Grundstückserlöse	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-1.000.000
	Summe Einzahlungen			**-2.159.850**
754700000201	Verlängerung/Überdachu Bahnsteige S-Bahn	78170000	Investitionszu. an privaten Unternehmen	53.100
726200000100	Inv. Zuschüsse	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	5.000
736501191100	Inv. konf. & freie Kiga. bew. Vermögensg	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	110.400
742100000100	Inv. Zuschüsse Sportvereine allg.	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	10.000
711330000203	Grundstückskäufe	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.500.000
711250001100	Erwerb v. bew. Vermögen Bauhof	78312000	Erw. bew. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	25.000
711250002100	Erwerb v. bew. Vermögen Fuhrpark	78312000	Erw. bew. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	97.000
712600000100	Erwerb v. bew. Vermögen Feuerwehr	78312000	Erw. bew. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	15.000
711240010100	Erwerb v. bew. Vermögen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000
711240010204	Sanierung Lichtkuppel (Pyramide)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000
711240010205	Balkonentwässerung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000
711240010206	Sanierung Flachdach	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700.000
711240012201	Abbruchmaßnahme	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
711250001200	Allg. Baumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000
721100101205	Ganztagesbetreuung THGS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000
721100101206	Denkmalgerechte Kernsanierung THGS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500.000
721100601200	Baumaßnahmen allg. FEG	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000
721100601201	Neugestaltung der Freianlagen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000
721100601300	Maßnahmen aus Starkregenrisikomanagement	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000
721200201204	Einrichtung und Umbau Pestalozzischule i	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000
736200410200	Baumaßnahmen Allgemein	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700.000
736501105100	Anschaffungen bew. Verm.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000
742100001201	Anschaffung von Lagercontainern	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
742400000200	Erneuerung Schwimmbadtechnik	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000
742410002200	Baumaßnahme Allgemein Walter-Reinhard-St	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000
742410902100	Erwerb v. bew. Vermögen WRS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
742410912200	Baumaßnahmen Allg Hardtwaldhalle stpfl	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000
752200020202	Waldstr.3 Dachsanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000
753600000201	Ausbau Fibernet	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
754100010200	Baumaßnahmen Allgemein	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	230.000
754100010222	Neubau Brücken Herrenwiesenweg / Sandhäuse	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000
754100010224	Schulstr. 7 Abbruch und Platzgestaltung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000
754100010225	Waldstraße Parkplatz Umgestaltung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000
755100002200	Erneuerung Spiel- und Bolzplätze	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000
755100003200	Baumaßnahmen allg.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
755300010200	Neugestaltung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
755300011207	Allg. Baumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
755300011208	2 neue Urnenwände 2025	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	170.000
757300020202	Generalsanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.450.000
753800000201	Erneuerung Hauptstraße Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000
753800000202	Eigenkontrollverordnung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000
754100010201	Erneuerung Hauptstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
755200000201	Hochwassserschutzmaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000
	Summe Auszahlungen			**14.625.500**

4.12 Kommunaler Finanzausgleich FAG

	I . Einwohnerzahl					**Einwohner**
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2024					15.368
1.2	Zahl der anrechenbaren					
1.21	Mitglieder der Stationierungskräfte voraussichtlich			0		
1.22	Insassen von Flüchtlingsdurchgangslagern			0		
1.23	Summe aus 1.21 und 1.22			0		
1.24	Hiervon 75 v.H.					0
1.3	Summe aus 1.1 und 1.24					**15.368**

	II. Steuerkraftmesszahl					
		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer
2.1	Ist-Aufkommen im RJ 2023	19.259 €		1.834.913 €		3.459.729 €
	Hebesätze 2023	340		340		350
	Grundbeträge	5.664 €		539.680 €		988.494 €
	Anrechnungshebesätze	195		185		290
	Anrechnungsbeträge	11.045 €		998.408 €		2.866.633 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer					**3.876.086 €**
2.3	Gewerbesteuerumlage für 2023 (Ist-Aufkommen im RJ 2023 mal Vervielfältiger geteilt durch den Hebesatz)	3.459.729 €	*	35 / 350	=	**345.973 €**
2.4	Grundsteuer-Beteiligungsbeträge nach § 37 bis 48 GrStDV (Ist-Beträge 2023) von					**0 €**
2.41	anderen Gemeinden empfangen	0 €				
2.42	an andere Gemeinden geleistet	0 €				
2.43	Saldo	0 €				
2.5	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für 2023: Berechnung: Gemeindeanteil aller Gemeinden am Landesaufkommen 2023 mal die Schlüsselzahl der Gemeinde	7.296.144.095 €	*	0,0014265	=	**10.407.950 €**
2.6	Familienleistungsausgleich 2023 Berechnung: Anteil der Gemeinden mal die Schlüsselzahl der Gemeinde	603.295.466 €	*	0,0014265	=	**860.601 €**

2.61	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2023 Berechnung: Umsatzsteuer 2023 mal die Schlüsselzahl nach § 5b Abs.2 S.2 GRZ	383.810 €	*	80,00%	=	**307.048 €**
2.7	Steuerkraftmesszahl (2.2-2.3+2.43+2.5+ 2.6+2.61)					**15.105.712 €**
	III. Bedarfsmesszahl aus Sockelgarantie					
3.1	Bedarfsmesszahl					
	Erhöhte Einwohnerzahl mal Kopfbetrag	15.368	*	2.036,80 €	=	31.301.542 €
	Kopfbetragsspanne	2.006,60 €	-	1.886,50 €	=	120,10 €
	Einwohnerspanne	20.000	-	10.000	=	10.000
	Einwohnerzahlunterschied	15.368	-	10.000	=	5.368
	Kopfbetrag A	1.951,00 €				
	Kopfbetrag B	85,80 €				
3.2	Zuschlag für Soldaten					0 €
3.3	Summe Bedarfsmesszahl					**31.301.542 €**
3.41	Sockelgarantie 60 v. H. aus 3.3					18.780.925 €
3.42	Steuerkraftmesszahl aus 2.7					15.105.712 €
3.43	Unterschiedsbetrag (3.41-3.42) Die Gemeinde ist Sockelgarantiegemeinde					**3.675.213 €**
	IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen					
4.1	Kommunale Investitionspauschale Einwohnerzahl aus 8.6 mal Investitionspauschale	17.673	*	138,00 €	=	**2.438.900 €**
4.2	Nach der mangelnden Steuerkraft 70 v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.7)	16.195.831 €	*	70%	=	**11.337.000 €**
4.3	Mehrzuweisung 30 v.H. des Unterschiedsbetrag 3.43					**1.102.600 €**
	Summe Schlüsselzuweisungen					**12.439.600 €**
	V. Einkommensteueranteile	8.120.000.000 x 0,0014265				**11.583.200 €**
	VI. Familienleistungsausgleich	637.800.000 x 0,0014265				**909.800 €**
	VII. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.176.000.000 x 0,000356160				**418.800 €**
	VIII. Steuerkraftsumme					
5.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7					**15.105.712 €**
5.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2023					**9.800.501 €**

5.3	Steuerkraftsumme 2025					**24.906.213 €**
5.4	Je Einwohner in Euro (30.06.2024) 15.368					**1.620,65 €**
	IX. Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	Schüler		Sachkostenbei-trag je Schüler		
6.1	Werkrealschule	151	*	1.312,00 €	=	**198.050 €**
	Gymnasium	843	*	1.279,00 €	=	**1.078.100 €**
	Grundschulförderklasse	11	*	375,00 €	=	**4.150 €**
	Förderschule	59	*	2.930,00 €	=	**172.800 €**
						1.453.100 €
	X. Umlagen					
7.1	Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme 2024 mal Umlagesatz nach § 1a Abs. 2 FAG	24.906.213 €	*	22,100%	=	**5.504.300 €**
7.2	Kreisumlage Steuerkraftsumme 2024 mal Umlagesatz	24.906.213 €	*	31,25%	=	**7.783.100 €**
7.3	Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr mal den Umlagesatz geteilt durch den Hebesatz	2.900.000 €	*	35,0 350	=	**290.000 €**
	XI. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionspauschale (nach § 4 FAG)					
8.1	Steuerkraftmesszahl	15.105.712 €				
8.2	Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2023	9.800.501 €				
8.3	Steuerkraftsumme	24.906.213 €				
8.4	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.620,65 €				
8.5	Steuerkraftsumme in v.H. des Größenklassendurchschnitts	1.620,65 €	=	**82,39%**		
	Durchschnittliche Steuerkraftsumme je EW Land	1.967,00 €	=	100%		
8.6	Umgerechnete Einwohnerzahl	15.368	*	115%	=	**17.673**

WIRTSCHAFTSPLAN

WASSERVERSORGUNG

2025

4.13 Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025

Auf Grund des § 8 Abs.1 Nr.2 des Eigenbetriebsgesetzes i.V. mit § 1 und 1 DVO hierzu hat der Gemeinderat am 27.01.2025 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen

1.1	Erträge	2.407.500 €
1.2	Aufwendungen	- 1.973.000 €
1.3	Jahresergebnis	434.500 €

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.407.500 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 1.793.500€
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	614.000 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 397.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 397.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	217.000 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 214.300 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 214.300 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Ende des WJ	2.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Sandhausen, den 27.01.2025

Für den Gemeinderat:

Günes, Bürgermeister

4.13.1 Vorbericht

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan für 2023 wurde in der Sitzung vom 30. Januar 2023 wie folgt festgesetzt:

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

Erfolgsplan	
Erträge	1.905.700 €
Aufwendungen	1.768.800 €
Gewinn	136.900 €

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

Vermögensplan	
Einnahmen	247.600 €
Ausgaben	247.600 €

Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde 2023 nicht aufgestellt. Kreditaufnahmen waren nicht vorgesehen.

Die Jahresrechnung 2023 ist noch nicht vollständig fertiggestellt. Nach dem vorläufigen Ergebnis ergibt sich in der Erfolgsrechnung, also im laufenden Betrieb, ein gegenüber der Planung ein weitestgehend planmäßiges Ergebnis. Auf der Ertragsseite konnten zwar deutlich mehr Gebühreneinnahmen und auch sonstige Erträge erzielt werden, allerdings stehen diesen höheren Erträgen auch einige überplanmäßigen Aufwendungen gegenüber. U. a. waren für die Unterhaltung des Ortsnetzes sowie für den Austausch von Wasserzählern wesentlich mehr Ausgaben zu leisten als geplant.

Überblick über das Wirtschaftsjahr 2024

Die Planung 2024 sah in der Ergebnisrechnung Erträge in Höhe von 1.916.700 € und Aufwendungen in Höhe von 1.805.400 € vor, so dass ein Gewinn von 171.300 € erwartet wurde.

Die Einhaltung der Vorgabezahlen hängt sehr von der Abrechnung des Wasserversorgungszweckverbandes und von der zum Ende des Jahres zu berechnenden Lohnverteilung des Bauhofs ab, wo die geleisteten Arbeitsstunden der Gemeindearbeiter dem Wasserwerk belastet werden.

In welcher Höhe der eingeplante Gewinn von 171.300 € im Ergebnis der Jahresrechnung 2024 dargestellt werden kann, muss bis zur Ausarbeitung des Abschlusses 2024 abgewartet werden.

Festgestellt werden kann aber ein erneut deutlich höherer Aufwand bei der Unterhaltung des Ortsnetzes. Hier entstand bereits in den Vorjahren umfangreicher Mehraufwand und auch im Wirtschaftsjahr 2024 waren mit rd. 685.000 € rd. 150.000 € mehr Ausgaben zu leisten als geplant.

Für Investitionen waren lediglich 50.000 e angesetzt, ausgegeben wurden 62.807 €. Beiträge bzw. Kostenersätze für Hausanschlüsse konnten in Höhe von 26.420 € erhoben werden.

Für die Tilgung von Darlehen waren 141.869 € auszugeben.

Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025

Das Eigenbetriebsrecht für Baden-Württemberg wurde im Jahr 2020 novelliert. Dies war erforderlich, weil die letzte umfassende Novellierung in den Jahren 1992 und 1995 erfolgte und die Eigenbetriebsverordnung nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten entsprach. Seither besteht eine Wahlmöglichkeit, ob die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe nach den für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden bzw. Landkreise geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik oder auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgt. Als rechtliche Grundlagen gibt es deshalb künftig:

- das Eigenbetriebsgesetz neu,
- die Eigenbetriebsverordnung (HGB) oder
- die Eigenbetriebsverordnung (Doppik).

Als Folge der künftigen Wahlmöglichkeit im Eigenbetriebsgesetz musste vom Gemeinderat für den Eigenbetrieb Wasserversorgung entschieden und in der Betriebssatzung festgelegt werden, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach der Eigenbetriebsverordnung (HGB) oder der Eigenbetriebsverordnung (Doppik) erfolgen soll.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.10.2022 entschieden ab dem 01.01.2023 nach der Eigenbetriebsverordnung nach Handelsgesetzbuch HGB zu bilanzieren.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 liegt mit einer Gesamtsumme von 2.407.500 € über der Gesamtsumme des Erfolgsplans des Vorjahres. Die Planung für 2025 schließt mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 434.500 € ab. Im Jahr 2024 war ein Gewinn in Höhe von 171.300 € eingeplant.
Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs und der stabilen Gewinnsituation hat sich der Gemeinderat in der Sitzung vom 24.11.2014 dazu entschieden, den Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht aufzugeben und die anfallenden Gewinne zukünftig entweder zur Finanzierung der Investitionen, zur Tilgung der Darlehen oder zur Stärkung des Eigenkapitals zu verwenden.
Eine Anpassung der Wassergebühr war aus Sicht der Betriebsleitung für das Jahr 2025 auf 2,75 € und ab 2026 auf 2,85 € notwendig. Der Gemeinderat hat die Erhöhung für 2025 und für 2026 beschlossen.

Mit der derzeitig erhobenen Gebühr i.H.v. 2,75 € pro cbm liegt die Gemeinde Sandhausen im Rhein-Neckar-Kreis über dem Durchschnitt. Der Durchschnitt im Kreis liegt bei 2,31 € pro cbm (Basis 2024). Die Verwaltung ist überzeugt, dass sich der Kreisdurchschnitt auch im Jahre 2025 erhöhen wird, nachdem sehr viele Kommunen den Bedarf haben, infolge von Kostensteigerungen ihre Gebühren für 2025 anzupassen.

In der Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2028 sind weiterhin Gewinne eingeplant. Jedoch wurde hier ertragsseitig eine Gebührenerhöhung in 2026 bereits berücksichtigt.

Ertragsseite

Auf der Ertragsseite sind Erlöse aus Zähler- und Wassergebühren in Höhe von 2.257.500 € geplant. Die Verwaltung geht von einer verkauften Wassermenge von 810.000 cbm aus. Davon werden 60.000 cbm intern zu einem reduzierten Preis von 2,48 € verkauft. 750.000 cbm werden zu einem Verkaufspreis von 2,75 € pro cbm verkauft. Bei den Zählergebühren rechnet die Verwaltung mit Erlösen in Höhe von 45.000 €.
Daneben werden Erlöse für erbrachte Leistungen in Höhe von 150.000 € erwartet. Hier handelt es sich um Kostenersätze für die Instandsetzung von Hausanschlüssen.

Aufwandseite

Auf der Aufwandseite sind in der Hauptsache folgende Ausgabepositionen zu erwähnen:

Wesentliche Aufwendungen 2025	1.768.700 €
Verbandsumlage Hardtgruppe	706.800 €
Verwaltungskostenbeitrag	184.400 €
Abschreibungen	110.700 €
Zinsen	68.800 €
Ortsnetzunterhaltung*	680.000 €
Zählerinstandsetzung	18.000 €

Bei der Ortsnetzunterhaltung sind die Verrechnungsbeträge für die Arbeitslöhne der Gemeindebediensteten enthalten.

Wie aus dem Ansatz 2025 zu erkennen ist, soll der Rohrnetzunterhaltung auch weiterhin eine sehr große Bedeutung zukommen. Bezüglich des Zählertausches sind wir auf dem aktuellen Stand.
Die Umlage des Wasserversorgungszweckverbandes basiert auf einem Bezugspreis von 0,93 € (2024 0,89 €) pro cbm bezogenen Wassers einschl. der Kosten für den Wasserpfennig.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan schließt mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsplanes in Höhe von 2.700 €.
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 614.000 €. Dieser setzt sich zusammen aus Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.407.500 € und

Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.793.500 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen in Summe 397.000 €. Hier ist für 2025 die Erneuerung der Wasserleitung im Zuge der Eigenkontrollverordnung geplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in 2025 keine vorgesehen. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von -397.000 €. Der Saldo des Überschusses aus laufender Geschäftstätigkeit und des veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 217.000 €.
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen in Summe 214.300 €. Hiervon sind 145.500 € für die Tilgung von Darlehen veranschlagt und 68.800 € werden für Zinsauszahlungen benötigt.

Investitionsplan

Im Investitionsplan 2025 sind 397.000 € veranschlagt. Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Erneuerung von Wasserleitungen im Zuge der Eigenkontrollverordnung.
Eine positive Entwicklung ist bei der Verschuldung des Eigenbetriebes festzustellen. Aufgrund der nicht notwendigen Kreditaufnahme in den Jahren 2017 bis 2023 konnte der Schuldenstand durch Regeltilgungsleistungen spürbar abgebaut werden.

Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum konnten im Erfolgsplan stabile Gewinne nach Steuern veranschlagt werden. Folgende Ergebnisse nach Steuern sind bis 2028 eingeplant:

2026: 540.400 €
2027: 554.400 €
2028: 567.700 €

Ertragsseitig wurde mit einem leicht sinkenden Wasserverbrauch und mit der vom Gemeinderat beschlossenen Gebührenerhöhung kalkuliert. Aufwandsseitig wurden entsprechenden Preissteigerungen bzw. Teuerungen berücksichtigt.

Im Liquiditätsplan konnten im Finanzplanungszeitraum ebenso stabile Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Geschäftstätigkeit ausgewiesen werden. Kreditaufnahmen sind aufgrund des Beschlusses vom Gemeinderat über die Gebührenerhöhung nicht erforderlich.

Sandhausen, im Januar 2025

4.13.2 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.960.169,34	1.826.700	2.257.500	2.337.900	2.366.400	2.394.900
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.952.293,52	1.825.200	2.256.000	2.336.400	2.364.900	2.393.400
		30112100 Erlöse aus Bauwasserverkauf	7.875,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	201.799,03	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	196.245,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		32000001 Erst. Versicherungen	5.545,30	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	8,60	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.590.146,33-	1.528.600-	1.624.700-	1.511.400-	1.520.100-	1.529.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	741.983,58-	772.700-	726.000-	739.200-	746.400-	754.000-
		42002100 Zählerunterhaltung	10.824,55-	1.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42002200 Geräteanschaffung	13.849,09-	13.000-	13.000-	14.000-	13.500-	13.500-
		42002300 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	856,89-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		42002400 Umlage Wasserversorgungsverband Hardtgru	716.453,05-	756.500-	706.800-	722.000-	729.600-	737.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	848.162,75-	755.900-	898.700-	772.200-	773.700-	775.200-
		43002100 Gebäudeunterhaltung	1.858,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43002110 Ortsnetzunterhaltung	662.617,00-	533.500-	680.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		43002200 Zählerunterhaltung	91.139,58-	26.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
		43002300 Mieten und Pachten	12.351,94-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		43002400 Fuhrparkkosten	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43002500 Bauhofpauschale	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43002600 Verwaltungskostenbeiträge	78.695,42-	180.100-	184.400-	187.400-	188.400-	189.400-
6	-	Personalaufwand	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
7	-	Abschreibungen	111.986,44-	110.700-	110.700-	111.000-	112.500-	114.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	111.986,44-	110.700-	110.700-	111.000-	112.500-	114.000-
		47120000 AfA Sachanlgen	111.986,44-	110.700-	110.700-	111.000-	112.500-	114.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung 2026 EUR 4	 2027 EUR 5	 2028 EUR 6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	46.913,59-	43.000-	62.000-	62.100-	62.200-	62.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.005,63-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	585,00-	1.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44002100 Heizung	1.858,99-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		44002110 Reinigung	940,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		44002120 Strom	926,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		44002130 Wasser Abwasser	746,06-	500-	500-	500-	500-	500-
		44002140 Versicherungen	555,34-	500-	500-	500-	500-	500-
		44002141 KFZ Versicherung	3.902,29-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44002142 Versicherungen	11.118,30-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44002200 Haltung von Fahrzeugen	11.524,89-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44002300 Geschäftsausgaben	3.319,22-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44002310 Aufwand für EDV	8.387,30-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44002320 Post.- u.Telekommuniksgebühren	985,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	6,80-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	51,42-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.847,29-	69.000-	68.800-	68.900-	69.000-	69.100-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	715,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	74.131,30-	68.500-	68.300-	68.400-	68.500-	68.600-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	92.719,15-	51.000-	103.700-	191.000-	195.000-	199.500-
		46001000 Gewerbesteuer	40.449,50-	23.900-	48.600-	90.000-	91.400-	93.500-
		46002000 Körperschaftsteuer	52.269,65-	27.100-	55.100-	101.000-	103.600-	106.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**245.355,57**	**172.200**	**435.400**	**541.300**	**555.400**	**568.600**
16	-	sonstige Steuern	382,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		46502000 Kfz-Steuer	382,00-	900-	900-	900-	900-	900-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**244.973,57**	**171.300**	**434.500**	**540.400**	**554.500**	**567.700**
		nachrichtlich						

4.13.3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.163.354,35	1.976.700	2.407.500	0	2.487.900	2.516.400	2.544.900
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.940.219,89	1.825.200	2.256.000	0	2.336.400	2.364.900	2.393.400
		60112100 Erlöse aus Bauwasserverkauf	7.655,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	6.067,35-	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	216.000,69	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		62000001 Erst. Versicherungen	5.545,30	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**2.163.354,35**	**1.976.700**	**2.407.500**	**0**	**2.487.900**	**2.516.400**	**2.544.900**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.533.910,97-	1.573.800-	1.688.900-	0	1.575.700-	1.584.500-	1.593.700-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72002100 Zählerunterhaltung	10.824,55-	1.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72002200 Geräteanschaffung	13.849,09-	13.000-	13.000-	0	14.000-	13.500-	13.500-
		72002300 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	646,87-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.300-	2.300-
		72002400 Umlage Wasserversorgungsverband Hardtgru	646.725,69-	756.500-	706.800-	0	722.000-	729.600-	737.200-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.892,74-	4.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		73002100 Gebäudeunterhaltung	181,52-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73002110 Ortsnetzunterhaltung	645.274,30-	533.500-	680.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-
		73002200 Zählerunterhaltung	64.387,26-	26.000-	18.000-	0	18.500-	19.000-	19.500-
		73002300 Mieten und Pachten	0,00	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
		73002400 Fuhrparkkosten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73002500 Bauhofpauschale	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73002600 Verwaltungskostenbeiträge	88.775,00-	180.100-	184.400-	0	187.400-	188.400-	189.400-
		74002100 Heizung	1.724,65-	1.500-	1.500-	0	1.600-	1.700-	1.800-
		74002110 Reinigung	761,14-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74002120 Strom	523,21-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74002130 Wasser Abwasser	738,40-	500-	500-	0	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74002140 Versicherungen	441,11-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74002141 KFZ Versicherung	3.203,63-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74002142 Versicherungen	11.118,35-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		74002200 Haltung von Fahrzeugen	16.778,28-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74002300 Geschäftsausgaben	16.862,61-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74002310 Aufwand für EDV	8.618,54-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74002320 Post.-u.Telekommuniksgebühren	584,03-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	382,00-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		76502000 Kfz-Steuer	382,00-	900-	900-	0	900-	900-	900-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	121.082,52	51.000-	103.700-	0	191.000-	195.000-	199.500-
		76001000 Gewerbesteuer	55.180,00	23.900-	48.600-	0	90.000-	91.400-	93.500-
		76002000 Körperschaftsteuer	65.902,52	27.100-	55.100-	0	101.000-	103.600-	106.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.413.210,45-**	**1.625.700-**	**1.793.500-**	**0**	**1.767.600-**	**1.780.400-**	**1.794.100-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**750.143,90**	**351.000**	**614.000**	**0**	**720.300**	**736.000**	**750.800**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	220.314,81-	50.000-	397.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	104.182,48-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.848,74-	0	67.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	114.283,59-	50.000-	330.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.157,84-	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz.Erwerb von börsennot. Aktien	19.157,84-	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**239.472,65-**	**50.000-**	**397.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**239.472,65-**	**50.000-**	**397.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**510.671,25**	**301.000**	**217.000**	**0**	**420.300**	**436.000**	**450.800**
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	33.260,33	0	0	0	0	0	0
		68919999 Beiträge Hausanschlusskosten	33.260,33	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**33.260,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	121.573,27-	138.900-	145.500-	0	149.300-	153.300-	157.300-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	121.573,27-	138.900-	145.500-	0	149.300-	153.300-	157.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	75.109,23-	69.000-	68.800-	0	68.900-	69.000-	69.100-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	7.707,65-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	67.401,58-	68.500-	68.300-	0	68.400-	68.500-	68.600-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**196.682,50-**	**207.900-**	**214.300-**	**0**	**218.200-**	**222.300-**	**226.400-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**163.422,17-**	**207.900-**	**214.300-**	**0**	**218.200-**	**222.300-**	**226.400-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**347.249,08**	**93.100**	**2.700**	**0**	**202.100**	**213.700**	**224.400**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	25.000	0	0	0	0	0

4.13.4 Investitionsplan 2025 – 2028

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
721100000000: Beteiligung ZV Hardtgruppe												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	19.157,84-	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz.Erw.v.bn.Akt.	0	0	0	19.157,84-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.157,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.157,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.157,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000004: Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße												
	=	**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**
721100000100: Anschaff. v. bewegl. Vermögensgegenst.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.393-	23.048-	0	1.848,74-	0	67.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	71.393-	23.048-	0	1.848,74-	0	67.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.393-**	**23.048-**	**0**	**1.848,74-**	**0**	**67.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.393-**	**23.048-**	**0**	**1.848,74-**	**0**	**67.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**71.393-**	**23.048-**	**0**	**1.848,74-**	**0**	**67.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000101: Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst.												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.361	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	3.361	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.361**	**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**	**3.361**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100000201: Erneuerung Hauptstraße												
	=	**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**

721100000202: Erneuerung Pleikartsförsterwiesen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000203: Erschließung Große Mühllach II												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	25.477,10 -	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	25.477,10 -	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.477,10 -**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.477,10 -**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.477,10 -**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100000204: Erneuerung Allmendstraße												
	=	**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**

721100000205: Erneuerung Im Riegel												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000206: Erneuerung Im Hopfengarten												
	=	**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**
721100000207: Erneuerung Kleine Ringstraße (Teil)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	936,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	936,00-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**936,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**936,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**936,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000208: Erneuerung Stranggasse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.394,65-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	63.394,65-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**63.394,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**63.394,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**63.394,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000209: Erneuerung Schwammerswiesen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.352,94-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.352,94-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.352,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.352,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.352,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100000210: Erschließung Große Mühllach/Bauhof												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.600,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	47.600,00-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**47.600,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**47.600,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**47.600,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100000211: Erneuerung im Zuge EKVO												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000212: Erneuerung Bodelschwinghstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	78.705,38-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	78.705,38-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**78.705,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**78.705,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**78.705,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100000213: Trinkwasserspender öffentl. Raum												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

unterhalb Wertgrenze:												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	33.260,33	0	0	0	0	0	0
		68919999 Beiträge	0	0	0	33.260,33	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.260,33**	**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**	**33.260,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000201: Erneuerung Hauptstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000208: Erneuerung Stranggasse												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	112.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	112.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	112.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	112.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000211: Erneuerung im Zuge EKVO												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0

4.13.5 Entwicklung der voraussichtlichen Liquidität

Nr.		Einzahlungs-und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			1	2	3	4	5
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-16.569	59.200			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0			
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0			
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0			
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0			
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0			
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-16.569**	**59.200**			
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf					
6	+	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	75.769	2.700	202.100	213.700	224.400
7	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	59.200	61.900	264.000	477.700	702.100
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0			
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	59.200	61.900	264.000	477.700	702.100

4.13.6 Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplanungszeitraum

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2023	2026	2027	2028
Summe	0 €	0 €	0 €

4.13.7 Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2026	2027	2028
Summe	0 €	0 €	0 €

4.13.8 Stellenübersicht

Name		Entgelt-gruppe	Besetzt zum 30.06.2024	Ansatz 2025
Betriebsleiter	Betriebsleiter	A14	1,0	1,0
Arbeiter	Rohrnetzwart	E6	1,0	1,0
Arbeiter	Rohrnetzwart	E6	1,0	1,0
Arbeiter	Rohrnetzwart	E6	1,0	1,0
Arbeiter	Rohrnetzwart	E6	0,0	1,0
Arbeiter	Rohrnetzwart	E6	0,0	1,0
Arbeiter	Rohrnetzwart	E6	1,0	1,0
Arbeiter	Rohrnetzwart	E6	1,0	1,0
Arbeiter	Rohrnetzwart	E6	1,0	1,0
Summe			7,0	9,0

Die Kosten für den Betriebsleiter werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages dem Eigenbetrieb "Wasserversorgung" belastet.

Die Löhne der Arbeiter werden im Unterabschnitt "Bauhof" gebucht und entsprechend der Arbeitsleistungen für die Wasserversorgung auf den Eigenbetrieb verteilt.

Gemeinde Sandhausen, Bahnhofstraße 10, 69207 Sandhausen