



Haushaltssatzung der Gemeinde Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.381.142,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.841.229,00
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 460.087,00
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 460.087,00

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.147.442,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.444.279,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-296.837,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.211.725,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.242.725,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-31.000,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-327.837,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-80.000,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-80.000,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-407.837,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000,00 EUR.

Neunkirchen, den 31.01.2025

B. Knörzer

Knörzer, Bürgermeister



**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2025
der Gemeinde Neunkirchen**



Neunkirchen

*...einfach **lie**benswert!*

Vorbericht

1. Entwicklung der Vorjahre

Vorl. Rechnungsergebnis 2023

Wesentliche **Mindererträge** ergaben sich im **Ergebnishaushalt** bei den Holzerträgen (- 66.712 €) und bei den Zuweisungen des Landes (insbesondere im Bereich Nahwärme/Sanierungsmanagement II -89.706 €; Vollständige Abrechnung der Maßnahme erst 2025).

Mehrerträge wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer (+ 116.775 €) und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (besonders durch den Waldarbeitereinsatz der Waldarbeitergruppe aus Neunkirchen in Aglasterhausen + 44.284 €) erzielt.

Minderaufwendungen ergaben sich im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 96.022 €), hierbei bei der Unterhaltung von Grundstücken und baul. Anlagen (-24.944 €, Kulturen, Forstschutz und Bestandspflege (-36.760 €) sowie bei Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen, wie z.B. Städteplanung (- 24.036 €). Außerdem waren Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen zu verbuchen, hier insbesondere bei Zuweisungen an den AZV Schwarzbachtal (-35.119 €) und im Bereich der Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten (- 107.159 €). Darüber hinaus gab es Minderaufwendungen für Sachverständigenkosten im Bereich Nahwärme/Sanierungsmanagement II (- 94.080 €).

Mehraufwendungen fielen im Wesentlichen im Bereich der Abschreibungen (+ 32.566 €) an.

Für das Jahr 2023 konnte im Saldo ein **positives** vorl. ordentliches Gesamtergebnis von **323.817,72 €** im **Ergebnishaushalt** ausgewiesen werden (geplant waren -104.273 €).

Der **Finanzhaushalt** weist im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von rund 455.500 € aus. Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit errechnet sich ein Finanzierungsmittel**bedarf** von ca. -9.000 €, so dass sich insgesamt ein Finanzierungsmittel**überschuss** von rund 446.500 € ergibt.

Zusammen mit den ordentlichen Kredittilgungen in Höhe von 81.705 € ergibt sich ein Plus von 364.830 €. Durch einen Überschuss bei den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen von rd. 92.870 € verändert sich der Bestand an Zahlungsmitteln insgesamt um ca. 457.700 €. Zusammen mit dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von 581.602,85 ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres ein **Endbestand von 1.039.305,81 €**.

Die Mindestliquidität der Gemeinde Neunkirchen im Jahr 2023 beträgt: 87.075 €.

Investitionsschwerpunkte im Haushaltsjahr 2023:

Erschließung Baugebiet Langenwald BA V

Es wurden Grundstückserlöse durch die Veräußerung von Bauplätzen im Baugebiet Langenwald in Höhe von 1.498.660 €, Erschließungsbeiträge von 570.447 €, Kanalbeiträge von 44.625 € und Klärbeiträge von 23.722 € erzielt sowie Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (- 493.995 €) im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen geleistet. Außerdem Auszahlungen von 1.229.100 € für Baumaßnahmen aufgewendet.

Erschließung Baugebiet Vorderer Grund II

Es wurden Einzahlungen für Erschließungsbeiträge von 54.018 €, Kanalbeiträge von 3.015 € und Klärbeiträge von 1.620 € getätigt. Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes „Vorderer Grund II“ wurden Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 171.988 €) geleistet.

Erschließung Baugebiet „Hummelwiese“

Für die geplante Erschließung des Baugebietes „Hummelwiese“ erwarb die Gemeinde Rohbauland (rd. 42.944 €) und leistete Auszahlungen für Baumaßnahmen von 19.074 €.

Ausbau Zeilweg“

Für den Ausbau der Straße Zeilweg wurden rd. 14.868 € an Auszahlungen für Baumaßnahmen gezahlt.

Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen

Für Detailplanungen, die für die Jahre 2025 – 2027 geplanten und erforderlichen Hochwasserschutzmaßnahmen im Gemeindegebiet Neckarkatzenbach, zahlte man 78.695 € an Ingenieurleistungen, für die Renaturierung des Krebsbaches wurden an Ingenieurleistungen 5.426 € aufgewendet.

Ausbau Waldkindergarten

Für den Ausbau des Waldkindergartens wurden rd. 61.080 € an Auszahlungen für Baumaßnahmen geleistet.

Anschaffungen Feuerwehr

Aufgrund einer landesrechtlichen Vorgabe muss die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen mit Digitalfunkgeräten ausgestattet werden. Es wurden Auszahlungen in Höhe von 10.619 € getätigt, außerdem Ausrüstungsgegenstände für ein Löschfahrzeug (7.155 €) sowie eine neues Schiebefalttor für das Feuerwehrgerätehaus Neckarkatzenbach (15.656 €) erworben.

Grundschule – Einbau Flucht- und Brandschutztüren

Beim Einbau von Flucht- und Brandschutztüren in der Grundschule wurden Auszahlungen von rd. 12.525 € geleistet.

Grundschule – Neueinrichtung Kernzeitraum

Für Baumaßnahmen zur Neueinrichtung des Kernzeitraumes wurden 6.353 € aufgewendet.

Neubau Fußgängerbrücke Neckarkatzenbach

Für Baumaßnahmen zur Errichtung einer neuen Fußgängerbrücke wurden 6.326 € gezahlt.

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 belief sich auf 1.375.526,19 €. Das sind pro Kopf der Bevölkerung bei angenommenen 1.874 Einwohnern 734 € (Vorjahr 782 €).

Vorl. Rechnungsergebnis 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Neunkirchen hat im Laufe des Jahres 2024 beschlossen, das gemeindliche Vorkaufsrecht in Bezug auf das Grundstück Flst. Nr. 1895/15, Schönblick 1, Gemarkung Neunkirchen, auszuüben. Der Kaufpreis betrug 220.000 € (zzzgl. Notariatskosten und Grunderwerbsteuer insgesamt 231.500 €) und war im Haushalt 2024 nicht eingeplant.

Aus diesem Grund war ein Nachtragshaushalt erforderlich. Dieser wurde am 07.11.2024 durch den Gemeinderat beschlossen.

Wesentliche **Mindererträge** ergaben sich im **Ergebnishaushalt** bei den Steuern und ähnliche Abgaben beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (ca. -23.970 €) und den sonst. privatrechtlichen Leistungsentgelten (Mieten, ca.- 26.375 € wegen Nichtbelegung Flüchtlingswohnungen).

Mehrerträge wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer (+ 21.790 €), den Zuweisungen des Bundes/Landes (+ 35.490 €) und darüber hinaus bei den Kostenerstattungen und -umlagen im Bereich der Forstwirtschaft (Waldarbeitereinsatz in Aglasterhausen bzw. Schwarzach + 54.239 €, Abrechnung aus dem Jahr 2023) erzielt.

Minderaufwendungen ergaben sich im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 124.513 €), hier insbesondere bei der Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (- 27.948 €), bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (- 24.180 €) sowie bei den Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen (- 41.018 €).

Mehraufwendungen fielen lediglich in geringem Umfang bei den sonst. ordentlichen Aufwendungen (+ 8.792 €, insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen) an.

Für das Jahr 2024 konnte im Saldo ein **positives** vorl. ordentliches Gesamtergebnis von 156.956,33 € im **Ergebnishaushalt** ausgewiesen werden (geplant waren - 52.311 €).

Der **Finanzhaushalt** weist im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von rund 307.381 € aus. Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit errechnet sich ein Finanzierungsmittel**bedarf** von ca. 801.025 €, so dass sich insgesamt ein Finanzierungsmittel**bedarf** von rund 493.645 € ergibt.

Zusammen mit den ordentlichen Kredittilgungen in Höhe von 80.585 € ergibt sich ein Minus von ca. 573.670 €. Durch einen Überschuss bei den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen von rd. 132.473 € verändert sich der Bestand an Zahlungsmitteln insgesamt um ca. -441.200 €. Zusammen mit dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (1.039.305,81 €) ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres ein **Endbestand von rd. 598.107,53 €**.

Die Mindestliquidität der Gemeinde Neunkirchen im Jahr 2024 beträgt: 93.414 €.

Finanzhaushalt (Nachtrag) wies im Jahr 2024 bei den Investitionen folgende Schwerpunktmaßnahmen aus:

- Bau einer Löschwasserzisterne im Bereich Kriegwald/Sportanlagen
- Digitaler Einsatzstellenfunk Feuerwehr/Betriebsausstattung
- Ausbau Waldkindergarten
- Erneuerung Kanäle Zeilweg
- Ausbau Zeilweg/Am Hackwald
- Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen
- Renaturierung Krebsbach
- Bauplatz- und Grundstücksverkäufe (Vorderer Grund II, Worzenwiesen)
- Erneuerung von Kanälen nach der Eigenkontrollverordnung
- Ankauf Grundstück ehem. AWO-Freizeitheim
- Erschließung Baugebiet Vorderer Grund II
- Rückzahlung Beteiligung von AZV Schwarzbachtal

2. Haushalt 2025

Allgemeine Finanzsituation

Die Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 führte besonders in den Jahren 2009 und 2010 zu einem Rückgang der Steuereinnahmen. Ab dem Jahr 2011 nahm die Wirtschaft wieder Fahrt auf und ein stetiges Wachstum der bundesdeutschen Wirtschaft und der Steuereinnahmen, auch jene der baden-württembergischen Kommunen, setzte ein.

Auch wenn bereits im Jahr 2019 eine Abnahme in der wirtschaftlichen Dynamik zu beobachten war, wurde der erste Verminderung des kommunalen Steueraufkommens erst durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 ausgelöst.

Während die pandemiebedingten Belastungen weiterhin nachwirken und zusätzliche Ausgaben für Gesundheits- und Sozialleistungen erforderlich machen, stellt der Ukrainekrieg nicht nur eine humanitäre Krise dar, sondern auch eine erhebliche wirtschaftliche Belastung. Die steigenden Energiepreise, unterbrochene Lieferketten und Unsicherheiten auf den Finanzmärkten sowie die Zinswende beeinträchtigen sowohl die kommunalen Einnahmen als auch die Handlungsfähigkeit der Gemeinden.

Darüber hinaus werden durch Beschlüsse von Bund und Land immer neue Aufgaben auf die Kreise und Kommunen übertragen, welche sich faktisch aber nicht mehr finanzieren bzw. aufgrund fehlender personeller Ressourcen immer schwieriger umsetzen lassen. Diese neuen oder ausgeweiteten Aufgaben verursachen deshalb immer größere Haushaltslücken. Die Beschulung von Kindern und Jugendlichen, die Erfüllung von Rechtsansprüchen in Kindertagesstätten und Grundschule, die unzureichende Beteiligung von Bund und Land an den Flüchtlingskosten und ein hochdefizitäres Krankenhauswesen sind einige der großen Themen, die zu dieser dramatischen Entwicklung beitragen.

Hinzu kommt, dass in vielen Gemeinden ein erheblicher Investitionsstau entstanden ist, der sich auf dringend notwendige Maßnahmen zur Sanierung von Infrastruktur, Gebäuden und öffentlichen Einrichtungen bezieht. Ohne signifikante Investitionen drohen langfristig nicht nur der Verlust von Wert und Funktionalität öffentlicher Einrichtungen, sondern auch eine Verschlechterung der Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger, gerade im ländlichen Raum.

Die finanzielle Situation der Kommunen ist aktuell sehr angespannt. Auch den Gemeinden, denen es in den vergangenen Jahren gelungen ist, positive Ergebnisse zu erzielen, werden nicht umhinkommen, eine Priorisierung ihrer Investitionen vorzunehmen, um eine nachhaltige und stabile Haushaltslage zu gewährleisten.

Die Gemeinden stehen vor der Herausforderung, ihre Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge und zur Erhaltung ihrer Infrastruktur auch unter erschwerten finanziellen Bedingungen zu erfüllen.

Es bedarf einer verstärkten Unterstützung durch das Land sowie einer effizienten Nutzung der vorhandenen Mittel, um den Investitionsstau abzubauen und eine zukunftsfähige Entwicklung der Kommunen zu gewährleisten.

Gleichzeitig muss das Subsidiaritätsprinzip gewahrt bleiben, indem den Kommunen ausreichend Freiraum gegeben wird, um ihre Aufgaben eigenständig und im Sinne ihrer Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen. Nur durch eine enge Zusammenarbeit und eine verantwortungsbewusste Finanzpolitik auf allen Ebenen kann es gelingen, die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinden nachhaltig zu stabilisieren.

Daher braucht es gerade angesichts der geschilderten Vorzeichen der wirtschaftlichen Entwicklung, eine Besinnung auf die eignen Stärken und Möglichkeiten vor Ort sowie pragmatische Ansätze. Bei einer Vielzahl von Aufgaben bringt eine Orientierung an den örtlichen Gegebenheiten, die besseren Lösungen.

Haushalt der Gemeinde Neunkirchen

Die Ausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsplanung insgesamt auf das Nötigste beschränkt. Die Kostensteigerungen insbesondere im Bereich der Personalausgaben und der Transferleistungen (Betriebskostenumlagen an AZV, Kindergärten und Kreisumlage) fallen deutlich ins Gewicht. Die Einnahmen hingegen bleiben insgesamt im Wesentlichen auf Vorjahresniveau.

Aus diesem Grund kann die Gemeinde Neunkirchen sowohl im Jahr 2025 wie auch in den Folgejahren 2026 und 2027, die Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaften. Erst ab dem Jahr 2028 zeigt sich eine leichte Entspannung der Haushaltssituation.

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

I. Gesamtergebnishaushalt

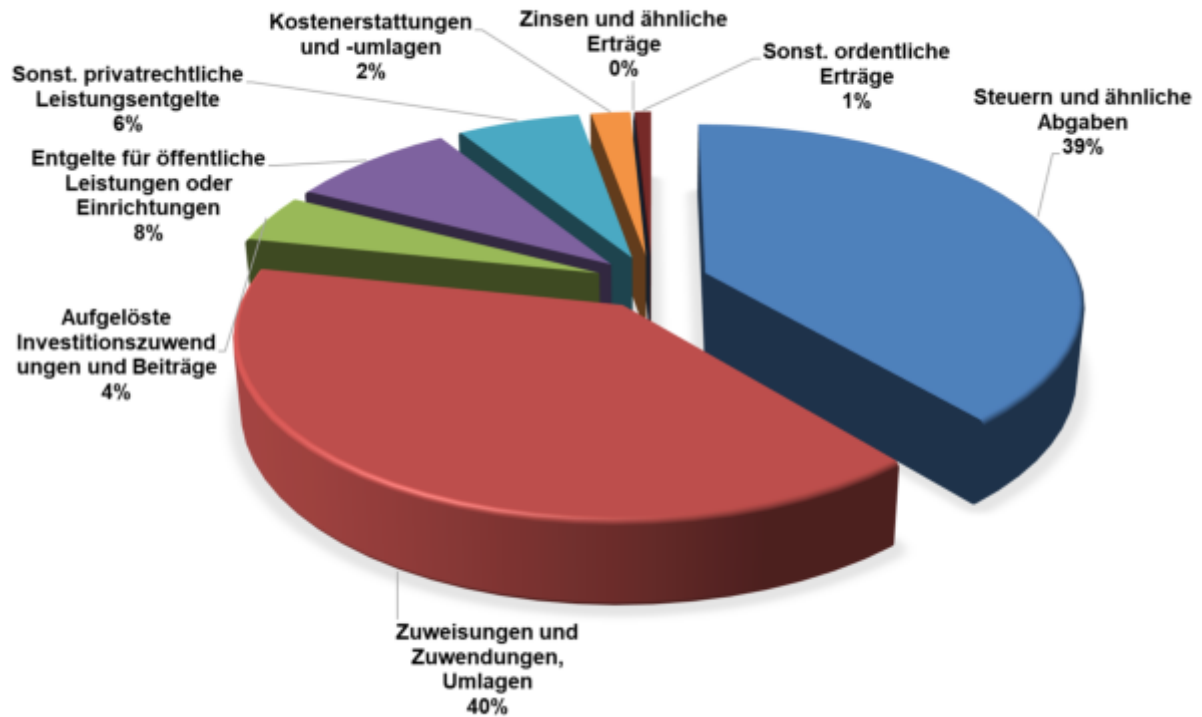
Die Ansätze der Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr (Nachtrag) sehr deutlich: Die Aufwendungen steigen um mehr als **420.000 €** auf 5.841.229 € an.

Die Erträge bewegen sich mit 5.381.142 € ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres (5.366.630 € - 2024 (Differenz von ca. 14.500 €)).

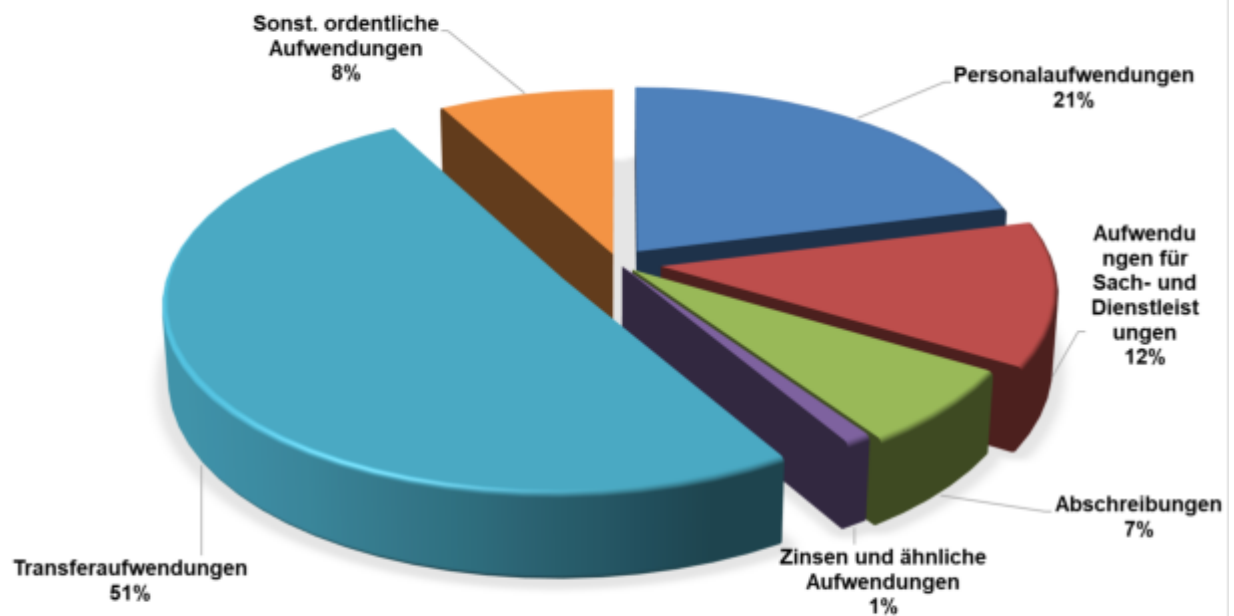
Im Saldo ergibt sich im Ergebnishaushalt ein deutlicher Jahresfehlbetrag von 460.087 €.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen den Anteil der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten am Volumen des Gesamtergebnishaushalts:

ERTRÄGE GESAMTERGEBNISHAUSHALT 2025



AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT 2025



Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2025

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze bei der **Grundsteuer A** und der **Gewerbsteuer** bleiben unverändert bei 350 v.H..

Im Jahr 2024 hat der Gemeinderat eine Verminderung des Hebesatzes bei der **Grundsteuer B** von 420 v.H. auf 400 v.H. zum 01.01.2025 beschlossen.

Die Sollstellungen bei der Grundsteuer A haben sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert und belaufen sich auf 12.000 € (-11.000 € wegen Nachzahlungen im Jahr 2024).

Der Ansatz bei der Grundsteuer B wurde aufgrund der aktuellen Sollstellungen gegenüber dem Jahr 2024 nicht verändert und beläuft sich auf 245.000 €.

Damit sind die Vorgaben der Grundsteuerreform („Aufkommensneutralität“) eingehalten.

Die Einnahmen der Gemeinde Neunkirchen aus der **Gewerbsteuer** vermindern sich um 100.000 €. Im Jahr 2025 wird mit rund 400.000 € an Gewerbesteuerereinnahmen gerechnet.

Der Ansatz der Hundesteuer bleibt unverändert bei 18.000 €

Eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde, der am Gesamtsteueraufkommen des Landes verbleibende **Anteil an der Einkommensteuer**, wird im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 1.256.165 € betragen. Das sind rund 50.000 € mehr als im vergangenen Jahr.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich vermindern sich geringfügig um rd. 1.000 € auf 98.665 €.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** sind der Grundkopfbetrag und die statistischen Einwohnerzahlen des Vorjahres zum 30.06. maßgebend. Der Kopfbetrag der Schlüsselzuweisungen erhöhte sich von 1.670 € je Einwohner im Vorjahr auf 1.715 € 2025 deutlich. Die Zuweisungen an die Gemeinde erhöhen sich damit gegenüber 2024 um ca. 107.000 € (1.288.480 €), auch die Kommunale Investitionspauschale erhöht sich um ca. 41.000 € (293.390 €).

Neben den Schlüsselzuweisungen stellt die **Zuweisung zur Kinderbetreuung (Zuweisungen und Zuwendungen des Landes)** mit einer veranschlagten Summe von 385.000 € den höchsten Einzelbetrag bei den Zuweisungen dar. Diese vermindern sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund gesunkener Kinderzahlen im Kleinkindbereich deutlich um - 86.575 €.

Bei den **weiteren Zuweisungen und Zuwendungen des Bundes** ist die für die Weiterentwicklung der Nahwärmeversorgung (94.400 € /Sanierungsmanagement Teil 2) als betragsmäßig am größten zu benennen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Planung der bilanziellen Auflösungen beträgt 233.700 € (+ 6.650 €).

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Einnahmen aus Gebühren (insgesamt 451.600 €) erhöhen sich um ca. 24.000 €. Dabei wurden bei den Abwassergebühren für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser insgesamt ca. + 7.180 € eingestellt. Die Benutzungsgebühren für Grabnutzungen und Bestattungen erhöhen sich insgesamt um + 9.000 €.

Sonstige privatrechtliche Entgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte verändern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. + 3.000 € auf 331.812 €.

Die Mieteinnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert (Flüchtlingsunterkünfte – Erstattungen), wobei diesen Einnahmen die entsprechenden Ausgaben gegenüberstehen.

Die Verkaufserlöse (u.a. aus Holzverkäufen) vermindern sich lt. Plan gegenüber 2024 um ca. 7.000 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden insgesamt 106.400 € eingeplant (- 105.700 € gegenüber 2024).

Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (u.a. Erstattungen aus dem Interkommunalen Kostenausgleich, Erstattungen für Arbeiten unserer Waldarbeiter im Gemeindewald Aglasterhausen bzw. Schwarzach) mussten Veränderungen von ca. – 26.400 € eingeplant werden. Dies ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass einer unserer Waldarbeiter im Vorjahr die Altersrente erreichte und aus dem Dienst ausschied. Der verbleibende Waldarbeiter kann nur

teilweise die Aufgaben in Alleinarbeit erledigen, ein vermehrter Unternehmereinsatz ist eingeplant.

Außerdem erhielt die Gemeinde im Vorjahr eine Kostenerstattung von rund 70.000 € durch den AZV Schwarzbachtal, welche in diesem Jahr wegfällt.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Zinserträgen konnte lediglich ein Betrag von 500 € veranschlagt werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge (insgesamt 43.800 €) fällt neben Säumniszuschlägen und Mahngebühren insbesondere die Konzessionsabgabe, welche mit einem Betrag von 42.000 € (wie im Vorjahr) eingeplant wurde.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2025

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen **ohne** die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen und ohne die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. für den Betriebsarzt) insgesamt 1.233.552 € (ca.+ 90.680 € gegenüber dem Vorjahr).

Diese resultieren aus den tarifvertraglichen Veränderungen bei den Beschäftigten ab 01.01.2025 (**Schätzung: + 5,0% → Tarifrunde läuft derzeit!**) sowie den Erhöhungen bei Beamtengehältern ab 01.02.2025 von 5,5%.

Außerdem wurden aufgrund von erforderlichen neuen Stellenbewertungen (Änderung/Ausweitung des Arbeitsbereiches) die Eingruppierungen von mehreren Mitarbeitenden erhöht. Eine gesetzliche Stellenerhöhung erfolgt auch aufgrund der 2. Amtszeit des Bürgermeisters.

Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen

In dieser Kostenartengruppe sind die verschiedensten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Aufwendungen für Mieten und Leasing, für Aus- und Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für die Datenverarbeitung sowie die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben enthalten. Der Gesamtbetrag wurde mit 726.795 € eingeplant. Das sind rd. 12.000 € weniger als im Vorjahr.

Die größten Abweichungen zum Vorjahr gibt es im Bereich der Forstwirtschaft (Holzfällung und Aufbereitung) mit ca. -17.000 €.

Abschreibungen

Die Abschreibungen liegen im Jahr 2025 bei 396.950 € (Vorjahr: 397.800 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute betragen in diesem Haushaltsjahr rd. 31.000 €. Als Gesamtbetrag wurden 57.410 € eingestellt.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen und hier insbesondere bei der Finanzausgleichs-, der Kreis- und Gewerbesteuerumlage, wird die konjunkturelle Entwicklung und die damit verbundene Entwicklung der Steuerkraft die entscheidende Rolle spielen.

Die **Steuerkraftsumme** ist maßgebend für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage. Diese basiert auf den Zahlen des Vorjahres, also 2023 und vermindert sich gegenüber 2024 um rd. 36.000 € auf 2.853.639 €.

Der Umlagesatz bei der Finanzausgleichsumlage bleibt unverändert. Durch die verminderte Steuerkraftsumme reduziert sich die **Finanzausgleichsumlage um rd. 10.000 €** (630.475 €) gegenüber dem Ansatz des letzten Jahres.

Die Erhöhung der **Kreisumlage** für das Jahr 2025 um 3,75 Prozentpunkte auf 32,00 v.H. zu einer **Erhöhung von rd. 94.000 €** gegenüber dem Vorjahresansatz.

Die Gewerbesteuerumlage vermindert sich um -3.750 € auf 40.000 €.

Eine deutlich spürbare Rolle spielen die Defizitbeteiligungen und Zuschüsse zu Investitionen an die kirchlichen Kindergärten.

Durch die Einrichtung des Waldkindergartens und die zeitweise parallel-laufende Kleingruppe im kath. Kindergarten erhöhen sich die Betriebskostenumlagen in diesem Jahr nochmals um 48.400 €. Insgesamt sind Ausgaben in Höhe von 1.070.000 € einzuplanen

Die Umlage an den Abwasserzweckverband "Schwarzbachtal" erhöht sich deutlich von 73.000 € im Vorjahr auf 205.800 € (ca. + 132.800 €).

Die Umlagen an die Gemeinde Neckargerach (Klärleistungen für den Ortsteil Neckarkatzenbach) und den Zweckverband "Wasserversorgungsgruppe Mühlbach" (Einzug der Abwassergebühren) bleiben dagegen nahezu auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

Der Ansatz bei der Kostenartengruppe „Transferaufwendungen“ beträgt 2.957.680 € (Vorjahr: 2.695.090 €), also ein deutliches Plus von ca. 262.590 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen neben Erstattungen, Steuern und sonstigen Geschäftsaufwendungen insbesondere die Sachverständigenkosten mit einem Ansatz von insgesamt 146.665 € (ca. + 60.000 € gegenüber dem Vorjahr). Dabei entfallen allein 82.000 € auf die Weiterentwicklung der Nahwärmeversorgung (Sanierungsmanagement II).

Der Gesamtansatz beläuft sich auf 468.842 € (Vorjahr: 385.070 €).

Der Ergebnishaushalt schließt – wie vorstehend bereits erwähnt – mit einem **negativen ordentlichem Gesamtergebnis von – 460.087 €** ab.

II. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2025 enthält ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **5.147.442 €** denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtergebnishaushaltes mit **5.444.279 €** gegenüber stehen. Es entsteht ein **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **- 296.837 €**.

Die in der künftigen Vermögensrechnung zu bilanzierenden **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** belaufen sich auf **2.242.275 €**. Die Baumaßnahmen bilden mit einem Betrag von 2.220.000 € hier die größte Position. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen belaufen sich auf 20.700 € und die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen auf 2.025 €.

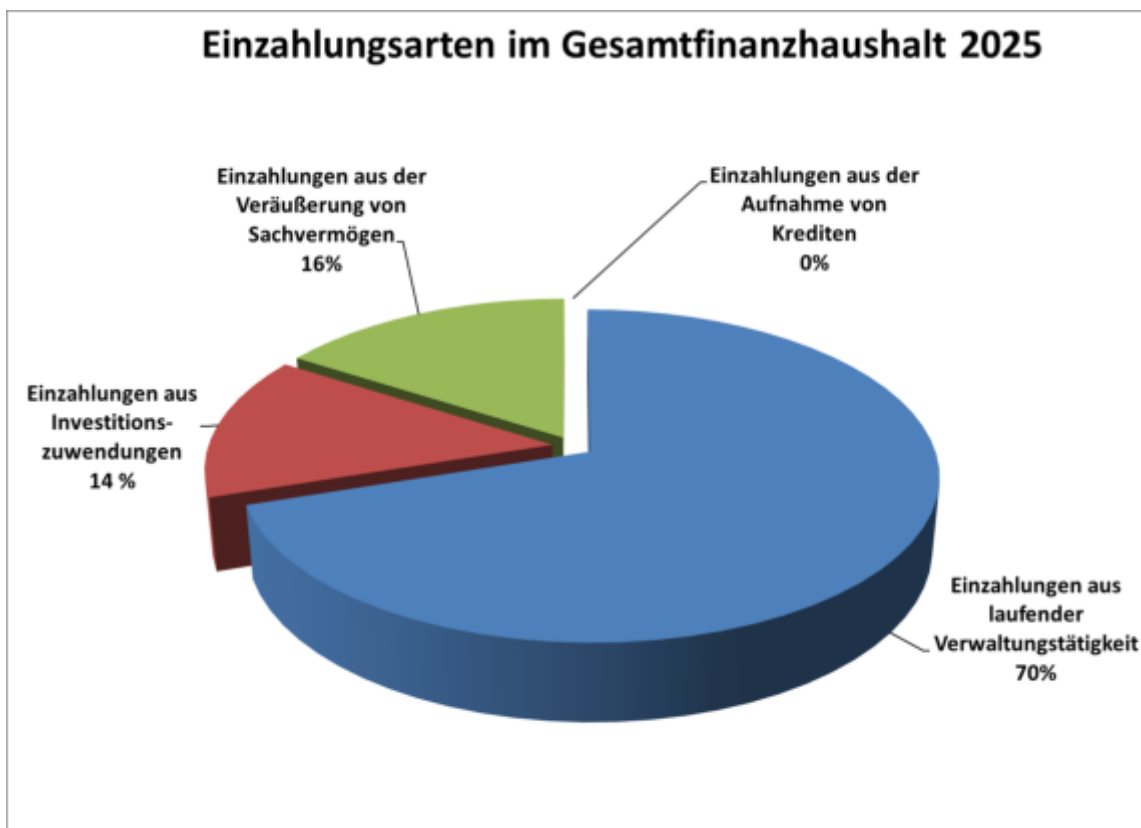
Finanziert werden die Auszahlungen aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Grundstückserlöse) in Höhe von 1.173.375 € und aus Investitionszuwendungen von 1.038.350 €, insgesamt also **2.211.725 €**.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf **- 31.000 €**.

Die Darlehenstilgungen schlagen mit 80.000 € zu Buche.

Im Saldo ergibt sich eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes (= liquide Mittel) zum Ende des Haushaltsjahres um - 407.837 €.

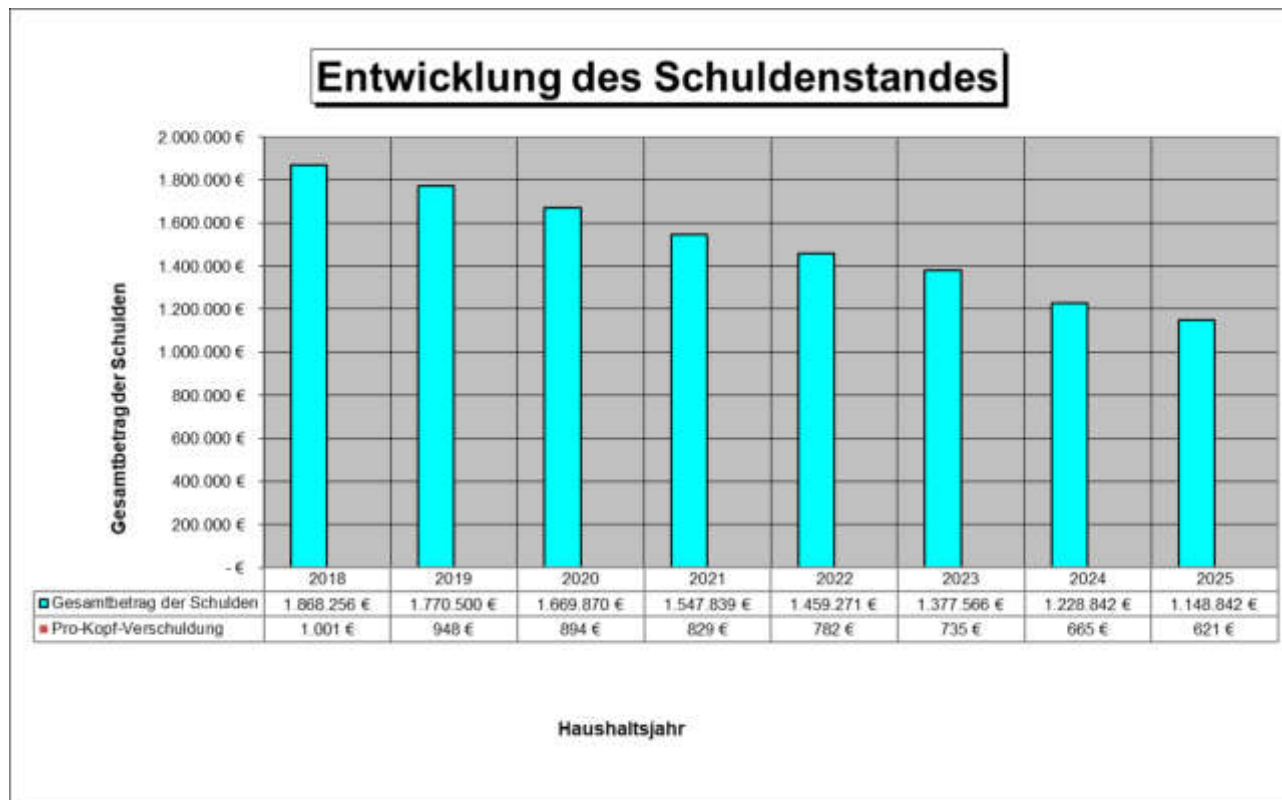
Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungs- und der Auszahlungsarten des Gesamtfinanzhaushalts:



III. Schuldenstand

Der Schuldenstand am Anfang des Haushaltsjahres 2025 beläuft sich auf 1.228.842 €. Die Zinsausgaben betragen insgesamt 31.000 €. Abzüglich der ordentlichen Kredittilgung von 80.000 € wird sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich auf 1.148.842 € belaufen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung vermindert sich von 655 € auf 621 € (bei 1.849 Einwohnern).



Maßnahmenschwerpunkte

Es sind folgende Maßnahmen bzw. Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

a) Gemeinderat

Für die Einrichtung einer Cloudlösung, die eine digitale Bereitstellung der Unterlagen für die Gemeinderäte ermöglicht, wurde ein Betrag in Höhe von 8.000 € eingeplant.

b) Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen

Für den Bau einer Löschwasserzisterne im Bereich „Kriegswald/Sportanlagen“ wurde ein Finanzierungsanteil der Gemeinde von 60.000 € eingestellt. Die Löschwasserzisterne ist erforderlich um in einem Brandfall (z. B. beim Pflerghofpark „Glück im Winkel“, den Sportanlagen, im Baugebiet „Langenwald“ oder der Heizzentrale Nahwärmeversorgung, etc.) der Feuerwehr ausreichend Löschwasser zur Verfügung stellen zu können. An den Kosten für den Bau beteiligen sich die Mühlbachgruppe und der Eigenbetrieb Energie Neunkirchen (im Rahmen des Baus der Heizzentrale).



Darüber hinaus ist für die Betriebsausstattung (Kompressor, Pumpe) ein Betrag von 7.700 € und für die Anschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern ein Betrag von 5.000 € eingestellt.

c) Ausbau Kleine Straße

Im Zuge des Nahwärmeausbaus wurde eine Befahrung der Kanäle u.a. auch in der Kleinen Straße veranlasst. Dabei wurden mehrere schadhaften Stellen festgestellt, so dass ein Kanalaustausch (Kosten rund 150.000 €) im Zusammenhang mit der Verlegung der Nahwärmeleitungen erforderlich ist.

Für das Jahr 2026 soll ein Antrag beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und beim Gemeindeausgleichstock gestellt werden, um die Kleine Straße, die mit eine der schlechtesten im ganzen Ortsgebiet ist, dorfgerecht auszubauen.



d) Ausbau Zeilweg/Am Hackwald

Die Bauarbeiten im Zeilweg/Am Hackwald sollen in 2025 vollständig abgeschlossen werden.

In diesem Haushaltjahr werden Aufgaben für den Kanalbau von 350.000 € und für den Straßenbau inklusive Straßenbeleuchtung sowie Angleichungsflächen von insgesamt 650.000 € eingeplant. Für die Maßnahme wurde jeweils ein Zuschuss-Antrag beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und dem Gemeindeausgleichstock gestellt und bewilligt. Insgesamt werden in diesem Jahr Zuschüsse in Höhe von 416.750 € eingestellt.



g) Bauplatz-/Grundstücksverkäufe

Erlöse aus dem Grundstücks-Wiederverkauf Schönblick (ehem. AWO-Freizeitheim) – 250.000 € sowie aus Bauplatzverkäufen des Baugebiets Vorderer Grund II 315.000 € und aus dem Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet Hummelwiese in Höhe von 488.375 € sind veranschlagt.



h) Meistersgrund

Bei der „Tauschfläche“, welche dem Landkreis für die Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung gestellt und verpachtet wurde, sind die Herstellung eines Schotterweges sowie verschiedene Tiefbauarbeiten erforderlich. Diese sollen in Eigenleistung durch den Gemeindebauhof erfolgen. Als Materialaufwand wurden 20.000 € eingeplant.

i) Umsetzung Ganztagesausbau Grundschule

Zum Ausbau der Grundschule und Vorbereitung des verpflichtenden Ganztagesbetriebes ab 2026 sind verschiedene Ausbaumaßnahmen und Anschaffungen im Schulgebäude erforderlich (u.a. Ausbau einer Küche/Mensa, Anschaffung von Mobiliar).

Hierfür wird ein Antrag auf Förderung gestellt. Die Kosten dafür belaufen sich auf rd. 200.000 €. Bei einer Förderung könnten wir mit Zuweisungen von rd. 115.000 € rechnen.



j) Baugebiet Worzenwiesen

Als Arrondierung des Baugebietes wurde eine weitere Baufläche eingeplant. Hierfür sind Aufwendungen für Vermessung und Erschließung der Fläche mit 30.000 € sowie Bauplatzerlöse von 120.000 € eingestellt.



k) Hausanschlüsse Nahwärme

Für den Anschluss der gemeindeeigenen Gebäude an die Nahwärme sind Kosten von 150.000 € eingeplant.

l) Beteiligung GVV-Tilgungsumlage

Im Rahmen der Tilgung des Darlehens für die Anschaffung der Drehleiter des GVV Kleiner Odenwaldes wird eine Tilgungsumlage von 2.025 € erhoben.

IV. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich spielt im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt.

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen gem. § 24 Abs. 1 GemHVO Baden-Württemberg Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Der Haushaltsausgleich im Gesamtergebnishaushalt 2025 erfolgt daher durch eine Entnahme aus Rücklagen, welche sich aus den vorläufigen Rechnungsergebnissen der Jahre 2020 bis 2024 errechnen.

V. Mittelfristige Finanzplanung

a) Vorbemerkungen

Gemäß § 85 Abs. 4 der Gemeindeordnung ist der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm vom Gemeinderat mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

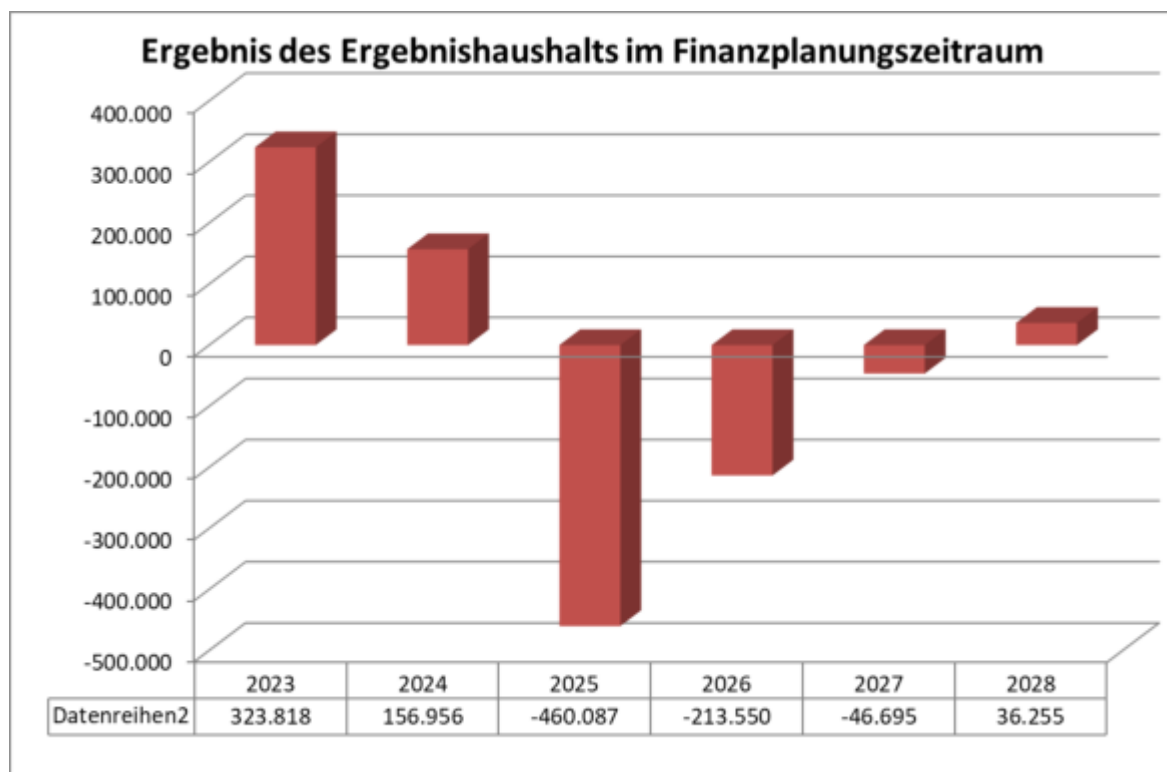
Das beiliegende Planwerk enthält eine mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahre 2027. Hierbei handelt es sich um Prognosen. Inwieweit diese Schätzungen dann auch tatsächlich eintreffen, wird sich in den Haushaltsplänen der jeweiligen Finanzplanungsjahre zeigen.

b) Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt – wie vorstehend bereits erwähnt - mit einem **negativen ordentlichem Gesamtergebnis von – 460.087 €** ab.

Auch die Mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltjahre 2026 und 2027 lässt ein negatives ordentliches Gesamtergebnis erwarten. Ab 2028 wird aufgrund der Verbesserung der staatlichen Zuweisungen mit einem leichten Plus gerechnet.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Ergebnisse, d.h. den Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen:



[illegible]

c) Gesamtfinanzhaushalt

Die Finanzplanung im Gesamtfinanzhaushalt weist für das Jahr 2025 einen negativen Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres aus.

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt **-296.837 €**. Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf **-31.000 €**, insgesamt ergibt sich – nach Abzug der Kredittilgungen von 80.000 € – eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von **-407.837 €**.

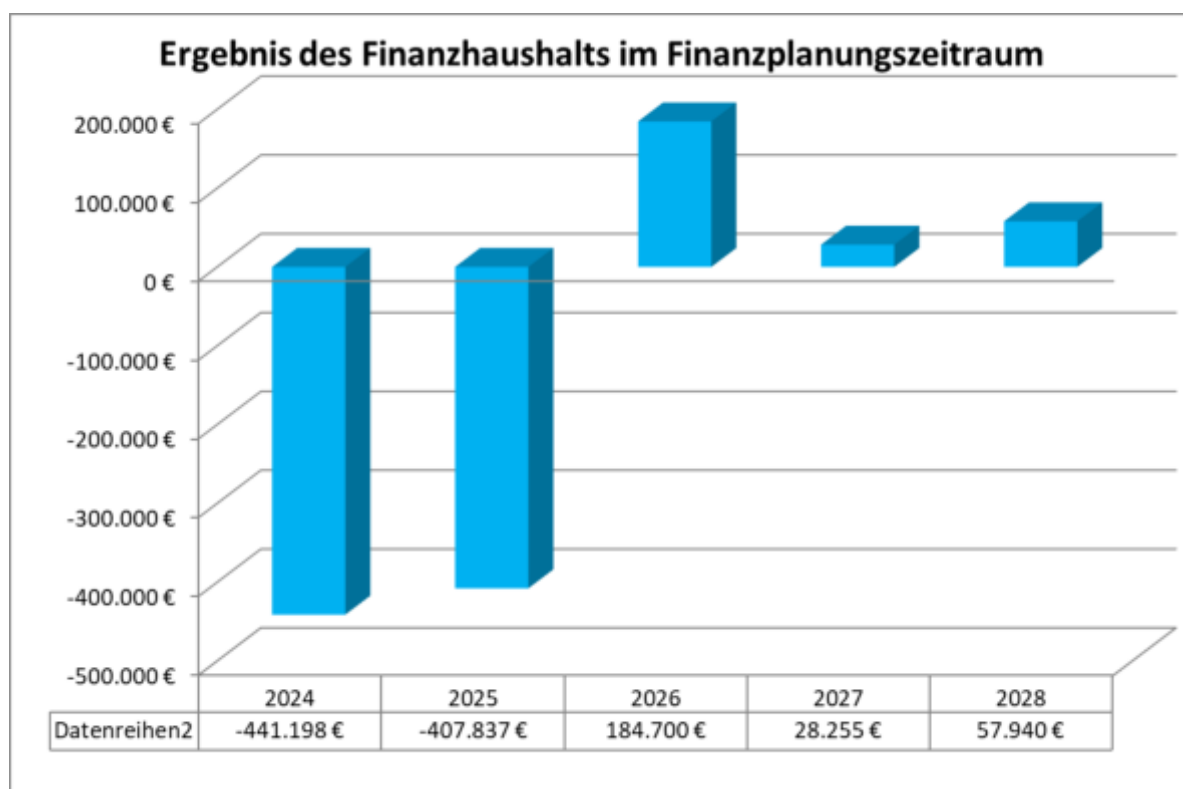
Die mittelfristige Finanzplanung zeigt auf, dass für die Haushaltsjahre 2026, 2027 und 2028 aufgrund der begonnenen und eingeplanten Investitionsmaßnahmen insgesamt mit einem positiven Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres gerechnet wird.

Aufgrund der guten Ergebnisse aus den Vorjahren 2020 bis 2024 (Vorl. Rechnungsergebnisse) ist im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich die Liquidität gegeben.

Ab dem Planjahr 2027 werden voraussichtlich Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen erforderlich werden.

Dadurch ergibt sich eine Erhöhung der Pro-Kopf-Verschuldung von 621 € (Ende 2025) auf 750 € (Ende 2028 - ohne Schulden Eigenbetrieb).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Ergebnisse des Finanzhaushalts bis zum Jahre 2028:



Liquidität im Planungszeitraum:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.039.305,81					
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0,00					
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00					
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00					
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00					
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00					
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.039.305,81					
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00					
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00					
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)		0,00					
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-441.198,28	-407.837,00	184.700,00	28.255,00	107.445,00	
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		598.107,53	190.270,53	374.970,53	403.225,53	510.670,53	
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		598.107,53	190.270,53	374.970,53	403.225,53	510.670,53	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		93.414,00	100.592,00	104.480,00	104.987,00	102.920,00	

Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.019.594,40	2.162.540	2.090.770
		30110000 Grundsteuer A	11.928,93	23.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	239.730,31	245.000	245.000
		30130000 Gewerbesteuer	416.775,03	510.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.187.137,29	1.205.890	1.256.165
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.217,84	61.410	60.940
		30320000 Hundesteuer	17.736,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	93.069,00	99.240	98.665
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.115.183,60	1.964.075	2.122.560
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.219.741,20	1.181.150	1.288.480
		31110010 Komm. Investitionspauschale	268.415,00	252.100	293.390
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	131.975,82	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	45.294,38	0	94.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	437.350,34	530.425	445.890
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.875,00	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.531,86	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	229.669,65	227.050	233.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	227.050	233.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	158.823,66	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	197,37	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,36	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	800,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	67.771,26	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455.189,93	427.615	451.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.459,82	7.500	8.200
		33110001 Verwaltungsgebühren ohne Steuern	3.949,30	0	0
		33110010 Gebühren für Ausweise	10.198,00	11.000	14.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		33110020 Gebühren für Meldebescheinigung	80,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.464,30	0	0
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	15.314,00	15.895	20.000
		33210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	375.078,49	252.220	264.000
		33210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasser	0,00	112.000	107.400
		33210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	61,60	4.000	18.000
		33210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	17.584,42	25.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.502,57	328.950	331.812
		34110010 Mieten	36.576,80	59.460	65.400
		34110012 Heizkostenersatz	1.878,13	2.400	1.800
		34110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	19.639,41	32.540	37.210
		34110020 Pachten	4.492,90	4.500	4.500
		34110021 Erbpacht	916,72	915	915
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.300	4.987
		34110023 Jagdpacht - Wald	291,64	500	300
		34110024 Jagdpacht - Feld	2.153,19	2.500	2.500
		34110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.130,48	198.935	191.200
		34210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	3.471,96	4.400	3.500
		34210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	80.509,86	0	0
		34210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	852,09	0	0
		34210004 Erträge aus Verkauf - Industrieholz	0,00	0	0
		34210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	1.233,65	0	0
		34210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	56.888,28	0	0
		34210007 Erträge aus Verkauf - Wiederverk Brenn	9.125,53	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.121,93	18.000	19.000
		34610007 Sonst. pr. Leist.entgelte 7%	131,58	0	0
		34610019 Sonst. pr. Leist.entgelte 19%	93,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.924,10	212.100	106.400

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.496,19	2.580	2.580
		34810000 Erstattungen vom Land	1.200,00	3.500	3.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	108.603,91	26.400	0
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	17.067,74	18.000	16.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	72.715	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64.070,26	88.905	84.120
		34880001 Gabholz Neunkirchen	299,08	0	0
		34880002 Gabholz Neckarkatzenbach	186,92	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45,47	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	500	500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,63	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	32,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.436,44	43.800	43.800
		35110000 Konzessionsabgaben	44.119,49	42.000	42.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.677,79	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	268,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.246,16	300	300
11	=	Ordentliche Erträge	5.314.546,16	5.366.630	5.381.142
12	-	Personalaufwendungen	1.115.971,55-	1.142.871-	1.233.552-
		40110000 Beamte	158.284,77-	164.700-	183.405-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	609.649,26-	606.985-	655.695-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	163.842,33-	178.000-	185.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.759,52-	60.280-	64.870-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	124.011,67-	125.930-	137.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.424,00-	6.976-	6.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.438,55-	738.790-	726.795-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.556,15-	26.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.306,58-	77.500-	61.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.155,26-	11.800-	11.800-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	38.694,56-	21.600-	21.560-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42310000 Mieten und Pachten	106.629,51-	111.720-	111.720-
		42320000 Leasing	28.123,94-	34.535-	27.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	53.989,52-	79.075-	85.950-
		42410010 Aufwand für Heizung	51.855,25-	32.500-	40.500-
		42410020 Aufwand für Strom	26.948,95-	23.800-	26.800-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	15.361,67-	8.250-	8.900-
		42410040 Aufwand für Reinigung	4.135,96-	4.200-	4.300-
		42410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	124.435,52-	750-	4.960-
		42410060 Holzfällung und Aufbereitung	61.787,54-	76.110-	58.955-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.560,96-	39.500-	39.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	541,00-	1.500-	1.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.107,70-	24.000-	11.300-
		42610020 Aus- und Fortbildung	5.965,71-	16.950-	20.150-
		42710010 Aufwendungen für EDV	77.455,80-	77.500-	80.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.845,43-	8.500-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	34.963,85-	59.000-	62.500-
		42910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.017,69-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	395.566,03-	397.800-	396.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	397.800-	396.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	395.300,32-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15,71-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.594,84-	59.320-	57.410-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	230,00-	115-	135-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	15.704,96-	21.730-	24.575-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.588,55-	35.775-	31.000-
		45170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.071,33-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.261.371,62-	2.695.090-	2.957.680-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.479,15-	6.300-	7.200-
		43120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	31.891,02-	35.000-	35.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.394,87-	8.700-	9.500-
		43130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	184.270,64-	73.000-	205.800-
		43130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.781,93-	10.000-	10.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	4.743,89-	4.800-	5.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	702.841,06-	1.021.600-	1.070.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.867,07-	31.800-	31.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	38.105,00-	43.750-	40.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	557.088,80-	640.895-	630.475-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	686.908,19-	819.245-	912.905-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.785,85-	385.070-	468.842-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	916,16-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.210,00-	16.600-	16.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.109,68-	35.620-	35.520-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59.494,24-	49.310-	64.450-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	11.018,93-	15.350-	15.450-
		44310002 Bürobedarf	4.949,48-	6.600-	6.600-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	5.614,83-	5.600-	6.400-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	83.520,17-	86.700-	146.665-
		44310005 Ökokonto	0,00	1.000-	1.000-
		44310006 Naturparkmaßnahmen	3.334,31-	3.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.667,28-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	74.008,26-	74.340-	81.465-
		44500000 Erstattungen an den Bund	882,68-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	39.517,96-	46.550-	49.892-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.907,00-	13.100-	13.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.634,87-	24.500-	24.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.990.728,44-	5.418.941-	5.841.229-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.817,72	52.311-	460.087-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	323.817,72	52.311-	460.087-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	52.311	460.087
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	52.311	460.087

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.968.021,71	1.992.540	2.090.770	0
		60110000 Grundsteuer A	11.784,03	13.000	12.000	0
		60120000 Grundsteuer B	238.725,82	245.000	245.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	380.351,39	350.000	400.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.173.641,63	1.205.890	1.256.165	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.217,84	61.410	60.940	0
		60320000 Hundesteuer	17.232,00	18.000	18.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	93.069,00	99.240	98.665	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115.183,60	2.072.475	2.122.560	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.219.741,20	1.196.650	1.288.480	0
		61110010 Komm. Investitionspauschale	268.415,00	258.600	293.390	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	131.975,82	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	45.294,38	94.400	94.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	437.350,34	522.425	445.890	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.875,00	400	400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.531,86	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	452.996,43	455.615	451.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.460,56	7.500	8.200	0
		63110001 Verwaltungsgebühren ohne Steuern	3.487,30	0	0	0
		63110010 Gebühren für Ausweise	9.534,80	11.000	14.000	0
		63110020 Gebühren für Meldebescheinigung	80,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.404,26	0	0	0
		63210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	15.237,00	15.895	20.000	0
		63210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	375.078,49	272.220	264.000	0
		63210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasser	0,00	120.000	107.400	0
		63210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	61,60	4.000	18.000	0
		63210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	18.652,42	25.000	20.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.673,00	345.760	331.812	0
		64110010 Mieten	36.736,28	68.520	65.400	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		64110012 Heizkostenersatz	1.968,13	2.400	1.800	0
		64110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0
		64110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	19.858,47	40.290	37.210	0
		64110020 Pachten	4.492,90	4.500	4.500	0
		64110021 Erbpacht	916,72	915	915	0
		64110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.300	4.987	0
		64110023 Jagdpacht - Wald	291,64	500	300	0
		64110024 Jagdpacht - Feld	2.153,19	2.500	2.500	0
		64110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	0,00	500	500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	11.130,48	198.935	191.200	0
		64210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	3.896,96	4.400	3.500	0
		64210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	80.509,86	0	0	0
		64210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	4.920,82	0	0	0
		64210004 Erträge aus Verkauf - Industrieholz	0,00	0	0	0
		64210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	1.233,65	0	0	0
		64210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	57.671,48	0	0	0
		64210007 Erträge aus Verkauf - Wiederverk Brenn	9.125,53	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.558,85	18.000	19.000	0
		64610007 Sonst. pr. Leist.entgelte 7%	119,62	0	0	0
		64610019 Sonst. pr. Leist.entgelte 19%	93,48	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.829,06	98.410	106.400	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	976,59	2.580	2.580	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.200,00	3.500	3.700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	111.830,25	26.400	0	0
		64820100 Interkommunaler Kostenausgleich	17.067,74	18.000	16.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.268,48	47.930	84.120	0
		64880001 Gabholz Neunkirchen	299,08	0	0	0
		64880002 Gabholz Neckarkatzenbach	186,92	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41,72	500	500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	500	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	12,63	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	29,09	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.754,06	43.800	43.800	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		65110000 Konzessionsabgaben	33.132,62	42.000	42.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.364,28	1.500	1.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	206,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.951,16	300	300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.017.499,58	5.009.100	5.147.442	0
10	-	Personalauszahlungen	1.115.809,36-	1.155.871-	1.233.552-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	158.284,77-	164.700-	183.405-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	162,19	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	609.649,26-	619.985-	655.695-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	163.842,33-	178.000-	185.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	53.759,52-	60.280-	64.870-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	124.011,67-	125.930-	137.630-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	6.424,00-	6.976-	6.952-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.052,89-	718.215-	726.795-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.556,15-	26.000-	35.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	94.212,95-	70.500-	61.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.181,26-	11.800-	11.800-	0
		72220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	36.580,29-	17.600-	21.560-	0
		72310000 Mieten und Pachten	107.620,37-	111.720-	111.720-	0
		72320000 Leasing	28.526,38-	34.535-	27.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	54.076,98-	71.100-	85.950-	0
		72410010 Aufwand für Heizung	51.855,25-	32.500-	40.500-	0
		72410020 Aufwand für Strom	26.634,95-	31.800-	26.800-	0
		72410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	15.361,67-	8.250-	8.900-	0
		72410040 Aufwand für Reinigung	4.124,43-	4.200-	4.300-	0
		72410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	124.435,52-	750-	4.960-	0
		72410060 Holzfällung und Aufbereitung	47.207,54-	76.110-	58.955-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.477,24-	39.500-	39.500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	264,00-	1.500-	1.500-	0
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.107,70-	14.400-	11.300-	0
		72610020 Aus- und Fortbildung	7.768,81-	16.950-	20.150-	0
		72710010 Aufwendungen für EDV	88.350,68-	77.500-	80.500-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.786,46-	8.500-	8.500-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	37.906,57-	59.000-	62.500-	0
		72910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.017,69-	4.000-	4.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.594,84-	59.320-	57.410-	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	230,00-	115-	135-	0
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u. dergl.	15.704,96-	21.730-	24.575-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	37.588,55-	35.775-	31.000-	0
		75170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.071,33-	1.200-	1.200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.262.100,50-	2.707.490-	2.957.680-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.709,68-	11.200-	7.200-	0
		73120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	31.891,02-	35.000-	35.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.394,87-	8.700-	9.500-	0
		73130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	184.270,64-	186.000-	205.800-	0
		73130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.781,93-	10.000-	10.000-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	4.743,89-	4.800-	5.000-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	702.841,06-	944.000-	1.070.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.867,07-	12.650-	31.800-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	40.603,35-	35.000-	40.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	557.088,80-	640.895-	630.475-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	686.908,19-	819.245-	912.905-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	333.675,33-	441.420-	468.842-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	916,16-	3.000-	3.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.103,00-	16.600-	16.600-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.109,68-	35.620-	35.520-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	56.497,29-	49.310-	64.450-	0
		74310001 Post u. Fernmeldegebühren	11.023,44-	15.350-	15.450-	0
		74310002 Bürobedarf	5.524,80-	6.600-	6.600-	0
		74310003 Bücher und Zeitschriften	5.823,80-	5.600-	6.400-	0
		74310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	58.693,90-	153.500-	146.665-	0
		74310005 Ökokonto	0,00	1.000-	1.000-	0
		74310006 Naturparkmaßnahmen	3.178,62-	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.667,28-	3.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	74.008,26-	74.340-	81.465-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	882,68-	800-	800-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	38.362,76-	39.100-	49.892-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.291,00-	13.100-	13.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.592,66-	24.500-	24.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.562.232,92-	5.082.316-	5.444.279-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	455.266,66	73.216-	296.837-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	470.000	1.038.350	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	470.000	1.038.350	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	697.448,40	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	697.448,40	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.502.348,59	800.000	1.173.375	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.502.348,59	800.000	1.173.375	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.199.796,99	1.270.000	2.211.725	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.245,33-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	548.245,33-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.597.337,89-	1.420.000-	2.220.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78.141,24-	30.000-	200.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.514.768,87-	1.390.000-	2.020.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.427,78-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.895,59-	26.500-	20.700-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	37.895,59-	26.500-	20.700-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.050,00-	0	2.025-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Betteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	2.025-	0
		78852000 Gewähr.v. Ausleih. verb. Untern. LZ über 1 Jahr	25.000,00-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.208.528,81-	1.446.500-	2.242.725-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	8.731,82-	176.500-	31.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	446.534,84	249.716-	327.837-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.704,72-	80.585-	80.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	80.585-	80.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	81.704,72-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	81.704,72-	80.585-	80.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	364.830,12	330.301-	407.837-	0
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.162.540	2.090.770	2.149.340	2.220.155	2.288.520
		30110000 Grundsteuer A	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		30130000 Gewerbesteuer	510.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.205.890	1.256.165	1.309.100	1.375.750	1.439.640
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	61.410	60.940	62.440	63.635	64.980
		30320000 Hundesteuer	18.000	18.000	19.000	19.500	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	99.240	98.665	101.800	104.270	106.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.964.075	2.122.560	1.977.175	2.055.670	2.021.095
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.181.150	1.288.480	1.197.530	1.270.195	1.229.795
		31110010 Komm. Investitionspauschale	252.100	293.390	298.355	299.185	300.010
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	94.400	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	530.425	445.890	480.890	485.890	490.890
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400	400	400	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	227.050	233.700	233.700	233.700	233.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	227.050	233.700	233.700	233.700	233.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	427.615	451.600	467.200	480.200	490.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
		33110001 Verwaltungsgebühren ohne Steuern	0	0	0	0	0
		33110010 Gebühren für Ausweise	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33110020 Gebühren für Meldebescheinigung	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	15.895	20.000	20.000	20.000	20.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	252.220	264.000	270.000	275.000	280.000
		33210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasser	112.000	107.400	110.000	115.000	120.000
		33210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	4.000	18.000	25.000	28.000	28.000
		33210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.950	331.812	350.712	370.712	385.712
		34110010 Mieten	59.460	65.400	65.400	65.400	65.400
		34110012 Heizkostensersatz	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		34110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	32.540	37.210	37.210	37.210	37.210
		34110020 Pachten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110021 Erbpacht	915	915	915	915	915
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.300	4.987	4.987	4.987	4.987
		34110023 Jagdpacht - Wald	500	300	300	300	300
		34110024 Jagdpacht - Feld	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	198.935	191.200	210.100	230.100	245.100
		34210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	0	0	0	0	0
		34210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	0	0	0	0	0
		34210004 Erträge aus Verkauf - Industrieholz	0	0	0	0	0
		34210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	0	0	0	0	0
		34210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	0	0	0	0	0
		34210007 Erträge aus Verkauf - Wiederverk Brenn	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34610007 Sonst. pr. Leist.entgelte 7%	0	0	0	0	0
		34610019 Sonst. pr. Leist.entgelte 19%	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.100	106.400	106.400	103.900	103.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
		34810000 Erstattungen vom Land	3.500	3.700	3.700	1.200	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.400	0	0	0	0
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	72.715	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.905	84.120	84.120	84.120	84.120

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34880001 Gabholz Neunkirchen	0	0	0	0	0
		34880002 Gabholz Neckarkatzenbach	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	500	500	500	500	500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
		35110000 Konzessionsabgaben	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
11	=	Ordentliche Erträge	5.366.630	5.381.142	5.328.827	5.508.637	5.567.427
12	-	Personalaufwendungen	1.142.871-	1.233.552-	1.239.700-	1.245.900-	1.252.130-
		40110000 Beamte	164.700-	183.405-	184.320-	185.250-	186.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	606.985-	655.695-	658.970-	662.250-	665.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	178.000-	185.000-	185.930-	186.860-	187.790-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60.280-	64.870-	65.190-	65.520-	65.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	125.930-	137.630-	138.310-	139.000-	139.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.976-	6.952-	6.980-	7.020-	7.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.790-	726.795-	686.935-	684.285-	684.285-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.500-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	21.600-	21.560-	18.000-	18.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	111.720-	111.720-	111.720-	111.720-	111.720-
		42320000 Leasing	34.535-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	79.075-	85.950-	85.950-	85.950-	85.950-
		42410010 Aufwand für Heizung	32.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42410020 Aufwand für Strom	23.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.250-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42410040 Aufwand für Reinigung	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	750-	4.960-	4.960-	4.960-	4.960-
		42410060 Holzfällung und Aufbereitung	76.110-	58.955-	58.955-	58.955-	58.955-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	24.000-	11.300-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	16.950-	20.150-	15.150-	14.500-	14.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	77.500-	80.500-	80.500-	78.500-	78.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	59.000-	62.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	397.800-	396.950-	396.950-	396.950-	396.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	397.800-	396.950-	396.950-	396.950-	396.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.320-	57.410-	55.510-	58.270-	60.150-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	115-	135-	135-	135-	135-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	21.730-	24.575-	24.575-	24.575-	24.575-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.775-	31.000-	29.100-	31.860-	33.740-
		45170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	500-	500-	500-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.695.090-	2.957.680-	2.813.820-	2.823.345-	2.801.455-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.300-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		43120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		43130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	73.000-	205.800-	175.000-	170.000-	165.000-
		43130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.021.600-	1.070.000-	960.000-	960.000-	960.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	43.750-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	640.895-	630.475-	672.750-	685.870-	678.420-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	819.245-	912.905-	867.570-	868.975-	859.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.070-	468.842-	349.462-	346.582-	336.202-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	3.000-	3.020-	3.040-	3.060-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.600-	16.600-	16.690-	16.780-	16.870-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.620-	35.520-	35.520-	35.520-	35.520-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.310-	64.450-	56.950-	58.450-	50.950-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	15.350-	15.450-	15.450-	12.950-	12.950-
		44310002 Bürobedarf	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	5.600-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	86.700-	146.665-	39.665-	39.665-	39.665-
		44310005 Ökokonto	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310006 Naturparkmaßnahmen	3.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	3.000-	3.010-	3.020-	3.030-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	74.340-	81.465-	81.465-	81.465-	81.465-
		44500000 Erstattungen an den Bund	800-	800-	800-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	46.550-	49.892-	44.892-	42.892-	39.892-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.100-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.418.941-	5.841.229-	5.542.377-	5.555.332-	5.531.172-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.311-	460.087-	213.550-	46.695-	36.255
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	52.311-	460.087-	213.550-	46.695-	36.255
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	36.255-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	36.255-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.311	460.087	213.550	46.695	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	52.311	460.087	213.550	46.695	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.992.540	2.090.770	2.149.340	2.220.155	2.288.520
		60110000 Grundsteuer A	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		60120000 Grundsteuer B	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		60130000 Gewerbesteuer	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.205.890	1.256.165	1.309.100	1.375.750	1.439.640
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	61.410	60.940	62.440	63.635	64.980
		60320000 Hundesteuer	18.000	18.000	19.000	19.500	20.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	99.240	98.665	101.800	104.270	106.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072.475	2.122.560	1.977.175	2.055.670	2.021.095
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.196.650	1.288.480	1.197.530	1.270.195	1.229.795
		61110010 Komm. Investitionszuschüsse	258.600	293.390	298.355	299.185	300.010
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	94.400	94.400	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	522.425	445.890	480.890	485.890	490.890
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	400	400	400	400	400
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455.615	451.600	467.200	480.200	490.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
		63110001 Verwaltungsgebühren ohne Steuern	0	0	0	0	0
		63110010 Gebühren für Ausweise	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		63110020 Gebühren für Meldebescheinigung	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
		63210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	15.895	20.000	20.000	20.000	20.000
		63210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	272.220	264.000	270.000	275.000	280.000
		63210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasser	120.000	107.400	110.000	115.000	120.000
		63210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	4.000	18.000	25.000	28.000	28.000
		63210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.760	331.812	350.712	370.712	385.712
		64110010 Mieten	68.520	65.400	65.400	65.400	65.400
		64110012 Heizkostenersatz	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0
		64110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	40.290	37.210	37.210	37.210	37.210
		64110020 Pachten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		64110021 Erbpacht	915	915	915	915	915
		64110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.300	4.987	4.987	4.987	4.987
		64110023 Jagdpacht - Wald	500	300	300	300	300
		64110024 Jagdpacht - Feld	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	500	500	500	500	500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	198.935	191.200	210.100	230.100	245.100
		64210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		64210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	0	0	0	0	0
		64210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	0	0	0	0	0
		64210004 Erträge aus Verkauf - Industrieholz	0	0	0	0	0
		64210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	0	0	0	0	0
		64210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	0	0	0	0	0
		64210007 Erträge aus Verkauf - Wiederverk Brenn	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		64610007 Sonst. pr. Leist.entgelte 7%	0	0	0	0	0
		64610019 Sonst. pr. Leist.entgelte 19%	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.410	106.400	106.400	103.900	103.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
		64810000 Erstattungen vom Land	3.500	3.700	3.700	1.200	1.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.400	0	0	0	0
		64820100 Interkommunaler Kostenausgleich	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.930	84.120	84.120	84.120	84.120
		64880001 Gabholz Neunkirchen	0	0	0	0	0
		64880002 Gabholz Neckarkatzenbach	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	500	500	500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	500	500	500	500	500
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
		65110000 Konzessionsabgaben	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.009.100	5.147.442	5.095.127	5.274.937	5.333.727
10	-	Personalauszahlungen	1.155.871-	1.233.552-	1.239.700-	1.245.900-	1.252.130-
		70110000 Bezüge der Beamten	164.700-	183.405-	184.320-	185.250-	186.180-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	619.985-	655.695-	658.970-	662.250-	665.550-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	178.000-	185.000-	185.930-	186.860-	187.790-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	60.280-	64.870-	65.190-	65.520-	65.850-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	125.930-	137.630-	138.310-	139.000-	139.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	6.976-	6.952-	6.980-	7.020-	7.060-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.215-	726.795-	686.935-	684.285-	684.285-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	26.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	70.500-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		72220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	17.600-	21.560-	18.000-	18.000-	18.000-
		72310000 Mieten und Pachten	111.720-	111.720-	111.720-	111.720-	111.720-
		72320000 Leasing	34.535-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	71.100-	85.950-	85.950-	85.950-	85.950-
		72410010 Aufwand für Heizung	32.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		72410020 Aufwand für Strom	31.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		72410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.250-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		72410040 Aufwand für Reinigung	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		72410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	750-	4.960-	4.960-	4.960-	4.960-
		72410060 Holzfällung und Aufbereitung	76.110-	58.955-	58.955-	58.955-	58.955-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	14.400-	11.300-	5.000-	5.000-	5.000-
		72610020 Aus- und Fortbildung	16.950-	20.150-	15.150-	14.500-	14.500-
		72710010 Aufwendungen für EDV	77.500-	80.500-	80.500-	78.500-	78.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59.000-	62.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		72910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.320-	57.410-	55.510-	58.270-	60.150-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	115-	135-	135-	135-	135-
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	21.730-	24.575-	24.575-	24.575-	24.575-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	35.775-	31.000-	29.100-	31.860-	33.740-
		75170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	500-	500-	500-	500-	500-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.707.490-	2.957.680-	2.813.820-	2.823.345-	2.801.455-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		73120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		73130010 Zuweisungen an AZV Schwarzachtal	186.000-	205.800-	175.000-	170.000-	165.000-
		73130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	944.000-	1.070.000-	960.000-	960.000-	960.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.650-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	640.895-	630.475-	672.750-	685.870-	678.420-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	819.245-	912.905-	867.570-	868.975-	859.535-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	441.420-	468.842-	349.462-	346.582-	336.202-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	3.000-	3.000-	3.020-	3.040-	3.060-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.600-	16.600-	16.690-	16.780-	16.870-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.620-	35.520-	35.520-	35.520-	35.520-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	49.310-	64.450-	56.950-	58.450-	50.950-
		74310001 Post u. Fernmeldegebühren	15.350-	15.450-	15.450-	12.950-	12.950-
		74310002 Bürobedarf	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		74310003 Bücher und Zeitschriften	5.600-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		74310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	153.500-	146.665-	39.665-	39.665-	39.665-
		74310005 Ökokonto	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310006 Naturparkmaßnahmen	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	3.000-	3.010-	3.020-	3.030-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	74.340-	81.465-	81.465-	81.465-	81.465-
		74500000 Erstattungen an den Bund	800-	800-	800-	800-	800-
		74510000 Erstattungen an das Land	39.100-	49.892-	44.892-	42.892-	39.892-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.100-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.082.316-	5.444.279-	5.145.427-	5.158.382-	5.134.222-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	73.216-	296.837-	50.300-	116.555	199.505
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	1.038.350	923.000	658.200	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	470.000	1.038.350	923.000	658.200	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	1.173.375	683.500	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	800.000	1.173.375	683.500	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000	2.211.725	1.606.500	658.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.000-	2.220.000-	1.290.000-	1.010.000-	150.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	200.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.390.000-	2.020.000-	1.290.000-	1.010.000-	150.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500-	20.700-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	26.500-	20.700-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.025-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	2.025-	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.500-	2.242.725-	1.290.000-	1.010.000-	150.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	176.500-	31.000-	316.500	351.800-	150.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	249.716-	327.837-	266.200	235.245-	49.505
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	350.000	150.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	350.000	150.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	80.585-	80.000-	81.500-	86.500-	92.060-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	80.585-	80.000-	81.500-	86.500-	92.060-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	80.585-	80.000-	81.500-	263.500	57.940
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	330.301-	407.837-	184.700	28.255	107.445
		nachrichtlich:					

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.549,25	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.000	30.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.549,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	345,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.210,21	24.995	21.915
		34110010 Mieten	11.904,80	12.000	10.200
		34110012 Heizkostenersatz	1.878,13	2.400	1.800
		34110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	1.639,41	1.680	1.000
		34110020 Pachten	4.492,90	4.500	4.500
		34110021 Erbpacht	916,72	915	915
		34110024 Jagdpacht - Feld	2.153,19	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610007 Sonst. pr. Leist.entgelte 7%	131,58	0	0
		34610019 Sonst. pr. Leist.entgelte 19%	93,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.248,13	10.100	10.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.248,13	10.100	10.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32,84	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	32,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.021,95	1.800	1.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.677,79	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	268,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.951,16	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.407,38	74.895	71.815
12	-	Personalaufwendungen	917.087,38-	965.024-	1.032.611-
		40110000 Beamte	158.284,77-	164.700-	183.405-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	454.837,27-	470.430-	502.260-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	163.842,33-	178.000-	185.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.795,51-	47.020-	50.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.915,50-	97.910-	104.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.412,00-	6.964-	6.946-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.740,92-	206.025-	227.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.553,59-	8.500-	17.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.191,58-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.155,26-	10.000-	10.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	9.309,69-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.057,51-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	15.225,62-	21.250-	22.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.149,54-	36.175-	39.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	11.963,28-	10.000-	13.000-
		42410020 Aufwand für Strom	3.167,40-	3.800-	3.800-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.068,60-	2.500-	2.500-
		42410040 Aufwand für Reinigung	262,62-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.154,28-	31.000-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	541,00-	1.500-	1.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.374,32-	3.000-	3.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.320,15-	8.500-	8.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	70.246,48-	61.500-	66.500-
15	-	Abschreibungen	52.074,88-	84.850-	92.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.850-	92.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.063,48-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11,40-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.071,33-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.071,33-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.751,77-	120.400-	127.275-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	916,16-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.735,00-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.866,41-	2.900-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.463,25-	14.000-	14.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	8.494,77-	10.000-	10.000-
		44310002 Bürobedarf	3.691,19-	4.100-	4.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44310003 Bücher und Zeitschriften	5.462,13-	5.400-	6.200-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	10.908,47-	14.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.637,88-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.857,51-	46.400-	51.975-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.719,00-	10.600-	11.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.257.726,28-	1.377.499-	1.480.786-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.183.318,90-	1.302.604-	1.408.971-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	440.996,00	485.761	537.373
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	363.435,00	402.416	446.123
		38110010 Verwaltungskostenbeiträge	77.561,00	83.345	91.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.959,47-	132.616-	165.323-
		48110010 Leistungen Bauhof	61.119,47-	75.316-	78.023-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	2.500,00-	1.000-	1.000-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	31.340,00-	34.300-	37.900-
		48110060 Verrechnung Leistungen Wald	0,00	22.000-	48.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.826,03-	89.500-	66.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.942,92	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	89.500-	66.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	70.768,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.210,50	263.645	306.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	889.108,40-	1.038.959-	1.102.921-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	52.820,08	36.895	41.815	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	8.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	315,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
		64110010 Mieten	12.384,35	12.000	10.200	0
		64110012 Heizkostenersatz	1.968,13	2.400	1.800	0
		64110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0
		64110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	1.708,47	1.680	1.000	0
		64110020 Pachten	4.492,90	4.500	4.500	0
		64110021 Erbpacht	916,72	915	915	0
		64110024 Jagdpacht - Feld	2.153,19	2.500	2.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64,00	1.000	1.000	0
		64610007 Sonst. pr. Leist.entgelte 7%	119,62	0	0	0
		64610019 Sonst. pr. Leist.entgelte 19%	93,48	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.953,69	10.100	10.100	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.364,28	1.500	1.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	206,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.951,16	300	300	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	29,09	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.201,14-	1.297.674-	1.388.586-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	158.284,77-	164.700-	183.405-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	162,19	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	454.837,27-	483.430-	502.260-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	163.842,33-	178.000-	185.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	40.795,51-	47.020-	50.150-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.915,50-	97.910-	104.850-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	6.412,00-	6.964-	6.946-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.553,59-	8.500-	17.500-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.191,58-	2.500-	2.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.181,26-	10.000-	10.000-	0
	72220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	8.975,75-	4.000-	4.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	1.057,51-	1.500-	1.500-	0
	72320000 Leasing	15.628,06-	21.250-	22.400-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	22.200,28-	28.200-	39.500-	0
	72410010 Aufwand für Heizung	11.963,28-	10.000-	13.000-	0
	72410020 Aufwand für Strom	2.853,40-	3.800-	3.800-	0
	72410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.068,60-	2.500-	2.500-	0
	72410040 Aufwand für Reinigung	262,05-	300-	300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.154,28-	31.000-	31.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	264,00-	1.500-	1.500-	0
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.374,32-	3.000-	3.000-	0
	72610020 Aus- und Fortbildung	5.093,25-	8.500-	8.500-	0
	72710010 Aufwendungen für EDV	81.541,16-	61.500-	66.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	916,16-	3.000-	3.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	880,00-	7.000-	7.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.866,41-	2.900-	3.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.402,26-	14.000-	14.000-	0
	74310001 Post u. Fernmeldegebühren	8.685,45-	10.000-	10.000-	0
	74310002 Bürobedarf	4.266,51-	4.100-	4.100-	0
	74310003 Bücher und Zeitschriften	5.702,60-	5.400-	6.200-	0
	74310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	10.908,47-	14.000-	14.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.637,88-	3.000-	3.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	40.857,51-	46.400-	51.975-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.719,00-	10.600-	11.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.071,33-	1.200-	1.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.381,06-	1.260.779-	1.346.771-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.502.348,59	800.000	1.173.375	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.502.348,59	800.000	1.173.375	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502.348,59	800.000	1.173.375	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537.626,35-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	537.626,35-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.161,39-	30.000-	60.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.381,30-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.415.780,09-	30.000-	60.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.559,86-	8.000-	8.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.559,86-	8.000-	8.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.397,60-	38.000-	68.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	458.049,01-	762.000	1.105.375	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.619.430,07-	498.779-	241.396-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.549,25	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.000	30.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.549,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	345,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.210,21	24.995	21.915
		34110010 Mieten	11.904,80	12.000	10.200
		34110012 Heizkostenersatz	1.878,13	2.400	1.800
		34110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	1.639,41	1.680	1.000
		34110020 Pachten	4.492,90	4.500	4.500
		34110021 Erbpacht	916,72	915	915
		34110024 Jagdpacht - Feld	2.153,19	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610007 Sonst. pr. Leist.entgelte 7%	131,58	0	0
		34610019 Sonst. pr. Leist.entgelte 19%	93,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.248,13	10.100	10.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.248,13	10.100	10.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32,84	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	32,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.021,95	1.800	1.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.677,79	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	268,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.951,16	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.407,38	74.895	71.815
12	-	Personalaufwendungen	917.087,38-	965.024-	1.032.611-
		40110000 Beamte	158.284,77-	164.700-	183.405-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	454.837,27-	470.430-	502.260-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	163.842,33-	178.000-	185.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.795,51-	47.020-	50.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.915,50-	97.910-	104.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.412,00-	6.964-	6.946-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.740,92-	206.025-	227.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.553,59-	8.500-	17.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.191,58-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.155,26-	10.000-	10.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	9.309,69-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.057,51-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	15.225,62-	21.250-	22.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.149,54-	36.175-	39.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	11.963,28-	10.000-	13.000-
		42410020 Aufwand für Strom	3.167,40-	3.800-	3.800-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.068,60-	2.500-	2.500-
		42410040 Aufwand für Reinigung	262,62-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.154,28-	31.000-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	541,00-	1.500-	1.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.374,32-	3.000-	3.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.320,15-	8.500-	8.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	70.246,48-	61.500-	66.500-
15	-	Abschreibungen	52.074,88-	84.850-	92.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.850-	92.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.063,48-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11,40-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.071,33-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.071,33-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.751,77-	120.400-	127.275-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	916,16-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.735,00-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.866,41-	2.900-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.463,25-	14.000-	14.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	8.494,77-	10.000-	10.000-
		44310002 Bürobedarf	3.691,19-	4.100-	4.100-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	5.462,13-	5.400-	6.200-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	10.908,47-	14.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.637,88-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.857,51-	46.400-	51.975-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.719,00-	10.600-	11.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.257.726,28-	1.377.499-	1.480.786-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.183.318,90-	1.302.604-	1.408.971-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	440.996,00	485.761	537.373
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	363.435,00	402.416	446.123
		38110010 Verwaltungskostenbeiträge	77.561,00	83.345	91.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.959,47-	132.616-	165.323-
		48110010 Leistungen Bauhof	61.119,47-	75.316-	78.023-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	2.500,00-	1.000-	1.000-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	31.340,00-	34.300-	37.900-
		48110060 Verrechnung Leistungen Wald	0,00	22.000-	48.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.826,03-	89.500-	66.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.942,92	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	89.500-	66.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	70.768,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.210,50	263.645	306.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	889.108,40-	1.038.959-	1.102.921-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,06	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610007 Sonst. pr. Leist.entgelte 7%	131,58	0	0
		34610019 Sonst. pr. Leist.entgelte 19%	93,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,45	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	91,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316,51	500	500
12	-	Personalaufwendungen	230.358,61-	245.729-	267.514-
		40110000 Beamte	91.607,26-	95.000-	110.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	135.551,35-	147.265-	153.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.464-	3.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.211,21-	18.700-	18.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.735,00-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.753,39-	9.000-	9.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	575,62-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.147,20-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.569,82-	265.429-	287.214-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.253,31-	264.929-	286.714-
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	247.253,31-	264.929-	286.714-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	345,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,68	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	96,68	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441,68	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	246.623,61-	278.621-	288.033-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	190.617,41-	214.530-	220.620-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.066,76-	20.930-	21.790-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.931,44-	43.145-	45.615-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	16-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577,33-	4.500-	4.500-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	2.056,51-	2.500-	2.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.403,01-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	117,81-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.650-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.650-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.698,78-	18.600-	21.475-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54,60-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.969,65-	2.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	3.691,19-	3.000-	3.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	223,13-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	261,10-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.219,89	0	2.475-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.719,00-	8.100-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.899,72-	305.371-	318.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.458,04-	299.571-	312.208-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.913,39-	27.316-	30.023-
		48110010 Leistungen Bauhof	18.913,39-	27.316-	30.023-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.913,39-	27.316-	30.023-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.371,43-	326.887-	342.231-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.542,47-	14.700-	17.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.716,16-	2.700-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.826,31-	12.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.542,47-	14.700-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.542,47-	14.700-	17.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.920,30-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.920,30-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.920,30-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.462,77-	14.700-	17.800-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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	82.302,52-	78.200-	83.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.057,51-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	11.177,54-	17.200-	17.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	70.067,47-	60.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	40,02-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.451,08-	7.000-	7.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	6.451,08-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.793,62-	85.200-	90.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.793,62-	85.200-	90.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6,89-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6,89-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.800,51-	85.200-	90.200-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

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	602,20-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	541,00-	1.500-	1.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	61,20-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861,56-	3.500-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	861,56-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.463,76-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.463,76-	6.500-	6.500-
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	1.463,76-	6.500-	6.500-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32,84	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	32,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.021,95	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.677,79	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	268,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.951,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.054,79	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	186.350,66-	183.228-	194.361-
		40110000 Beamte	66.677,51-	69.700-	72.705-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.431,28-	57.845-	65.820-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.290,98-	30.735-	31.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.135,57-	6.875-	6.860-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.615,32-	14.605-	13.860-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.468-	3.466-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,24-	3.000-	3.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	730,24-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	11,40-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11,40-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.071,33-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.071,33-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.706,68-	9.000-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,25-	200-	200-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	9.326,85-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	229,58-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.870,31-	196.428-	207.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.815,52-	194.628-	205.761-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.561,00	83.345	91.250
		38110010 Verwaltungskostenbeiträge	77.561,00	83.345	91.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.561,00	83.345	91.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.254,52-	111.283-	114.511-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.858,83	20.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.858,83	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.942,34	15.600	12.520
		34110010 Mieten	11.424,80	11.520	9.720
		34110012 Heizkostenersatz	1.878,13	2.400	1.800
		34110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	1.639,41	1.680	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.330,00	4.800	4.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.330,00	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.131,17	40.400	37.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.730,60-	49.875-	64.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	795,86-	6.000-	15.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	7.253,18-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.356,12-	30.475-	33.800-
		42410010 Aufwand für Heizung	7.367,89-	8.000-	10.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.968,28-	2.600-	2.600-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.726,65-	1.000-	1.000-
		42410040 Aufwand für Reinigung	262,62-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	25.853,72-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.853,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.061,78-	31.400-	31.500-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	345,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.716,28-	31.400-	31.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.646,10-	111.275-	125.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.514,93-	70.875-	88.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.669,64-	20.000-	24.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.365,36	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	24.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	24.035,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.669,64-	20.000-	24.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.184,57-	90.875-	112.880-

11240001

Rathaus Neunkirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100,00	20.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100,00	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.614,95-	17.400-	19.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	7.245,18-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.745,95-	3.500-	3.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	7.367,89-	5.000-	7.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.121,15-	2.600-	2.600-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	872,16-	1.000-	1.000-
		42410040 Aufwand für Reinigung	262,62-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	9.656,54-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.656,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.491,04-	30.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.491,04-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.762,53-	77.400-	79.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.662,53-	57.400-	59.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.612,79-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.016,25	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.629,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.612,79-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.275,32-	57.400-	59.400-

11240002

Bürgerhaus Neunkirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.758,83	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.758,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.758,83	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107,04-	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.589,66-	7.000-	7.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	517,38-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.303,92-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.303,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,05-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.001,05-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.412,01-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.653,18-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.548,83-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.349,11	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.897,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.548,83-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.202,01-	8.000-	8.000-

11240003

Dorfgemeinschaftshaus Neckarkatzenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,88	300	300
		34110010 Mieten	205,88	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205,88	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,36-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	612,80-	2.000-	2.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	3.000-	3.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	378,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	6.893,26-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.893,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,59-	400-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	409,59-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.294,21-	5.400-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.088,33-	5.100-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.450,36-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.450,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.450,36-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.538,69-	5.100-	5.200-

11240004

Gemeindehaus Neckarstraße 3

Ifd. 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	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.098,92	10.380	7.300
		34110010 Mieten	11.218,92	7.500	5.700
		34110012 Heizkostenersatz	1.200,00	1.200	600
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	1.680,00	1.680	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.098,92	10.380	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890,79-	8.500-	8.500-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	8,00-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.391,11-	8.000-	8.000-
		42410020 Aufwand für Strom	533,13-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	958,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,89-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	542,89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.433,68-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.665,24	1.880	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35,39-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,39-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.629,85	1.880	1.200-

11240005

Hausmeisterwohnung Schule Auf der Wacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637,54	4.920	4.920
		34110010 Mieten	0,00	3.720	3.720
		34110012 Heizkostenersatz	678,13	1.200	1.200
		34110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	40,59-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637,54	4.920	4.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637,54	4.420	4.420
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	637,54	4.420	4.420

11240006

Gemeindewohnung Hauptstr. 50

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,57-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	518,57-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,71-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	271,71-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	790,28-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	790,28-	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	790,28-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.690,42	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.690,42	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	480	480
		34110010 Mieten	480,00	480	480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	730,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.900,42	10.480	10.480
12	-	Personalaufwendungen	253.754,50-	257.446-	282.703-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	196.788,58-	198.055-	215.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.593,18-	19.215-	21.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.368,74-	40.160-	45.375-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	16-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.352,89-	63.950-	66.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	757,73-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.155,26-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	4.048,08-	4.050-	5.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.793,42-	5.700-	5.700-
		42410010 Aufwand für Heizung	4.595,39-	2.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	199,12-	1.200-	1.200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.088,39-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.154,28-	31.000-	31.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.374,32-	3.000-	3.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	186,90-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	26.169,74-	29.700-	31.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.700-	31.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.169,74-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.743,09-	10.500-	10.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.740,21-	3.000-	3.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	1.468,07-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.534,81-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.020,22-	361.596-	391.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.119,80-	351.116-	380.523-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	363.435,00	402.416	446.123
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	363.435,00	402.416	446.123
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.637,00-	56.300-	86.300-
		48110010 Leistungen Bauhof	297,00-	0	0
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	31.340,00-	34.300-	37.900-
		48110060 Verrechnung Leistungen Wald	0,00	22.000-	48.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.927,92-	19.500-	16.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.577,56	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.500-	16.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.505,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314.870,08	326.616	343.823
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.249,72-	24.500-	36.700-

11250001

Bauhofgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.667,08	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.667,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.667,08	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.498,37-	10.200-	11.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.737,97-	5.500-	5.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	4.595,39-	2.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	199,12-	1.200-	1.200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	965,89-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	10.696,77-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.696,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.195,14-	10.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.528,06-	10.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.528,02-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.707,08	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14.235,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.528,02-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.056,08-	10.200-	11.200-

11250002

Kelterscheune

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.754,67	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.754,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.754,67	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,50-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	122,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.453,16-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.453,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.575,66-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.820,99-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.802,41-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.320,39	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.122,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.802,41-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.623,40-	200-	200-

11250020

Fahrzeuge allgemein/Kleingeräte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.630,08-	14.000-	14.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.630,08-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	11.369,23-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.369,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,34-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.014,65-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.014,65-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.300,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.300,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.300,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.314,65-	14.000-	14.000-

11254021

John Deere Schlepper MOS-N 552

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,41-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	468,41-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468,41-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468,41-	4.000-	4.000-
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	468,41-	4.000-	4.000-

11254022

John Deere Kommunalschlepper MOS-N 3720

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,38-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	716,38-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,22-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	284,22-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,60-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,60-	2.000-	2.000-
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	1.000,60-	2.000-	2.000-

11254023

Kleintransporter mit Kipper MOS-N 371

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.337,18-	6.050-	7.200-
		42320000 Leasing	4.048,08-	4.050-	5.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	289,10-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,31-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.124,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.461,49-	6.050-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.461,49-	6.050-	7.200-
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	5.461,49-	6.050-	7.200-

11254025

FIAT Doplo MOS-N 1000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,06-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.480,06-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,30-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	419,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.899,36-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.899,36-	3.000-	3.000-
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	1.899,36-	3.000-	3.000-

11254026

Unimog MOS-N 458

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,77-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.308,77-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	541,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.850,57-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.850,57-	3.500-	3.500-
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	2.850,57-	3.500-	3.500-

11254027

Ladewagen MOS EK 783

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,42-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23,42-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23,42-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23,42-	500-	500-
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	23,42-	500-	500-

11254028

Atlas Radlader

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,89-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.729,89-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.729,89-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.729,89-	2.000-	2.000-
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	2.729,89-	2.000-	2.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462,13-	5.000-	5.800-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	5.462,13-	5.000-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.462,13-	5.000-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.462,13-	5.000-	5.800-
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	5.462,13-	5.000-	5.800-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.562,81	7.915	7.915
		34110020 Pachten	4.492,90	4.500	4.500
		34110021 Erbpacht	916,72	915	915
		34110024 Jagdpacht - Feld	2.153,19	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.562,81	15.915	15.915
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,14-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.191,58-	2.500-	2.500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	253,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	26.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,99-	2.000-	2.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	1.012,99-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.458,13-	26.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.104,68	10.085-	15.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.409,08-	49.000-	49.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	41.909,08-	48.000-	48.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	2.500,00-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.301,28-	50.000-	25.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.000-	25.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.301,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.710,36-	99.000-	74.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.605,68-	109.085-	89.585-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000010: Einrichtung Cloudlösung digitale Unterla												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000001: Beteiligung BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	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
71120000010: Neuer Server Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.200,71-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.200,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.200,71-	0	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
71125000010: Ausstattung Bauhof												
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	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000000: Veräußerung Bauplätze BG Langenwald													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.498.660,30	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.498.660,30	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.498.660,30	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.498.660,30	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000001: Veräußerung Gewerbeplätze Meistersgrund													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000	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
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	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
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	60.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330000003: Veräußerung Bauplätze Vorderer Grund II

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.688,29	620.000	315.000	0	308.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	3.688,29	620.000	315.000	0	308.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.688,29	620.000	315.000	0	308.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.688,29	620.000	315.000	0	308.000	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
711330000004: Ankauf Rohbauland Vorderer Grund II												
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	187,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	187,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	187,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	187,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	187,05-	0	0	0	0	0	0	0

711330000005: Ankauf Rohbauland Hummelwiese												
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	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000006: Veräußerung Bauplätze Hummelwiese												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	488.375	0	375.500	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	488.375	0	375.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	488.375	0	375.500	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	488.375	0	375.500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
711330000008: Veräußerung Bauplatz Worzenwiesen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000009: Ankauf Rohbauland Langenwald 5.BA												
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	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0
7113300000021: Verkauf Grundstück AWO-Freizeitheim												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Neunkirchen

Haushaltsplan 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

711330000100: Erschließung Baugebiet Vorderer Grund II

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	500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	500,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	171.987,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	4.381,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	167.606,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.487,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.487,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	172.487,60-	0	0	0	0	0	0	0

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

711330000200: Flurneuordnung Neunkirchen

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	10.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	100.000-	0	0

711330000300: Erschließung Baugebiet Hummelwiese

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.073,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	19.073,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.073,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.073,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.073,60-	0	0	0	0	0	0	0

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

711330000400: Erschließung Baugebiet Langenwald 5. BA

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	222.059,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	222.059,85-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.229.100,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.229.100,19-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.451.160,04-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.451.160,04-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.451.160,04-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000500: Erschließung Baugebiet Worzenwiesen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

711330000650: Erschließung Baupl. Meistersgrund

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	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612.085,40	522.825	532.690
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	117.033,82	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	45.294,38	0	94.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	437.350,34	522.425	437.890
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.875,00	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.531,86	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212.120,40	197.050	203.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	197.050	203.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	141.274,41	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	197,37	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,36	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	800,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	67.771,26	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454.844,93	427.615	451.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.114,82	7.500	8.200
		33110001 Verwaltungsgebühren ohne Steuern	3.949,30	0	0
		33110010 Gebühren für Ausweise	10.198,00	11.000	14.000
		33110020 Gebühren für Meldebescheinigung	80,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.464,30	0	0
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	15.314,00	15.895	20.000
		33210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	375.078,49	252.220	264.000
		33210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasser	0,00	112.000	107.400
		33210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	61,60	4.000	18.000
		33210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	17.584,42	25.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.292,36	303.955	309.897
		34110010 Mieten	24.672,00	47.460	55.200
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	18.000,00	30.860	36.210
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.300	4.987

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		34110023 Jagdpacht - Wald	291,64	500	300
		34110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.130,48	198.935	191.200
		34210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	3.471,96	4.400	3.500
		34210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	80.509,86	0	0
		34210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	852,09	0	0
		34210004 Erträge aus Verkauf - Industrieholz	0,00	0	0
		34210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	1.233,65	0	0
		34210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	56.888,28	0	0
		34210007 Erträge aus Verkauf - Wiederverk Brenn	9.125,53	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.121,93	17.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.675,97	129.285	96.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.496,19	2.580	2.580
		34810000 Erstattungen vom Land	1.200,00	3.500	3.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	108.603,91	26.400	0
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	17.067,74	18.000	16.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.822,13	78.805	74.020
		34880001 Gabholz Neunkirchen	299,08	0	0
		34880002 Gabholz Neckarkatzenbach	186,92	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.414,49	42.000	42.000
		35110000 Konzessionsabgaben	44.119,49	42.000	42.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	295,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.717.433,55	1.622.730	1.636.187
12	-	Personalaufwendungen	198.884,17-	177.847-	200.941-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.811,99-	136.555-	153.435-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.964,01-	13.260-	14.720-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.096,17-	28.020-	32.780-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12,00-	12-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.697,63-	532.765-	499.295-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.002,56-	17.500-	17.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	94.115,00-	75.000-	58.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800-	1.800-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	29.384,87-	17.600-	17.560-
		42310000 Mieten und Pachten	105.572,00-	110.220-	110.220-
		42320000 Leasing	12.898,32-	13.285-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.839,98-	42.900-	46.450-
		42410010 Aufwand für Heizung	39.891,97-	22.500-	27.500-
		42410020 Aufwand für Strom	23.781,55-	20.000-	23.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.293,07-	5.750-	6.400-
		42410040 Aufwand für Reinigung	3.873,34-	3.900-	4.000-
		42410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	124.435,52-	750-	4.960-
		42410060 Holzfällung und Aufbereitung	61.787,54-	76.110-	58.955-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.406,68-	8.500-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	6.733,38-	21.000-	8.300-
		42610020 Aus- und Fortbildung	3.645,56-	8.450-	11.650-
		42710010 Aufwendungen für EDV	7.209,32-	16.000-	14.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.845,43-	8.500-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	34.963,85-	59.000-	62.500-
		42910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.017,69-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	343.486,84-	312.950-	304.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	312.950-	304.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	343.236,84-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	979.269,63-	1.191.200-	1.374.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.479,15-	6.300-	7.200-
		43120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	31.891,02-	35.000-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.394,87-	8.700-	9.500-
		43130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	184.270,64-	73.000-	205.800-
		43130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.781,93-	10.000-	10.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	4.743,89-	4.800-	5.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	702.841,06-	1.021.600-	1.070.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.867,07-	31.800-	31.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.157,08-	264.670-	341.567-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.475,00-	9.600-	9.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.243,27-	32.720-	32.520-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.030,99-	35.310-	50.450-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	2.524,16-	5.350-	5.450-
		44310002 Bürobedarf	1.258,29-	2.500-	2.500-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	152,70-	200-	200-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	72.611,70-	72.700-	132.665-
		44310005 Ökokonto	0,00	1.000-	1.000-
		44310006 Naturparkmaßnahmen	3.334,31-	3.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.150,75-	27.940-	29.490-
		44500000 Erstattungen an den Bund	882,68-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	39.517,96-	46.550-	49.892-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.311,00-	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.634,87-	24.500-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.395.495,35-	2.479.432-	2.720.853-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	678.061,80-	856.702-	1.084.666-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.144,00	77.860	108.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	297,00	22.000	48.400
		38110020 Straßenentwässerungsanteil	61.847,00	55.860	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	408.180,53-	431.005-	480.450-
		48110010 Leistungen Bauhof	283.676,63-	311.900-	352.900-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	14.775,00-	11.100-	11.100-
		48110030 Verrechnung Diesel	1.660,90-	3.100-	3.100-
		48110040 Straßenentwässerungsanteil	61.847,00-	55.860-	60.000-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	46.221,00-	49.045-	53.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	349.512,83-	307.900-	322.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	176.037,32	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	307.900-	322.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	525.550,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	695.549,36-	661.045-	694.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.373.611,16-	1.517.747-	1.779.216-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.493.546,96	1.523.915	1.432.487	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	117.033,82	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	45.294,38	94.400	94.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	437.350,34	522.425	437.890	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.875,00	400	400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.531,86	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.145,56	7.500	8.200	0
		63110001 Verwaltungsgebühren ohne Steuern	3.487,30	0	0	0
		63110010 Gebühren für Ausweise	9.534,80	11.000	14.000	0
		63110020 Gebühren für Meldebescheinigung	80,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.404,26	0	0	0
		63210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	15.237,00	15.895	20.000	0
		63210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	375.078,49	272.220	264.000	0
		63210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasse	0,00	120.000	107.400	0
		63210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	61,60	4.000	18.000	0
		63210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	18.652,42	25.000	20.000	0
		64110010 Mieten	24.351,93	56.520	55.200	0
		64110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	18.150,00	38.610	36.210	0
		64110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.300	4.987	0
		64110023 Jagdpacht - Wald	291,64	500	300	0
		64110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	0,00	500	500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	11.130,48	198.935	191.200	0
		64210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	3.896,96	4.400	3.500	0
		64210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	80.509,86	0	0	0
		64210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	4.920,82	0	0	0
		64210004 Erträge aus Verkauf - Industriebholz	0,00	0	0	0
		64210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	1.233,65	0	0	0
		64210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	57.671,48	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64210007 Erträge aus Verkauf - Wiederverk Brennh	9.125,53	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.494,85	17.000	18.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	976,59	2.580	2.580	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.200,00	3.500	3.700	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	111.830,25	26.400	0	0
	64820100 Interkommunaler Kostenausgleich	17.067,74	18.000	16.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.314,79	37.830	74.020	0
	64880001 Gabholz Neunkirchen	299,08	0	0	0
	64880002 Gabholz Neckarkatzenbach	186,92	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	33.132,62	42.000	42.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.030,93-	2.231.382-	2.416.103-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.811,99-	136.555-	153.435-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	12.964,01-	13.260-	14.720-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.096,17-	28.020-	32.780-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	12,00-	12-	6-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.002,56-	17.500-	17.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	93.021,37-	68.000-	58.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.800-	1.800-	0
	72220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	27.604,54-	13.600-	17.560-	0
	72310000 Mieten und Pachten	106.562,86-	110.220-	110.220-	0
	72320000 Leasing	12.898,32-	13.285-	5.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	31.876,70-	42.900-	46.450-	0
	72410010 Aufwand für Heizung	39.891,97-	22.500-	27.500-	0
	72410020 Aufwand für Strom	23.781,55-	28.000-	23.000-	0
	72410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.293,07-	5.750-	6.400-	0
	72410040 Aufwand für Reinigung	3.862,38-	3.900-	4.000-	0
	72410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	124.435,52-	750-	4.960-	0
	72410060 Holzfällung und Aufbereitung	47.207,54-	76.110-	58.955-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.322,96-	8.500-	8.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	6.733,38-	11.400-	8.300-	0
	72610020 Aus- und Fortbildung	2.675,56-	8.450-	11.650-	0
	72710010 Aufwendungen für EDV	6.809,52-	16.000-	14.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.786,46-	8.500-	8.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	37.906,57-	59.000-	62.500-	0
	72910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.017,69-	4.000-	4.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.709,68-	11.200-	7.200-	0
	73120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	31.891,02-	35.000-	35.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.394,87-	8.700-	9.500-	0
	73130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	184.270,64-	186.000-	205.800-	0
	73130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.781,93-	10.000-	10.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	4.743,89-	4.800-	5.000-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	702.841,06-	944.000-	1.070.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.867,07-	12.650-	31.800-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.223,00-	9.600-	9.600-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.243,27-	32.720-	32.520-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	42.095,03-	35.310-	50.450-	0
	74310001 Post u. Fernmeldegebühren	2.337,99-	5.350-	5.450-	0
	74310002 Bürobedarf	1.258,29-	2.500-	2.500-	0
	74310003 Bücher und Zeitschriften	121,20-	200-	200-	0
	74310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	47.785,43-	139.500-	132.665-	0
	74310005 Ökokonto	0,00	1.000-	1.000-	0
	74310006 Naturparkmaßnahmen	3.178,62-	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,40-	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	33.150,75-	27.940-	29.490-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	882,68-	800-	800-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	38.362,76-	39.100-	49.892-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.695,00-	2.500-	2.500-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.592,66-	24.500-	24.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.483,97-	707.467-	983.616-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	470.000	1.038.350	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	470.000	1.038.350	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	697.448,40	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	697.448,40	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	697.448,40	470.000	1.038.350	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.618,98-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.618,98-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.176,50-	1.390.000-	2.160.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	73.759,94-	30.000-	200.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98.988,78-	1.360.000-	1.960.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	4.427,78-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.335,73-	18.500-	12.700-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	35.335,73-	18.500-	12.700-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000,00-	0	2.025-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	2.025-	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	25.000,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.131,21-	1.408.500-	2.174.725-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	449.317,19	938.500-	1.136.375-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.166,78-	1.645.967-	2.119.991-	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.135,00	4.960	5.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.010,00	4.560	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	125,00	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.511,16	20.000	26.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	26.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.511,16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.342,12	18.500	22.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.114,82	7.500	8.200
		33110001 Verwaltungsgebühren ohne Steuern	3.949,30	0	0
		33110010 Gebühren für Ausweise	10.198,00	11.000	14.000
		33110020 Gebühren für Meldebescheinigung	80,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,87	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	63,87	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.199,96	8.380	9.380
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.419,09	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.780,87	4.380	4.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	295,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	295,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.547,11	51.840	62.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.230,63-	74.400-	68.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	274,68-	500-	500-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	15.871,08-	12.000-	9.560-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.384,40-	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	18.330,83-	10.000-	15.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.287,18-	3.000-	5.500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	850,80-	850-	1.000-
		42410040 Aufwand für Reinigung	640,68-	400-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.124,86-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	6.355,79-	21.000-	8.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42610020 Aus- und Fortbildung	3.645,56-	7.650-	11.650-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.447,08-	7.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	1.000-	1.000-
		42910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.017,69-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	22.591,82-	32.800-	32.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.800-	32.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.591,82-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.230,22-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.230,22-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.675,28-	47.490-	58.190-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.335,00-	9.600-	9.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	450,00-	440-	440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.389,63-	18.650-	19.150-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	897,50-	3.300-	3.500-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	152,70-	200-	200-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	2.951,83-	5.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.290,64-	7.000-	7.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	882,68-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	3.014,30-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.311,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.727,95-	155.040-	159.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.180,84-	103.200-	96.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.108,54-	1.200-	1.200-
		48110010 Leistungen Bauhof	3.108,54-	0	0
		48110030 Verrechnung Diesel	0,00	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.183,08-	3.500-	4.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.814,34	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	4.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.997,42-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.291,62-	4.700-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.472,46-	107.900-	102.370-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,33-	3.150-	3.150-
		42610020 Aus- und Fortbildung	335,00-	650-	650-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.423,33-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000-	6.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.758,33-	14.650-	11.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.758,33-	13.150-	9.150-
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	1.758,33-	13.150-	9.150-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	240,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,69-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
		42910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.017,69-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966,13-	5.000-	5.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	2.951,83-	5.000-	5.000-
		44510000 Erstattungen Land	3.014,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.983,82-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.743,82-	9.500-	9.500-
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	7.743,82-	9.500-	9.500-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.256,12	15.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	28,82	4.000	4.000
		33110001 Verwaltungsgebühren ohne Steuern	3.949,30	0	0
		33110010 Gebühren für Ausweise	10.198,00	11.000	14.000
		33110020 Gebühren für Meldebescheinigung	80,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	295,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	295,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.551,12	15.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.609,88-	8.800-	12.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.727,20-	8.000-	11.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	882,68-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.609,88-	8.800-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.941,24	6.200	5.700
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	3.941,24	6.200	5.700

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.416,00	2.500	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.416,00	2.500	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,87	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	63,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.479,87	2.500	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,65-	3.000-	3.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	703,90-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.023,75-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,27-	1.090-	1.090-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	90-	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.339,27-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.156,92-	4.090-	4.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.677,05-	1.590-	890-
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	1.677,05-	1.590-	890-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	430,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430,00	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430,00	500	500
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	430,00	500	500

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. 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	430,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	430,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430,00	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430,00	500	500
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	430,00	500	500

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.135,00	4.960	5.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.010,00	4.560	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	125,00	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.511,16	20.000	26.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	26.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.511,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.893,70	6.500	6.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.419,09	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.474,61	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.539,86	31.460	37.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.369,96-	63.250-	56.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	274,68-	500-	500-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	15.514,08-	12.000-	9.560-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.384,40-	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	18.330,83-	10.000-	15.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.287,18-	3.000-	5.500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	850,80-	850-	1.000-
		42410040 Aufwand für Reinigung	640,68-	400-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.124,86-	5.000-	5.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	6.355,79-	21.000-	8.300-
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.606,66-	6.000-	10.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	22.591,82-	32.800-	32.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.800-	32.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.591,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.175,95-	20.600-	30.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.335,00-	9.600-	9.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	360,00-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	829,11-	150-	150-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	897,50-	800-	1.000-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	152,70-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.290,64-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.311,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.137,73-	116.650-	120.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.597,87-	85.190-	82.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.108,54-	1.200-	1.200-
		48110010 Leistungen Bauhof	3.108,54-	0	0
		48110030 Verrechnung Diesel	0,00	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.183,08-	3.500-	4.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.814,34	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	4.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.997,42-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.291,62-	4.700-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.889,49-	89.890-	88.560-

12600001

Gerätehaus Neunkirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.426,84-	14.250-	15.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	910,72-	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	11.084,52-	10.000-	10.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.049,98-	3.000-	4.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	850,80-	850-	1.000-
		42410040 Aufwand für Reinigung	530,82-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,05-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.001,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.427,89-	14.250-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.427,89-	14.250-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	371,66-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	371,66-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	371,66-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.799,55-	14.250-	15.500-

12600002

Gerätehaus Neckarkatzenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.069,80-	0	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	216,26-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	260,17-	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	7.246,31-	0	5.000-
		42410020 Aufwand für Strom	237,20-	0	1.500-
		42410040 Aufwand für Reinigung	109,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,56-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	223,56-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.293,36-	0	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.293,36-	0	6.500-
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	8.293,36-	0	6.500-

12600003

Jugendfeuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	685,00	760	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	560,00	560	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	125,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	685,00	760	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,55-	1.000-	1.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	58,55-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58,55-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	626,45	240-	200
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	626,45	240-	200

12600004

Feuerwehrfahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.132,73-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.132,73-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	477,02-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	477,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,76-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.648,51-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.648,51-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	242,09-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	242,09-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242,09-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.890,60-	5.000-	5.000-

12600005

Feuerwehrfahrzeug KatS MOS-B

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,09	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.419,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.419,09	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,64-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	476,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476,64-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.942,45	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	1.942,45	0	0

12600006

Feuerwehrfahrzeuge MTW MOS-N 214

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.936,84	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.936,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.936,84	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	496,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496,50-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.440,34	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	616,74	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	616,74	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	616,74	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.057,08	0	0

12600007

Feuerwehrfahrzeug Neck MOS-N 213

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.815,49	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.815,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.815,49	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,13-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.992,13-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.806,26-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.806,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	496,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.294,89-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.479,40-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	384,11-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	848,49	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.232,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384,11-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.863,51-	0	0

12600020

Brandschutz NB

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433,61	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.433,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.433,61	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,31-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	749,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749,31-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	684,30	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	684,30	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00-	0	0
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	357,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.230,22-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.230,22-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.587,22-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.587,22-	150-	150-
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	6.587,22-	150-	150-

12700000

Rettungsdienste

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	357,00-	0	0
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	357,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.230,22-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.230,22-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.587,22-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.587,22-	150-	150-
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	6.587,22-	150-	150-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,26	380	380
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	306,26	380	380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306,26	380	380
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494,05-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	494,05-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494,05-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187,79-	320-	320-
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	187,79-	320-	320-

THH2
21**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.498,30	16.000	17.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.498,30	16.000	17.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.702,48	27.000	27.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.000	27.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.702,48	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.314,00	15.895	20.000
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	15.314,00	15.895	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	990,00	500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.131,00	47.550	46.750
		34810000 Erstattungen vom Land	1.200,00	2.000	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.931,00	45.550	45.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.635,78	106.945	112.850
12	-	Personalaufwendungen	103.070,32-	107.208-	126.209-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.769,62-	82.365-	96.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.421,52-	8.000-	9.055-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.875,18-	16.835-	20.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	8-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.807,31-	53.500-	54.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.597,02-	3.000-	3.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	2.896,46-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.183,65-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	4.619,64-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.746,58-	5.000-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	21.149,59-	12.500-	12.500-
		42410020 Aufwand für Strom	3.141,97-	4.000-	4.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.171,55-	4.500-	4.500-
		42410040 Aufwand für Reinigung	3.232,66-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	510,13-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	712,63-	1.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.845,43-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	16.309,29-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.309,29-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.806,30-	2.400-	2.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.806,30-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.693,32-	28.960-	33.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	91,20-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.193,49-	7.860-	11.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	1.359,76-	1.500-	1.500-
		44310002 Bürobedarf	1.258,29-	2.500-	2.500-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.761,18-	16.000-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.686,54-	212.068-	236.709-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.050,76-	105.123-	123.859-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.362,72-	31.800-	31.800-
		48110010 Leistungen Bauhof	9.550,32-	30.000-	30.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	500,00-	500-	500-
		48110030 Verrechnung Diesel	1.312,40-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.495,86-	5.000-	3.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.544,68	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.040,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.858,58-	36.800-	35.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.909,34-	141.923-	159.159-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.498,30	16.000	17.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.498,30	16.000	17.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.702,48	27.000	27.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.000	27.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.702,48	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.314,00	15.895	20.000
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	15.314,00	15.895	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	330,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.931,00	45.550	45.550
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.931,00	45.550	45.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.775,78	104.945	110.650
12	-	Personalaufwendungen	103.070,32-	107.208-	126.209-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.769,62-	82.365-	96.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.421,52-	8.000-	9.055-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.875,18-	16.835-	20.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	8-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.807,31-	53.500-	54.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.597,02-	3.000-	3.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	2.896,46-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.183,65-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	4.619,64-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.746,58-	5.000-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	21.149,59-	12.500-	12.500-
		42410020 Aufwand für Strom	3.141,97-	4.000-	4.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.171,55-	4.500-	4.500-
		42410040 Aufwand für Reinigung	3.232,66-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	510,13-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	712,63-	1.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.845,43-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	16.309,29-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.309,29-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.806,30-	2.400-	2.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.806,30-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.693,32-	28.960-	33.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	91,20-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.193,49-	7.860-	11.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	1.359,76-	1.500-	1.500-
		44310002 Bürobedarf	1.258,29-	2.500-	2.500-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.761,18-	16.000-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.686,54-	212.068-	236.709-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.910,76-	107.123-	126.059-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.362,72-	31.800-	31.800-
		48110010 Leistungen Bauhof	9.550,32-	30.000-	30.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	500,00-	500-	500-
		48110030 Verrechnung Diesel	1.312,40-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.495,86-	5.000-	3.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.544,68	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.040,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.858,58-	36.800-	35.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.769,34-	143.923-	161.359-

21100100

Grundschule Neunkirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.498,30	16.000	17.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.498,30	16.000	17.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.702,48	27.000	27.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.000	27.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.702,48	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.314,00	15.895	20.000
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	15.314,00	15.895	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	330,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.931,00	45.550	45.550
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.931,00	45.550	45.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.775,78	104.945	110.650
12	-	Personalaufwendungen	103.070,32-	107.208-	126.209-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.769,62-	82.365-	96.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.421,52-	8.000-	9.055-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.875,18-	16.835-	20.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	8-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.807,31-	53.500-	54.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.597,02-	3.000-	3.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	2.896,46-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.183,65-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	4.619,64-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.746,58-	5.000-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	21.149,59-	12.500-	12.500-
		42410020 Aufwand für Strom	3.141,97-	4.000-	4.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.171,55-	4.500-	4.500-
		42410040 Aufwand für Reinigung	3.232,66-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	510,13-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	712,63-	1.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.845,43-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	16.309,29-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.309,29-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.806,30-	2.400-	2.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.806,30-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.693,32-	28.960-	33.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	91,20-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.193,49-	7.860-	11.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	1.359,76-	1.500-	1.500-
		44310002 Bürobedarf	1.258,29-	2.500-	2.500-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.761,18-	16.000-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.686,54-	212.068-	236.709-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.910,76-	107.123-	126.059-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.362,72-	31.800-	31.800-
		48110010 Leistungen Bauhof	9.550,32-	30.000-	30.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	500,00-	500-	500-
		48110030 Verrechnung Diesel	1.312,40-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.495,86-	5.000-	3.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.544,68	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.040,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.858,58-	36.800-	35.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.769,34-	143.923-	161.359-

21100130

Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.692,00	13.600	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.692,00	13.600	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.314,00	15.895	20.000
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	15.314,00	15.895	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.006,00	29.495	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	360-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,00-	360-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360,00-	860-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.646,00	28.635	34.000
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	28.646,00	28.635	34.000

21100150

Mittagessenangebot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.604,00	12.850	12.850
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.604,00	12.850	12.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.604,00	12.850	12.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,16-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.126,16-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.055,82-	7.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.055,82-	7.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.181,98-	9.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.422,02	3.850	850
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	1.422,02	3.850	850

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	660,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.000	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.200,00	2.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.860,00	2.000	2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.860,00	2.000	2.200
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	1.860,00	2.000	2.200

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	660,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.000	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.200,00	2.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.860,00	2.000	2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.860,00	2.000	2.200
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	1.860,00	2.000	2.200

THH2
25**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,44-	3.600-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	248,94-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	178,44-	200-	200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	342,06-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	8.394,87-	8.700-	9.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.394,87-	8.700-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.164,31-	12.300-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.164,31-	12.300-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.284,83-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.284,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.284,83-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.449,14-	12.300-	13.100-

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,44-	3.600-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	248,94-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	178,44-	200-	200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	342,06-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	769,44-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	769,44-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.284,83-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.284,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.284,83-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.054,27-	3.600-	3.600-

25200000

Heimatmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,44-	3.600-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	248,94-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	178,44-	200-	200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	342,06-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	769,44-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	769,44-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.284,83-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.284,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.284,83-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.054,27-	3.600-	3.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.394,87-	8.700-	9.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.394,87-	8.700-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.394,87-	8.700-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.394,87-	8.700-	9.500-
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	8.394,87-	8.700-	9.500-

25210000

Archivverbund

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.394,87-	8.700-	9.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.394,87-	8.700-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.394,87-	8.700-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.394,87-	8.700-	9.500-
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	8.394,87-	8.700-	9.500-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.428,00-	15.500-	15.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.428,00-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.428,00-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.428,00-	15.500-	15.500-
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	15.428,00-	15.500-	15.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.428,00-	15.500-	15.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.428,00-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.428,00-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.428,00-	15.500-	15.500-
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	15.428,00-	15.500-	15.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.546,55-	5.800-	5.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.546,55-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.546,55-	5.800-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.546,55-	5.800-	5.800-
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	6.546,55-	5.800-	5.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.546,55-	5.800-	5.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.546,55-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.546,55-	5.800-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.546,55-	5.800-	5.800-
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	6.546,55-	5.800-	5.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.607,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.607,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
		34110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,02	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	750,02	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.357,02	1.300	1.300
17	-	Transferaufwendungen	462,55-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	462,55-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.502,63-	4.650-	13.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	136,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.871,11-	4.000-	12.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	495,52-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.965,18-	5.650-	14.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.608,16-	4.350-	12.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.370,08-	24.000-	40.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	28.370,08-	24.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.370,08-	24.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.978,24-	28.350-	52.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.607,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.607,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
		34110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,02	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	750,02	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.357,02	1.300	1.300
17	-	Transferaufwendungen	462,55-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	462,55-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.502,63-	4.650-	13.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	136,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.871,11-	4.000-	12.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	495,52-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.965,18-	5.650-	14.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.608,16-	4.350-	12.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.370,08-	24.000-	40.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	28.370,08-	24.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.370,08-	24.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.978,24-	28.350-	52.850-

28100010

Kirschenfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,84	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	584,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584,84	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.961,07-	0	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.961,07-	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.961,07-	0	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.376,23-	0	7.000-
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	6.376,23-	0	7.000-

28100020

Kirchweih

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,07-	3.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.819,07-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.819,07-	3.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.819,07-	3.000-	4.000-
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	2.819,07-	3.000-	4.000-

28100030

725-Jahr-Feier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.607,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.607,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,69	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	118,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.725,69	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.309,38-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.309,38-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.309,38-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.583,69-	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	5.583,69-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	750,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.464,30	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.464,30	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.072,00	77.720	90.810
		34110010 Mieten	24.072,00	46.860	54.600
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	18.000,00	30.860	36.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.286,30	77.720	90.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.251,95-	87.000-	89.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	72.723,71-	77.000-	77.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.770,96-	9.000-	11.000-
		42410020 Aufwand für Strom	1.897,10-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.860,18-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.419,60-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.419,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468,08-	12.850-	12.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	41,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.747,64-	2.600-	2.600-
		44510000 Erstattungen Land	2.679,44-	10.150-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.139,63-	100.850-	102.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.853,33-	23.130-	11.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.967,67-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.967,67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.967,67-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.821,00-	23.130-	11.890-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.464,30	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.464,30	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.072,00	77.720	90.810
		34110010 Mieten	24.072,00	46.860	54.600
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	18.000,00	30.860	36.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.536,30	77.720	90.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.251,95-	87.000-	89.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	72.723,71-	77.000-	77.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.770,96-	9.000-	11.000-
		42410020 Aufwand für Strom	1.897,10-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.860,18-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.419,60-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.419,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.671,55-	87.000-	89.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.135,25-	9.280-	1.810
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.967,67-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.967,67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.967,67-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.102,92-	9.280-	1.810

31300101

Asylwohnung Luisenstr. 26

Ifd. 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	7.524,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.524,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	26.330	26.330
		34110010 Mieten	0,00	14.000	14.000
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	7.800,00	12.330	12.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.324,00	26.330	26.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.108,40-	24.000-	24.000-
		42310000 Mieten und Pachten	22.211,30-	24.000-	24.000-
		42410020 Aufwand für Strom	1.897,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.108,40-	24.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.784,40-	2.330	2.330
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	8.784,40-	2.330	2.330

31300102

Asylwohnung Sofienstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.750,00	20.000	30.000
		34110010 Mieten	15.750,00	12.000	18.000
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	0,00	8.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.750,00	20.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.146,40-	32.000-	32.000-
		42310000 Mieten und Pachten	31.146,40-	32.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.146,40-	32.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.396,40-	12.000-	2.000-
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	15.396,40-	12.000-	2.000-

31300103

Asylwohnung Gartenweg 3

Ifd. 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	21.940,30	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.940,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.940,30	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.940,30	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	21.940,30	0	0

31300104

Asylwohnung Hauptstr. 50

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.522,00	9.910	13.000
		34110010 Mieten	8.322,00	5.260	7.000
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	10.200,00	4.650	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.522,00	9.910	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.631,14-	9.000-	11.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.770,96-	9.000-	11.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.860,18-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.419,60-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.419,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.050,74-	9.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.471,26	910	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.967,67-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.967,67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.967,67-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.503,59	910	2.000

31300105

Asylwohnung Hauptstr. 54

Ifd. 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	21.480	21.480
		34110010 Mieten	0,00	15.600	15.600
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	0,00	5.880	5.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.480	21.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.366,01-	21.000-	21.000-
		42310000 Mieten und Pachten	19.366,01-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.366,01-	21.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.366,01-	480	480
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	19.366,01-	480	480

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	750,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468,08-	12.850-	12.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	41,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.747,64-	2.600-	2.600-
		44510000 Erstattungen Land	2.679,44-	10.150-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.468,08-	13.850-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.718,08-	13.850-	13.700-
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	4.718,08-	13.850-	13.700-

31801000

Integrationshilfe für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,44-	10.150-	10.000-
		44510000 Erstattungen Land	2.679,44-	10.150-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.679,44-	10.150-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.679,44-	10.150-	10.000-
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	2.679,44-	10.150-	10.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.099,90	471.975	385.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	385.492,90	471.975	385.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.607,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.067,74	18.000	16.000
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	17.067,74	18.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408.167,64	489.975	401.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.426,14-	33.500-	33.500-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	5.981,50-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	29.444,64-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	710.311,40-	1.030.200-	1.079.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.452,34-	5.100-	6.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	702.841,06-	1.021.600-	1.070.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.018,00-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,22-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82,22-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	745.819,76-	1.067.200-	1.116.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.652,12-	577.225-	715.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.132,42-	25.000-	25.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	97.132,42-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.132,42-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.784,54-	602.225-	740.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

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	400	400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
17	-	Transferaufwendungen	18,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,22-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82,22-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,22-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,22-	600-	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	100,22-	600-	600-

36200410

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
17	-	Transferaufwendungen	18,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,22-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82,22-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,22-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,22-	600-	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	100,22-	600-	600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.099,90	471.575	385.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	385.492,90	471.575	385.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.607,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.067,74	18.000	16.000
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	17.067,74	18.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408.167,64	489.575	401.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.426,14-	33.500-	33.500-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	5.981,50-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	29.444,64-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	710.293,40-	1.029.700-	1.079.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.452,34-	5.100-	6.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	702.841,06-	1.021.600-	1.070.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	745.719,54-	1.066.200-	1.115.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.551,90-	576.625-	714.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.132,42-	25.000-	25.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	97.132,42-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.132,42-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.684,32-	601.625-	739.500-

36500100

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.492,90	471.575	385.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	385.492,90	471.575	385.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.067,74	18.000	16.000
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	17.067,74	18.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402.560,64	489.575	401.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.444,64-	33.500-	33.500-
		42310000 Mieten und Pachten	29.444,64-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	710.293,40-	1.029.700-	1.079.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.452,34-	5.100-	6.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	702.841,06-	1.021.600-	1.070.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	739.738,04-	1.066.200-	1.115.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.177,40-	576.625-	714.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.132,42-	25.000-	25.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	97.132,42-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.132,42-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.309,82-	601.625-	739.500-

36500111

Ev. Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.444,64-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	29.444,64-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	412.292,35-	483.600-	535.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	412.292,35-	483.600-	535.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.736,99-	513.600-	565.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	441.736,99-	513.600-	565.000-
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	441.736,99-	513.600-	565.000-

36500112

RK. Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	290.548,71-	538.000-	535.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	290.548,71-	538.000-	535.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.548,71-	538.000-	535.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.548,71-	538.000-	535.000-
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	290.548,71-	538.000-	535.000-

36500200

Förderung von Kindern in der Tagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.607,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.607,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.607,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981,50-	0	0
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	5.981,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.981,50-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374,50-	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	374,50-	0	0

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.560,30	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.282,94	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,36	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.560,30	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823,53-	13.000-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.500-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.016,41-	2.500-	6.000-
		42410020 Aufwand für Strom	1.647,13-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	159,99-	0	500-
15	-	Abschreibungen	22.618,61-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.618,61-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.850,00-	3.850-	3.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.850,00-	3.850-	3.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.292,14-	23.850-	23.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.731,84-	23.850-	23.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.143,91-	15.750-	11.750-
		48110010 Leistungen Bauhof	3.595,41-	15.000-	11.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	200,00-	250-	250-
		48110030 Verrechnung Diesel	348,50-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.236,86-	5.000-	4.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.559,49	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	4.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.796,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.380,77-	20.750-	16.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.112,61-	44.600-	39.800-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.560,30	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.282,94	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,36	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.560,30	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823,53-	13.000-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.500-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.016,41-	2.500-	6.000-
		42410020 Aufwand für Strom	1.647,13-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	159,99-	0	500-
15	-	Abschreibungen	22.618,61-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.618,61-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.850,00-	3.850-	3.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.850,00-	3.850-	3.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.292,14-	23.850-	23.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.731,84-	23.850-	23.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.143,91-	15.750-	11.750-
		48110010 Leistungen Bauhof	3.595,41-	15.000-	11.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	200,00-	250-	250-
		48110030 Verrechnung Diesel	348,50-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.236,86-	5.000-	4.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.559,49	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	4.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.796,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.380,77-	20.750-	16.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.112,61-	44.600-	39.800-

42410000

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.560,30	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.282,94	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,36	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.560,30	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823,53-	13.000-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.500-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.016,41-	2.500-	6.000-
		42410020 Aufwand für Strom	1.647,13-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	159,99-	0	500-
15	-	Abschreibungen	22.618,61-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.618,61-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.850,00-	3.850-	3.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.850,00-	3.850-	3.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.292,14-	23.850-	23.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.731,84-	23.850-	23.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.143,91-	15.750-	11.750-
		48110010 Leistungen Bauhof	3.595,41-	15.000-	11.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	200,00-	250-	250-
		48110030 Verrechnung Diesel	348,50-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.236,86-	5.000-	4.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.559,49	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	4.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.796,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.380,77-	20.750-	16.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.112,61-	44.600-	39.800-

42410020

Sport- und Bewegungspark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.560,30	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.282,94	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,36	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.560,30	0	0
15	-	Abschreibungen	17.618,61-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.618,61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.618,61-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.058,31-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.947,52-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.559,49	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.507,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.947,52-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.005,83-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.679,68-	38.000-	38.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.364,17-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.315,51-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.973,50-	25.000-	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	39.973,50-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.653,18-	63.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.653,18-	63.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0
		48110010 Leistungen Bauhof	0,00	10.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.653,18-	73.000-	65.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.679,68-	38.000-	38.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.364,17-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.315,51-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.973,50-	25.000-	25.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	39.973,50-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.653,18-	63.000-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.653,18-	63.000-	63.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0
		48110010 Leistungen Bauhof	0,00	10.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.653,18-	73.000-	63.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
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	0,00	0	2.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
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	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
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	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.302,52	7.000	101.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	45.294,38	0	94.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	14.008,14	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.416,95	92.000	92.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	92.000	92.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.700,83	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	28.716,12	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.078,49	364.220	371.400
		33210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	375.078,49	252.220	264.000
		33210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasser	0,00	112.000	107.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.786,24	9.800	9.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.786,24	9.800	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427,11	2.400	2.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.427,11	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.119,49	42.000	42.000
		35110000 Konzessionsabgaben	44.119,49	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	568.130,80	517.420	619.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.579,51-	33.805-	26.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.574,79-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	220,00-	220-	220-
		42320000 Leasing	8.278,68-	8.285-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.713,20-	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	792,84-	800-	1.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	148.227,01-	137.000-	136.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	137.000-	136.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	147.977,01-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	225.943,59-	118.000-	250.800-
		43120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	31.891,02-	35.000-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	184.270,64-	73.000-	205.800-
		43130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.781,93-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.536,57-	31.800-	85.250-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	23.180,20-	30.550-	84.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	314,16-	450-	450-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	42,21-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.286,68-	320.605-	498.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.844,12	196.815	120.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.847,00	55.860	60.000
		38110020 Straßenentwässerungsanteil	61.847,00	55.860	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.035,87-	46.510-	50.795-
		48110010 Leistungen Bauhof	5.205,87-	24.000-	26.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	0,00	500-	500-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	20.830,00-	22.010-	24.295-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.433,15-	63.600-	74.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	50.796,16	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	63.600-	74.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	130.229,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.622,02-	54.250-	64.895-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.222,10	142.565	55.535

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.786,24	9.800	9.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.786,24	9.800	9.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.119,49	42.000	42.000
		35110000 Konzessionsabgaben	44.119,49	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.905,73	51.800	51.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.278,68-	8.785-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	8.278,68-	8.285-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,43-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	125,43-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.404,11-	9.035-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.501,62	42.765	51.050
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	46.501,62	42.765	51.050

53100001

PV Anlage GS Hofseite

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.161,41	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.161,41	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.161,41	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221,00-	4.225-	0
		42320000 Leasing	4.221,00-	4.225-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.221,00-	4.225-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	940,41	775	5.000
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	940,41	775	5.000

53100002

PV Anlage GS Parkplatzseite

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873,59	4.800	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.873,59	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.873,59	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057,68-	4.060-	0
		42320000 Leasing	4.057,68-	4.060-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.057,68-	4.060-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815,91	740	4.800
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	815,91	740	4.800

53100003

PV Anlage Hauptstr. 54

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751,24	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	751,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	751,24	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751,24	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	751,24	0	0

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Nahwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.294,38	0	94.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	45.294,38	0	94.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.294,38	0	94.400
15	-	Abschreibungen	329,94-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79,94-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.907,50-	17.910-	82.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	22.907,50-	17.910-	82.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.237,44-	17.910-	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.056,94	17.910-	12.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	990,95-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	990,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	990,95-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.065,99	17.910-	12.400

53400000

Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.294,38	0	94.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	45.294,38	0	94.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.294,38	0	94.400
15	-	Abschreibungen	329,94-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79,94-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.907,50-	17.910-	82.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	22.907,50-	17.910-	82.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.237,44-	17.910-	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.056,94	17.910-	12.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	990,95-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	990,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	990,95-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.065,99	17.910-	12.400

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.646,01	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.646,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.646,01	0	0
15	-	Abschreibungen	4.109,88-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.109,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.109,88-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463,87-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	133,95-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.052,78	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.186,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133,95-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597,82-	0	0

53600000

Telekommunikationseinricht./Breitband

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.646,01	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.646,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.646,01	0	0
15	-	Abschreibungen	4.109,88-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.109,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.109,88-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463,87-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	133,95-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.052,78	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.186,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133,95-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597,82-	0	0

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.008,14	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.008,14	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427,11	2.400	2.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.427,11	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.735,25	9.400	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00-	220-	220-
		42310000 Mieten und Pachten	220,00-	220-	220-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	6.784,07-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.784,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.004,07-	220-	220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.731,18	9.180	9.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.269,56-	13.000-	15.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	4.269,56-	13.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.524,28-	1.600-	2.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.443,75	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.600-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.968,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.793,84-	14.600-	17.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.937,34	5.420-	8.120-

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427,11	2.400	2.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.427,11	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.427,11	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.427,11	2.400	2.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.269,56-	13.000-	15.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	4.269,56-	13.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.269,56-	13.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.842,45-	10.600-	12.600-

53700001

Grüngutentsorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.008,14	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.008,14	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.300,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.308,14	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00-	220-	220-
		42310000 Mieten und Pachten	220,00-	220-	220-
15	-	Abschreibungen	6.784,07-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.784,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.004,07-	220-	220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.304,07	6.780	6.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.524,28-	1.600-	2.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.443,75	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.600-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.968,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.524,28-	1.600-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.779,79	5.180	4.480

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.470,94	92.000	92.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	92.000	92.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.754,82	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	28.716,12	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.078,49	364.220	371.400
		33210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	375.078,49	252.220	264.000
		33210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasse	0,00	112.000	107.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	444.549,43	456.220	463.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.080,83-	24.800-	25.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.574,79-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.713,20-	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	792,84-	800-	1.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	137.003,12-	137.000-	136.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	137.000-	136.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	137.003,12-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	225.943,59-	118.000-	250.800-
		43120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	31.891,02-	35.000-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	184.270,64-	73.000-	205.800-
		43130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.781,93-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,64-	13.640-	3.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	272,70-	12.640-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	188,73-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	42,21-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.531,18-	293.440-	415.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.018,25	162.780	47.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.847,00	55.860	60.000
		38110020 Straßenentwässerungsanteil	61.847,00	55.860	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.766,31-	33.510-	35.795-
		48110010 Leistungen Bauhof	936,31-	11.000-	11.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	0,00	500-	500-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	20.830,00-	22.010-	24.295-
27	-	kalkulatorische Kosten	76.783,97-	62.000-	71.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	48.299,63	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	62.000-	71.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	125.083,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.703,28-	39.650-	47.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.314,97	123.130	205

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.341,00	13.400	13.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.341,00	13.400	13.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.291,53	48.050	48.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.050	48.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.236,39	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	39.055,14	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074,44	4.785	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.074,44	4.785	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.706,97	66.235	62.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.808,46-	48.500-	43.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.162,58-	30.000-	25.000-
		42410020 Aufwand für Strom	12.678,09-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	771,69-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.196,10-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	94.853,38-	71.000-	71.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.000-	71.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94.853,38-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.770,70-	6.000-	6.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.026,81-	1.200-	1.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	4.743,89-	4.800-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,90-	3.000-	3.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	979,90-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.412,44-	128.500-	123.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.705,47-	62.265-	61.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.003,65-	133.110-	164.250-
		48110010 Leistungen Bauhof	34.006,65-	70.000-	97.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	8.150,00-	7.250-	7.250-
		48110040 Straßenentwässerungsanteil	61.847,00-	55.860-	60.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	44.345,98-	56.000-	32.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	73.284,60	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	56.000-	32.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	117.630,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.349,63-	189.110-	196.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.055,10-	251.375-	257.850-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.341,00	13.400	13.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.341,00	13.400	13.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.291,53	48.050	48.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.050	48.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.236,39	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	39.055,14	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074,44	4.785	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.074,44	4.785	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.706,97	66.235	62.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.840,67-	41.000-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.162,58-	30.000-	25.000-
		42410020 Aufwand für Strom	12.678,09-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	94.853,38-	71.000-	71.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.000-	71.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94.853,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,90-	3.000-	3.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	979,90-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.673,95-	115.000-	110.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.966,98-	48.765-	47.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.452,62-	91.110-	119.250-
		48110010 Leistungen Bauhof	15.205,62-	33.000-	57.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	2.400,00-	2.250-	2.250-
		48110040 Straßenentwässerungsanteil	61.847,00-	55.860-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.272,90-	56.000-	32.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	73.284,60	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	56.000-	32.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	117.557,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.725,52-	147.110-	151.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.692,50-	195.875-	199.150-

54100100

Wirtschaftswege/Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029,47-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.029,47-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.111,48-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.111,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.140,95-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.140,95-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.206,82-	10.800-	15.800-
		48110010 Leistungen Bauhof	4.456,82-	10.000-	15.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	750,00-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.196,33-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	32.196,33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.403,15-	10.800-	15.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.544,10-	13.800-	18.800-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,24-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	684,24-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	956,77-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	956,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.641,01-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.641,01-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	501,17-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	501,17-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501,17-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.142,18-	2.000-	2.000-

54100300

Straßenbeleuchtung

Ifd. 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	4.785	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.785	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.785	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.259,55-	30.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62.581,46-	20.000-	15.000-
		42410020 Aufwand für Strom	12.678,09-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.259,55-	30.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.259,55-	25.215-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.547,14-	2.450-	2.450-
		48110010 Leistungen Bauhof	2.247,14-	2.000-	2.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	300,00-	450-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.547,14-	2.450-	2.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.806,69-	27.665-	27.450-

THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.967,79-	7.500-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	771,69-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.196,10-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.967,79-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.967,79-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.551,03-	42.000-	45.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	18.801,03-	37.000-	40.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	5.750,00-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.551,03-	42.000-	45.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.518,82-	49.500-	52.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.770,70-	6.000-	6.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.026,81-	1.200-	1.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	4.743,89-	4.800-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.770,70-	6.000-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.770,70-	6.000-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	73,08-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	73,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73,08-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.843,78-	6.000-	6.200-

54700000

Öffentlicher Personennahverkehr, Ruftaxi

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.770,70-	6.000-	6.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.026,81-	1.200-	1.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	4.743,89-	4.800-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.770,70-	6.000-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.770,70-	6.000-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	73,08-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	73,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73,08-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.843,78-	6.000-	6.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.351,68	9.490	9.490
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	117.033,82	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	9.490	9.490
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	317,86	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.637,98	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.840,61	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	197,37	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	600,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.646,02	29.000	38.000
		33210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	61,60	4.000	18.000
		33210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	17.584,42	25.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.248,32	198.635	190.487
		34110010 Mieten	600,00	600	600
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.300	4.987
		34110023 Jagdpacht - Wald	291,64	500	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	280,37	188.835	181.100
		34210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	3.471,96	4.400	3.500
		34210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	80.509,86	0	0
		34210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	852,09	0	0
		34210004 Erträge aus Verkauf - Industrieholz	0,00	0	0
		34210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	1.233,65	0	0
		34210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	56.888,28	0	0
		34210007 Erträge aus Verkauf - Wiederverk Brenn	9.125,53	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.167,01	32.670	6.270
		34800000 Erstattungen vom Bund	77,10	80	80
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	108.603,91	26.400	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.190	6.190

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		34880001 Gabholz Neunkirchen	299,08	0	0
		34880002 Gabholz Neckarkatzenbach	186,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.051,01	279.795	254.247
12	-	Personalaufwendungen	95.813,85-	62.524-	66.062-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.042,37-	47.950-	50.415-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.542,49-	4.655-	5.045-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.220,99-	9.915-	10.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	4-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.286,78-	137.960-	121.165-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	884,65-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.377,63-	16.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	4.635,83-	2.600-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.051,72-	13.400-	11.450-
		42410020 Aufwand für Strom	436,84-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.161,78-	0	0
		42410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	124.435,52-	750-	4.960-
		42410060 Holzfällung und Aufbereitung	61.787,54-	76.110-	58.955-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	377,59-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	685,44-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.452,24-	16.500-	20.000-
15	-	Abschreibungen	35.799,30-	38.050-	29.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.050-	29.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.799,30-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	550-	550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.415,64-	57.420-	57.177-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	390,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	499,26-	7.330-	7.130-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00-	700-	700-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	266,90-	250-	150-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	6.506,17-	9.150-	5.665-
		44310005 Ökokonto	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.904,09-	2.590-	2.640-
		44510000 Erstattungen Land	33.824,22-	36.400-	39.892-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.715,57-	296.504-	274.904-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.335,44	16.709-	20.657-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	297,00	22.000	48.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	297,00	22.000	48.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.767,15-	131.235-	143.255-
		48110010 Leistungen Bauhof	87.951,15-	102.900-	112.900-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	2.425,00-	1.300-	1.300-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	25.391,00-	27.035-	29.055-
27	-	kalkulatorische Kosten	203.471,02-	174.800-	202.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.038,05	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	174.800-	202.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	241.509,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318.941,17-	284.035-	297.255-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.605,73-	300.744-	317.912-

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,59	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	442,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442,59	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377,17-	11.300-	11.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	591,59-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.019,00-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.766,58-	4.000-	4.000-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.233,62-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.233,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,90-	0	0
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	156,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.767,69-	16.300-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.325,10-	16.300-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.638,31-	46.300-	55.300-
		48110010 Leistungen Bauhof	48.388,31-	46.000-	55.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	250,00-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.781,51-	1.800-	1.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	921,68	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.800-	1.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.703,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.419,82-	48.100-	57.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.744,92-	64.400-	73.300-

55100100

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,59	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	442,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442,59	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,59-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	591,59-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.233,62-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.233,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.825,21-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.382,62-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.867,84-	5.300-	10.300-
		48110010 Leistungen Bauhof	5.617,84-	5.000-	10.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	250,00-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.781,51-	1.800-	1.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	921,68	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.800-	1.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.703,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.649,35-	7.100-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.031,97-	17.100-	22.000-

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.577,39	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.380,02	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	197,37	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.577,39	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,87-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.479,09-	1.000-	1.000-
		42410020 Aufwand für Strom	117,78-	0	0
15	-	Abschreibungen	15.543,29-	16.850-	15.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.850-	15.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.543,29-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.436,39-	4.500-	5.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	5.436,39-	4.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.576,55-	23.350-	22.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.999,16-	23.350-	22.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.427,62-	9.500-	10.500-
		48110010 Leistungen Bauhof	7.752,62-	9.000-	10.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	675,00-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.515,53-	6.000-	6.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33.573,84	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	40.089,37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.943,15-	15.500-	16.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.942,31-	38.850-	39.450-

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317,86	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	317,86	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.618,00	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.018,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	600,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.646,02	29.000	38.000
		33210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	61,60	4.000	18.000
		33210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	17.584,42	25.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	80	80
		34800000 Erstattungen vom Bund	77,10	80	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.658,98	39.080	48.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.224,74-	36.000-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	247,52-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.011,06-	10.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.347,64-	5.000-	5.000-
		42410020 Aufwand für Strom	319,06-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.161,78-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	685,44-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.452,24-	16.500-	20.000-
15	-	Abschreibungen	16.645,87-	16.200-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.200-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.645,87-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,05-	5.750-	1.100-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	333,20-	4.650-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.082,85-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.386,66-	58.050-	45.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.727,68-	18.970-	2.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.572,22-	61.545-	63.030-
		48110010 Leistungen Bauhof	26.104,22-	40.000-	40.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	1.500,00-	500-	500-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	19.968,00-	21.045-	22.530-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.021,97-	9.000-	6.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.542,53	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.000-	6.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.564,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.594,19-	70.545-	69.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.321,87-	89.515-	66.350-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.190	6.190
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.190	6.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.190	6.190
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310005 Ökokonto	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.190	5.190
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	0,00	5.190	5.190

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.033,82	9.490	9.490
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	117.033,82	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.490	9.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.648,32	198.035	189.887
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.300	4.987
		34110023 Jagdpacht - Wald	291,64	500	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	280,37	188.835	181.100
		34210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	3.471,96	4.400	3.500
		34210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	80.509,86	0	0
		34210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	852,09	0	0
		34210004 Erträge aus Verkauf - Industrieholz	0,00	0	0
		34210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	1.233,65	0	0
		34210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	56.888,28	0	0
		34210007 Erträge aus Verkauf - Wiederverk Brenn	9.125,53	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.089,91	26.400	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	108.603,91	26.400	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
		34880001 Gabholz Neunkirchen	299,08	0	0
		34880002 Gabholz Neckarkatzenbach	186,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.772,05	233.925	199.377
12	-	Personalaufwendungen	95.813,85-	62.524-	66.062-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.042,37-	47.950-	50.415-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.542,49-	4.655-	5.045-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.220,99-	9.915-	10.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	4-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.088,00-	88.660-	73.365-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45,54-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.347,57-	5.000-	3.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	4.635,83-	2.600-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.458,41-	3.400-	1.450-
		42410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	124.435,52-	750-	4.960-
		42410060 Holzfällung und Aufbereitung	61.787,54-	76.110-	58.955-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	377,59-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	0
15	-	Abschreibungen	527,06-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	527,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.907,73-	45.380-	49.287-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	469,26-	7.300-	7.100-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	110,00-	250-	150-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	736,58-	0	665-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.767,67-	1.430-	1.480-
		44510000 Erstattungen Land	33.824,22-	36.400-	39.892-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.336,64-	196.564-	188.714-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.435,41	37.361	10.663
21	+	Erträge aus internen Leistungen	297,00	22.000	48.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	297,00	22.000	48.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.129,00-	13.890-	14.425-
		48110010 Leistungen Bauhof	5.706,00-	7.900-	7.900-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	5.423,00-	5.990-	6.525-
27	-	kalkulatorische Kosten	158.433,02-	158.000-	188.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	158.000-	188.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	158.433,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.265,02-	149.890-	154.025-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.829,61-	112.529-	143.362-

55500001

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.286,58	4.800	5.287
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.300	4.987
		34110023 Jagdpacht - Wald	291,64	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.286,58	4.800	5.287
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.286,58	4.800	5.287
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	5.286,58	4.800	5.287

THH2

55

5551

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600
		34110010 Mieten	600,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	600
15	-	Abschreibungen	1.849,46-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.849,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	450-	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,57-	790-	790-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	390,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53,57-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.648,03-	1.240-	1.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.048,03-	640-	640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.718,99-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	29.718,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.718,99-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.767,02-	640-	640-

55510000

Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600
		34110010 Mieten	600,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	600
15	-	Abschreibungen	1.849,46-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.849,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	450-	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,57-	790-	790-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	390,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53,57-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.648,03-	1.240-	1.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.048,03-	640-	640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.718,99-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	29.718,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.718,99-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.767,02-	640-	640-

55511200

Maßnahmen zur Tierzucht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	300-
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	300,00-	300-	300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	175,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	175,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175,00-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	175,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	175,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175,00-	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.131,93	16.500	16.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.131,93	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.858,69	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.858,69	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.990,62	31.500	31.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.115-	8.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.240-	6.670-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	605-	620-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.270-	1.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034,20-	9.500-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.246,21-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.907,77-	5.000-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	411,55-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	721,96-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.746,71-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	667,83-	4.100-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	667,83-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.100,00-	19.150-	19.150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.100,00-	19.150-	19.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.855,39-	31.700-	29.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	750,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.051,26-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	721,90-	1.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44310006 Naturparkmaßnahmen	3.334,31-	3.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	405,26-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.592,66-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.657,42-	72.565-	71.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.666,80-	41.065-	40.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.256,19-	12.400-	12.400-
		48110010 Leistungen Bauhof	14.756,19-	11.000-	11.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	3.500,00-	1.300-	1.300-
		48110030 Verrechnung Diesel	0,00	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	919,38-	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	919,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.175,57-	12.400-	13.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.842,37-	53.465-	53.420-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.858,69	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.858,69	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.158,69	15.000	15.000
17	-	Transferaufwendungen	14.100,00-	19.150-	19.150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.100,00-	19.150-	19.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.592,66-	24.000-	24.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.592,66-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.692,66-	43.150-	43.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.533,97-	28.150-	28.150-
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	19.533,97-	28.150-	28.150-

57100200

Sonst. wirtschaftl. Untern - Bürgermarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.858,69	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.858,69	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.158,69	15.000	15.000
17	-	Transferaufwendungen	14.100,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.592,66-	24.000-	24.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.592,66-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.692,66-	24.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.533,97-	9.000-	9.000-
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	19.533,97-	9.000-	9.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,51-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	283,51-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283,51-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283,51-	1.300-	1.300-
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	283,51-	1.300-	1.300-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.700,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.131,93	16.500	16.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.131,93	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.831,93	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.115-	8.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.240-	6.670-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	605-	620-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.270-	1.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034,20-	8.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.246,21-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.907,77-	5.000-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	411,55-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	721,96-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.746,71-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	667,83-	4.100-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	667,83-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.979,22-	7.400-	5.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	750,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.051,26-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	721,90-	1.000-	2.000-
		44310006 Naturparkmaßnahmen	3.334,31-	3.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	121,75-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.681,25-	28.115-	27.070-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.150,68	11.615-	10.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.256,19-	12.400-	12.400-
		48110010 Leistungen Bauhof	14.756,19-	11.000-	11.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	3.500,00-	1.300-	1.300-
		48110030 Verrechnung Diesel	0,00	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	919,38-	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	919,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.175,57-	12.400-	13.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.024,89-	24.015-	23.970-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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
71260000010: Digitalfunkgeräte Feuerwehr												
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	10.618,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	10.618,98-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.155,34-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.155,34-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.774,32-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.774,32-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.774,32-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000020: Schiebefalttor FFW Neck.bach												
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	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0

712600000030: Digitaler Einsatzstellenfunk Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
71260000040: Betriebsausstattung Feuerwehr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	7.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.500-	7.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	7.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	7.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	7.700-	0	0	0	0	0
712600000100: Finanzierungsanteil Löschwasserzisterne												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000200: Beteiligung Zweckverband (Tilgungsumlage)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100040: Flucht- und Brandschutztüren												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Neueinrichtung Kernzeitraum												

Gemeinde Neunkirchen

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.352,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.352,73-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.352,73-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.352,73-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.352,73-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100300: Ganztagesausbau Grundschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	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	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100100: Ausbau Waldkindergarten												
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	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Nahwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000003: Liquidität Eigenbetrieb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78852000 Ge.Aus.ver.Unt.>1J.	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
7534000000100: Nahwärme Hausanschluss												
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000002: Kanalbeiträge Baugebiet Langenwald 5													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	44.625,89	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	44.625,89	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.625,89	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	44.625,89	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000003: Klärbeiträge Baugebiet Langenwald 5													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	23.722,06	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
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	23.722,06	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.722,06	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	23.722,06	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000004: Kanalbeiträge Vorderer Grund II

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.015,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	3.015,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.015,00	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	3.015,00	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
753800000005: Klärbeiträge Vorderer Grund II												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.620,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	1.620,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.620,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.620,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753800000006: Baukostenumlage AZV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.427,78-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.427,78-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.427,78-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.427,78-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.427,78-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000100: Erneuerung Kanäle nach EigKVO												
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	150.000-	150.000-	150.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
753800000200: Erneuerung Kanäle Zeilweg												
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	350.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	350.000-	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
753800000300: Erneuerung Kanal Kleine Straße												
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
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000200: Ausbau Zeilweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	470.000	416.750	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	470.000	416.750	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	470.000	416.750	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.867,56-	1.100.000-	650.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	14.867,56-	1.100.000-	650.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.867,56-	1.100.000-	650.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.867,56-	630.000-	233.250-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.867,56-	1.100.000-	650.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000300: Ausbau Kleine Straße													

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000400: Ausbau Am Kirschbaum 5.BA													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	570.447,45	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	570.447,45	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	570.447,45	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	570.447,45	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100000500: Ausbau Vorderer Grund II

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	54.018,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	54.018,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.018,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.018,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.529.000	0	0	0,00	0	145.000	0	768.000	616.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.529.000	0	0	0,00	0	145.000	0	768.000	616.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.000	0	0	0,00	0	145.000	0	768.000	616.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	200.000-	0	800.000-	720.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.899.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	200.000-	0	800.000-	720.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	200.000-	0	800.000-	720.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	55.000-	0	32.000-	104.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.899.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	200.000-	0	800.000-	720.000-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000300: Renaturierung Krebsbach													

Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	361.600	0	35.000	42.200	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	361.600	0	35.000	42.200	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	361.600	0	35.000	42.200	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.426,40-	0	400.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.426,40-	0	400.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.426,40-	0	400.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.426,40-	0	38.400-	0	5.000-	2.200	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.426,40-	0	400.000-	0	40.000-	40.000-	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000100: Neubau Fußgängerbrücke Neckarkatzenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.019.594,40	2.162.540	2.090.770
		30110000 Grundsteuer A	11.928,93	23.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	239.730,31	245.000	245.000
		30130000 Gewerbesteuer	416.775,03	510.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.187.137,29	1.205.890	1.256.165
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.217,84	61.410	60.940
		30320000 Hundesteuer	17.736,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	93.069,00	99.240	98.665
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.503.098,20	1.433.250	1.581.870
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.219.741,20	1.181.150	1.288.480
		31110010 Komm. Investitionspauschale	268.415,00	252.100	293.390
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.942,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.715	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	72.715	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,63	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	500	500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.522.705,23	3.669.005	3.673.140
15	-	Abschreibungen	4,31-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,31-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.523,51-	58.120-	56.210-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	230,00-	115-	135-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	15.704,96-	21.730-	24.575-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.588,55-	35.775-	31.000-
		45170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.282.101,99-	1.503.890-	1.583.380-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	38.105,00-	43.750-	40.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	557.088,80-	640.895-	630.475-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	686.908,19-	819.245-	912.905-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.877,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.337.506,81-	1.562.010-	1.639.590-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.185.198,42	2.106.995	2.033.550
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	2.185.198,42	2.106.995	2.033.550

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.471.132,54	3.448.290	3.673.140	0
		60110000 Grundsteuer A	11.784,03	13.000	12.000	0
		60120000 Grundsteuer B	238.725,82	245.000	245.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	380.351,39	350.000	400.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.173.641,63	1.205.890	1.256.165	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.217,84	61.410	60.940	0
		60320000 Hundesteuer	17.232,00	18.000	18.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	93.069,00	99.240	98.665	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.219.741,20	1.196.650	1.288.480	0
		61110010 Komm. Investitionspauschale	268.415,00	258.600	293.390	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.942,00	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	500	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	12,63	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.000,85-	1.553.260-	1.639.590-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	40.603,35-	35.000-	40.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	557.088,80-	640.895-	630.475-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	686.908,19-	819.245-	912.905-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.877,00-	0	0	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	230,00-	115-	135-	0
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	15.704,96-	21.730-	24.575-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	37.588,55-	35.775-	31.000-	0
		75170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131.131,69	1.895.030	2.033.550	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	2.131.131,69	1.895.030	2.033.550	0

THH3
61**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.019.594,40	2.162.540	2.090.770
		30110000 Grundsteuer A	11.928,93	23.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	239.730,31	245.000	245.000
		30130000 Gewerbesteuer	416.775,03	510.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.187.137,29	1.205.890	1.256.165
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.217,84	61.410	60.940
		30320000 Hundesteuer	17.736,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	93.069,00	99.240	98.665
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.503.098,20	1.433.250	1.581.870
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.219.741,20	1.181.150	1.288.480
		31110010 Komm. Investitionspauschale	268.415,00	252.100	293.390
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.942,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.715	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	72.715	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,63	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	500	500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.522.705,23	3.669.005	3.673.140
15	-	Abschreibungen	4,31-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,31-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.523,51-	58.120-	56.210-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	230,00-	115-	135-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	15.704,96-	21.730-	24.575-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.588,55-	35.775-	31.000-
		45170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.282.101,99-	1.503.890-	1.583.380-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	38.105,00-	43.750-	40.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	557.088,80-	640.895-	630.475-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	686.908,19-	819.245-	912.905-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.877,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.337.506,81-	1.562.010-	1.639.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.185.198,42	2.106.995	2.033.550
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	2.185.198,42	2.106.995	2.033.550

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.019.594,40	2.162.540	2.090.770
		30110000 Grundsteuer A	11.928,93	23.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	239.730,31	245.000	245.000
		30130000 Gewerbesteuer	416.775,03	510.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.187.137,29	1.205.890	1.256.165
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.217,84	61.410	60.940
		30320000 Hundesteuer	17.736,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	93.069,00	99.240	98.665
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.503.098,20	1.433.250	1.581.870
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.219.741,20	1.181.150	1.288.480
		31110010 Komm. Investitionspauschale	268.415,00	252.100	293.390
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.942,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.522.692,60	3.595.790	3.672.640
15	-	Abschreibungen	4,31-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,31-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.282.101,99-	1.503.890-	1.583.380-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	38.105,00-	43.750-	40.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	557.088,80-	640.895-	630.475-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	686.908,19-	819.245-	912.905-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.282.106,30-	1.503.890-	1.583.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.240.586,30	2.091.900	2.089.260
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	2.240.586,30	2.091.900	2.089.260

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.715	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	72.715	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,63	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	500	500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12,63	73.215	500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.523,51-	58.120-	56.210-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	230,00-	115-	135-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	15.704,96-	21.730-	24.575-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.588,55-	35.775-	31.000-
		45170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.877,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.400,51-	58.120-	56.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.387,88-	15.095	55.710-
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	55.387,88-	15.095	55.710-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	70.015	1.800	1.032.611-	227.500-	0	220.675-	537.373	165.323-	66.000-	1.102.921-
12	Sicherheit und Ordnung	62.980	0	0	68.010-	350-	90.990-	0	1.200-	4.800-	102.370-
1260	Brandschutz	37.900	0	0	56.860-	0	63.600-	0	1.200-	4.800-	88.560-
21	Schulträgeraufgaben	112.850	0	126.209-	54.500-	2.400-	53.600-	0	31.800-	3.500-	159.159-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	3.600-	9.500-	0	0	0	0	13.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	15.500-	0	0	0	15.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	5.800-	0	0	0	5.800-
28	Sonstige Kulturpflege	1.300	0	0	0	1.000-	13.150-	0	40.000-	0	52.850-
31	Soziale Hilfen	90.810	0	0	89.000-	1.000-	12.700-	0	0	0	11.890-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	401.400	0	0	33.500-	1.079.500-	3.500-	0	25.000-	0	740.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	401.000	0	0	33.500-	1.079.000-	3.000-	0	25.000-	0	739.500-
42	Sport und Bäder	0	0	0	12.500-	3.850-	7.000-	0	11.750-	4.700-	39.800-
4241	Sportstätten	0	0	0	12.500-	3.850-	7.000-	0	11.750-	4.700-	39.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	38.000-	0	27.000-	0	0	0	65.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	577.000	42.000	0	26.020-	250.800-	221.750-	60.000	50.795-	74.100-	55.535
5370	Abfallwirtschaft	9.400	0	0	220-	0	0	0	15.000-	2.300-	8.120-
5380	Abwasserbeseitigung	463.400	0	0	25.300-	250.800-	139.500-	60.000	35.795-	71.800-	205
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	62.100	0	0	43.500-	6.200-	74.000-	0	164.250-	32.000-	257.850-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	6.200-	0	0	0	0	6.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	254.247	0	66.062-	121.165-	550-	87.127-	48.400	143.255-	202.400-	317.912-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	48.080	0	0	34.500-	100-	10.500-	0	63.030-	6.300-	66.350-
57	Wirtschaft und Tourismus	31.500	0	8.670-	9.500-	19.150-	34.200-	0	12.400-	1.000-	53.420-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.581.870	2.091.270	0	0	1.583.380-	56.210-	0	0	0	2.033.550
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.581.870	2.090.770	0	0	1.583.380-	0	0	0	0	2.089.260
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	0	0	56.210-	0	0	0	55.710-
PROD_S MART	Summe	3.246.072	2.135.070	1.233.552-	726.795-	2.957.680-	923.202-	645.773	645.773-	388.500-	848.587-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.346.771-	1.173.375	68.000-	241.396-	0	0	241.396-	0
12	Sicherheit und Ordnung	89.570-	0	74.725-	164.295-	0	0	164.295-	0
1260	Brandschutz	75.760-	0	74.725-	150.485-	0	0	150.485-	0
21	Schulträgeraufgaben	131.059-	115.000	200.000-	216.059-	0	0	216.059-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	13.100-	0	0	13.100-	0	0	13.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	15.500-	0	0	15.500-	0	0	15.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	12.850-	0	0	12.850-	0	0	12.850-	0
31	Soziale Hilfen	11.890-	0	0	11.890-	0	0	11.890-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	712.100-	0	0	712.100-	0	0	712.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	711.500-	0	0	711.500-	0	0	711.500-	0
42	Sport und Bäder	16.350-	0	0	16.350-	0	0	16.350-	0
4241	Sportstätten	16.350-	0	0	16.350-	0	0	16.350-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.000-	0	0	65.000-	0	0	65.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	164.930	0	650.000-	485.070-	0	0	485.070-	0
5370	Abfallwirtschaft	9.180	0	0	9.180	0	0	9.180	0
5380	Abwasserbeseitigung	92.300	0	500.000-	407.700-	0	0	407.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	39.100-	416.750	650.000-	272.350-	0	0	272.350-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	707-	506.600	600.000-	94.107-	0	0	94.107-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.380	0	0	2.380	0	0	2.380	0
57	Wirtschaft und Tourismus	35.520-	0	0	35.520-	0	0	35.520-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.033.550	0	0	2.033.550	0	80.000-	1.953.550	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.089.260	0	0	2.089.260	0	0	2.089.260	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55.710-	0	0	55.710-	0	80.000-	135.710-	0
PROD_S MART	Summe	296.837-	2.211.725	2.242.725-	327.837-	0	80.000-	407.837-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.039.305,81				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.039.305,81				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00				
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)		0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-441.198,28	-407.837,00	184.700,00	28.255,00	107.445,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		598.107,53	190.270,53	374.970,53	403.225,53	510.670,53
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		598.107,53	190.270,53	374.970,53	403.225,53	510.670,53
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		93.414,00	100.592,00	104.480,00	104.987,00	102.920,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2024 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1	0	0	0	0	1	
Bürgermeister	A 14					1	0	
Höherer Dienst	B 4							
	B 2							
	A 16							
	...							
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12	1	0	0	0	1	1	
	...							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 9							
	...							
	A 5							
Insgesamt								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		2	0	0	0	2	2	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15							
	E 10							
	E 9 c	1				1	1	
	E 9 a	1				0	1	
	E 8	1				1	1	
	E 7	2,65				2,4	2,65	
	E 6	0				0,8	0	
	E 1 bis E 5	6,2				8,05	6,2	
Insgesamt (B)		11,85				13,25	11,85	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II								
mit A II		13,85				15,25	13,85	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1 - 1110	Bürgermeister				1,0						
1 - 1122	Rechnungsamtsl eiterin								1,0		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgelt- gruppe 1	Entgelt- gruppe 2	Entgelt- gruppe 2 ü	Entgelt- gruppe 3	Entgelt- gruppe 4	Entgelt- gruppe 5	Entgelt- gruppe 6	Entgelt- gruppe 7	Entgelt- gruppe 8	Entgelt- gruppe 9 a	Entgelt- gruppe 9 c	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1 – 1110		0,3						1,5	1,0		1,0	
1 – 1122								0,15		1,0		
1 – 1125	0,1					2,5		1,0				
2 – 21100100	0,05		0,8	1,25								
2 - 5550						1,0						
2 - 5750				0,2								
Gesamt	0,15	0,3	0,8	1,45		3,5		2,65	1,0	1,0	1,0	11,85

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter Sekretäranwärter Sonstige Beamte auf Widerruf Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz				
Insgesamt					

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,00	0,00	0,00	0,00

ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.309	849
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.230	770
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	79	79
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.309	849

ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00

ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
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	1.229	1.149
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1229	1.149

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.648	3.200
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.648	3.200
---------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.877	4.349
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.877	4.349
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.877	4.349

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2023	Planung VJ (HJ -1) 2024	Planung HJ 2025	Planung HJ+1 2026	Planung HJ+2 2027	Planung HJ+3 2028
1	2						
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	323.817,72	-52.311	-460.087	-213.550	-46.950	36.255
Betrag je Einwohner	€/EW	175	-28	-249	-115	-25	20
Aufwandsdeckungsgrad	%	106	99	92	96	99	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.357.624,43	2.091.900	2.089.260	2.064.905	2.194.690	2.240.370
Betrag je Einwohner	€/EW	1.275	1.131	1.130	1.117	1.187	1.211
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,24	38,60	35,77	37,26	39,50	40,50
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.033.806,71	2.144.211	2.549.347	2.278.455	2.241.385	2.204.115
Betrag je Einwohner	€/EW	1.100	1.160	1.379	1.232	1.212	1.192
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,75	39,57	43,64	41,11	40,35	39,85
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0					
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	323.817,72	-52.311	-460.087	-213.550	-46.950	36.255
F I N A N Z L A G E							
absoluter Betrag	€	455.266,66	-73.216	-407.837	184.700	28.255	107.445
Betrag je Einwohner	€/EW	246,22	-39,60	-220,57	99,89	15,28	58,11
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	81.704,72	80.585	80.000	81.500	86.500	92.060
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	373.561,94	-153.801	-487.837	103.200	-58.245	15.385
Betrag je Einwohner	€/EW	202,03	-83,18	-263,84	55,81	-31,50	8,32
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	87.075	93.414	100.592	104.480	104.987	102.920

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	1.039.306	598.108	190.271	374.971	403.226	510.671
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.375.526,19					
Betrag je Einwohner	€/EW	743,93					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	350.000	150.000

Vorläufige Rechnungsergebnisse

Übersicht nachrichtliche Zeilen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge									
Auflösungen lt. SAP									
Ordentliche Erträge	4.359.493,94	4.673.832,51	5.173.169,85	5.314.546,16	5.394.334,34	5.381.142,00	5.328.827,00	5.508.637,00	5.567.427,00
Ordentliche Aufwendungen									
Abschreibungen lt. SAP									
Ordentliche Aufwendungen	4.231.943,76	4.498.268,43	4.727.293,20	4.990.728,44	5.237.378,01	5.841.229,00	5.542.377,00	5.555.332,00	5.531.172,00
Ordentliches Ergebnis	127.550,18	175.564,08	445.876,65	323.817,72	156.956,33	-460.087,00	-213.550,00	-46.695,00	36.255,00
Außerordentliche Erträge									
Außerordentliche Aufwendungen									
Sonderergebnis	79.049,00								

		Vorl. Ergeb. 2020	Vorl. Ergeb. 2021	Vorl. Ergeb. 2022	Vorl. Ergeb. 2023	Vorl. Ergeb. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
nachrichtlich:	einschl. Prognose									
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: ³⁾	einschl. Prognose									
Aus Vorjahren noch vorhandene Rücklage ordentl. Ergebnis			127.550,18	303.114,26	748.990,91	1.072.808,63	1.229.764,96	769.677,96	556.127,96	509.432,96
Aus Vorjahren noch vorhandene Rücklage Sonderergebnis			79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00
25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren										
26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		127.550,18	175.564,08	445.876,65	323.817,72	156.956,33				36.255,00
27 Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts										
28 Entnahme aus der Rücklage von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses							-460.087,00	-213.550,00	-46.695,00	
29 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses										
30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		79.049,00								
31 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses										
32 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses										
33 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre										
34 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital										
35 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital										

Vorausberechnung für den Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2025 und den Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028

Steuerkraft		Berechnungsbasis	2025	2026	2027	2028
1	Grundsteuer A ¹⁾					
2	Aufkommen 2023 x 195 : Hebesatz	11.784	+ 6.565			
3	Aufkommen 2024 x 195 : Hebesatz	23.175		+ 12.911		
4	Aufkommen 2025 x 195 : Hebesatz	12.000			+ 6.685	
5	Aufkommen 2026 x 195 : Hebesatz	12.000				+ 6.685
6	Grundsteuer B ¹⁾					
7	Aufkommen 2023 x 185 : Hebesatz	238.726	+ 105.153			
8	Aufkommen 2024 x 185 : Hebesatz	243.685		+ 107.337		
9	Aufkommen 2025 x 185 : Hebesatz	245.000			+ 113.312	
10	Aufkommen 2026 x 185 : Hebesatz	245.000				+ 113.312
11	Gewerbesteuer ¹⁾					
12	Aufkommen 2023 x 290 : Hebesatz	380.351	+ 315.147			
13	Aufkommen 2024 x 290 : Hebesatz	564.300		+ 467.562		
14	Aufkommen 2025 x 290 : Hebesatz	400.000			+ 331.428	
15	Aufkommen 2026 x 290 : Hebesatz	400.000				+ 331.428
16	minus Gewerbesteuerumlage					
17	GewSt 2023 x 35 : Hebesatz	380.351	-38.035			
18	GewSt 2024 x 35 : Hebesatz	564.300		-56.430		
19	GewSt 2025 x 35 : Hebesatz	400.000			-40.000	
20	GewSt 2026 x 35 : Hebesatz	400.000				-40.000
21	Einkommensteueranteil ²⁾	³⁾				
22	Anteil 2023 x Gde.Schlüssel	0,0001547	+ 1.128.713			
23	Anteil 2024 x Gde.Schlüssel	0,0001547		+ 1.195.521		
24	Anteil 2025 x Gde.Schlüssel	0,0001547			+ 1.256.164	
25	Anteil 2026 x Gde.Schlüssel	0,0001547				+ 1.309.071
26	Familienleistungsausgleich ⁴⁾	³⁾				
27	Anteil 2023 x Gde.Schlüssel	0,0001547	+ 93.329			
28	Anteil 2024 x Gde.Schlüssel	0,0001547		+ 96.068		
29	Anteil 2025 x Gde.Schlüssel	0,0001547			+ 98.667	
30	Anteil 2026 x Gde.Schlüssel	0,0001547				+ 101.792
31	Umsatzsteueranteil ⁵⁾	⁵⁾				
32	Anteil 2023 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0000456	+ 41.502			
33	Anteil 2024 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0000518		+ 47.755		
34	Anteil 2025 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0000518			+ 48.750	
35	Anteil 2026 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0000518				+ 49.953
36	Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme)		= 1.652.374	= 1.870.724	= 1.815.006	= 1.872.241
37	Zuweisung mangelnde Steuerkraft ⁶⁾					
38	Schlüsselzahl 2023 x 70,07 %	1.564.421	+ 1.096.190			
39	Schlüsselzahl 2024 x 70 %	1.565.951		+ 1.096.166		
40	Schlüsselzahl 2025 x 70 %	1.689.509			+ 1.182.656	
41	Schlüsselzahl 2026 (Zeile 58) x 70 %	1.615.924				+ 1.131.147
42	Mehrzuweisungen ⁶⁾					
43	Unterschiedsbetr. 2023 x 29,93 %	348.346	+ 104.260			
44	Unterschiedsbetrag 2024 x 30 %	257.382		+ 77.215		
45	Unterschiedsbetrag 2025 x 30 %	352.756			+ 105.827	
46	Unterschiedsbetrag 2026 (Zeile 61) x 30 %	221.265				+ 66.380
47	Steuerkraftsumme		= 2.852.824	= 3.044.105	= 3.103.489	= 3.069.768

		2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl					
48	letzter amtlicher Stand:30.06.2024	1.849			
49	angenommene Einwohnerzahl 30.6. VJ		1.849	1.880	1.885
50	plus 75 % Hinzurechnung Nichtkasernierte/Aussiedler usw. ⁷⁾	0	+ 0	+ 0	+ 0
	Insassen von JAs § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG ⁷⁾	0	+ 0	+ 0	+ 0
51	erhöhte Einwohnerzahl	1.849	1.880	1.885	1.890

Bedarfsbemessung

52	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51)		1.849	1.880	1.885	1.890
53	x Kopfbetrag ⁸⁾		1.715,00	1.760,00	1.765,00	1.770,00
54	Zwischensumme		3.171.035	3.308.800	3.327.025	3.345.300
55	plus 75 % Hinzurechnung Kasernierte/Studenten usw. ⁹⁾ Anzahl	0				
	x Kopfbetrag (Zeile 53) x 15 % Bedarfsmesszahl A		0	+ 0	+ 0	+ 0
			3.171.035	3.308.800	3.327.025	3.345.300
	Berechnung der Bedarfsmesszahl B:					
55a	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 376)		1.849	1.880	1.885	1.890
55b	x Kopfbetrag (Zeile 393)		92,40	94,60	94,90	95,10
55c	Bedarfsmeßzahl B		170.847,60	177.848,00	178.886,50	179.739,00
56	Bedarfsmeßzahlen A und B		= 3.341.883	= 3.486.648	= 3.505.912	= 3.525.039
57	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		1.652.374	1.870.724	1.815.006	1.872.241
58	= Schlüsselzahl (kein Minus)		= 1.689.509	= 1.615.924	= 1.690.906	= 1.652.798
59	60 % aus Wert Zeile 56		2.005.130	2.091.989	2.103.547	2.115.023
60	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		1.652.374	1.870.724	1.815.006	1.872.241
61	= Unterschiedsbetrag (kein Minus) (Sockelbetrag)		= 352.756	= 221.265	= 288.541	= 242.782

Schlüsselzuweisungen

62	Zuweisung mangelnde Steuerkraft					
63	Wert Zeile 58 x 70 %		1.182.656	1.131.147	1.183.634	1.156.959
64	Mehrzugeweisung:					
65	Wert Zeile 61 x 30 %		105.827	66.380	86.562	72.835

Investitionspauschale

66	Steuerkraftsumme je Einwohner					
67	Wert Zeile 47 : Zeile 49		1.542,90	1.619,20	1.646,41	1.624,22
68	Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts					
69	Wert Zeile 67 x 100 : Landesdurchschnitt ¹⁰⁾		75,41	79,14	80,47	79,39
70	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) x Vervielfältiger ¹¹⁾ = umgerechnete Einwohner		1,15 2.126	1,15 2.162	1,15 2.168	1,15 2.174
			138,00 € 293.388	138,00 € 298.356	138,00 € 299.184	138,00 € 300.012
71	Wert Zeile 70 x Investitionspauschale					

Einkommensteueranteil

72	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel		1.256.164			
73	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel			1.309.071		
74	Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel				1.375.747	
75	Orientierungswert 2028 * Gde.schlüssel					1.439.638

Familienleistungsausgleich			2025	2026	2027	2028
76	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel		98.668			
77	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel			101.793		
78	Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel				104.268	
79	Orientierungswert 2028 * Gde.schlüssel					106.898

Umsatzsteueranteil

80	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel		60.938			
81	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel			62.441		
82	Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel				63.633	
83	Orientierungswert 2028 * Gde.schlüssel					64.980

FAG-Umlage

84	Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36) : Bedarfsmeßzahl (Zeile 56) x 100		49,44	53,65	51,77	53,11
85	Umlagesatz in % ¹²⁾		22,1	22,1	22,1	22,1
86	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		630.474	672.747	685.871	678.419

Kreisumlage

87	Umlagesatz ¹³⁾		32,00%	28,50%	28,00%	28,00%
88	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		912.904	867.570	868.977	859.535

Gewerbesteuerumlage

89	Gewst 2025 x 35 : Hebesatz	400.000	40.000			
90	Gewst 2026 x 35 : Hebesatz	400.000		40.000		
91	Gewst 2027 x 35 : Hebesatz	400.000			40.000	
92	Gewst 2028 x 35 : Hebesatz	400.000				40.000

			2025	2026	2027	2028
Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick						
93	Zuweisung mang. Steuerkraft (Zeile 63)		1.182.656	1.131.147	1.183.634	1.156.959
94	Mehrzuweisung (Zeile 65)		105.827	66.380	86.562	72.835
95	Investitionspauschale (Zeile 71)		293.388	298.356	299.184	300.012
96	Einkommensteueranteil (Zeilen 72 - 75)		1.256.164	1.309.071	1.375.747	1.439.638
97	Familienleistungsausgleich (Zeilen 76 - 79)		98.668	101.793	104.268	106.898
98	Umsatzsteueranteil (Zeilen 80 - 83)		60.938	62.441	63.633	64.980
99	Gewerbesteuer ¹⁾ wie Basiswert (Zeilen 89 - 92)		400.000	400.000	400.000	400.000
100	Gewerbesteuerumlage (Zeilen 89 - 92)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
101	FAG-Umlage (Zeile 86)		-630.474	-672.747	-685.871	-678.419
102	Kreisumlage (Zeile 88)		-912.904	-867.570	-868.977	-859.535
103	Saldo		1.814.263	1.788.870	1.918.180	1.963.367
104	Veränderung gegenüber Vorjahr			-25.392	129.310	45.187

Berechnungsgrundlagen

Im Entwurf Orient.daten v. Nov. 2024 fehlen: Invest.pauschale und durchschnittl. Steuerkraftsummen für 2026 bis 2028 und Kopfbeträge für 2027 bis 2028.

In die hellblauen Felder sind die gemeindespezifischen Daten einzugeben.

Gemeinde/Stadt

74867 Neunkirchen

1) Realsteuer-Basisdaten

Werte laut Rechnungsergebnis, Haushaltsplan bzw. Finanzplan (Indexzahlen beachten)

	Jahr	Hebesatz	Basis
Hebesatz Grundsteuer A in v. H.:	2023	350	11.784
sowie Berechnungsbasis	2024	350	23.175
	2025	350	12.000
	2026	350	12.000
Hebesatz Grundsteuer B in v. H.:	2023	420	238.726
sowie Berechnungsbasis	2024	420	243.685
	2025	400	245.000
	2026	400	245.000
Hebesatz Gewerbsteuer in v. H.:	2023	350	380.351
sowie Berechnungsbasis	2024	350	564.300
	2025	350	400.000
Geschätze Basiswerte	2026	350	400.000
	2027	350	400.000
	2028	350	400.000

Gewerbsteuerumlagesatz	2023	35,0 %
	2024	35,0 %
	2025	35,0 %
	2026	35,0 %
	2027	35,0 %
	2028	35,0 %

Entwurf Orientierungsdaten v. Nov. 2024

2) Einkommensteueranteil

Gemeindeanteil Einkommensteuer 2023	7.296.144.095 €	FM v. 10.01.2024
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2024	7.728.000.000 €	FM v. 29.10.2024
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2025	8.120.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2026	8.462.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2027	8.893.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2028	9.306.000.000 €	
Gemeindeschlüssel für ESt.-Anteil		0,0001547

*vgl. Schlüsselzahl lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG

4) Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich 2023	603.295.466 €	Stala-Testbescheid Ziff. 1.1
Familienleistungsausgleich 2024	621.000.000 €	GT v. 24.10.2024
Familienleistungsausgleich 2025	637.800.000 €	Entw. Orient.daten
Familienleistungsausgleich 2026	658.000.000 €	GT v. 24.10.2024
Familienleistungsausgleich 2027	674.000.000 €	GT v. 24.10.2024
Familienleistungsausgleich 2028	691.000.000 €	GT v. 24.10.2024
Schlüssel für den Familienleistungsausgleich		0,0001547

5) Umsatzsteueranteil der Gemeinden

Umsatzsteueranteil 2023	1.137.553.339 €	FM v. 27.02.2024
Umsatzsteueranteil 2024	1.152.000.000 €	FM v. 29.10.2024
Umsatzsteueranteil 2025	1.176.000.000 €	
Umsatzsteueranteil 2026	1.205.000.000 €	
Umsatzsteueranteil 2027	1.228.000.000 €	
Umsatzsteueranteil 2028	1.254.000.000 €	

Umsatzsteuerschlüssel der Gemeinde	ab 2021	0,0000456
Umsatzsteuerschlüssel der Gemeinde	ab 2024	0,0000518

6) Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs. 2 und 3 FAG)

vgl. Schlüsselzahl lt. StaLa zum FAG 2023		
Schlüsselzahl 2023		1.564.421
Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2023		348.346
vgl. Schlüsselzahl lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG 2024/ letzte Teilzahlung		
Schlüsselzahl 2024		1.565.951
Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2024		257.382

Einwohnerzahl
geschätzte Einwohnerzahlen

30.06.2024	1.849
30.06.2025	1.880
30.06.2026	1.885
30.06.2027	1.890

- 7) Anzahl der **nichtkasernierten** Mitglieder der Stationierungskräfte im 3-Jahres-Durch.
Aussiedler/ausländische Flüchtlinge in Zentralaufnahmestellen

0
zusammen: 0
davon 75 % 0

nicht meldepflichtige Insassen von Vollzugsanstalten und Einrichtungen des
Regelvollzugs (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)

0

- 8) **Kopfbetrag/Basiswerte für Bedarfsmesszahl A:**

Wert	Gemeindegröße	2025	2026	2027	2028
		Entw. Orient.daten v. Nov. 2024	Entw. Orient.daten v. Nov. 2024		
1 (Grundbetrag)	bis 3.000 Ew	1.715,00 €	1.760,00 €	1.765,00 €	1.770,00 €
2 (110 % von 1)	bis 10.000 Ew*	1.886,50 €	1.936,00 €	1.941,50 €	1.947,00 €
		+ 171,50 €	+ 176,00 €	+ 176,50 €	+ 177,00 €
3 (117 % von 1)	bis 20.000 Ew*	2.006,60 €	2.059,20 €	2.065,10 €	2.070,90 €
		+ 120,10 €	+ 123,20 €	+ 123,60 €	+ 123,90 €

⁷⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Berechnung des individuellen **Kopfbetrages** der Gemeinde

Gemeinden bis 3.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2024	1.715,00 €
2025	1.760,00 €
2026	1.765,00 €
2027	1.770,00 €

Gemeinden von 3.001 bis 10.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2025: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	171,50 € : 7.000=	entfällt	entfällt *
2026: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	176,00 € : 7.000=	entfällt	entfällt *
2027: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	176,50 € : 7.000=	entfällt	entfällt *
2028: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	177,00 € : 7.000=	entfällt	entfällt *

⁷⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 10.001 bis 20.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2025: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	120,10 € : 10.000=	entfällt	entfällt *
2026: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	123,20 € : 10.000=	entfällt	entfällt *
2027: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	123,60 € : 10.000=	entfällt	entfällt *
2028: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	123,90 € : 10.000=	entfällt	entfällt *

⁷⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

- 9) Anzahl der **kasernierten** Mitglieder der Streitkräfte / Polizei in Gemeinschaftsunterkünften
und Studenten

0

Kopfbetrag/Basiswerte für Bedarfsmesszahl B:

Wert	Gemeindebodenfläche je Einwohner	2025	2026	2027	2028
Faktor Einwohnerdichte in Prozent		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1 (Grundbetrag - Grundkopfbetr. x Faktor)	bis 4000 m²	85,75 €	88,00 €	88,25 €	88,50 €
2 (110 % von 1)	10.000 m²	94,33 € + 8,58 €	96,80 € + 8,80 €	97,08 € + 8,83 €	97,35 € + 8,85 €
3 (120 % von 1)	15.000 m²	102,90 € + 8,57 €	105,60 € + 8,80 €	105,90 € + 8,82 €	106,20 € + 8,85 €
4 (140 % von 1)	20.000 m²	120,05 € + 17,15 €	123,20 € + 17,60 €	123,55 € + 17,65 €	123,90 € + 17,70 €
5 (160 % von 1)	25.000 m²	137,20 € + 17,15 €	140,80 € + 17,60 €	141,20 € + 17,65 €	141,60 € + 17,70 €
6 (180 % von 1)	mehr als 30.000 m²	154,35 € + 17,15 €	158,40 € + 17,60 €	158,85 € + 17,65 €	159,30 € + 17,70 €

¹) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Berechnung des individuellen Kopfbetrages der Gemeinde

	2025	2026	2027	2028
Bodenfläche insgesamt am 01.01.2025 in m²	15.948.634	15.948.634	15.948.634	15.948.634
Erhöhte Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 2 u. 4 FAG)	1.849	1.880	1.885	1.890
Bodenfläche je Einwohner	8.625,55 €	8.483,32 €	8.460,81 €	8.438,43 €

Gemeinden bis 4000 m² Bodenfläche/Ew

2025	85,75 €	entfällt	entfällt
2026	88,00 €	entfällt	entfällt
2027	88,25 €	entfällt	entfällt
2028	88,50 €	entfällt	entfällt

Gemeinden von 4.001 bis 10.000 m² Bodenfläche/Ew

2025: (Bodenfläche - 4.000) x	8,58 € : 6.000=	gerundet	92,36	92,40 € *
2026: (Bodenfläche - 4.000) x	8,80 € : 6.000=	gerundet	94,58	94,60 € *
2027: (Bodenfläche - 4.000) x	8,83 € : 6.000=	gerundet	94,81	94,90 € *
2028: (Bodenfläche - 4.000) x	8,85 € : 6.000=		95,05	95,10 € *

¹) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 10.001 bis 15.000 m² Bodenfläche/Ew

2025: (Bodenfläche - 10.000) x	8,57 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2026: (Bodenfläche - 10.000) x	8,80 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2027: (Bodenfläche - 10.000) x	8,82 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2028: (Bodenfläche - 10.000) x	8,85 € : 5.000=	entfällt	entfällt *

¹) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 15.001 bis 20.000 m² Bodenfläche/Ew

2025: (Bodenfläche - 15.000) x	17,15 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2026: (Bodenfläche - 15.000) x	17,60 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2027: (Bodenfläche - 15.000) x	17,65 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2028: (Bodenfläche - 15.000) x	17,70 € : 5.000=	entfällt	entfällt *

¹) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 20.001 bis 25.000 m² Bodenfläche/Ew

2025: (Bodenfläche - 20.000) x	17,15 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2026: (Bodenfläche - 20.000) x	17,60 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2027: (Bodenfläche - 20.000) x	17,65 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2028: (Bodenfläche - 20.000) x	17,70 € : 5.000=	entfällt	entfällt *

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 25.001 bis 30.000 m² Bodenfläche/Ew

2025: (Bodenfläche - 20.000) x	17,15 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2026: (Bodenfläche - 20.000) x	17,60 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2027: (Bodenfläche - 20.000) x	17,65 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2028: (Bodenfläche - 20.000) x	17,70 € : 5.000=	entfällt	entfällt *

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden mit mehr als 30.000 m² Bodenfläche/Ew

2025	154,35 €	entfällt	92,40 €
2026	158,40 €	entfällt	94,60 €
2027	158,85 €	entfällt	94,90 €
2028	159,30 €	entfällt	95,10 €

10) Landesdurchschnitt **Steuerkraftsumme** je Einwohner

2025	2.046 €	Entw. Orient.daten v. Nov. 2024
2026	2.046 €	
2027	2.046 €	
2028	2.046 €	

Ausschüttungsquote "Schlüsselzuweisungen" (siehe Ziffer 1.2 Stala-Testbescheid)

§ 5 Abs. 2 FAG 2023	70,07 %
§ 5 Abs. 3 FAG 2023	29,93 %

Investitionspauschale pro Kopf	2025	138 €	Entw. Orient.daten v. Nov. 2024
	2026	138 €	
	2027	138 €	
	2028	138 €	

11) **Vervielfältiger "erhöhte Einwohnerzahl" für**

Berechnung der Investitionspauschale

bis < 75 %	1,25
von 75 % bis < 85 %	1,15
von 85 % bis < 95 %	1,05
von 95 % bis < 105 %	1,00
von 105 % bis < 115 %	0,95
von 115 % bis < 125 %	0,85
ab 125 %	0,75

12) **FAG-Umlagesatz:**

Entw. Orient.daten v. Nov. 2024	
Grundwert	22,10%
Erhöhungswert :	
Pro Prozentpunkt, um den der Wert	
Zeile 84 den Vergleichswert Sechzig	
übersteigt : x 0,06 %	= %
Höchstsatz	höchstens 32 %

13) **Kreisumlagesatz**

Umlagesatz 2025	32,00%
Umlagesatz 2026	28,50%
Umlagesatz 2027	28,00%
Umlagesatz 2028	28,00%

Investitionsmaßnahmen 2025

PROD_SMART

Produktorientierter Haushalt

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

71110000010: Einrichtung Cloudlösung digitale Unterla

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

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

711140000001: Beteiligung BGV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Neunkirchen

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

711200000010: Neuer Server Rathaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.200,71-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.200,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.200,71-	0	0	0	0	0	0	0

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

711250000010: Ausstattung Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0

711330000000: Veräußerung Bauplätze BG Langenwald

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.498.660,30	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.498.660,30	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.498.660,30	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.498.660,30	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000001: Veräußerung Gewerbeplätze Meistersgrund												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
711330000003: Veräußerung Bauplätze Vorderer Grund II												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.688,29	620.000	315.000	0	308.000	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	3.688,29	620.000	315.000	0	308.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.688,29	620.000	315.000	0	308.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.688,29	620.000	315.000	0	308.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000004: Ankauf Rohbauland Vorderer Grund II												
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	187,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	187,05-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	187,05-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	187,05-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	187,05-	0	0	0	0	0	0	0
711330000005: Ankauf Rohbauland Hummelwiese												
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	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000006: Veräußerung Bauplätze Hummelwiese													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	488.375	0	375.500	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	488.375	0	375.500	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	488.375	0	375.500	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	488.375	0	375.500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000008: Veräußerung Bauplatz Worzenwiesen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	120.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000009: Ankauf Rohbauland Langenwald 5.BA												
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	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0
7113300000021: Verkauf Grundstück AWO-Freizeitheim												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Neunkirchen

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000100: Erschließung Baugebiet Vorderer Grund II												
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	500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	500,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	171.987,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	4.381,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	167.606,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.487,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.487,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	172.487,60-	0	0	0	0	0	0	0
711330000200: Flurneuordnung Neunkirchen												
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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	100.000-	0	0

711330000300: Erschließung Baugebiet Hummelwiese												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.073,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	19.073,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.073,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.073,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.073,60-	0	0	0	0	0	0	0

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

711330000400: Erschließung Baugebiet Langenwald 5. BA												
-------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gemeinde Neunkirchen
Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	222.059,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	222.059,85-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.229.100,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.229.100,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.451.160,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.451.160,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.451.160,04-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000500: Erschließung Baugebiet Worzenwiesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

711330000650: Erschließung Baupl. Meistersgrund

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	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

712600000010: Digitalfunkgeräte Feuerwehr

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------------------------------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.618,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	10.618,98-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.155,34-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.155,34-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.774,32-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.774,32-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.774,32-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000020: Schiebefalttor FFW Neck.bach												
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	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0

712600000030: Digitaler Einsatzstellenfunk Feuerwehr

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000040: Betriebsausstattung Feuerwehr												

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	7.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.500-	7.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	7.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	7.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	7.700-	0	0	0	0	0

712600000100: Finanzierungsanteil Löschwasserzisterne

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

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
71260000200: Beteiligung Zweckverband (Tilgungsumlage)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0
721100100040: Flucht- und Brandschutztüren												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Neueinrichtung Kernzeitraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.352,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.352,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.352,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.352,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.352,73-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100300: Ganztagesausbau Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Neunkirchen
Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100100: Ausbau Waldkindergarten												
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	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0

753400000003: Liquidität Eigenbetrieb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Neunkirchen
Investitionsmaßnahmen 2025

10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78852000 Ge.Aus.ver.Unt.>1J.	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000,00-	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

753400000100: Nahwärme Hausanschluss

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
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

753800000002: Kanalbeiträge Baugebiet Langenwald 5

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	44.625,89	0	0	0	0	0	0	0
---	---	--------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---

Gemeinde Neunkirchen

Investitionsmaßnahmen 2025

		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	44.625,89	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.625,89	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	44.625,89	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
753800000003: Klärbeiträge Baugebiet Langenwald 5													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	23.722,06	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	23.722,06	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.722,06	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	23.722,06	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000004: Kanalbeiträge Vorderer Grund II													

Gemeinde Neunkirchen
Investitionsmaßnahmen 2025

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.015,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	3.015,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.015,00	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	3.015,00	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	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Klärbeiträge Vorderer Grund II													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000006: Baukostenumlage AZV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.427,78-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.427,78-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.427,78-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.427,78-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.427,78-	0	0	0	0	0	0

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

7538000000100: Erneuerung Kanäle nach EigKVO

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-

7538000000200: Erneuerung Kanäle Zeilweg

Gemeinde Neunkirchen
Investitionsmaßnahmen 2025

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	350.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

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

753800000300: Erneuerung Kanal Kleine Straße

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
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000200: Ausbau Zeilweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	470.000	416.750	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	470.000	416.750	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	470.000	416.750	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.867,56-	1.100.000-	650.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	14.867,56-	1.100.000-	650.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.867,56-	1.100.000-	650.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.867,56-	630.000-	233.250-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.867,56-	1.100.000-	650.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000300: Ausbau Kleine Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0

Gemeinde Neunkirchen

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000400: Ausbau Am Kirschbaum 5.BA												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	570.447,45	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	570.447,45	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	570.447,45	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	570.447,45	0	0	0	0	0	0	0

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

754100000500: Ausbau Vorderer Grund II

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	54.018,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	54.018,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.018,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.018,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

755200000100: Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.529.000	0	0	0,00	0	145.000	0	768.000	616.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.529.000	0	0	0,00	0	145.000	0	768.000	616.000	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.000	0	0	0,00	0	145.000	0	768.000	616.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	200.000-	0	800.000-	720.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.899.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	200.000-	0	800.000-	720.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	200.000-	0	800.000-	720.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	55.000-	0	32.000-	104.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.899.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	200.000-	0	800.000-	720.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000300: Renaturierung Krebsbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	361.600	0	35.000	42.200	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	361.600	0	35.000	42.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	361.600	0	35.000	42.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.426,40-	0	400.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.426,40-	0	400.000-	0	40.000-	40.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.426,40-	0	400.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.426,40-	0	38.400-	0	5.000-	2.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.426,40-	0	400.000-	0	40.000-	40.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000100: Neubau Fußgängerbrücke Neckarkatzenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2025 und Investitionsprogramm 2026 - 2028

H.-stelle	Bezeichnung	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	E 2026	A 2026	E 2027	A 2027	E 2028	A 2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
7 1110000 010	Gemeinderat								
	Einrichtung einer Cloudlösung zur digitalen Bereitstellung von Gemeinderatsunterlagen		8.000						
7 12600000 010	Feuerwehr/Brandschutz								
	Finanzierungsanteil Löschwasserzisterne		60.000						
	Betriebsausstattung (Kompressor, Pumpe)		7.700						
	Technische Anlagen (Digitale Funkmeldempfänger)		5.000						
7 54100000 300	Ausbau Kleine Straße								
	ELR Landeszuschuss			65.000					
	Ausgleichstock			55.000					
	Straßenbau				200.000				
	Kanalbau		150.000						
7 54100000 200	Ausbau Zeilweg								
	ELR Landeszuschuss	343.000							
	Ausgleichstock	73.750							
	Straßenbau		650.000						
	Kanalbau		350.000						
7 55200000 100	Hochwasserschutz Neckarkatzenbach incl. Renaturierung Krebsbach								
	FrWw Fachförderung	145.000		600.000		560.000			
	Ausgleichstock (40%)			168.000		56.000			
	Hochwasserschutzmaßnahmen		200.000		800.000		720.000		
7 55200000 100	Hochwasserschutz Neckarkatzenbach incl. Renaturierung Krebsbach								
	FrWw Fachförderung	340.000		35.000		35.000			
	Ausgleichstock (40%)	21.600				7.200			
	Hochwasserschutzmaßnahmen		400.000		40.000		40.000		
	Planungskosten								

Investitionsmaßnahmen 2025 und Investitionsprogramm 2026 - 2028

H.-stelle	Bezeichnung	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	E 2026	A 2026	E 2027	A 2027	E 2028	A 2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
7 11330000 200	Flurneuordnung Neunkirchen								
	Eigenanteile Gemeinde		10.000		100.000		100.000		
7 11330000 001	Grundstück Schönblick (AWO-Freizeitheim)								
	Bauplatzverkauf	250.000							
	Vorderer Grund II								
7 11330000 003	Bauplatzverkäufe (Bauplätze 1.548 m² 2025, 1510m² 2026)	315.000		308.000					
	Hummelwiese								
7 11330000 006	Bauplatzverkäufe (Bauplätze 1.874 m²+ 520 m² 2025, 1.841 m² 2026)	488.375		375.500					
	Meistersgrund								
7 11330000600	Erschließung Bauplatz (Schotterweg, Tiefbau)		20.000						
7 21100100 100	Grundschule - Umsetzung Ganztageseinrichtung								
	Förderung Schulhausbau	115.000							
	Ganztagesausbau		200.000						
	Baugebiet Worzenwiesen								
7 11330000 008	Bauplatzverkauf	120.000							
7 11330000 500	Erschließung Baugebiet		30.000						
7 53800000 100	Erneuerung Kanäle nach EigKVO				150.000		150.000		150.000
7 53400000 100	Hausanschlüsse Nahwärme								
	Gemeindeeigene Gebäude		150.000						
7 12600000 200	Beteiligung GVV - Tilgungsumlage		2.025						

Investitionsmaßnahmen 2025 und Investitionsprogramm 2026 - 2028

H.-stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	E	A	E	A	E	A
		2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
	Gesamtsumme	2.211.725	2.242.725	1.606.500	1.290.000	658.200	1.010.000	0	150.000
6100 0000	Finanzwirtschaft								
377100	Darlehensaufnahmen					350.000		150.000	
973100	Finanzkostenumlage - Tilgung Darlehen (Gde.Verw.V)		0		0		0		0
977100	Tilgung von Kreditmarktmitteln		80.000		81.500		86.500		92.060
Stand: 31.01.25		2.211.725	2.322.725	1.606.500	1.371.500	1.008.200	1.096.500	150.000	242.060

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Energie Gemeinde Neunkirchen“ für das Wirtschaftsjahr 2025



Neunkirchen

*...einfach **lie**benswert!*

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Energie“ der Gemeinde Neunkirchen für das Wirtschaftsjahr 2025



Der Gemeinderat der Gemeinde Neunkirchen hat am 30.01.2025 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Energie“ wird festgesetzt

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

		Festgesetzte Beträge in EUR
1.1	Summe Erträge	918.890,00
1.2	Summe Aufwendungen	-883.565,00
1.3	Veranschlagter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	35.325,00

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

		Festgesetzte Beträge in EUR
2.1	Summe Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	566.000,00
2.2	Summe Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-337.600,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	228.400,00
2.4	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.912.162,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.912.162,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-6.683.762,00
2.8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.761.488,00
2.9	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-76.415,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.685.073,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.311,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf

EUR 1.552.018,00

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

EUR 1.575.000,00

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

EUR 800.000,00

festgesetzt.

Neunkirchen, den 31.01.2025



Bernhard Knörzer,
Bürgermeister



**Vorbericht zum
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
„Energie Neunkirchen“
2025**



100 % Neunkirchen

Eigenbetrieb Energie

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Energie Neunkirchen“

a) Vorbemerkungen

Die Verwaltung erhielt die Bewilligung der am 30.11.2022 beantragten Aufstockung zur Erhöhung der Fördersumme für das Modellprojekt „Nahwärme Neunkirchen“ und zur Bewilligung der geänderten Kosten und technischen Anpassungen mit Bescheid vom 26.04.2023.

Das Wirtschaftsjahr 2023 war geprägt von vorbereitenden Arbeiten bzw. Planungen für den im Jahr 2024 und 2025 erfolgenden Ausbau des Nahwärmenetzes, den Bau der Heizzentrale und der Erstellung der Freiflächenphotovoltaik-Anlage.

So wurden die Wärmelieferverträge nochmals rechtlich und im Hinblick auf die erforderliche Kostenerhöhung überarbeitet und erneut an die potentiellen Wärmekunden übersandt. Darüber hinaus musste neben der Aufstellung des Bebauungsplans „Solarenergie Neunkirchen“, der Bauantrag für die Heizzentrale auf den Weg gebracht und Leistungsverzeichnisse für die europaweite Ausschreibung von 9 Gewerken erstellt werden.

Die Vergaben konnten dann sukzessive ab dem Spätherbst 2023 bis Januar 2024 erfolgen, so dass die Bauausführung im Frühjahr 2024 starten konnte.

Erfreulicherweise hielten sich die Angebotspreise der vergebenen Gewerke im Wesentlichen im Rahmen der Kostenberechnung und teilweise deutlich unter den im bepreisten Leistungsverzeichnis berechneten Kosten.

Im Wirtschaftsjahr 2024 konnte der Ausbau des Nahwärmenetzes im Bauabschnitt 1 fast vollständig und im Bauabschnitt 2 teilweise fertiggestellt werden. Darüber hinaus kam man mit dem Bau der Heizzentrale ein gutes Stück voran und die Erstellung der Freiflächenphotovoltaik-Anlage konnte vollständig abgeschlossen werden.



b) Wirtschaftsjahr 2024

1.1 Erfolgsplan 2024

Für das Jahr 2024 wurden im Nachtragswirtschaftsplan in den Erfolgsplan 30.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen sowie 30.860 € für Zinsausgaben eingestellt. Nachdem in 2024 noch keine Umsatzerlöse erzielt werden konnten (mangels Wärmeverkauf), wies der Erfolgsplan zum Ende des Jahres einen geplanten Jahresverlust von 60.860 € aus.

Das vorläufige Ergebnis 2024 weist demgegenüber einen Jahresverlust von **94.160,20 Euro** aus, also rund 33.000 € mehr als geplant.

Ursache hierfür ist folgender:

Für den Eigenbetrieb wurde im September 2024 ein Betriebstechniker eingestellt, welcher aber zunächst bis zum Jahresende durch das Planungsbüro IBS finanziert wird, weil dieser Aufgaben, wie beispielsweise die Bauleitung, für das Planungsbüro übernommen hat. Die Erstattung der Lohnkosten (ca. 26.000 €) konnte jedoch nicht mehr in 2024 erfolgen, sondern wird im Wirtschaftsjahr 2025 als sonst. betrieblicher Ertrag verbucht.

lfd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	100,00	100,00	0	0,00	100,00-	0,00
5 -	Materialaufwand	1.066,39-	30.000-	32.056,21-	2.056,21-	0	0,00	2.056,21	0,00
5a -	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60,48-	0	717,72-	717,72-	0	0,00	717,72	0,00
5b -	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.005,91-	30.000-	31.338,49-	1.338,49-	0	0,00	1.338,49	0,00
6 -	Personalaufwand	0,00	0	25.999,77-	25.999,77-	0	0,00	25.999,77	0,00
6a -	Löhne und Gehälter	0,00	0	19.798,52-	19.798,52-	0	0,00	19.798,52	0,00
6b -	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	6.201,25-	6.201,25-	0	0,00	6.201,25	0,00
7 -	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.844,31-	0	7.445,99-	7.445,99-	0	0,00	7.445,99	0,00
11 +	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.123,94	1.123,94	0	0,00	1.123,94-	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.860-	29.710,17-	1.149,83	0	0,00	1.149,83-	0,00
15 =	Ergebnis nach Steuern	6.910,70-	60.860-	93.988,20-	33.128,20-	0	0,00	33.128,20	0,00
16 -	sonstige Steuern	0,00	0	172,00-	172,00-	0	0,00	172,00	0,00
17 =	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.910,70-	60.860-	94.160,20-	33.300,20-	0	0,00	33.300,20	0,00
	nachrichtlich								

1.2 Liquiditätsplan 2024 mit Investitionsmaßnahmen

Im Liquiditätsplan 2024 (Nachtrag) beliefen sich die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit auf 0 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 30.000 €, was zusammen einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von 30.000 € ergab.

Im Wirtschaftsjahr 2024 waren Gesamtinvestitionsauszahlungen von 5.261.112 € eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren keine vorgesehen.

Dies ergab einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 5.261.112 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 5.291.112 €

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren Investitionszuschüsse von 3.313.107 €, Investitionsbeiträge von 300.000 € sowie ein Darlehen in Höhe von 1.647.982 €, zusammen 5.261.089 €, eingestellt. Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren 30.860 € eingeplant. Hieraus ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 5.230.229 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes betrug im Jahr 2023 - 60.883 €.

Das vorläufige Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2024 stellt sich wie folgt dar:

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf -64.840,31 Euro.

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen konnten im Jahr 2024 in Höhe von 4.309.493,78 Euro getätigt werden.

Die geplanten Rechnungen zu den Baumaßnahmen wurden teilweise erst zu Beginn des Jahres 2025 übermittelt und müssen in 2025 neu eingestellt werden.

Dies ergab insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 4.373.210,15 €

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergaben sich Investitionszuschüsse von 3.313.106,59 €, Investitionsbeiträge von 0,00 € sowie ein Darlehen in Höhe von 1.647.982 €, zusammen 4.961.088,59 €, eingestellt. Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurden 29.710,17 € verbucht. Hieraus ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 4.931.378,42 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes betrug im Jahr 2024 558.168,27 €.

Der Finanzmittelbedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Ein- und Auszahlungen (u.a. Einzahlungen aus Umsatzsteuer/Auszahlungen aus Vorsteuer) beläuft sich voraussichtlich auf -389.221,65 Euro, die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel damit auf 168.946,62 Euro.

Zusammen mit dem Anfangsbestand an Zahlungsmittel von 199.353,03 Euro ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Wirtschaftsjahres von **368.299,65 Euro**.

lfd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelüber- tragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelüber- tragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	71.992,29	0	199.353,03	199.353,03	0	0,00	199.353,03-	0,00
47	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus - Nummern 40 und 45)	127.360,74	60.883-	168.946,62	229.829,62	0	0,00	229.829,62-	0,00
48	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	199.353,03	60.883-	368.299,65	429.182,65	0	0,00	429.182,65-	0,00

c) Wirtschaftsjahr 2025 – Finanzplanung 2026 - 2028

2.1 Erfolgsplan 2025

Für das Jahr 2025 wurden in den Erfolgsplan 275.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen/Materialaufwand, 62.600 € an Personalaufwand, Abschreibungen von 469.550 € sowie Zinsen für die in 2024 aufgenommenen Darlehen in Höhe von 76.415 € eingestellt.

In diesem Jahr werden erstmals Umsatzerlöse durch Wärmeverkauf in Höhe von 540.000 € eingeplant. Zusammen mit den Auflösungen von Ertragszuschüssen (252.370 €), von Beiträgen (100.520 €) sowie sonst. betrieblichen Erträgen (26.000 € - Personalkostenerstattung aus 2024) ergibt dies Umsatzerlöse in Höhe von 892.890 €. Der Erfolgsplan weist zum Ende des Jahres einen Jahresgewinn von **35.325 €** aus.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	892.890	1.145.893	1.145.893	1.145.893
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	26.000	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.066,39-	30.000-	275.000-	374.500-	374.500-	374.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60,48-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.005,91-	30.000-	275.000-	374.500-	374.500-	374.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-
7	-	Abschreibungen	0,00	0	469.550-	532.625-	532.625-	532.625-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	469.550-	532.625-	532.625-	532.625-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.844,31-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.860-	76.415-	100.265-	100.265-	100.265-
15	=	Ergebnis nach Steuern	6.910,70-	60.860-	35.325	75.903	75.903	75.903
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.910,70-	60.860-	35.325	75.903	75.903	75.903
		nachrichtlich						

2.2 Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028

Für die Jahre 2026 - 2028 wurden in den Erfolgsplan jeweils 374.500 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen/Materialaufwand, 62.600 € an Personalaufwand, Abschreibungen von 532.625 € sowie Zinsen für die aufgenommenen Darlehen in Höhe von 100.265 € eingestellt. Es werden Umsatzerlöse durch Wärmeverkauf in Höhe von 742.000 € eingeplant. Zusammen mit den Auflösungen von Ertragszuschüssen (269.868 €) und von Beiträgen (134.025 €) ergibt dies Umsatzerlöse in Höhe von 1.145.893 €.

Der Erfolgsplan weist zum Ende des Jahres einen Jahresgewinn von **75.903 €** aus.

3.1 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 2025

Zur Finanzierung der Gesamtbaumaßnahme ist neben den Zuweisungen des Landes die Aufnahme eines Gesamtdarlehens von 3.500.000 € vorgesehen. Die vollständige Aufnahme ist allerdings erst für das Jahr 2026 beabsichtigt. Es ist eine Tilgung von 2,5% ab dem 01.04.2027 eingeplant.

Das Darlehen ist auch rentierlich, weil dadurch die Gemeinde Neunkirchen in die Lage versetzt wird, die Infrastruktur zur Nahwärmeversorgung aufzubauen und die Wärmelieferungen an die Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen. Durch den Verkauf der Wärme und den Erlösen hierfür, werden die Ressourcen generiert, um weitere Teile von Neunkirchen mit der notwendigen Nahwärme-Infrastruktur ausstatten zu können bzw. Rücklagen für notwendige Ersatzinvestitionen zu schaffen.

Im Liquiditätsplan 2025 belaufen sich die Einzahlungen auf 566.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 337.600 €, was zusammen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 228.400 € ergibt.

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind insbesondere der Abschluss der Baumaßnahmen in den Bauabschnitten 2 und 3 sowie weitestgehend Bauabschnitt 4 vorgesehen.

Darüber hinaus sollen die Arbeiten an der Heizzentrale zeitnah abgeschlossen werden. Außerdem ist vorgesehen rund 150 Hausanschlüsse fertig zu stellen. Insgesamt sind Gesamtinvestitionsauszahlungen von 6.912.162 € eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind keine vorgesehen.

Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 6.912.162, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 6.683.762 €.

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Investitionszuschüsse von 3.184.470 €, Investitionsbeiträge von 2.025.000 sowie ein Darlehen in Höhe von 1.552.018 €, zusammen 6.761.488 €, eingestellt.

Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Zinszahlungen in Höhe von 76.415 € eingeplant. Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 6.685.073 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2025 1.311 €.

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	566.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	566.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	337.600-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	337.600-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	228.400
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.912.162-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	6.912.162-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	6.912.162-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	6.683.762-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.552.018
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.025.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	3.184.470
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.761.488
37	-	Gezahlte Zinsen	76.415-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	76.415-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	6.685.073
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.311

3.2 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026 - 2028

Im **Liquiditätsplan 2026** belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf auf 742.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 437.100 €, was zusammen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von **304.900 €** ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2026** sind insbesondere der **Abschluss aller Baumaßnahmen und die Fertigstellung aller Hausanschlüsse** vorgesehen.

Es sind insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 1.575.000 € eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind keine vorgesehen.

Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 1.575.000 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 1.270.100 €.

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Investitionszuschüsse von 700.000 €, Investitionsbeiträge von 675.000 € sowie ein Darlehen in Höhe von 300.000 €, zusammen 1.675.000 €, eingestellt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 100.265 € (Darlehenszinsen) eingeplant. Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 1.574.735 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2026 **304.635 €**.

Im **Liquiditätsplan 2027** belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf wiederum auf 742.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 437.100 €, was zusammen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 304.900 € ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2027** sind **keine** Baumaßnahmen vorgesehen.

Es sind daher auch keine Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant.

Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 0 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss von 304.900 €.

Auch Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine eingestellt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 65.625 € (erstmalige Darlehenstilgung) und 100.265 € (Darlehenszinsen) eingeplant. Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 165.890 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2027 **139.010 €**.

Im **Liquiditätsplan 2028** belaufen sich die geplanten Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf ebenfalls auf 742.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 437.100 €, was zusammen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 304.900 € ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2028** sind ebenso **keine** Baumaßnahmen vorgesehen.

Es sind daher auch keine Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant.

Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 0 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss von 304.900 €.

Auch Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine eingestellt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 87.500 € (Darlehenstilgung) und 100.265 € (Darlehenszinsen) eingeplant. Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 187.765 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2028 **117.135 €**.

Liquiditätsplan 2025 einschließlich Finanzplanung 2026 - 2028

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	566.000	0	742.000	742.000	742.000
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	7.359,83-	10.000-	337.600-	0	437.100-	437.100-	437.100-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	7.359,83-	10.000-	228.400	0	304.900	304.900	304.900
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	298.043,82-	4.406.112-	6.912.162-	1.575.000-	1.575.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	298.043,82-	4.406.112-	6.912.162-	1.575.000-	1.575.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	298.043,82-	4.406.112-	6.912.162-	1.575.000-	1.575.000-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	305.403,65-	4.416.112-	6.683.762-	1.575.000-	1.270.100-	304.900	304.900
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.163.982	1.552.018	0	300.000	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.400.000	2.025.000	0	675.000	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	492.516,97	1.633.107	3.184.470	0	700.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	492.516,97	4.197.089	6.761.488	0	1.675.000	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	65.625-	87.500-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	28.000,00-	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	76.415-	0	100.265-	100.265-	100.265-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	28.000,00-	0	76.415-	0	100.265-	165.890-	187.765-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	464.516,97	4.197.089	6.685.073	0	1.574.735	165.890-	187.765-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	159.113,32	219.023-	1.311	1.575.000-	304.635	139.010	117.135

4. Liquidität im Planungszeitraum

Liquidität ist im gesamten Planungszeitraum gegeben:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	199.353,03					
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00					
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	199.353,03					
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EGoBVGQ-HGB)	0,00					
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer. 40 EGoBVGQ-HGB) ³⁾	1,0	1.311,00	304.635,00	139.010,00	117.135,00	
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	168.946,62	369.610,65	674.245,65	813.255,65	930.390,65	
8 -	davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 =	vorausss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	368.299,65	369.610,65	674.245,65	813.255,65	930.390,65	

5. Verpflichtungsermächtigung

Die Finanzplanung des Eigenbetriebs „Energie Gemeinde Neunkirchen“ sieht vor, für den Ausbau des Nahwärmenetzes (Modellprojekt) **bis zum Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von insgesamt ca. 14,6 Mio Euro** zu leisten. Diese Auszahlungen sind über Investitionszuschüsse, Investitionsbeiträge sowie Kreditaufnahmen finanziert.

Der benötigte Kreditrahmen liegt insgesamt bei 3,5 Mio Euro.

Gemäß § 86 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren (Verpflichtungsermächtigungen) nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt **1.575.000 €** einzuplanen. Dadurch können dann auch die vorgesehenen Kreditaufnahmen, also der Kreditrahmen insgesamt, genehmigt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	1	2	3	4	5
2025	1.575	1.575	0		
Summe:		1.575			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		300			

6. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht stellt sich wie folgt dar:

Stellenübersicht mit Erläuterungen für das Wirtschaftsjahr 2025				
Angestellte je Entgeltgruppe	Entgeltgruppe TVöD	Veränderung zu 2024	Stellenanzahl 2025	Erläuterung
	E 9 a	+1	1,00	Einstellung Betriebstechniker
Summe		+1	1,00	

Erfolgsplan 2025

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	892.890	1.145.893	1.145.893	1.145.893
		30140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	0,00	0	540.000	742.000	742.000	742.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	252.370	269.868	269.868	269.868
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	100.520	134.025	134.025	134.025
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	26.000	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	26.000	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.066,39-	30.000-	275.000-	374.500-	374.500-	374.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60,48-	0	0	0	0	0
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	60,48-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.005,91-	30.000-	275.000-	374.500-	374.500-	374.500-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	1.005,91-	30.000-	275.000-	374.500-	374.500-	374.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-
7	-	Abschreibungen	0,00	0	469.550-	532.625-	532.625-	532.625-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	469.550-	532.625-	532.625-	532.625-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	469.550-	532.625-	532.625-	532.625-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.844,31-	0	0	0	0	0
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.429,35-	0	0	0	0	0
		44001000 Mieten und Pachten	314,96-	0	0	0	0	0
		44930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,00-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.860-	76.415-	100.265-	100.265-	100.265-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	30.860-	76.415-	100.265-	100.265-	100.265-
15	=	Ergebnis nach Steuern	6.910,70-	60.860-	35.325	75.903	75.903	75.903
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.910,70-	60.860-	35.325	75.903	75.903	75.903
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finan- zierungsplan 2025

Erneuerbare EnergieLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_2000

Eigenbetrieb Erneuerbare Energie

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	566.000	0	742.000	742.000	742.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	566.000	0	742.000	742.000	742.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	7.359,83-	10.000-	337.600-	0	437.100-	437.100-	437.100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	7.359,83-	10.000-	337.600-	0	437.100-	437.100-	437.100-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	7.359,83-	10.000-	228.400	0	304.900	304.900	304.900
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	298.043,82-	4.406.112-	6.912.162-	1.575.000-	1.575.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	298.043,82-	4.406.112-	6.912.162-	1.575.000-	1.575.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	298.043,82-	4.406.112-	6.912.162-	1.575.000-	1.575.000-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	305.403,65-	4.416.112-	6.683.762-	1.575.000-	1.270.100-	304.900	304.900
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.163.982	1.552.018	0	300.000	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.400.000	2.025.000	0	675.000	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	492.516,97	1.633.107	3.184.470	0	700.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	492.516,97	4.197.089	6.761.488	0	1.675.000	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	65.625-	87.500-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	28.000,00-	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	76.415-	0	100.265-	100.265-	100.265-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	28.000,00-	0	76.415-	0	100.265-	165.890-	187.765-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	464.516,97	4.197.089	6.685.073	0	1.574.735	165.890-	187.765-

Erneuerbare EnergieLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	159.113,32	219.023-	1.311	1.575.000-	304.635	139.010	117.135
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

EIGB_2000

Eigenbetrieb Erneuerbare Energie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000100: Bau Nahwärmenetz											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	492.516,97	1.633.107	3.184.470	0	700.000	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	492.516,97	1.633.107	3.184.470	0	700.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	492.516,97	1.633.107	3.184.470	0	700.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	298.043,82-	2.741.112-	5.387.162-	0	1.000.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	298.043,82-	2.741.112-	5.387.162-	0	1.000.000-	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	28.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	28.000,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	326.043,82-	2.741.112-	5.387.162-	0	1.000.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	166.473,15	1.108.005-	2.202.692-	0	300.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	326.043,82-	2.741.112-	5.387.162-	0	1.000.000-	0	0
721100000110: Bau Heizzentrale											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	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
721100000160: Verlegung Hausanschlussleitungen											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400.000	2.025.000	0	675.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	1.400.000	2.025.000	0	675.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400.000	2.025.000	0	675.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.665.000-	1.525.000-	0	575.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	1.665.000-	1.525.000-	0	575.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.665.000-	1.525.000-	0	575.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	265.000-	500.000	0	100.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.665.000-	1.525.000-	0	575.000-	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	199.353,03				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	199.353,03				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer. 40 EigBVO-HGB) ³⁾	1,0	1.311,00	304.635,00	139.010,00	117.135,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	168.946,62	369.610,65	674.245,65	813.255,65	930.390,65
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	368.299,65	369.610,65	674.245,65	813.255,65	930.390,65

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	1.575	1.575	0		
Summe:		1.575			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		300			

Stellenübersicht mit Erläuterungen für das Wirtschaftsjahr 2025

Angestellte je Entgeltgruppe	Entgeltgruppe TVöD	Veränderung zu 2024	Stellenanzahl 2025	Erläuterung
	E 9 a	+1	1,00	Einstellung Betriebstechniker
Summe		+1	1,00	

Beschlüsse des Gemeinderats

Gemeinderat Neunkirchen

TOP 2 a + b öffentlich	Sitzungsdatum 30.01.2025	Bearbeitung Frau Kuhn	Aktenzeichen 902.41
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Haushaltsplan Neunkirchen

- hier: a) **Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025**
b) **Beratung und Beschlussfassung der Finanzplanung 2026-2028 mit Investitionsprogramm**

Anlagen: - siehe Seite 12

Sachverhalt:

Allgemeine Finanzsituation

Die Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 führte besonders in den Jahren 2009 und 2010 zu einem Rückgang der Steuereinnahmen. Ab dem Jahr 2011 nahm die Wirtschaft wieder Fahrt auf und ein stetiges Wachstum der bundesdeutschen Wirtschaft und der Steuereinnahmen, auch jene der baden-württembergischen Kommunen, setzte ein.

Auch wenn bereits im Jahr 2019 eine Abnahme in der wirtschaftlichen Dynamik zu beobachten war, wurde der erste Verminderung des kommunalen Steueraufkommens erst durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 ausgelöst.

Während die pandemiebedingten Belastungen weiterhin nachwirken und zusätzliche Ausgaben für Gesundheits- und Sozialleistungen erforderlich machen, stellt der Ukrainekrieg nicht nur eine humanitäre Krise dar, sondern auch eine erhebliche wirtschaftliche Belastung. Die steigenden Energiepreise, unterbrochene Lieferketten und Unsicherheiten auf den Finanzmärkten sowie die Zinswende beeinträchtigen sowohl die kommunalen Einnahmen als auch die Handlungsfähigkeit der Gemeinden.

Darüber hinaus werden durch Beschlüsse von Bund und Land immer neue Aufgaben auf die Kreise und Kommunen übertragen, welche sich faktisch aber nicht mehr finanzieren bzw. aufgrund fehlender personeller Ressourcen immer schwieriger umsetzen lassen. Diese neuen oder ausgeweiteten Aufgaben verursachen deshalb immer größere Haushaltslücken. Die Beschulung von Kindern und Jugendlichen, die Erfüllung von Rechtsansprüchen in Kindertagesstätten und Grundschule, die unzureichende Beteiligung von Bund und Land an den Flüchtlingskosten und ein hochdefizitäres Krankenhauswesen sind einige der großen Themen, die zu dieser dramatischen Entwicklung beitragen.

Hinzu kommt, dass in vielen Gemeinden ein erheblicher Investitionsstau entstanden ist, der sich auf dringend notwendige Maßnahmen zur Sanierung von Infrastruktur, Gebäuden und öffentlichen Einrichtungen bezieht. Ohne signifikante Investitionen drohen langfristig nicht nur der Verlust von Wert und Funktionalität öffentlicher Einrichtungen, sondern auch eine Verschlechterung der Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger, gerade im ländlichen Raum.

Die finanzielle Situation der Kommunen ist aktuell sehr angespannt. Auch den Gemeinden, denen es in den vergangenen Jahren gelungen ist, positive Ergebnisse zu erzielen, werden nicht umhinkommen, eine Priorisierung ihrer Investitionen vorzunehmen, um eine nachhaltige und stabile Haushaltslage zu gewährleisten.

Die Gemeinden stehen vor der Herausforderung, ihre Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge und zur Erhaltung ihrer Infrastruktur auch unter erschwerten finanziellen Bedingungen zu erfüllen.

Es bedarf einer verstärkten Unterstützung durch das Land sowie einer effizienten Nutzung der vorhandenen Mittel, um den Investitionsstau abzubauen und eine zukunftsfähige Entwicklung der Kommunen zu gewährleisten.

Gleichzeitig muss das Subsidiaritätsprinzip gewahrt bleiben, indem den Kommunen ausreichend Freiraum gegeben wird, um ihre Aufgaben eigenständig und im Sinne ihrer Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen. Nur durch eine enge Zusammenarbeit und eine verantwortungsbewusste Finanzpolitik auf allen Ebenen kann es gelingen, die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinden nachhaltig zu stabilisieren.

Daher braucht es gerade angesichts der geschilderten Vorzeichen der wirtschaftlichen Entwicklung, eine Besinnung auf die eignen Stärken und Möglichkeiten vor Ort sowie pragmatische Ansätze. Bei einer Vielzahl von Aufgaben bringt eine Orientierung an den örtlichen Gegebenheiten, die besseren Lösungen.

Haushalt der Gemeinde Neunkirchen

Entwicklung des Haushalts der Gemeinde Neunkirchen im Haushaltsjahr 2024

Zu Beginn des Jahres 2024 rechnete die Gemeinde Neunkirchen mit einem negativen Haushaltsergebnis von rund -245.000 €. Dieses wurde durch den im November beschlossenen Nachtragshaushalt auf rund -50.000 € korrigiert.

Das vorläufige Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Neunkirchen beläuft sich nun auf **ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von rund 210.000 Euro** und stellt sich damit deutlich besser als eingeplant dar, was im Wesentlichen auf eine Rückzahlung von Umlagen des Abwasserzweckverbandes Schwarzbachtal und einem sehr guten Ergebnis bei den Gewerbesteuererinnahmen zurückzuführen ist.

Haushalt der Gemeinde Neunkirchen in Jahr 2025

Die Verwaltung legt dem Gemeinderat den Entwurf des Haushaltsplanes 2025 vor.

Die Ausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsplanung insgesamt auf das Nötigste beschränkt. Die Kostensteigerungen insbesondere im Bereich der Personalausgaben und der Transferleistungen (Betriebskostenumlagen an AZV, Kindergärten und Kreisumlage) fallen deutlich ins Gewicht. Die Einnahmen hingegen bleiben insgesamt im Wesentlichen auf Vorjahresniveau.

Aus diesem Grund kann die Gemeinde Neunkirchen sowohl im Jahr 2025 wie auch in den Folgejahren 2026 und 2027, die Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaften. Erst ab dem Jahr 2028 zeigt sich eine leichte Entspannung der Haushaltssituation.

Eckdaten des Haushaltes

1. Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr (Nachtrag) sehr deutlich: Die Aufwendungen steigen um mehr als **420.000 €** auf 5.841.229 € an.

Die Erträge bewegen sich mit 5.381.142 € ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres (5.366.630 € - 2024 (Differenz von ca. 14.500 €)).

Im Saldo ergibt sich im Ergebnishaushalt ein deutlicher Jahresfehlbetrag von 460.087 €.

Der Ergebnishaushalt stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Realsteuern

Die Sollstellungen bei den Gemeindesteuern (Grund- und Hundesteuer) haben sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert (-11.000 € bei Grundsteuer A wegen Nachzahlungen im Jahr 2024).

Damit sind die Vorgaben der Grundsteuerreform („Aufkommensneutralität“) eingehalten.

Die Sollstellungen bei den Gewerbesteuererträgen vermindern sich von 510.000 € auf 400.000 € (-110.000 €).

FAG-Zuweisungen

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen basieren auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2025 in Verbindung mit den Ergebnissen der Oktober-/Novembersteuerschätzung. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer liegt in 2025 bei 1.256.165 €. Das sind rund 50.000 € mehr als im vergangenen Jahr.

Der Kopfbetrag der Schlüsselzuweisungen erhöhte sich von 1.670 € je Einwohner im Vorjahr auf 1.715 € 2025 deutlich. Die Zuweisungen an die Gemeinde erhöhen sich damit gegenüber 2024 um ca. 100.000 €, auch die Kommunale Investitions-pauschale erhöht sich um ca. 40.000 €.

Die Zuweisungen vom Land zu den Kindertageseinrichtungen vermindern sich aufgrund gesunkener Kinderzahlen im Kleinkindbereich deutlich um -90.000 €.

Gebühren/Erträge aus Mieten und Pachten

Die Erträge aus Gebühren erhöhen sich um rund 25.000 €.

Die Mieterträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert (Flüchtlingsunterkünfte – Erstattungen), wobei diesen Erträgen die entsprechenden Aufwendungen gegenüberstehen.

Die Verkaufserlöse (u.a. aus Holzverkäufen) vermindern sich lt. Plan gegenüber 2025 um ca. 7.000 €.

Erstattungen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (u.a. Erstattungen aus dem Interkommunalen Kostenausgleich, Erstattungen für Arbeiten unserer Waldarbeiter im Gemeindewald Aglasterhausen bzw. Schwarzach) mussten Veränderungen von ca. - 25.000 € eingeplant werden. Dies ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass einer unserer Waldarbeiter im Vorjahr die Altersrente erreichte und aus dem Dienst ausschied.

Außerdem erhielt die Gemeinde im Vorjahr eine Kostenerstattung von rund 70.000 € durch den AZV Schwarzbachtal, welche in diesem Jahr wegfällt.

Insgesamt sind in diesem Bereich Mindererträge von 105.700 € einzuplanen.

Personalkosten

Bei den Personalkosten sind Mehraufwendungen von rd. 90.000 € gegenüber der Planung 2024 einzustellen. Diese resultieren aus den tarifvertraglichen Veränderungen bei den Beschäftigten ab 01.01.2025 (**Schätzung: + 5,0% → Tarifrunde läuft derzeit!**) sowie den Erhöhungen bei Beamtengehältern ab 01.02.2025 von 5,5%.

Außerdem wurden aufgrund von erforderlichen neuen Stellenbewertungen (Änderung/Ausweitung des Arbeitsbereiches) die Eingruppierungen von mehreren Mitarbeitenden erhöht. Eine gesetzliche Stellenerhöhung erfolgt auch aufgrund der 2. Amtszeit des Bürgermeisters.

Kindergärten

Die Betriebskostenumlagen erhöhen sich ebenfalls in diesem Jahr. Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von 1.070.000 € (Vorjahr: 1.021.600 €) eingeplant. Im Katholischen Kindergarten wird zum Wechsel des Kindergartenjahres die vorübergehend eingerichtete Kleingruppe „VÖ“ aufgrund der Inbetriebnahme des Waldkindergartens geschlossen. Es ist daher damit zu rechnen, dass sich die Zuweisungen an den Kindergarten im nächsten Jahr zumindest etwas vermindern werden.

Abwasser

Für die Zuweisung an den Abwasserzweckverband "Schwarzbachtal" müssen in diesem Haushaltsjahr 130.000 € mehr, insgesamt 205.800 €, eingeplant werden.

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren erhöhen sich geringfügig um ca. 7.000 €.

Gemeindewald

Für den Gemeindewald ist in diesem Haushaltsjahr ein Holzeinschlag von insgesamt 3.150 Fm (Vorjahr: 3.300 Fm) vorgesehen. Die Erträge können mit einem Betrag von rd. 247.800 € (Vorjahr: 256.000 €) angesetzt werden. Den Erträgen stehen notwendige Personal-, Sach- und Betriebskosten in Höhe von rd. 194.000 € (Vorjahr: 209.000 €) gegenüber (ohne kalk.Zinsen), so dass im Gemeindewald planmäßig ein Überschuss von rd. 53.000 € erwirtschaftet werden kann.

Gemeindewohnungen, Flüchtlingsunterkünfte

Im Zuge der Flüchtlingsunterbringung wurden Wohnungen von Privatpersonen angemietet (Luisenstraße, Hauptstraße und Sofienstraße). Die Mietzahlungen werden der Gemeinde vom Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis bzw. von den Mietern selbst zurückerstattet.

Umlagen

Die Kreisumlage beträgt im Haushaltsjahr 2025 32 % (= Erhöhung um 3,75 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr), dies sind **Mehrkosten von rd. 100.000 €** . Für die FAG-Umlage können ca. 10.000 € an Minderaufwendungen eingeplant werden.

Abschreibungen und Auflösungen

Es wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 396.950 € und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge von 233.700 € eingestellt.
Diese bewegen sich im Wesentlichen auf Vorjahresniveau.

Weitere Einzelpläne

Die Verwaltung hat in allen Bereichen der laufenden Verwaltungstätigkeit nur die erforderlichen Aufwendungen in den Haushaltsplan eingestellt.

2. Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt entsprechen den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt mit Ausnahme der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen bzw. den Abschreibungen.

Investitionen

Die Verwaltung hat in der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2025 und dem Investitionsprogramm 2026 bis 2028 versucht, einen Überblick über alle dringend erforderlichen Maßnahmen der nächsten Jahre zu geben.

Überblick über die wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025:

Gemeinderat

Für die Einrichtung einer Cloudlösung, die eine digitale Bereitstellung der Unterlagen für die Gemeinderäte ermöglicht, wurde ein Betrag in Höhe von 8.000 € eingeplant.

Feuerwehr/Brandschutz

Für den Bau einer Löschwasserzisterne im Bereich „Kriegswald/Sportanlagen“ wurde ein Finanzierungsanteil der Gemeinde von 60.000 € eingestellt. Die Löschwasserzisterne ist erforderlich um in einem Brandfall (z. B. beim Pflegewohnpark „Glück im Winkel“, den Sportanlagen, im Baugebiet „Langenwald“ oder der Heizzentrale Nahwärmeversorgung, etc.) der Feuerwehr ausreichend Löschwasser zur Verfügung stellen zu können. An den Kosten für den Bau beteiligen sich die Mühlbachgruppe und der Eigenbetrieb Energie Neunkirchen (im Rahmen des Baus der Heizzentrale).

Darüber hinaus ist für die Betriebsausstattung (Kompressor, Pumpe) ein Betrag von 7.700 € und für die Anschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern ein Betrag von 5.000 € eingestellt.

Ausbau Kleine Straße

Im Zuge des Nahwärmeausbaus wurde eine Befahrung der Kanäle u.a. auch in der Kleinen Straße veranlasst. Dabei wurden mehrere schadhafte Stellen festgestellt, so dass ein Kanalaustausch (Kosten rund 150.000 €) im Zusammenhang mit der Verlegung der Nahwärmeleitungen erforderlich ist.

Für das Jahr 2026 soll ein Antrag beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und beim Gemeindeausgleichstock gestellt werden, um die Kleine Straße, die mit eine der schlechtesten im ganzen Ortsgebiet ist, dorfgerecht auszubauen.

Ausbau Zeilweg

Die Bauarbeiten im Zeilweg/Am Hackwald sollen in 2025 vollständig abgeschlossen werden.

In diesem Haushaltjahr werden Aufgaben für den Kanalbau von 350.000 € und für den Straßenbau inklusive Straßenbeleuchtung sowie Angleichungsflächen von insgesamt 650.000 € eingeplant. Für die Maßnahme wurde jeweils ein Zuschuss-Antrag beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und dem Gemeindeausgleichstock gestellt und bewilligt. Insgesamt werden in diesem Jahr Zuschüsse in Höhe von 416.750 € eingestellt.

Hochwasserschutz Neckarkatzenbach/Renaturierung Krebsbach

Nachdem im vergangenen Jahr der Antrag für die wasserrechtliche Genehmigung und Förderung der Maßnahmen gestellt wurde, soll in diesem Jahr nun mit den Arbeiten begonnen werden.

Für die ersten Hochwasserschutzmaßnahmen sind Ausgaben in Höhe von 200.000 € und Förderungen von 145.000 € eingeplant.

Bei der Renaturierung des Krebsbaches sind Ausgaben in Höhe von 400.000 € und Förderungen von insgesamt 361.600 € eingeplant.

Flurneuordnung

Für die Umsetzung des Flurneuordnungsverfahrens wurden Eigenanteile der Gemeinde von 10.000 € eingestellt.

Bauplatz-/Grundstücksverkäufe

Erlöse aus dem Grundstücks-Wiederverkauf Schönblick (ehem. AWO-Freizeitheim) – 250.000 € sowie aus Bauplatzverkäufen des Baugebiets Vorderer Grund II 315.000 € und aus dem Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet Hummelwiese in Höhe von 488.375 € sind veranschlagt.

Meistersgrund

Bei der „Tauschfläche“, welche dem Landkreis für die Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung gestellt und verpachtet wurde, sind die Herstellung eines Schotterweges sowie verschiedene Tiefbauarbeiten erforderlich. Diese sollen in Eigenleistung durch den Gemeindebauhof erfolgen. Als Materialaufwand wurden 20.000 € eingeplant.

Umsetzung Ganztagesausbau Grundschule

Zum Ausbau der Grundschule und Vorbereitung des verpflichtenden Ganztagesbetriebes ab 2026 sind verschiedene Ausbaumaßnahmen und Anschaffungen im Schulgebäude erforderlich (u.a. Ausbau einer Küche/Mensa, Anschaffung von Mobiliar).

Hierfür wird ein Antrag auf Förderung gestellt. Die Kosten dafür belaufen sich auf rd. 200.000 €. Bei einer Förderung könnten wir mit Zuweisungen von rd. 115.000 € rechnen.

Baugebiet Worzenwiesen

Als Arrondierung des Baugebietes wurde eine weitere Baufläche eingeplant. Hierfür sind Aufwendungen für Vermessung und Erschließung der Fläche mit 30.000 € sowie Bauplatzerlöse von 120.000 € eingestellt.

Hausanschlüsse Nahwärme

Für den Anschluss der gemeindeeigenen Gebäude an die Nahwärme sind Kosten von 150.000 € eingeplant.

Beteiligung GVV-Tilgungsumlage

Im Rahmen der Tilgung des Darlehens für die Anschaffung der Drehleiter des GVV Kleiner Odenwaldes wird eine Tilgungsumlage von 2.025 € erhoben.

Investitionsprogramm 2026 bis 2028

Die weiteren im Investitionsprogramm des Finanzplanungszeitraums enthaltenen Investitionsmaßnahmen (siehe Anlage) werden dem Gremium im Verlauf der Sitzung detailliert vorgestellt.

Abschluss Gesamtfinanzzhaushalt

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt **-296.837 €**. Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf **-31.000 €**, insgesamt ergibt sich – nach Abzug der Kredittilgungen von 80.000 € – eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von **-407.837 €**.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt auf, dass für die Haushaltsjahre 2026, 2027 und 2028 aufgrund der begonnenen und eingeplanten Investitionsmaßnahmen insgesamt mit einem positiven Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres gerechnet wird.

Aufgrund der guten Ergebnisse aus den Vorjahren 2020 bis 2024 (Vorl. Rechnungsergebnisse) ist im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich die Liquidität gegeben.

Ab dem Planjahr 2027 werden voraussichtlich Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen erforderlich werden.

Erhöhung der Pro-Kopf-Verschuldung von 621 € (Ende 2025) auf 750 € (Ende 2028 - ohne Schulden Eigenbetrieb).

Abschluss Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt – wie vorstehend bereits erwähnt - mit einem **negativen ordentlichem Gesamtergebnis von -460.087 €** ab.

Auch die Mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltjahre 2026 und 2027 lässt ein negatives ordentliches Gesamtergebnis erwarten. Ab 2028 wird aufgrund der Verbesserung der staatlichen Zuweisungen mit einem leichten Plus gerechnet.

Die negativen Gesamtergebnisse können durch Entnahmen aus Rücklagen, welche sich aus den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2020 bis 2024 errechnen, noch innerhalb des Haushaltsjahres ausgeglichen werden (siehe nächste Seite).

Weitere Erläuterungen zum gesamten Themenkomplex erhält der Gemeinderat im Verlauf der Sitzung.

				Vorl. Ergeb. 2020	Vorl. Ergeb. 2021	Vorl. Ergeb. 2022	Vorl. Ergeb. 2023	Vorl. Ergeb. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	nachrichtlich:		einschl. Prognose		einschl. Prognose	einschl. Prognose						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: ³⁾											
	Aus Vorjahren noch vorhandene Rücklage ordentl. Ergebnis			127.550,18	127.550,18	303.114,26	748.990,91	1.072.808,63	1.229.764,96	769.677,96	556.127,96	509.432,96
	Aus Vorjahren noch vorhandene Rücklage Sonderergebnis				79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren											
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		127.550,18	175.564,08	445.876,65	323.817,72	156.956,33					36.255,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts											
28	Entnahme aus der Rücklage von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses								-460.087,00	-213.550,00	-46.695,00	
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses											
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		79.049,00									
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses											
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses											
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre											
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital											
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital											

Der Gemeinderat erhält folgende, die Haushaltsplanung betreffende, Unterlagen:

- Entwurf Haushaltssatzung 2025 (Anlage 1)
- Gesamtergebnishaushalt 2025 (Anlage 2 a und 2 b)
- Gesamtfinanzhaushalt 2025 (Anlage 3 a und 3 b)
- Mittelfristige Finanzplanung
 - a) Ergebnishaushalt (Anlage 4 a)
 - b) Finanzhaushalt (Anlage 4 b)
- Stellenplan (Anlage 5)
- Planungsliste Investitionen (Anlage 6 a)
- Investitionsmaßnahmen (Anlage 6 b)
- Liquiditätsplanung (Anlage 7)
- Übersicht vorläufige Rechnungsergebnisse (Anlage 8)
- FAG-Berechnung 2025 – 2028 (Anlage 9)
- Gesamtwerk Haushalt (Anlage 10)

Befangenheit:

keine

Wir unterbreiten dem Gemeinderat folgenden

Beschluss:

- a) Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 in der Anlage beigefügten Fassung.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieses Beschlusses.
- b) Der Gemeinderat stimmt der Finanzplanung, für die Jahre 2026 - 2028, mit Investitionsprogramm zu.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 10

Nein: 0

Enthaltungen: 0

Gemeinderat Neunkirchen

TOP 2 c öffentlich	Sitzungsdatum 30.01.2025	Bearbeitung Frau Kuhn	Aktenzeichen 902.41
-----------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------

Vorstellung des Wirtschaftsplans „Eigenbetrieb Energie Neunkirchen“ für das Wirtschaftsjahr 2025 und die Planungsjahre 2026 bis 2028

- Anlagen:**
- Entwurf des Wirtschaftsplans 2025 (Anlage 1)
 - Entwurf des Erfolgsplans 2025 mit Finanzplanung 2026 - 2028 (Anlage 2a)
 - Entwurf der Liquiditätsplanung einschließlich des Finanzierungsplans 2025 mit Finanzplanung 2026 - 2028 (Anlage 2b)
 - Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen 2025 - 2028 (Anlage 3 a)
 - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3 b)
 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 3 c)
 - Stellenübersicht 2025 (Anlage 3 d)

Sachverhalt:

Im Wirtschaftsjahr 2024 konnte der Ausbau des Nahwärmenetzes im Bauabschnitt 1 fast vollständig und im Bauabschnitt 2 teilweise fertiggestellt werden. Darüber hinaus kam man mit dem Bau der Heizzentrale ein gutes Stück voran und die Erstellung der Freiflächenphotovoltaik-Anlage konnte vollständig abgeschlossen werden.

1. Verlauf Wirtschaftsjahr 2024

1.1 Erfolgsplan 2024

Für das Jahr 2024 wurden im Nachtragswirtschaftsplan in den Erfolgsplan 30.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen sowie 30.860 € für Zinsausgaben eingestellt. Nachdem in 2024 noch keine Umsatzerlöse erzielt werden konnten (mangels Wärmeverkauf), wies der Erfolgsplan zum Ende des Jahres einen geplanten **Jahresverlust von 60.860 €** aus.

Das vorläufige Ergebnis 2024 weist demgegenüber einen Jahresverlust von **93.988,20 Euro** aus, also rund 33.000 € mehr als geplant.

Ursache hierfür ist folgender:

Für den Eigenbetrieb wurde im September 2024 ein Betriebstechniker eingestellt, welcher aber zunächst bis zum Jahresende durch das Planungsbüro IBS finanziert wird, weil dieser Aufgaben, wie beispielsweise die Bauleitung, für das Planungsbüro übernommen hat. Die Erstattung der Lohnkosten (ca. 26.000 €) konnte jedoch nicht mehr in 2024 erfolgen, sondern wird im Wirtschaftsjahr 2025 als sonst. betrieblicher Ertrag verbucht.

1.2 Liquiditätsplan 2024 mit Investitionsmaßnahmen

Im Liquiditätsplan 2024 (Nachtrag) beliefen sich die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit auf 0 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 30.000 €, was zusammen einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von 30.000 €** ergab.

Im **Wirtschaftsjahr 2024** waren Gesamtinvestitionsauszahlungen von **5.261.112 €** eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren keine vorgesehen.

Dies ergab einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 5.261.112 €**, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von **5.291.112 €**

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren Investitionszuschüsse von 3.313.107 €, Investitionsbeiträge von 300.000 € sowie ein Darlehen in Höhe von 1.647.982 €, zusammen **5.261.089 €**, eingestellt. Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren 30.860 € eingeplant. **Hieraus ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 5.230.229 €.**

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes betrug im Jahr 2023 -60.883 €.

Das vorläufige Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2024 stellt sich wie folgt dar:

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf - 64.840,31 Euro.

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen konnten im Jahr 2024 in Höhe von **4.309.493,78 Euro** getätigt werden.

Die geplanten Rechnungen zu den Baumaßnahmen wurden teilweise erst zu Beginn des Jahres 2025 übermittelt und müssen in 2025 neu eingestellt werden.

Dies ergab **insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 4.373.210,15 €**

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergaben sich Investitionszuschüsse von 3.313.106,59 €, Investitionsbeiträge von 0,00 € sowie ein Darlehen in Höhe von 1.647.982 €, zusammen **4.961.088,59 €**, eingestellt. Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurden 29.710,17 € verbucht. **Hieraus ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 4.931.378,42 €.**

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes betrug im Jahr 2024 558.168,27 €.

Der Finanzmittelbedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Ein- und Auszahlungen (u.a. Einzahlungen aus Umsatzsteuer/Auszahlungen aus Vorsteuer) beläuft sich voraussichtlich auf -389.221,65 Euro, die **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel damit auf 168.946,62 Euro.**

Zusammen mit dem Anfangsbestand an Zahlungsmittel von 199.353,03 Euro ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Wirtschaftsjahres von **368.299,65 Euro.**

2.1 Erfolgsplan 2025

Für das Jahr **2025** wurden in den Erfolgsplan 275.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen/Materialaufwand, 62.600 € an Personalaufwand, Abschreibungen von 469.550 € sowie Zinsen für die in 2024 aufgenommen Darlehen in Höhe von 76.415 € eingestellt.

In diesem Jahr werden erstmals Umsatzerlöse durch Wärmeverkauf in Höhe von 540.000 € eingeplant. Zusammen mit den Auflösungen von Ertragszuschüssen (252.370 €), von Beiträgen (100.520 €) sowie sonst. betrieblichen Erträgen (26.000 € - Personalkostenerstattung aus 2024) ergibt dies Umsatzerlöse in Höhe von 892.890 €.

Der Erfolgsplan weist zum Ende des Jahres einen **Jahresgewinn von 35.325 €** aus.

2.2 Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028

Für die Jahre **2026 - 2028** wurden in den Erfolgsplan jeweils 374.500 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen/Materialaufwand, 62.600 € an Personalaufwand, Abschreibungen von 532.625 € sowie Zinsen für die aufgenommenen Darlehen in Höhe von 100.265 € eingestellt. Es werden Umsatzerlöse durch Wärmeverkauf in Höhe von 742.000 € eingeplant.

Zusammen mit den Auflösungen von Ertragszuschüssen (269.868 €) und von Beiträgen (134.025 €) ergibt dies Umsatzerlöse in Höhe von 1.145.893 €.

Der Erfolgsplan weist zum Ende des Jahres einen **Jahresgewinn von 75.903 €** aus.

Ifd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	892.890	1.145.893	1.145.893	1.145.893
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	26.000	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.066,39-	30.000-	275.000-	374.500-	374.500-	374.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60,48-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.005,91-	30.000-	275.000-	374.500-	374.500-	374.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-
7	-	Abschreibungen	0,00	0	469.550-	532.625-	532.625-	532.625-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	469.550-	532.625-	532.625-	532.625-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.844,31-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.860-	76.415-	100.265-	100.265-	100.265-
15	=	Ergebnis nach Steuern	6.910,70-	60.860-	35.325	75.903	75.903	75.903
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.910,70-	60.860-	35.325	75.903	75.903	75.903
		nachrichtlich						

3.1 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Zur Finanzierung der Gesamtbaumaßnahme ist neben den Zuweisungen des Landes die Aufnahme eines Gesamtdarlehens von 3.500.000 € vorgesehen. Die vollständige Aufnahme ist allerdings erst für das Jahr 2026 beabsichtigt. Es ist eine Tilgung von 2,5% ab dem 01.04.2027 eingeplant.

Das Darlehen ist auch rentierlich, weil dadurch die Gemeinde Neunkirchen in die Lage versetzt wird, die Infrastruktur zur Nahwärmeversorgung aufzubauen und die Wärmelieferungen an die Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen. Durch den Verkauf der Wärme und den Erlösen hierfür, werden die Ressourcen generiert, um weitere Teile von Neunkirchen mit der notwendigen Nahwärme-Infrastruktur ausstatten zu können bzw. Rücklagen für notwendige Ersatzinvestitionen zu schaffen.

Im Liquiditätsplan 2025 belaufen sich die Einzahlungen auf 566.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 337.600 €, was zusammen einen **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 228.400 €** ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2025** sind insbesondere der Abschluss der Baumaßnahmen in den Bauabschnitten 2 und 3 sowie weitestgehend Bauabschnitt 4 vorgesehen.

Darüber hinaus sollen die Arbeiten an der Heizzentrale zeitnah abgeschlossen werden. Außerdem ist vorgesehen rund 150 Hausanschlüsse fertig zu stellen. Insgesamt sind Gesamtinvestitionsauszahlungen von **6.912.162 €** eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind keine vorgesehen.

Dies ergibt einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 6.912.162, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 6.683.762 €.**

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Investitionszuschüsse von 3.184.470 €, Investitionsbeiträge von 2.025.000 sowie ein Darlehen in Höhe von 1.552.018 €, zusammen **6.761.488 €**, eingestellt.

Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Zinszahlungen in Höhe von 76.415 € eingeplant. **Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 6.685.073 €.**

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2025 1.311 €.

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR
			3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	566.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	566.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	337.600-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	337.600-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	228.400
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.912.162-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	6.912.162-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	6.912.162-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	6.683.762-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.552.018
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.025.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	3.184.470
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.761.488
37	-	Gezahlte Zinsen	76.415-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	76.415-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	6.685.073
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.311

3.2 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026 - 2028

Im **Liquiditätsplan 2026** belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf auf 742.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 437.100 €, was zusammen einen **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 304.900 €** ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2026** sind insbesondere der Abschluss aller Baumaßnahmen und die Fertigstellung aller Hausanschlüsse vorgesehen.

Es sind insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt **1.575.000 €** eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind keine vorgesehen.

Dies ergibt einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 1.575.000 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 1.270.100 €.**

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Investitionszuschüsse von 700.000 €, Investitionsbeiträge von 675.000 € sowie ein Darlehen in Höhe von 300.000 €, zusammen **1.675.000 €**, eingestellt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 100.265 € (Darlehenszinsen) eingeplant. **Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 1.574.735 €.**

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2026 304.635 €.

Im **Liquiditätsplan 2027** belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf wiederum auf 742.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 437.100 €, was zusammen einen **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 304.900 €** ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2027** sind keine Baumaßnahmen vorgesehen.

Es sind daher auch keine Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant.

Dies ergibt einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 0 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss von 304.900 €.**

Auch Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine eingestellt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 65.625 € (erstmalige Darlehenstilgung) und 100.265 € (Darlehenszinsen) eingeplant. **Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 165.890 €.**

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2027 139.010 €.

Im **Liquiditätsplan 2028** belaufen sich die geplanten Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf ebenfalls auf 742.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 437.100 €, was zusammen einen **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 304.900 €** ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2028** sind ebenso keine Baumaßnahmen vorgesehen.

Es sind daher auch keine Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant.

Dies ergibt einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 0 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss von 304.900 €.**

Auch Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine eingestellt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 87.500 € (Darlehenstilgung) und 100.265 € (Darlehenszinsen) eingeplant. **Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 187.765 €.**

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2028 117.135 €.

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung		
			2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	742.000	742.000	742.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	742.000	742.000	742.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	437.100-	437.100-	437.100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	437.100-	437.100-	437.100-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	304.900	304.900	304.900
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.575.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.575.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.575.000-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.270.100-	304.900	304.900
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	300.000	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	675.000	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	700.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.675.000	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0	65.625-	87.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	100.265-	100.265-	100.265-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	100.265-	165.890-	187.765-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.574.735	165.890-	187.765-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung		
			2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR
			5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	304.635	139.010	117.135

4. Liquidität im Planungszeitraum

Liquidität ist im gesamten Planungszeitraum gegeben:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	199.353,03					
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00					
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	199.353,03					
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EioBVGQ-HGB)	0,00					
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer. 40 EioBVGQ-HGB) ³⁾	1.0	1.311,00	304.635,00	139.010,00	117.135,00	
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	199.353,03	369.610,65	674.245,65	813.255,65	930.390,65	
8 -	davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 =	voraus , liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	369.399,65	369.610,65	674.245,65	813.255,65	930.390,65	

5. Verpflichtungsermächtigung

Die Finanzplanung des Eigenbetriebs „Energie Gemeinde Neunkirchen“ sieht vor, für den Ausbau des Nahwärmenetzes (Modellprojekt) **bis zum Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von insgesamt ca. 14,6 Mio Euro** zu leisten. Diese Auszahlungen sind über Investitionszuschüsse, Investitionsbeiträge sowie Kreditaufnahmen finanziert.

Der benötigte Kreditrahmen liegt insgesamt bei **3,5 Mio Euro**.

Gemäß § 86 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren (Verpflichtungsermächtigungen) nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt **1.575.000 €** einzuplanen. Dadurch können dann auch die vorgesehenen Kreditaufnahmen, also der Kreditrahmen insgesamt, genehmigt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	1	2	3	4	5
2025	1.575	1.575	0		
Summe:		1.575			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		300			

Die Stellenübersicht stellt sich wie folgt dar:

Stellenübersicht mit Erläuterungen für das Wirtschaftsjahr 2025				
Angestellte je Entgeltgruppe	Entgeltgruppe TVöD	Veränderung zu 2024	Stellenanzahl 2025	Erläuterung
	E 9 a	+1	1,00	Einstellung Betriebstechniker
Summe		+1	1,00	

Nähere Erläuterungen zum gesamten Themenkomplex erhält der Gemeinderat im Verlauf der Sitzung.

Befangenheit:

keine

Wir unterbreiten dem Gemeinderat folgenden

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Energie“ Gemeinde Neunkirchen“ für das Wirtschaftsjahr 2025 mit Liquiditäts- und Finanzplanung wie diese in den Anlagen beigelegt sind. Der Wirtschaftsplan wird Bestandteil dieses Beschlusses.

Der Liquiditäts- und Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2028 wird ebenfalls zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 10

Nein: 0

Enthaltungen: 0