



Gemeinde
Gaiberg
- Rhein-Neckar-Kreis -

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan für das

Haushaltsjahr 2025

INHALTSÜBERSICHT

SEITE

1. Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Gaiberg	3
2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	5
3. Allgemeines Einwohner, Gemeindegebiet, Organe	8
4. Finanzwirtschaft der Gemeinde Gaiberg	
4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	9
4.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2024	11
4.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025	12
4.3.1 Gesamtergebnishaushalt 2025	12
4.3.2 Gesamtfinanzhaushalt 2025	14
4.3.3 Maßnahmenkatalog 2025 / Liquiditätsübersicht	17
5. Mittelfristige Finanzplanung	
5.1 Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	19
5.2 Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	20
5.3 Mittelfristige Finanzplanung - Verschuldung	21
5.4 Mittelfristige Finanzplanung - Investitionsprogramm 2025-2028	22
6. Kommunalen Finanzausgleich	23
7. Haushaltsplan 2025	26
<u>Anlagen</u>	
8. Stellenplan	197
9. Übersicht über den Stand der Schulden	200
10. Nachweis der übernommenen Bürgschaften	201
11. Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	202
12. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	203
13. Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	204
14. Kennzahlen	205
<u>Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>	
Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Wasserversorgung	207
Erfolgsplan 2025 einschließlich Finanzplanung 2026-2028	209
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	213
Schuldenstand	215
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	216
Jahresabschluss 2023	217

1. HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Gaiberg für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan (ohne Wasserversorgung) wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.932.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.856.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	75.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	75.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.732.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.351.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	380.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.863.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.123.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.259.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.878.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 34.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.966.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.912.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

Gaiberg, den 22.01.2025

.....
Petra Müller-Vogel, Bürgermeisterin

2. NEUES KOMMUNALES HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN (NKHR)

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

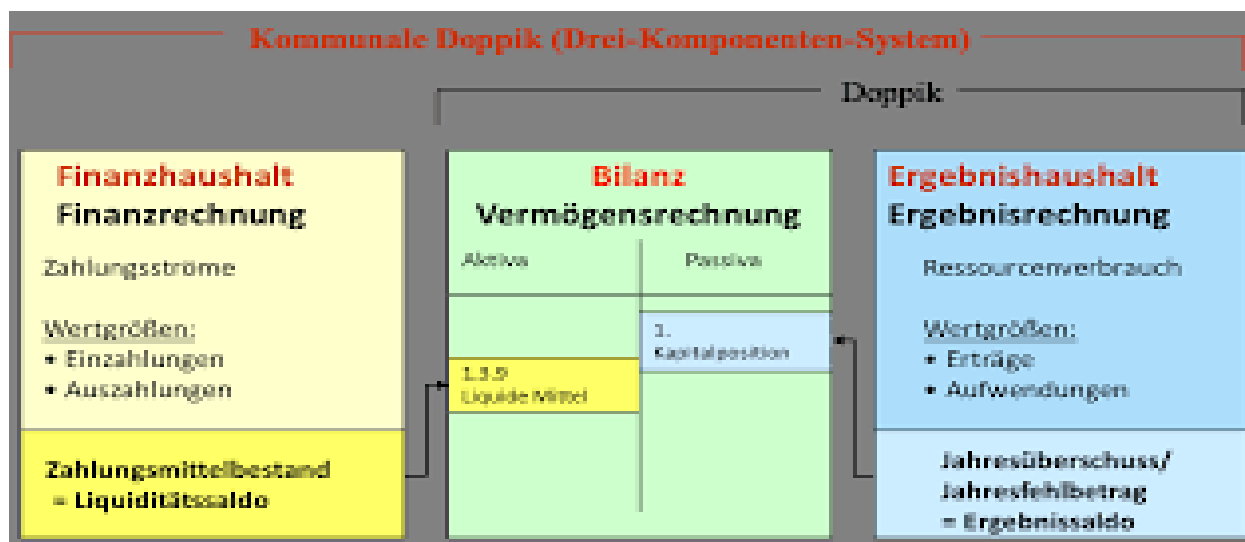
- * dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- * dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- * der Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle **Aufwendungen** und **Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapital-Flussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar. Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.

In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht demnach aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Die Gemeinde Gaiberg hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Haushaltsstruktur der Gemeinde Gaiberg

Der Haushalt der Gemeinde Gaiberg ist in 3 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung bzw. interne Produkte

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Um einen kurzen Überblick über den Inhalt der Gaiberger Teilhaushalte zu ermöglichen, wird auf den nachfolgenden Seiten die Struktur der Teilhaushalte erläutert:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung bzw. interne Produkte

11 Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung (Gemeindeorgane)
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Hauptamt)
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24 Gebäudemanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten (Bauhof)
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen (Standesamt)
- 12.60 Brandschutz (Feuerwehr)
- 12.80 Katastrophenschutz

21 Schulträgeraufgaben

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

- 26.30 Musikschulen

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen

- 27.10 Volkshochschule
- 27.20 Bücherei

28 Sonstige Kulturpflege

- 28.10 Sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)

29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

31 Soziale Hilfen

31.40 Soziale Einrichtungen (Unterbringung Flüchtlinge)

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Kinder- und Jugendarbeit

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (Kinderbetreuungseinr.)

41 Gesundheitsdienste

41.40 Infektionsschutz

42 Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports

42.41 Sportstätten

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)

52 Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung (Bauamt)

53 Ver- und Entsorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

53.30 Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)

53.60 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandausbau)

53.80 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen (inkl. Feldwege)

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.50 Forstwirtschaft

56 Umweltschutz

56.10 Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutzkonzept)

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

57.50 Tourismus

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

61.30 Jahresabschlussbuchungen

3. ALLGEMEINES

EINWOHNER:

Nach der Volkszählung im Jahre 1871	588 EW	
Nach der Volkszählung im Jahre 1900	728 EW	
Nach der Volkszählung am 17.05.1939	880 EW	
Nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.209 EW	
Nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.328 EW	
Nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.545 EW	
Nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.054 EW	
Nach Berechnung Mikrozensus 30.06.2013	2.356 EW	
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2016	2.384 EW	
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	2.360 EW	
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	2.373 EW	
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	2.398 EW	
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	2.407 EW	
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2021	2.375 EW	
Nach den Ergebnissen des Zensus 2022	2.335 EW	(Stand: 15.05.2022)
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2023	2.439 EW	
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2024	2.506 EW	

GEMEINDEGEBIET:

Gemarkungsfläche: 414,7658 ha

ORGANE:

Bürgermeisterin: Petra Müller-Vogel

Stellvertreter: Manfred Müller, FWV
Boris Kick, CDU

Gemeinderat:

Dr. Arnold, Alexia	SPD/Aktive Gaiberger
Erles, Christian	CDU
Dr. Hennrich, Hans-Jürgen	Grüne Liste Gaiberg
Himmelmann, Carmen	FWV
Kick, Boris	CDU
Klingmann, Gisela	Grüne Liste Gaiberg
Lenz, Bianca	SPD/Aktive Gaiberger
Müller, Manfred	FWV
Müller, Uwe	CDU
Schuh, Eric	SPD/Aktive Gaiberger
Volkman, Matthias	CDU
Wallenwein, Jochen	FWV

4. FINANZWIRTSCHAFT DER GEMEINDE GAIBERG

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Jahresabschluss 2023 wurde vom Gemeinderat am 18.09.2024 mit folgenden Werten beschlossen:

Ergebnisrechnung

Summe der ordentlichen Erträge	6.138.206,16 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 6.196.078,82 €
Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-57.872,66 €
Außerordentliche Erträge	268.799,87 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	268.799,87 €
Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	210.927,21 €

Finanzrechnung

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.117.742,44 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.725.839,31 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	391.903,13 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.930,27 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.906.358,03 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 398.427,76 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 6.524,63 €
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	568.915,10 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 585.048,82 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 16.133,72 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 22.658,35 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 3.012,64 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.734.127,27 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 25.670,99 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.708.456,28 €

Bilanz

Immaterielles Vermögen	0,00 €
Sachvermögen	22.247.135,86 €
Finanzvermögen	3.169.629,78 €
Abgrenzungsposten	54.881,86 €
Nettoposition	0,00 €
Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	25.471.647,50 €
Basiskapital	- 13.808.358,28 €
Rücklagen	- 5.808.234,25 €
Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
Sonderposten	- 5.347.029,84 €
Rückstellungen	- 107.022,00 €
Verbindlichkeiten	- 304.997,23 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- 96.005,90 €
Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	- 25.471.647,50 €

Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2023 nicht erforderlich.

Zum 01.07.2022 konnte die letzte Rate des Darlehens getilgt werden.
Die Gemeinde Gaiberg ist seit diesem Zeitpunkt schuldenfrei.
Die Verschuldung beläuft sich zum 31.12.2023 auf 0 €

4.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 13. Dezember 2023 verabschiedet.

In der Haushaltssatzung wurde festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	6.274.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.487.500 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 213.000 €

2. im Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.024.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.987.700 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	37.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.095.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.	- 1.655.500 €

Veranschlagter Gesamt-Finanzierungsmittelbedarf	- 1.618.500 €
--	----------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	1.490.000 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand/ Saldo des Finanzhaushalts	- 128.500 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf 1.500.000 €.

Die Kreditaufnahme war im Jahr 2024 jedoch nicht erforderlich, so dass sich die Verschuldung zum 31.12.2024 auf 0 € beläuft.

Die Gesamtentwicklung der **Haushaltswirtschaft 2024** verläuft planmäßig und wird in der Jahresrechnung 2024 nachgewiesen.

4.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde nach den geltenden Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für Baden-Württemberg aufgestellt.

Das Haushaltsjahr 2025 orientiert sich am Haushaltserlass des Innenministeriums und Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen, sowie den nachfolgenden Informationen, welche die Gemeinde über den Gemeindetag Baden-Württemberg nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2024 mitgeteilt bekommen hat.

Nach der aktuellen Planung gelingt es der Gemeinde Gaiberg die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen (= Ergebnishaushalt) auszugleichen. Die Gemeinde erwirtschaftet demnach im Haushaltsjahr 2025 ihren Ressourcenverbrauch (inkl. Abschreibungen).

Ein geplantes Gesamtergebnis von 75.600 Euro schlägt positiv zu Buche.

4.3.1 Gesamtergebnishaushalt 2025

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

Nachfolgend wird der Gesamtergebnishaushalt mit den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen dargestellt.

Der Gesamtergebnis- sowie der Gesamtfinauzhaushalt wird im Planwerk aufgliedert nach den einzelnen Kostenarten dargestellt. Ebenso sind die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte detaillierter als gesetzlich gefordert abgebildet.

Mit einem veranschlagten positiven Gesamtergebnis in Höhe von 75.600 Euro kann die Gemeinde Gaiberg im Jahr 2025 ihren Ressourcenverbrauch erwirtschaften.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.502.064,32	2.549.300	2.672.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.233.414,95	2.295.800	2.790.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.249,41	108.200	171.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	667.130,89	733.400	787.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.937,69	186.500	220.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.463,33	145.400	143.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.901,86	7.100	10.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.043,71	248.800	137.000
11	=	Ordentliche Erträge	6.138.206,16	6.274.500	6.932.500
12	-	Personalaufwendungen	1.953.051,10-	2.011.900-	2.258.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.410,48-	964.800-	987.900-
15	-	Abschreibungen	405.593,05-	499.800-	505.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.656,19-	11.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.189.966,25-	2.503.600-	2.516.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.401,75-	496.400-	557.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.196.078,82-	6.487.500-	6.856.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.872,66-	213.000-	75.600
21	+	Außerordentliche Erträge	268.799,87	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	268.799,87	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	210.927,21	213.000-	75.600
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	75.600-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.872,66	213.000	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	268.799,87-	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0

4.3.2 Gesamtfinanzhaushalt 2025

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o.g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Kreditstilgungen), d.h. ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushaltes beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Nachfolgend wird der **Gesamtfinanzhaushalt**, der geplante **Maßnahmenkatalog 2025** (Investitionen) sowie die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** dargestellt.

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.584.347,78	2.549.300	2.672.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.232.414,28	2.295.800	2.790.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	698.148,44	733.400	787.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.646,23	186.500	220.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.597,73	145.400	143.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.128,86	7.100	10.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.080,43	107.200	108.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.116.363,75	6.024.700	6.732.700	0
10	-	Personalauszahlungen	1.956.109,75-	2.011.900-	2.258.800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.151,95-	964.800-	987.900-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.656,19-	11.000-	31.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.174.926,80-	2.503.600-	2.516.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498.994,62-	496.400-	557.700-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.725.839,31-	5.987.700-	6.351.800-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	390.524,44	37.000	380.900	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	942.530,37	460.000	763.300	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	565.399,90	1.980.000	1.100.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.930,27	2.440.000	1.863.300	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.756,47-	5.000-	130.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.586.579,40-	4.060.000-	5.945.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.022,16-	30.500-	48.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.000,00-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.358,03-	4.095.500-	6.123.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	398.427,76-	1.655.500-	4.259.700-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.903,32-	1.618.500-	3.878.800-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	568.915,10	1.500.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	585.048,82-	10.000-	34.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.133,72-	1.490.000	1.966.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	24.037,04-	128.500-	1.912.800-	0

Maßnahmenkatalog 2025 (Investitionen)

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.000,00 €	
Erwerb bewegl. Sachvermögen (EDV)	2.000,00 €	
Baumaßnahme "Kulturscheune"	900.000,00 €	
Baumaßnahme "Kulturscheune" - Zuschuss -		360.000,00 €
Kauf + Renovierung "Bammentaler Straße 51"	150.000,00 €	
Erwerb bewegl. Sachvermögen (Bauhof)	20.000,00 €	
Erwerb Grundstücke	5.000,00 €	
Gewerbegebiet -Erwerb Grundstücke-	125.000,00 €	
Gewerbegebiet -Baumaßnahme Erschließung-	100.000,00 €	
Baugebiet -Veräußerung Grundstücke-		1.100.000,00 €
Verkauf Areal Ortsmitte		
Erwerb bewegl. Sachvermögen (Handfunkgeräte)	15.000,00 €	
Zuschuss Handfunkgeräte		3.300,00 €
Baumaßnahme "Feuerwehrhaus"	1.500.000,00 €	
Kirchwaldschule "Digitale Ausstattung"	5.000,00 €	
Kirchwaldschule "Klapp-Schiebetafel"	2.000,00 €	
Baumaßnahme "Nikolaushütte"	10.000,00 €	
Baumaßnahme "Kindergarten" -Zuschuss-		400.000,00 €
Baumaßnahme "Kindergarten"	3.000.000,00 €	
Sanierung Kanal "Festplatz"	5.000,00 €	
Sanierung Kanal "Hauptstraße 50/52"	200.000,00 €	
Ladestation für Elektrofahrzeuge	25.000,00 €	
Baumaßnahme "Barrierefreie Bushaltestellen"	20.000,00 €	
Friedhof "Ruhehain"	35.000,00 €	
	6.123.000,00 €	1.863.300,00 €

**Finanzierungsmittelbedarf aus
Investitionstätigkeit**

= 4.259.700,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	171 u. 173	1.708.456				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.708.456				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *		+ 1.100.000	- 1.912.800	- 167.200	+ 75.200	+ 24.600
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.808.456	895.656	728.456	803.656	828.256
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.808.456	895.656	728.456	803.656	828.256
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**		101.509	109.437	118.753	126.263	131.779

* Sofern verfügbar sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

** Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmitteln soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

5. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um den Vorjahresplanansatz ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Gaiberg hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen des laufenden Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan (inkl. dazugehörigem Investitionsprogramm) vom Gemeinderat beschlossen werden.

5.1 Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.549.300	2.672.500	2.806.500	2.910.900	3.045.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.295.800	2.790.400	2.750.000	2.800.000	2.950.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.200	171.000	200.000	230.000	250.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	733.400	787.500	790.000	800.000	810.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.500	220.100	220.000	225.000	230.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.400	143.900	150.000	160.000	170.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.100	10.100	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.800	137.000	140.000	150.000	160.000
11	=	Ordentliche Erträge	6.274.500	6.932.500	7.056.800	7.276.200	7.615.600
12	-	Personalaufwendungen	2.011.900-	2.258.800-	2.300.000-	2.350.000-	2.400.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.800-	987.900-	1.000.000-	1.050.000-	1.100.000-
15	-	Abschreibungen	499.800-	505.100-	550.000-	600.000-	750.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000-	31.000-	150.000-	180.000-	180.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.503.600-	2.516.400-	2.575.000-	2.645.000-	2.695.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.400-	557.700-	570.000-	590.000-	600.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.487.500-	6.856.900-	7.145.000-	7.415.000-	7.725.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.000-	75.600	88.200-	138.800-	109.400-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	213.000-	75.600	88.200-	138.800-	109.400-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	75.600-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	213.000	0	88.200	138.800	109.400
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

5.2 Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

lfd. 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	2.549.300	2.672.500	2.806.500	2.910.900	3.045.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295.800	2.790.400	2.750.000	2.800.000	2.950.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	733.400	787.500	790.000	800.000	810.000
5	+	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	186.500	220.100	220.000	225.000	230.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.400	143.900	150.000	160.000	170.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.100	10.100	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlung.	107.200	108.200	140.000	150.000	160.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.024.700	6.732.700	6.856.800	7.046.200	7.365.600
10	-	Personalauszahlungen	2.011.900-	2.258.800-	2.300.000-	2.350.000-	2.400.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.800-	987.900-	1.000.000-	1.050.000-	1.100.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.000-	31.000-	150.000-	180.000-	180.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.503.600-	2.516.400-	2.575.000-	2.645.000-	2.695.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	496.400-	557.700-	570.000-	590.000-	600.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.987.700-	6.351.800-	6.595.000-	6.815.000-	6.975.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	37.000	380.900	261.800	231.200	390.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	763.300	1.080.000	200.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.980.000	1.100.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440.000	1.863.300	1.080.000	200.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	130.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.060.000-	5.945.000-	5.320.000-	1.615.000-	100.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.500-	48.000-	51.000-	11.000-	11.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.095.500-	6.123.000-	5.376.000-	1.631.000-	116.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.655.500-	4.259.700-	4.296.000-	1.431.000-	116.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.618.500-	3.878.800-	4.034.200-	1.199.800-	274.600
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	2.000.000	4.000.000	1.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000-	34.000-	133.000-	225.000-	250.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.490.000	1.966.000	3.867.000	1.275.000	250.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	128.500-	1.912.800-	167.200-	75.200	24.600

5.3 Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Nach den im Investitionsprogramm 2025 bis 2028 vorgesehenen Investitionen müssen voraussichtlich 7,5 Mio. Euro an neuen Darlehen aufgenommen werden.

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
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	2.000.000	4.000.000	1.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000-	34.000-	133.000-	225.000-	250.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.490.000	1.966.000	3.867.000	1.275.000	250.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	128.500-	1.912.800-	167.200-	75.200	24.600

5.4 Mittelfristige Finanzplanung – Investitionsprogramm 2025 bis 2028

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
711110000010 Erwerb bewegl. Sachvermögen	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
711200000010 Erwerb bewegl. Sachvermögen (EDV)	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
711240000400 Baumaßnahme "Kulturscheune"	-900.000,00 €	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
711240000400 Baumaßnahme "Kulturscheune" Zuschuss	360.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
711240000600 Kauf und Renovierung "Bammentaler Str. 51"	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711250000010 Erwerb bewegl. Sachvermögen (Bauhof)	-20.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
711330100100 Grunderwerb Grundstücke	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
711330100200 Gewerbegebiet -Grunderwerb Grundstücke-	-125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330100200 Gewerbegebiet -Veräußerung Grundstücke-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330100200 Gewerbegebiet -Baumaßnahme Erschließung-	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330100300 Baugebiet -Veräußerung Grundstücke-	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330100400 Verkauf Areal Ortsmitte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712600000010 Erwerb bewegl. Sachverm. (Handfunkgeräte)	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712600000010 Zuschuss Handfunkgeräte	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712600000030 Erwerb Feuerwehrfahrzeug	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
712600000100 Baumaßnahme "Feuerwehrhaus" Zuschuss	0,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €
712600000100 Baumaßnahme "Feuerwehrhaus"	-1.500.000,00 €	-3.000.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €
721100100010 Kirchwaldschule "Digitale Ausstattung"	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721100100020 Kirchwaldschule "Klapp-Schiebetafel"	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
736500101200 Baumaßnahme "Nikolaushütte"	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
736500101300 Baumaßnahme "Kindergarten" Zuschuss	400.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
736500101300 Baumaßnahme "Kindergarten"	-3.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-800.000,00 €	0,00 €
753800000000 Sanierung Kanalnetz	0,00 €	-200.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
753800000100 Sanierung Kanal "Festplatz"	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800000200 Sanierung Kanal "Hauptstraße 50/52"	-200.000,00 €	-400.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
754100000000 Ladestation für Elektrofahrzeuge	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754100000200 Baumaßnahme "Barrierefreie Bushaltestellen"	-20.000,00 €	-120.000,00 €	-115.000,00 €	0,00 €
755300000200 Friedhof "Ruhehain"	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

-4.259.700,00 € -4.296.000,00 € -1.431.000,00 € -116.000,00 €

Einnahmen €	1.863.300	1.080.000	200.000	0
Ausgaben €	6.123.000	5.376.000	1.631.000	116.000

Gemeinde Gaiberg
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	3.809 €	195 v.H.	350 v.H.	2.122 €
1.1.2 Grundsteuer B	295.084 €	185 v.H.	350 v.H.	155.973 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	202.376 €	290 v.H.	350 v.H.	167.683 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	202.376 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	350 v.H.	-20.238 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾	
	1.137.553.338,76 €	80 v.H.	0,0000200	18.201 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	7.296.144.094,69 €		0,0002378	1.735.023 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0002378	143.464 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				2.202.228 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 ⁴⁾				2.440 Einw.
1.2.1.1. fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.506 Einw.
1.2.1.2. fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				2.373 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.440 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.440 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024			1.715,00 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.184.600 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.184.600 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.440 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				0
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,80 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				85,80 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				209.352 €

1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)

4.393.952 €

1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9

2.191.724 €

1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	1.534.207 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	2.636.371 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)	-2.202.228 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	434.143 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
		130.243 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	1.664.450 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.440
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.418,91 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	69,35
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	125%
1.8.6	Kopfbetrag	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	420.900 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2025²⁾	0,0000170
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	19.992 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2025²⁾	0,0002378
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.930.936 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)	637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2025²⁾	0,0002378
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	151.669 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	4.187.947 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025		
6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)		
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	2.202.228 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	1.259.924 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	3.462.152 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.418,91 €
7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)		
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	765.136 €
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)		
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.125.199 €
9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)		
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	200.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	20.000 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	1.910.335 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	1.890.335 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- ¹⁾ Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GBl. S. 429, 430), jedoch unter Berücksichtigung des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026
- ²⁾ Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung erst in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.
- ³⁾ Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.
- ⁴⁾ Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt.



Haushaltsplan 2025



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.502.064,32	2.549.300	2.672.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.233.414,95	2.295.800	2.790.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.249,41	108.200	171.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	667.130,89	733.400	787.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.937,69	186.500	220.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.463,33	145.400	143.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.901,86	7.100	10.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.043,71	248.800	137.000
11	=	Ordentliche Erträge	6.138.206,16	6.274.500	6.932.500
12	-	Personalaufwendungen	1.953.051,10-	2.011.900-	2.258.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.410,48-	964.800-	987.900-
15	-	Abschreibungen	405.593,05-	499.800-	505.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.656,19-	11.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.189.966,25-	2.503.600-	2.516.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.401,75-	496.400-	557.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.196.078,82-	6.487.500-	6.856.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.872,66-	213.000-	75.600
21	+	Außerordentliche Erträge	268.799,87	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	268.799,87	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	210.927,21	213.000-	75.600
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	75.600-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.872,66	213.000	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	268.799,87-	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.584.347,78	2.549.300	2.672.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.232.414,28	2.295.800	2.790.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	698.148,44	733.400	787.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.646,23	186.500	220.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.597,73	145.400	143.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.128,86	7.100	10.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.080,43	107.200	108.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.116.363,75	6.024.700	6.732.700	0
10	-	Personalauszahlungen	1.956.109,75-	2.011.900-	2.258.800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.151,95-	964.800-	987.900-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.656,19-	11.000-	31.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.174.926,80-	2.503.600-	2.516.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498.994,62-	496.400-	557.700-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.725.839,31-	5.987.700-	6.351.800-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	390.524,44	37.000	380.900	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	942.530,37	460.000	763.300	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	565.399,90	1.980.000	1.100.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.930,27	2.440.000	1.863.300	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.756,47-	5.000-	130.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.586.579,40-	4.060.000-	5.945.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.022,16-	30.500-	48.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.000,00-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.358,03-	4.095.500-	6.123.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	398.427,76-	1.655.500-	4.259.700-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.903,32-	1.618.500-	3.878.800-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	568.915,10	1.500.000	2.000.000	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	585.048,82-	10.000-	34.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.133,72-	1.490.000	1.966.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	24.037,04-	128.500-	1.912.800-	0



Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.549.300	2.672.500	2.806.500	2.910.900	3.045.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.295.800	2.790.400	2.750.000	2.800.000	2.950.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.200	171.000	200.000	230.000	250.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	733.400	787.500	790.000	800.000	810.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.500	220.100	220.000	225.000	230.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.400	143.900	150.000	160.000	170.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.100	10.100	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.800	137.000	140.000	150.000	160.000
11	=	Ordentliche Erträge	6.274.500	6.932.500	7.056.800	7.276.200	7.615.600
12	-	Personalaufwendungen	2.011.900-	2.258.800-	2.300.000-	2.350.000-	2.400.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.800-	987.900-	1.000.000-	1.050.000-	1.100.000-
15	-	Abschreibungen	499.800-	505.100-	550.000-	600.000-	750.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000-	31.000-	150.000-	180.000-	180.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.503.600-	2.516.400-	2.575.000-	2.645.000-	2.695.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.400-	557.700-	570.000-	590.000-	600.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.487.500-	6.856.900-	7.145.000-	7.415.000-	7.725.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.000-	75.600	88.200-	138.800-	109.400-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	213.000-	75.600	88.200-	138.800-	109.400-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	75.600-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	213.000	0	88.200	138.800	109.400
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.549.300	2.672.500	2.806.500	2.910.900	3.045.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295.800	2.790.400	2.750.000	2.800.000	2.950.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	733.400	787.500	790.000	800.000	810.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.500	220.100	220.000	225.000	230.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.400	143.900	150.000	160.000	170.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.100	10.100	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	107.200	108.200	140.000	150.000	160.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.024.700	6.732.700	6.856.800	7.046.200	7.365.600
10	-	Personalauszahlungen	2.011.900-	2.258.800-	2.300.000-	2.350.000-	2.400.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.800-	987.900-	1.000.000-	1.050.000-	1.100.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.000-	31.000-	150.000-	180.000-	180.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.503.600-	2.516.400-	2.575.000-	2.645.000-	2.695.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	496.400-	557.700-	570.000-	590.000-	600.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.987.700-	6.351.800-	6.595.000-	6.815.000-	6.975.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	37.000	380.900	261.800	231.200	390.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	763.300	1.080.000	200.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.980.000	1.100.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440.000	1.863.300	1.080.000	200.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	130.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.060.000-	5.945.000-	5.320.000-	1.615.000-	100.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.500-	48.000-	51.000-	11.000-	11.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.095.500-	6.123.000-	5.376.000-	1.631.000-	116.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.655.500-	4.259.700-	4.296.000-	1.431.000-	116.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.618.500-	3.878.800-	4.034.200-	1.199.800-	274.600
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	2.000.000	4.000.000	1.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000-	34.000-	133.000-	225.000-	250.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.490.000	1.966.000	3.867.000	1.275.000	250.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	128.500-	1.912.800-	167.200-	75.200	24.600



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.256,18	53.100	102.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.256,18	53.100	102.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.600,61	29.800	91.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.600,61	29.800	91.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.692,01	3.200	6.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.034,80	3.200	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	657,21	0	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.416,86	41.900	52.400
		34110000 Mieten und Pachten	49.024,06	41.900	51.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.224,38	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.168,42	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.589,13	28.900	31.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	229,15	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	28.359,98	28.900	31.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200,09	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200,09	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.362,63	89.100	11.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.984,59	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.510,00	0	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050,00	0	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	80.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.817,45	5.600	5.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.117,51	246.000	294.900
12	-	Personalaufwendungen	723.085,32-	676.200-	712.100-
		40110000 Beamte	175.363,90-	117.900-	123.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	367.257,45-	367.300-	393.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.240,82-	76.700-	75.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.988,33-	30.700-	32.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.960,82-	79.700-	83.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	726,00	3.900-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.124,19-	234.900-	251.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.662,12-	31.000-	47.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	273,32-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,44-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	10.409,28-	10.000-	10.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	63.292,63-	68.500-	65.000-
		42410200 Aufwand Strom	29.762,41-	24.300-	27.100-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	12.959,25-	6.800-	7.300-
		42410400 Aufwand Müll	10.406,40-	9.500-	11.800-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	13.862,27-	13.800-	19.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.347,75-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.693,80-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.101,48-	44.000-	42.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.853,04-	0	0
		42910200 Digitalisierung	0,00	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	131.898,92-	212.700-	208.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	212.700-	208.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	131.851,88-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,43-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	46,61-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.656,19-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	263,98-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.392,21-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.678,17-	176.400-	223.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16.010,00-	20.000-	20.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	909,06-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.098,25-	24.500-	24.500-
		44290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71.886,76-	50.000-	92.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	14.102,27-	15.500-	12.000-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	2.216,95-	15.000-	15.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sond	34.531,80-	34.900-	33.900-
		44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachterausschuss)	21.519,08-	15.000-	25.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	404,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.305.442,79-	1.301.200-	1.395.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.104.325,28-	1.055.200-	1.100.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	316.867,60	314.200	345.800
		38110100 Erträge ILV Bauhof	264.575,60	261.900	290.800
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	26.192,00	26.200	28.900
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	26.100,00	26.100	26.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.050,88-	32.500-	43.500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	48.050,88-	32.500-	43.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	88.907,05-	50.500-	49.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.994,84	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.500-	49.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	117.901,89-	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.909,67	231.200	252.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	924.415,61-	824.000-	848.300-



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2023	2024	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	158.190,86	136.200	203.900	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.779,03	53.100	102.600	0
		61411000 Zuweisung Land Entlastungsbeitrag GFK	276,48	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.965,70	3.200	3.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	48.770,02	41.900	51.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	739,15	0	1.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	229,15	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	30.105,50	28.900	31.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.398,78	3.500	3.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	823,00	0	1.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	475,00	0	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	19.399,05	5.600	5.500	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,59	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	229,41	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.949,91-	1.088.500-	1.187.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	175.363,90-	117.900-	123.500-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.058,65-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	367.257,45-	367.300-	393.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.240,82-	76.700-	75.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	28.988,33-	30.700-	32.400-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.960,82-	79.700-	83.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	726,00	3.900-	3.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	40.036,37-	31.000-	47.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	451,58-	1.000-	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,44-	1.000-	1.000-	0
		72320000 Leasing	10.409,28-	10.000-	10.000-	0
		72410100 Aufwand Heizkosten	59.972,99-	68.500-	65.000-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410200 Aufwand Strom	35.464,26-	24.300-	27.100-	0
	72410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.686,45-	6.800-	7.300-	0
	72410400 Aufwand Müll	10.313,71-	9.500-	11.800-	0
	72410500 Sonst. Aufwendungen	13.502,06-	13.800-	19.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.751,41-	12.000-	12.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.723,80-	3.000-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	57.150,50-	44.000-	42.500-	0
	72910200 Digitalisierung	0,00	10.000-	5.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.010,00-	20.000-	20.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	874,26-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.397,47-	24.500-	24.500-	0
	74290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	500-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	71.811,95-	50.000-	92.000-	0
	74310100 Aus- und Fortbildung	14.702,27-	15.500-	12.000-	0
	74310200 Rechts- und Beratungskosten	2.913,10-	15.000-	15.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	34.531,80-	34.900-	33.900-	0
	74520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachter)	11.982,05-	15.000-	25.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	964,00-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	263,98-	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.392,21-	1.000-	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.759,05-	952.300-	983.600-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000,00	60.000	360.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	800.000,00	60.000	360.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	565.399,90	1.980.000	1.100.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	565.399,90	1.980.000	1.100.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.399,90	2.040.000	1.460.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.756,47-	5.000-	130.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	224.756,47-	5.000-	130.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.101,18-	330.000-	1.150.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	566.301,24-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	799,94-	330.000-	1.150.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.063,24-	26.000-	26.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	51.063,24-	26.000-	26.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.920,89-	361.000-	1.306.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	522.479,01	1.679.000	154.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	476.280,04-	726.700	829.600-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.256,18	53.100	102.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.256,18	53.100	102.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.600,61	29.800	91.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.600,61	29.800	91.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.692,01	3.200	6.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.034,80	3.200	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	657,21	0	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.416,86	41.900	52.400
		34110000 Mieten und Pachten	49.024,06	41.900	51.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.224,38	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.168,42	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.589,13	28.900	31.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	229,15	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	28.359,98	28.900	31.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200,09	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200,09	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.362,63	89.100	11.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.984,59	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.510,00	0	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050,00	0	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	80.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.817,45	5.600	5.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.117,51	246.000	294.900
12	-	Personalaufwendungen	723.085,32-	676.200-	712.100-
		40110000 Beamte	175.363,90-	117.900-	123.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	367.257,45-	367.300-	393.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.240,82-	76.700-	75.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.988,33-	30.700-	32.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.960,82-	79.700-	83.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	726,00	3.900-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.124,19-	234.900-	251.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.662,12-	31.000-	47.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	273,32-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,44-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	10.409,28-	10.000-	10.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	63.292,63-	68.500-	65.000-
		42410200 Aufwand Strom	29.762,41-	24.300-	27.100-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	12.959,25-	6.800-	7.300-
		42410400 Aufwand Müll	10.406,40-	9.500-	11.800-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	13.862,27-	13.800-	19.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.347,75-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.693,80-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.101,48-	44.000-	42.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.853,04-	0	0
		42910200 Digitalisierung	0,00	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	131.898,92-	212.700-	208.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	212.700-	208.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	131.851,88-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,43-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	46,61-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.656,19-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	263,98-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.392,21-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.678,17-	176.400-	223.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16.010,00-	20.000-	20.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	909,06-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.098,25-	24.500-	24.500-
		44290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71.886,76-	50.000-	92.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	14.102,27-	15.500-	12.000-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	2.216,95-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.531,80-	34.900-	33.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachtera)	21.519,08-	15.000-	25.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	404,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.305.442,79-	1.301.200-	1.395.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.104.325,28-	1.055.200-	1.100.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	316.867,60	314.200	345.800
		38110100 Erträge ILV Bauhof	264.575,60	261.900	290.800
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	26.192,00	26.200	28.900
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	26.100,00	26.100	26.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.050,88-	32.500-	43.500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	48.050,88-	32.500-	43.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	88.907,05-	50.500-	49.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.994,84	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.500-	49.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	117.901,89-	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.909,67	231.200	252.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	924.415,61-	824.000-	848.300-



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.047,00	7.100	7.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.047,00	7.100	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.047,00	7.100	7.300
12	-	Personalaufwendungen	161.321,30-	174.600-	176.900-
		40110000 Beamte	100.346,00-	105.200-	109.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.239,30-	66.200-	64.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.057,07-	32.000-	32.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16.010,00-	20.000-	20.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	909,06-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.663,04-	5.000-	6.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	4.474,97-	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.378,37-	206.600-	208.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.331,37-	199.500-	201.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.867,00	9.900	10.300
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	9.867,00	9.900	10.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.867,00	9.900	10.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.464,37-	189.600-	191.300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	924,80	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	924,80	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,38	0	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.049,38	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.338,15	6.100	7.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	229,15	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.109,00	6.100	7.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.089,02	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.089,02	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.401,35	12.100	14.900
12	-	Personalaufwendungen	167.956,98-	107.300-	105.100-
		40110000 Beamte	76.942,74-	10.100-	11.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.767,16-	67.200-	64.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.906,02-	9.400-	9.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.676,42-	5.600-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.139,84-	14.400-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	475,20	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.054,21-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.054,21-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.411,50-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.411,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.798,98-	101.000-	108.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.100,51-	20.000-	20.000-
		44290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.806,59-	18.000-	18.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	7.323,69-	7.500-	5.000-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	2.216,95-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.832,16-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachtera)	21.519,08-	15.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.221,67-	225.400-	230.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.820,32-	213.300-	215.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.718,00	6.700	8.800
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	6.718,00	6.700	8.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	185,91-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	185,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.532,09	6.700	8.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.288,23-	206.600-	206.500-



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.915,35-	24.700-	21.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.618,32-	19.000-	16.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.480,04-	1.600-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.816,99-	4.100-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.228,96-	18.500-	18.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.693,80-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.535,16-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.144,31-	43.200-	40.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.144,31-	43.200-	40.400-
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	40.144,31-	43.200-	40.400-



11140600

Repräsentationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	16.228,96-	18.500-	18.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.693,80-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.535,16-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.228,96-	18.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.228,96-	18.500-	18.500-
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	16.228,96-	18.500-	18.500-



11140601

Neujahrsempfang, Empfänge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	720,45-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	720,45-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	720,45-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720,45-	1.000-	1.000-
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	720,45-	1.000-	1.000-



11140602

Feste, Ehrungen, Jubiläen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	13.792,51-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.693,80-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.098,71-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.792,51-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.792,51-	15.000-	15.000-
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	13.792,51-	15.000-	15.000-



11140603

Gemeindeparterschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	1.716,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.716,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.716,00-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.716,00-	2.500-	2.500-
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	1.716,00-	2.500-	2.500-



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	175,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.682,60-	21.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	273,32-	1.000-	0
		42320000 Leasing	10.409,28-	10.000-	10.000-
		42910200 Digitalisierung	0,00	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	5.326,98-	5.000-	5.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.326,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.472,02-	10.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.472,02-	10.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.481,60-	36.000-	70.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.306,60-	36.000-	70.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	545,85-	0	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	545,85-	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	545,85-	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.852,45-	36.000-	70.800-



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.110,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.727,00	10.700	10.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.727,00	10.700	10.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200,09	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200,09	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.655,18	3.500	5.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.984,59	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.510,00	0	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.110,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.692,27	14.400	16.500
12	-	Personalaufwendungen	143.293,88-	145.300-	155.000-
		40110000 Beamte	1.924,84	2.600-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.235,62-	108.300-	117.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.095,50-	1.100-	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.988,16-	9.300-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.886,24-	23.900-	23.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	13,20-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.546,23-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.546,23-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	47,04-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,43-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	46,61-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.656,19-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	263,98-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.392,21-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.789,29-	17.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.081,68-	15.000-	15.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	2.303,61-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	404,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.332,63-	175.300-	185.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.640,36-	160.900-	168.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.607,00	9.600	9.800
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	9.607,00	9.600	9.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.800,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.800,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.807,00	9.600	9.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.833,36-	151.300-	158.700-



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.256,18	53.100	102.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.256,18	53.100	102.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.600,61	29.800	91.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.600,61	29.800	91.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657,21	0	3.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	657,21	0	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.192,48	41.900	51.400
		34110000 Mieten und Pachten	49.024,06	41.900	51.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.168,42	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.733,43	82.100	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	80.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.733,43	2.100	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.439,91	206.900	250.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.737,10-	147.000-	170.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.785,81-	29.000-	44.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	58.806,07-	65.000-	62.000-
		42410200 Aufwand Strom	28.827,79-	23.300-	26.300-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	12.707,59-	6.700-	7.200-
		42410400 Aufwand Müll	10.406,40-	9.500-	11.800-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	13.350,40-	13.500-	19.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.853,04-	0	0
15	-	Abschreibungen	112.770,15-	190.400-	185.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	190.400-	185.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	112.770,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.699,64-	9.900-	8.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.699,64-	9.900-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.206,89-	347.300-	364.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.766,98-	140.400-	114.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.100,00	26.100	26.100
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	26.100,00	26.100	26.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.050,88-	32.500-	43.500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	48.050,88-	32.500-	43.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.044,61-	47.000-	45.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.994,84	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	47.000-	45.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	108.039,45-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.995,49-	53.400-	63.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.762,47-	193.800-	177.100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.256,18	53.100	102.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.256,18	53.100	102.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	35.600,61	29.800	91.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.600,61	29.800	91.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657,21	0	3.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	657,21	0	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.192,48	41.900	51.400
		34110000 Mieten und Pachten	49.024,06	41.900	51.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.168,42	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.733,43	82.100	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	80.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.733,43	2.100	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.439,91	206.900	250.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.737,10-	147.000-	170.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.785,81-	29.000-	44.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	58.806,07-	65.000-	62.000-
		42410200 Aufwand Strom	28.827,79-	23.300-	26.300-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	12.707,59-	6.700-	7.200-
		42410400 Aufwand Müll	10.406,40-	9.500-	11.800-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	13.350,40-	13.500-	19.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.853,04-	0	0
15	-	Abschreibungen	112.770,15-	190.400-	185.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	190.400-	185.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	112.770,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.699,64-	9.900-	8.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.699,64-	9.900-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.206,89-	347.300-	364.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.766,98-	140.400-	114.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.100,00	26.100	26.100



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	26.100,00	26.100	26.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.050,88-	32.500-	43.500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	48.050,88-	32.500-	43.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.044,61-	47.000-	45.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.994,84	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	47.000-	45.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	108.039,45-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.995,49-	53.400-	63.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.762,47-	193.800-	177.100-



11240001

Bürgerforum Altes Schulhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	660,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	660,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.610,42-	24.200-	29.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.613,04-	10.000-	12.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	9.022,04-	8.000-	6.000-
		42410200 Aufwand Strom	2.651,22-	3.000-	3.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	641,67-	200-	200-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	5.249,41-	3.000-	8.200-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	1.566,96	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,07-	1.500-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sond	1.791,07-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.401,49-	25.700-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.741,49-	24.200-	29.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.100,00	18.100	18.100
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrichtungen	18.100,00	18.100	18.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.162,52-	3.000-	3.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	1.162,52-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.937,48	15.100	15.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.804,01-	9.100-	14.800-



11240002

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.141,43-	36.500-	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.933,41-	8.000-	8.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	8.671,88-	10.000-	6.000-
		42410200 Aufwand Strom	5.628,98-	4.000-	5.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	827,62-	500-	500-
		42410400 Aufwand Müll	7.696,56-	7.000-	9.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	5.382,98-	7.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,67-	1.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.310,67-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.452,10-	37.500-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.452,10-	37.500-	12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.263,86-	5.000-	5.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	2.263,86-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.263,86-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.715,96-	42.500-	7.000



11240003

Hauptstraße 19

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.223,30	12.000	25.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.223,30	12.000	25.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.823,30	15.700	29.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.645,65-	18.500-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.747,36-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	13.394,87-	10.000-	10.000-
		42410200 Aufwand Strom	2.055,56-	4.000-	4.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.762,49-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwand Müll	493,53-	500-	500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	191,84-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,94-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	475,94-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.121,59-	19.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.298,29-	3.300-	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200,00	200	200
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	200,00	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	1.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200,00	1.800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.098,29-	5.100-	9.200



11240004

Hauptstraße 46

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.620,92	17.000	28.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.620,92	17.000	28.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.514,80	10.500	10.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.514,80	10.500	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.135,72	28.000	39.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.749,35-	19.500-	20.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.116,49-	1.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	5.871,83-	10.000-	10.000-
		42410200 Aufwand Strom	9.187,51-	6.000-	6.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.325,75-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwand Müll	430,31-	500-	500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	1.397,46-	1.000-	800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.420,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,32-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	899,32-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.648,67-	20.000-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.487,05	8.000	19.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.800,00	7.800	7.800
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	7.800,00	7.800	7.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	367,11-	2.000-	1.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	367,11-	2.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.259,59	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.259,59	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.692,48	5.800	6.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.179,53	13.800	25.800



11240005

Hauptstraße 55/1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.996,48	4.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.996,48	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.996,48	4.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267,79-	1.700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	436,58-	500-	0
		42410200 Aufwand Strom	2.286,88-	500-	0
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	82,78-	0	0
		42410400 Aufwand Müll	156,50-	200-	0
		42410500 Sonst. Aufwendungen	305,05-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,83-	500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	543,83-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.811,62-	2.200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184,86	1.800	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40,79-	1.000-	0
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	40,79-	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40,79-	1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144,07	800	0



11240006

Hauptstraße 129

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.668,32	17.000	21.200
		34110000 Mieten und Pachten	17.668,32	17.000	21.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.668,32	17.000	21.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.406,76-	7.600-	9.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	290,79-	500-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	5.083,36-	6.000-	6.000-
		42410200 Aufwand Strom	509,46-	300-	300-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	788,59-	0	0
		42410400 Aufwand Müll	230,80-	300-	300-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	503,76-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,42-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	654,42-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.061,18-	8.100-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.607,14	8.900	11.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.607,14	6.900	9.600



11240007

Heidelberger Straße 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.105,20	4.100	5.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.105,20	4.100	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.398,38	5.300	9.100
		34110000 Mieten und Pachten	5.398,38	5.300	9.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.503,58	9.400	14.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.689,30-	8.200-	13.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	518,50-	500-	6.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	4.227,78-	4.000-	4.000-
		42410200 Aufwand Strom	2.554,72-	2.000-	1.500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.240,24-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwand Müll	448,16-	400-	400-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	119,90-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	420,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,54-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	415,54-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.104,84-	8.600-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398,74	800	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398,74	1.700-	1.800-



11240008

Bammentaler Straße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.306,76	20.000	25.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.306,76	20.000	25.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657,21	0	3.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	657,21	0	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.963,97	20.000	28.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.199,43-	17.800-	19.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	365,13-	500-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	11.594,65-	12.000-	12.000-
		42410200 Aufwand Strom	3.938,46-	3.000-	3.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.930,65-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwand Müll	950,54-	600-	600-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	0,00	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.420,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,27-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	606,27-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.805,70-	18.300-	19.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.841,73-	1.700	9.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.841,73-	300-	7.100



11240009

Neue Ortsmitte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.766,60	0	5.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.766,60	0	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.960,00	12.000	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	12.960,00	12.000	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.001,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.001,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.727,60	12.000	18.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.026,97-	13.000-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.764,51-	6.000-	5.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	939,66-	5.000-	2.000-
		42410200 Aufwand Strom	15,00-	500-	500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	107,80-	1.000-	500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	200,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	43.270,15-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.270,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,79-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	367,79-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.664,91-	13.500-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.937,31-	1.500-	9.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.161,19-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.020,37	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	60.181,56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.161,19-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.098,50-	2.500-	8.300



11240010

Bammentaler Straße 51

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	0,00	0	6.000-
		42410200 Aufwand Strom	0,00	0	3.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	0	1.000-
		42410400 Aufwand Müll	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
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



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.476,98	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.476,98	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	885,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	885,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.361,98	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	226.597,81-	224.300-	253.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	176.636,35-	172.800-	195.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.843,71-	14.200-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.117,75-	37.300-	42.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.875,09-	21.400-	20.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.876,31-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,44-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	4.486,56-	3.500-	3.000-
		42410200 Aufwand Strom	934,62-	1.000-	800-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	251,66-	100-	100-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	511,87-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.347,75-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.965,88-	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	12.343,25-	15.200-	15.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.200-	15.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.343,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.494,02-	3.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.630,59-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.863,43-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.310,17-	263.900-	292.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.948,19-	258.400-	287.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.575,60	261.900	290.800
		38110100 Erträge ILV Bauhof	264.575,60	261.900	290.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.653,21-	3.500-	3.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.653,21-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260.922,39	258.400	287.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.025,80-	0	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,15-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.367,15-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.367,15-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.367,15-	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	3.367,15-	3.500-	3.500-

1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	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	677,47-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	677,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	677,47-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677,47-	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen												
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	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0



Gemeinde Gaiberg

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen EDV												
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	16.206,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.206,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.206,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.206,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.206,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Baumaßnahme Rathaussanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.285.000	1.285.000	0	800.000,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.285.000	1.285.000	0	800.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.000	1.285.000	0	800.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.751.939-	2.751.939-	0	566.301,24-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.751.939-	2.751.939-	0	566.301,24-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751.939-	2.751.939-	0	566.301,24-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.466.939-	1.466.939-	0	233.698,76	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.751.939-	2.751.939-	0	566.301,24-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Gaiberg

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000200: Baumaßnahme Ortsmittelpunkt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.358	440.358	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	440.358	440.358	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.358	440.358	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475.389-	1.475.389-	0	799,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.475.389-	1.475.389-	0	799,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.389-	1.475.389-	0	799,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.035.031-	1.035.031-	0	799,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.475.389-	1.475.389-	0	799,94-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Gaiberg

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000400: Erwerb und Sanierung Scheune												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.000	0	0	0,00	60.000	360.000	0	450.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	870.000	0	0	0,00	60.000	360.000	0	450.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000	0	0	0,00	60.000	360.000	0	450.000	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.209-	227.209-	0	217.885,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	227.209-	227.209-	0	217.885,29-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.000-	0	0	0,00	130.000-	900.000-	0	600.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.630.000-	0	0	0,00	130.000-	900.000-	0	600.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.857.209-	227.209-	0	217.885,29-	130.000-	900.000-	0	600.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	987.209-	227.209-	0	217.885,29-	70.000-	540.000-	0	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.857.209-	227.209-	0	217.885,29-	130.000-	900.000-	0	600.000-	0	0	0



Gemeinde Gaiberg

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000500: Verkauf Haus "Hauptstraße 55/1"												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000	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	330.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000600: Kauf Bammentaler Straße 51												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen												
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	34.857,22-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	34.857,22-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.857,22-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.857,22-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.857,22-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100100: Grunderwerb												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	36.040,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	36.040,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.040,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.871,18-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	6.871,18-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.871,18-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.168,82	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.871,18-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100200: Gewerbegebiet Mäuerlesäcker/Fritzenäcker												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	866.478	716.478	0	221.170,00	150.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	866.478	716.478	0	221.170,00	150.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.478	716.478	0	221.170,00	150.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	747.944-	622.944-	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	747.944-	622.944-	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.073-	996.073-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	996.073-	996.073-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944.017-	1.619.017-	0	0,00	100.000-	225.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.077.539-	902.539-	0	221.170,00	50.000	225.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.944.017-	1.619.017-	0	0,00	100.000-	225.000-	0	0	0	0



Gemeinde Gaiberg

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100300: Wüstes Stück / Oberer Kittel												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.812.192	7.212.192	0	308.189,90	1.500.000	1.100.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	9.812.192	7.212.192	0	308.189,90	1.500.000	1.100.000	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	90.166	90.166	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	90.166	90.166	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.902.358	7.302.358	0	308.189,90	1.500.000	1.100.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383.320-	383.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	383.320-	383.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.005.156-	2.905.156-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.814.990-	2.814.990-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	190.166-	90.166-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.388.476-	3.288.476-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.513.882	4.013.882	0	308.189,90	1.400.000	1.100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.388.476-	3.288.476-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	552.679,77	524.300	602.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	12.190,52	9.700	9.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	256.711,54	247.100	592.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	280.004,00	263.500	0
		31481000 Spenden Stromkasten	3.773,71	4.000	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.648,80	78.400	80.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	750,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.123,34	39.200	40.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	36.775,46	39.200	39.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	664.438,88	730.200	780.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.604,24	29.000	28.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	636.834,64	701.200	607.100
		33210100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0,00	0	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.520,83	144.600	167.700
		34110000 Mieten und Pachten	6.040,00	5.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	154.659,71	62.300	62.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.602,00	0	0
		34610100 Mittagessen	83.219,12	76.800	99.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.874,20	116.500	112.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	23.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	28.167,54	29.600	36.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.291,62	8.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.995,16	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.193,46	5.900	7.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.226,42	50.000	63.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.681,08	159.700	126.000
		35110000 Konzessionsabgaben	58.704,31	79.000	76.000
		35610000 Bußgelder	2.400,00	4.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.149,40	61.600	28.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.427,37	15.100	19.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.787.843,56	1.753.700	1.869.700
12	-	Personalaufwendungen	1.229.965,78-	1.335.700-	1.546.700-
		40110000 Beamte	4.621,86-	80.400-	43.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	899.372,53-	932.400-	1.140.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.349,75-	36.200-	19.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	71.907,32-	78.600-	90.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	189.741,16-	206.200-	250.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.973,16-	1.900-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.286,29-	729.900-	736.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	62.152,57-	132.800-	47.800-
		42110100 Verkabelung WLAN	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	115.664,56-	101.500-	125.500-
		42120010 Verkehrszeichen	0,00	3.000-	3.000-
		42120100 Unterhaltung E-Ladesäule	699,72-	1.000-	1.000-
		42120200 Radwege	35.413,21-	20.000-	20.000-
		42120300 Feldwege	164,10-	15.000-	15.000-
		42120400 Austausch Straßenlampen LED	57.285,41-	0	0
		42120500 Gestalten Stromkasten	4.514,19-	5.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.409,74-	25.000-	33.800-
		42220010 Feuerwehr laufendes Material	2.227,81-	3.000-	3.000-
		42220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	500,69-	0	0
		42220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	3.748,53-	2.100-	2.000-
		42220100 Spielgeld	2.198,37-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.884,35-	16.800-	40.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	24.468,39-	25.500-	21.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	70.705,11-	57.000-	43.000-
		42410200 Aufwand Strom	45.789,53-	29.500-	26.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	12.264,43-	5.400-	5.400-
		42410400 Aufwand Müll	15.160,26-	9.500-	12.500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	85.777,81-	69.500-	113.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.710,82-	3.000-	2.500-
		42510100 Reparaturen/Wartungen	21.900,06-	18.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.503,40-	1.700-	1.900-
		42610100 Eignungsuntersuchungen	1.635,33-	1.500-	1.500-
		42610200 Erstattung Verdienstausfall	0,00	1.000-	1.000-
		42610300 Zuschuss Helfer vor Ort	0,00	300-	2.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.376,34-	27.500-	17.000-
	42730000 Schwimmunterricht	0,00	0	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.852,77-	4.800-	5.000-
	42750000 Lernmittel	5.000,00-	5.000-	6.000-
	42760000 Musikalische Früherziehung	0,00	1.500-	1.500-
	42770000 Ausstattung Schüler-Tablets	26.196,31-	0	600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.759,42-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	179.323,06-	137.000-	159.700-
	42910100 Lärmschutz	0,00	3.000-	0
15	- Abschreibungen	273.689,23-	287.100-	296.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	286.700-	296.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	272.464,23-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	100,00-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.125,00-	400-	400-
17	- Transferaufwendungen	635.452,18-	605.700-	606.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333.939,90-	314.900-	283.300-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	300-	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.619,75-	3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	254.575,36-	267.500-	289.800-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	44.317,17-	20.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.723,58-	320.000-	334.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.942,00-	6.000-	6.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	201.256,84-	196.400-	186.700-
	44290010 Naturpark-Markt	0,00	0	10.000-
	44290020 Bürgerbus	0,00	0	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	52.775,71-	49.600-	58.100-
	44310100 Aus- und Fortbildung	11.198,00-	10.100-	12.200-
	44310110 LKW-Führerschein Ausbildung	38,80-	3.000-	3.000-
	44310120 Teambildungsmaßnahme	0,00	1.200-	1.200-
	44310200 Rechts- und Beratungskosten	13.490,63-	5.000-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.912,51-	30.800-	36.800-
	44510000 Erstattungen Land	20.109,09-	17.400-	17.800-
	44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachtera)	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.336.117,06-	3.278.400-	3.520.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.548.273,50-	1.524.700-	1.651.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	183.928,00	156.100	151.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	89.791,00	47.600	38.300
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	10.092,00	10.100	14.900
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	84.045,00	98.400	98.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	452.744,72-	437.800-	453.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	89.791,00-	47.600-	38.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	216.524,72-	229.400-	247.300-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	36.284,00-	36.300-	43.800-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	110.145,00-	124.500-	124.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	75.737,68-	127.800-	129.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	49.829,01	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	127.800-	128.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	125.566,69-	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	344.554,40-	409.500-	431.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.892.827,90-	1.934.200-	2.082.800-



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)	1.736.446,66	1.613.700	1.760.900	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	12.190,52	9.700	9.700	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	256.411,54	247.100	592.300	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	280.004,00	263.500	0	0
	61481000 Spenden Stromkasten	3.773,71	4.000	500	0
	61482000 Spenden	500,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	26.428,66	29.000	28.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	669.754,08	701.200	607.100	0
	63210100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0,00	0	145.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.690,00	5.500	5.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	167.052,05	62.300	62.400	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.325,53	0	0	0
	64610100 Mittagessen	82.069,48	76.800	99.800	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	23.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	28.167,54	29.600	36.600	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.221,63	8.000	5.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	6.995,16	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	7.128,62	5.900	7.800	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.750,13	50.000	63.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	58.392,35	79.000	76.000	0
	65610000 Bußgelder	2.380,00	4.000	2.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	29.211,66	15.100	19.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014.322,51-	2.991.300-	3.224.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	4.621,86-	80.400-	43.200-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	899.372,53-	932.400-	1.140.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.349,75-	36.200-	19.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	71.907,32-	78.600-	90.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	189.741,16-	206.200-	250.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	6.973,16-	1.900-	2.600-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	65.105,44-	132.800-	47.800-	0
	72110100 Verkabelung WLAN	0,00	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	112.823,47-	101.500-	125.500-	0
	72120010 Verkehrszeichen	0,00	3.000-	3.000-	0
	72120100 Unterhaltung E-Ladesäule	0,00	1.000-	1.000-	0
	72120200 Radwege	35.413,21-	20.000-	20.000-	0
	72120300 Feldwege	164,10-	15.000-	15.000-	0
	72120400 Austausch Straßenlampen LED	57.285,41-	0	0	0
	72120500 Gestalten Stromkasten	4.514,19-	5.000-	2.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.888,08-	25.000-	33.800-	0
	72220010 Feuerwehr laufendes Material	2.399,73-	3.000-	3.000-	0
	72220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	575,90-	0	0	0
	72220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	3.769,95-	2.100-	2.000-	0
	72220100 Spielgeld	2.198,37-	2.000-	2.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	18.200,00-	16.800-	40.000-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	26.933,72-	25.500-	21.000-	0
	72410100 Aufwand Heizkosten	66.697,50-	57.000-	43.000-	0
	72410200 Aufwand Strom	39.745,41-	29.500-	26.000-	0
	72410300 Aufwand Wasser/Abwasser	5.497,37-	5.400-	5.400-	0
	72410400 Aufwand Müll	13.742,36-	9.500-	12.500-	0
	72410500 Sonst. Aufwendungen	84.429,46-	69.500-	113.700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.746,87-	3.000-	2.500-	0
	72510100 Reparaturen/Wartungen	20.639,72-	18.000-	18.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.503,40-	1.700-	1.900-	0
	72610100 Eignungsuntersuchungen	1.635,33-	1.500-	1.500-	0
	72610200 Erstattung Verdienstaufschlag	0,00	1.000-	1.000-	0
	72610300 Zuschuss Helfer vor Ort	0,00	300-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	14.234,42-	27.500-	17.000-	0
	72730000 Schwimmunterricht	0,00	0	1.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.852,77-	4.800-	5.000-	0
	72750000 Lernmittel	5.000,00-	5.000-	6.000-	0
	72760000 Musikalische Früherziehung	0,00	1.500-	1.500-	0
	72770000 Ausstattung Schüler-Tablets	26.196,31-	0	600-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	1.350,82-	2.000-	2.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	185.645,79-	137.000-	159.700-	0
	72910100 Lärmschutz	0,00	3.000-	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333.939,90-	314.900-	283.300-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	300-	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.406,75-	3.000-	3.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	253.625,36-	267.500-	289.800-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.387,90-	20.000-	30.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.218,00-	6.000-	6.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	188.349,79-	196.400-	186.700-	0
	74290010 Naturpark-Markt	0,00	0	10.000-	0
	74290020 Bürgerbus	0,00	0	2.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	55.013,01-	49.600-	58.100-	0
	74310100 Aus- und Fortbildung	11.407,85-	10.100-	12.200-	0
	74310110 LKW-Führerschein Ausbildung	38,80-	3.000-	3.000-	0
	74310120 Teambildungsmaßnahme	0,00	1.200-	1.200-	0
	74310200 Rechts- und Beratungskosten	12.652,87-	5.000-	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	34.018,31-	30.800-	36.800-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	20.109,09-	17.400-	17.800-	0
	74520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachter)	0,00	500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.875,85-	1.377.600-	1.463.100-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.530,37	400.000	403.300	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	142.530,37	400.000	403.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.530,37	400.000	403.300	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019.478,22-	3.730.000-	4.795.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	116.603,69-	3.000.000-	4.510.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	615.097,25-	620.000-	225.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	287.777,28-	110.000-	60.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.958,92-	4.500-	22.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.958,92-	4.500-	22.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.000,00-	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	33.000,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.437,14-	3.734.500-	4.817.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	920.906,77-	3.334.500-	4.413.700-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.198.782,62-	4.712.100-	5.876.800-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.900,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.900,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.746,39	11.400	12.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.746,39	11.400	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.756,75	24.000	23.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.756,75	24.000	23.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.899,16	7.900	9.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.995,16	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.904,00	5.900	7.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.615,99	19.800	5.000
		35610000 Bußgelder	2.400,00	4.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	12.800	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.215,99	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.918,29	68.100	56.100
12	-	Personalaufwendungen	181.276,23-	188.950-	247.300-
		40110000 Beamte	22.445,26-	38.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.919,23-	99.200-	189.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.796,35-	17.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.048,81-	9.600-	14.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.216,62-	24.000-	43.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.849,96-	250-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.890,00-	56.000-	65.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.690,83-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.469,42-	11.000-	14.600-
		42220010 Feuerwehr laufendes Material	2.227,81-	3.000-	3.000-
		42220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	500,69-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
	42220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	3.748,53-	2.100-	2.000-
	42410100 Aufwand Heizkosten	5.982,07-	5.000-	4.000-
	42410200 Aufwand Strom	4.022,89-	2.500-	2.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	251,66-	100-	100-
	42410500 Sonst. Aufwendungen	2.391,32-	1.500-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.710,82-	3.000-	2.500-
	42510100 Reparaturen/Wartungen	21.900,06-	18.000-	18.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	837,45-	1.000-	1.200-
	42610100 Eignungsuntersuchungen	1.635,33-	1.500-	1.500-
	42610200 Erstattung Verdienstausfall	0,00	1.000-	1.000-
	42610300 Zuschuss Helfer vor Ort	0,00	300-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.521,12-	3.500-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	6.500-
15	- Abschreibungen	31.801,47-	28.500-	28.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.500-	28.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.701,47-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	100,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.089,74-	61.800-	69.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.942,00-	6.000-	6.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.484,08-	3.500-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	30.924,58-	32.000-	39.500-
	44310100 Aus- und Fortbildung	9.176,94-	8.100-	8.200-
	44310110 LKW-Führerschein Ausbildung	38,80-	3.000-	3.000-
	44310120 Teambildungsmaßnahme	0,00	1.200-	1.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.523,34-	8.000-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.057,44-	335.250-	410.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.139,15-	267.150-	354.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.495,00	9.500	14.300
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	9.495,00	9.500	14.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	40,79-	500-	400-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	40,79-	500-	400-
27	- kalkulatorische Kosten	7.551,89-	11.400-	10.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.722,30	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.400-	10.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	10.274,19-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.902,32	2.400-	3.100



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.236,83-	269.550-	351.300-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,38-	5.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	159,38-	5.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159,38-	5.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159,38-	3.000-	13.000-
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	159,38-	3.000-	13.000-



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.406,80	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.406,80	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.702,06	5.900	7.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.798,06	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.904,00	5.900	7.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	4.000	2.000
		35610000 Bußgelder	2.400,00	4.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.508,86	27.900	27.800
12	-	Personalaufwendungen	63.218,61-	84.200-	126.700-
		40110000 Beamte	7.372,96-	19.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.022,09-	41.800-	99.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.898,17-	8.900-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.145,41-	4.100-	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.028,12-	10.300-	19.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.751,86-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,32-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.471,32-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.387,46-	10.500-	8.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.863,98-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.523,48-	7.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.077,39-	95.700-	136.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.568,53-	67.800-	108.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.495,00	9.500	14.300
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	9.495,00	9.500	14.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.495,00	9.500	14.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.073,53-	58.300-	94.100-



12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	4.000	2.000
		35610000 Bußgelder	2.400,00	4.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400,00	4.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.782,87-	4.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.782,87-	4.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.782,87-	4.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.382,87-	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	1.382,87-	500-	500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	3.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	3.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.197,10	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.197,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.247,10	3.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	102.843,35-	84.900-	98.200-
		40110000 Beamte	10.048,20-	12.700-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.782,83-	50.000-	72.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.932,12-	5.900-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.286,86-	4.600-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.662,24-	11.600-	20.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.131,10-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	100,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.372,53-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.372,53-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.315,88-	100.900-	114.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.068,78-	97.900-	112.200-
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	118.068,78-	97.900-	112.200-



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.299,95	3.000	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.299,95	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.299,95	3.000	3.500
12	-	Personalaufwendungen	15.214,27-	19.850-	22.400-
		40110000 Beamte	5.024,10-	6.400-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.114,31-	7.400-	17.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.966,06-	3.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	616,54-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.526,26-	2.100-	4.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	33,00	50-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,80-	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.049,80-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.279,66-	3.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.216,56-	2.500-	2.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	4.063,10-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.543,73-	25.350-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.243,78-	22.350-	23.400-
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	19.243,78-	22.350-	23.400-



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.900,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.900,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.746,39	11.400	12.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.746,39	11.400	12.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.215,99	15.800	3.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	12.800	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.215,99	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.862,38	32.200	20.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.368,88-	52.500-	55.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.690,83-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.469,42-	11.000-	14.600-
		42220010 Feuerwehr laufendes Material	2.227,81-	3.000-	3.000-
		42220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	500,69-	0	0
		42220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	3.748,53-	2.100-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	5.982,07-	5.000-	4.000-
		42410200 Aufwand Strom	4.022,89-	2.500-	2.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	251,66-	100-	100-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	2.391,32-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.710,82-	3.000-	2.500-
		42510100 Reparaturen/Wartungen	21.900,06-	18.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	837,45-	1.000-	1.200-
		42610100 Eignungsuntersuchungen	1.635,33-	1.500-	1.500-
		42610200 Erstattung Verdienstausfall	0,00	1.000-	1.000-
		42610300 Zuschuss Helfer vor Ort	0,00	300-	2.000-
15	-	Abschreibungen	31.701,47-	28.500-	28.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.500-	28.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.701,47-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.890,71-	27.300-	27.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.942,00-	6.000-	6.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.620,10-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.652,63-	1.000-	1.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	5.113,84-	7.600-	7.700-
		44310110 LKW-Führerschein Ausbildung	38,80-	3.000-	3.000-
		44310120 Teambildungsmaßnahme	0,00	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.523,34-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.961,06-	108.300-	111.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.098,68-	76.100-	90.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40,79-	500-	400-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	40,79-	500-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.551,89-	11.400-	10.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.722,30	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.400-	10.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.274,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.592,68-	11.900-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.691,36-	88.000-	102.100-

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	6.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.659,21	26.600	26.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.659,21	26.600	26.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.363,24	78.700	108.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.363,24	78.700	108.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.817,12	28.600	39.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.602,00	0	0
		34610100 Mittagessen	27.215,12	28.600	39.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.670,00	27.600	34.600
		34810000 Erstattungen vom Land	27.670,00	27.600	34.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.520,89	29.700	9.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.700	6.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.520,89	3.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.030,46	191.200	218.300
12	-	Personalaufwendungen	250.668,38-	252.900-	298.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	194.163,67-	193.800-	230.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.226,22-	16.000-	18.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.278,49-	43.100-	50.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.212,76-	265.900-	230.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.624,21-	105.000-	30.000-
		42110100 Verkabelung WLAN	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.800-	9.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	52.758,87-	43.000-	32.000-
		42410200 Aufwand Strom	32.848,58-	20.000-	17.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	5.746,92-	2.200-	2.200-
		42410400 Aufwand Müll	4.573,64-	4.000-	4.500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	57.443,41-	45.000-	82.000-
		42730000 Schwimmunterricht	0,00	0	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.852,77-	4.800-	5.000-
		42750000 Lernmittel	5.000,00-	5.000-	6.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42760000 Musikalische Früherziehung	0,00	1.500-	1.500-
	42770000 Ausstattung Schüler-Tablets	26.196,31-	0	600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.050,00-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	25.118,05-	28.600-	39.200-
15	- Abschreibungen	102.931,91-	102.500-	104.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102.500-	104.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	102.931,91-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.925,10-	25.600-	32.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	240,69-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.491,37-	7.600-	8.600-
	44310100 Aus- und Fortbildung	1.611,06-	1.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.581,98-	16.000-	21.000-
	44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachtera)	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	638.738,15-	646.900-	666.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.707,69-	455.700-	448.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	60.642,00	75.000	75.000
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	597,00	600	600
	38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	60.045,00	74.400	74.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.605,83-	33.100-	33.100-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	713,83-	6.900-	6.900-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	21.892,00-	26.200-	26.200-
27	- kalkulatorische Kosten	35.306,47-	50.800-	48.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.805,66	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.800-	48.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	47.112,13-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.729,70	8.900-	6.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.977,99-	464.600-	455.100-



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.659,21	26.600	26.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.659,21	26.600	26.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.363,24	78.700	108.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.363,24	78.700	108.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.817,12	28.600	39.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.602,00	0	0
		34610100 Mittagessen	27.215,12	28.600	39.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.670,00	27.600	34.600
		34810000 Erstattungen vom Land	27.670,00	27.600	34.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.520,89	29.700	9.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.700	6.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.520,89	3.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.030,46	191.200	218.300
12	-	Personalaufwendungen	250.668,38-	252.900-	298.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	194.163,67-	193.800-	230.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.226,22-	16.000-	18.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.278,49-	43.100-	50.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.212,76-	265.900-	230.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.624,21-	105.000-	30.000-
		42110100 Verkabelung WLAN	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.800-	9.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	52.758,87-	43.000-	32.000-
		42410200 Aufwand Strom	32.848,58-	20.000-	17.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	5.746,92-	2.200-	2.200-
		42410400 Aufwand Müll	4.573,64-	4.000-	4.500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	57.443,41-	45.000-	82.000-
		42730000 Schwimmunterricht	0,00	0	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.852,77-	4.800-	5.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	5.000,00-	5.000-	6.000-
	42760000 Musikalische Früherziehung	0,00	1.500-	1.500-
	42770000 Ausstattung Schüler-Tablets	26.196,31-	0	600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.050,00-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.118,05-	28.600-	39.200-
15	- Abschreibungen	102.931,91-	102.500-	104.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102.500-	104.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	102.931,91-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.925,10-	25.600-	32.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	240,69-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.491,37-	7.600-	8.600-
	44310100 Aus- und Fortbildung	1.611,06-	1.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.581,98-	16.000-	21.000-
	44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachtera)	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	638.738,15-	646.900-	666.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.707,69-	455.700-	448.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	60.642,00	75.000	75.000
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	597,00	600	600
	38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	60.045,00	74.400	74.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.605,83-	33.100-	33.100-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	713,83-	6.900-	6.900-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	21.892,00-	26.200-	26.200-
27	- kalkulatorische Kosten	35.306,47-	50.800-	48.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.805,66	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.800-	48.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	47.112,13-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.729,70	8.900-	6.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.977,99-	464.600-	455.100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.602,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.602,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	21.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	20.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.802,00	21.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	61.063,65-	62.400-	65.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.494,96-	47.900-	51.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.646,25-	3.900-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.922,44-	10.600-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.282,09-	195.100-	144.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.993,59-	95.000-	22.000-
		42110100 Verkabelung WLAN	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.800-	9.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	41.334,64-	35.000-	25.000-
		42410200 Aufwand Strom	11.011,42-	8.000-	7.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	5.082,29-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand Müll	4.573,64-	4.000-	4.500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	43.187,43-	33.000-	60.000-
		42730000 Schwimmunterricht	0,00	0	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.852,77-	4.800-	5.000-
		42750000 Lernmittel	5.000,00-	5.000-	6.000-
		42760000 Musikalische Früherziehung	0,00	1.500-	1.500-
		42770000 Ausstattung Schüler-Tablets	26.196,31-	0	600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.050,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.953,36-	69.200-	71.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.200-	71.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.953,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.673,82-	22.000-	27.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	240,69-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.851,15-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.581,98-	16.000-	21.000-
		44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachtera)	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.972,92-	348.700-	307.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.170,92-	327.700-	306.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.754,00	57.600	57.600
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	597,00	600	600
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	57.157,00	57.000	57.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265,14-	6.000-	6.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	265,14-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	313,21-	50.800-	48.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.800-	48.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	313,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.175,65	800	2.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.995,27-	326.900-	304.100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.363,24	78.700	108.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.363,24	78.700	108.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.215,12	28.600	39.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610100 Mittagessen	27.215,12	28.600	39.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.670,00	27.600	34.600
		34810000 Erstattungen vom Land	27.670,00	27.600	34.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	710,89	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	710,89	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.959,25	135.400	182.900
12	-	Personalaufwendungen	176.797,96-	177.300-	219.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.684,21-	135.800-	168.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.797,73-	11.200-	13.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.316,02-	30.300-	37.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.548,59-	32.600-	43.200-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	5.430,54-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.118,05-	28.600-	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.251,28-	3.600-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.640,22-	2.600-	3.600-
		44310100 Aus- und Fortbildung	1.611,06-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.597,83-	213.500-	268.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.638,58-	78.100-	85.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.892,00-	26.200-	26.200-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	21.892,00-	26.200-	26.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.892,00-	26.200-	26.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.530,58-	104.300-	111.400-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	610,00	8.200	7.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.700	6.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	610,00	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610,00	8.200	7.700
12	-	Personalaufwendungen	12.806,77-	13.200-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.984,50-	10.100-	10.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	782,24-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.040,03-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.382,08-	38.200-	43.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.630,62-	10.000-	8.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	11.424,23-	8.000-	7.000-
		42410200 Aufwand Strom	21.837,16-	12.000-	10.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	664,63-	200-	200-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	8.825,44-	8.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.300-	33.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.300-	33.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.188,85-	84.700-	90.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.578,85-	76.500-	82.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.888,00	17.400	17.400
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	2.888,00	17.400	17.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	448,69-	900-	900-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	448,69-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.439,31	16.500	16.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.139,54-	60.000-	66.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.461,65-	8.700-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.461,65-	8.700-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.461,65-	8.700-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.461,65-	8.700-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.800,00-	5.800-	5.800-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	5.800,00-	5.800-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.800,00-	5.800-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.261,65-	14.500-	18.800-

THH2
26
2630Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. 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	9.461,65-	8.700-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.461,65-	8.700-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.461,65-	8.700-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.461,65-	8.700-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.800,00-	5.800-	5.800-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	5.800,00-	5.800-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.800,00-	5.800-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.261,65-	14.500-	18.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.186,25	1.200	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.186,25	1.200	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	3.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.186,25	1.700	4.500
12	-	Personalaufwendungen	24.475,32-	23.900-	24.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.424,99-	18.300-	18.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.163,78-	1.300-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.886,55-	4.300-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.185,48-	4.700-	4.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	665,95-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.519,53-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.545,75-	9.200-	9.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.165,00-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.380,75-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.206,55-	37.800-	38.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.020,30-	36.100-	33.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.300,00-	12.300-	12.300-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	12.300,00-	12.300-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.300,00-	12.300-	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.320,30-	48.400-	46.100-

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

lfd. 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	4.165,00-	4.200-	4.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.165,00-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.165,00-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.165,00-	4.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.700,00-	4.700-	4.700-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	4.700,00-	4.700-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.700,00-	4.700-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.865,00-	8.900-	8.900-



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.186,25	1.200	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.186,25	1.200	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	3.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.186,25	1.700	4.500
12	-	Personalaufwendungen	24.475,32-	23.900-	24.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.424,99-	18.300-	18.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.163,78-	1.300-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.886,55-	4.300-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.185,48-	4.700-	4.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	665,95-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.519,53-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.380,75-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.380,75-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.041,55-	33.600-	34.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.855,30-	31.900-	29.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.600,00-	7.600-	7.600-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	7.600,00-	7.600-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.600,00-	7.600-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.455,30-	39.500-	37.200-



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.773,71	4.000	500
		31481000 Spenden Stromkasten	3.773,71	4.000	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	129,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	608,40	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	608,40	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.691,11	5.700	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.041,23-	6.500-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	406,27-	1.000-	1.000-
		42120500 Gestalten Stromkasten	4.514,19-	5.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.120,77-	500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.480,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.480,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.866,21-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.866,21-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.387,44-	15.500-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.696,33-	9.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.626,27-	41.300-	44.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	17.254,27-	15.000-	18.000-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtungen	26.372,00-	26.300-	26.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.626,27-	41.300-	44.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.322,60-	51.100-	55.100-



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.773,71	4.000	500
		31481000 Spenden Stromkasten	3.773,71	4.000	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	129,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	608,40	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	608,40	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.691,11	5.700	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.041,23-	6.500-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	406,27-	1.000-	1.000-
		42120500 Gestalten Stromkasten	4.514,19-	5.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.120,77-	500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.480,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.480,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.866,21-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.866,21-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.387,44-	15.500-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.696,33-	9.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.626,27-	41.300-	44.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	17.254,27-	15.000-	18.000-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtungen	26.372,00-	26.300-	26.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.626,27-	41.300-	44.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.322,60-	51.100-	55.100-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	300-	300-

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	300-	300-

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000,00	16.800	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.000,00	16.800	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,65	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.530,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.530,65	16.800	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.742,97-	18.800-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	858,62-	2.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.884,35-	16.800-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,65-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.694,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.437,62-	18.800-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.906,97-	2.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428,30-	5.000-	5.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	428,30-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	428,30-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.335,27-	7.000-	10.000-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000,00	16.800	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.000,00	16.800	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.000,00	16.800	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.742,97-	18.800-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	858,62-	2.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.884,35-	16.800-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.742,97-	18.800-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.742,97-	2.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428,30-	5.000-	5.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	428,30-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	428,30-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.171,27-	7.000-	10.000-



31400700

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000,00	16.800	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.000,00	16.800	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.000,00	16.800	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.742,97-	18.800-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	858,62-	2.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.884,35-	16.800-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.742,97-	18.800-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.742,97-	2.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428,30-	5.000-	5.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	428,30-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	428,30-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.171,27-	7.000-	10.000-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,65	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.530,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.530,65	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,65-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.694,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.694,65-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164,00-	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	164,00-	0	0

31800200 **Sonstige soziale Hilfen (Weihnachtsmarkt)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,65	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.530,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.530,65	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,65-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.694,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.694,65-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164,00-	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	164,00-	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	509.623,50	488.800	540.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	229.619,50	225.300	540.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	280.004,00	263.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.702,90	162.800	176.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.702,90	162.800	176.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.004,00	48.200	60.600
		34610100 Mittagessen	56.004,00	48.200	60.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.291,62	8.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.291,62	8.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.982,18	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.982,18	3.000	3.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	743.604,20	710.800	785.400
12	-	Personalaufwendungen	746.414,77-	791.700-	889.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	580.016,38-	609.100-	686.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.057,47-	50.700-	55.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.340,92-	131.900-	147.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.227,52-	102.900-	121.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.201,29-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.081,70-	5.000-	5.000-
		42220100 Spielgeld	2.198,37-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	11.964,17-	9.000-	7.000-
		42410200 Aufwand Strom	5.338,15-	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.161,30-	1.200-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	5.065,98-	4.000-	5.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	25.943,08-	22.500-	29.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51.273,48-	48.200-	60.600-
15	-	Abschreibungen	19.890,95-	19.500-	19.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.500-	19.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.890,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	296.832,28-	286.500-	318.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.619,75-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	249.895,36-	263.500-	285.800-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	44.317,17-	20.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.532,50-	11.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.258,66-	3.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.284,36-	5.000-	5.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	410,00-	1.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.579,48-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.194.898,02-	1.211.600-	1.362.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.293,82-	500.800-	577.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.571,28-	37.900-	38.800-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	8.015,28-	10.000-	10.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	3.975,00-	4.000-	4.900-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtungen	19.581,00-	23.900-	23.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.429,12-	7.200-	6.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.200-	6.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.429,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.000,40-	45.100-	45.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.294,22-	545.900-	622.800-



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00-	3.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35,00-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,00-	3.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265,00	3.000-	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	265,00	3.000-	5.000-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00-	3.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35,00-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,00-	3.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265,00	3.000-	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	265,00	3.000-	5.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	509.623,50	488.800	540.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	229.619,50	225.300	540.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	280.004,00	263.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.702,90	162.800	176.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.702,90	162.800	176.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.004,00	48.200	60.600
		34610100 Mittagessen	56.004,00	48.200	60.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.291,62	8.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.291,62	8.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.682,18	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.682,18	3.000	3.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	743.304,20	710.800	785.400
12	-	Personalaufwendungen	746.414,77-	791.700-	889.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	580.016,38-	609.100-	686.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.057,47-	50.700-	55.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.340,92-	131.900-	147.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.227,52-	102.900-	121.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.201,29-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.081,70-	5.000-	5.000-
		42220100 Spielgeld	2.198,37-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	11.964,17-	9.000-	7.000-
		42410200 Aufwand Strom	5.338,15-	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.161,30-	1.200-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	5.065,98-	4.000-	5.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	25.943,08-	22.500-	29.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51.273,48-	48.200-	60.600-
15	-	Abschreibungen	19.890,95-	19.500-	19.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.500-	19.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.890,95-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	296.832,28-	286.500-	318.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.619,75-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	249.895,36-	263.500-	285.800-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	44.317,17-	20.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.497,50-	8.000-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.223,66-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.284,36-	5.000-	5.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	410,00-	1.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.579,48-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.194.863,02-	1.208.600-	1.357.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.558,82-	497.800-	572.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.571,28-	37.900-	38.800-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	8.015,28-	10.000-	10.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	3.975,00-	4.000-	4.900-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	19.581,00-	23.900-	23.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.429,12-	7.200-	6.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.200-	6.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.429,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.000,40-	45.100-	45.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.559,22-	542.900-	617.800-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	509.623,50	488.800	540.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	229.619,50	225.300	540.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	280.004,00	263.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.702,90	162.800	176.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.702,90	162.800	176.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.004,00	48.200	60.600
		34610100 Mittagessen	56.004,00	48.200	60.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.291,62	8.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.291,62	8.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.682,18	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.682,18	3.000	3.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	743.304,20	710.800	785.400
12	-	Personalaufwendungen	746.414,77-	791.700-	889.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	580.016,38-	609.100-	686.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.057,47-	50.700-	55.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.340,92-	131.900-	147.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.227,52-	102.900-	121.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.201,29-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.081,70-	5.000-	5.000-
		42220100 Spielgeld	2.198,37-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	11.964,17-	9.000-	7.000-
		42410200 Aufwand Strom	5.338,15-	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.161,30-	1.200-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	5.065,98-	4.000-	5.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	25.943,08-	22.500-	29.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	51.273,48-	48.200-	60.600-
15	-	Abschreibungen	19.890,95-	19.500-	19.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.500-	19.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.890,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	296.832,28-	286.500-	318.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.619,75-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	249.895,36-	263.500-	285.800-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	44.317,17-	20.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.497,50-	8.000-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.223,66-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.284,36-	5.000-	5.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	410,00-	1.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.579,48-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.194.863,02-	1.208.600-	1.357.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.558,82-	497.800-	572.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.571,28-	37.900-	38.800-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	8.015,28-	10.000-	10.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	3.975,00-	4.000-	4.900-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	19.581,00-	23.900-	23.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.429,12-	7.200-	6.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.200-	6.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.429,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.000,40-	45.100-	45.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.559,22-	542.900-	617.800-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.619,50	225.300	254.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	229.619,50	225.300	254.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.702,90	162.800	176.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.702,90	162.800	176.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.004,00	48.200	60.600
		34610100 Mittagessen	56.004,00	48.200	60.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.682,18	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.682,18	3.000	3.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.008,58	439.300	494.600
12	-	Personalaufwendungen	746.414,77-	791.700-	889.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	580.016,38-	609.100-	686.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.057,47-	50.700-	55.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.340,92-	131.900-	147.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.227,52-	102.900-	121.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.201,29-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.081,70-	5.000-	5.000-
		42220100 Spielgeld	2.198,37-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	11.964,17-	9.000-	7.000-
		42410200 Aufwand Strom	5.338,15-	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.161,30-	1.200-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	5.065,98-	4.000-	5.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	25.943,08-	22.500-	29.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51.273,48-	48.200-	60.600-
15	-	Abschreibungen	19.890,95-	19.500-	19.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.500-	19.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	19.890,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.497,50-	8.000-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.223,66-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.284,36-	5.000-	5.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	410,00-	1.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.579,48-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	898.030,74-	922.100-	1.038.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.022,16-	482.800-	544.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.990,28-	14.000-	14.900-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	8.015,28-	10.000-	10.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	3.975,00-	4.000-	4.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.429,12-	7.200-	6.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.200-	6.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.429,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.419,40-	21.200-	21.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.441,56-	504.000-	565.900-



36500102

Kleinkindbetreuung Gänseblümchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.004,00	263.500	285.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	285.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	280.004,00	263.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.881,30	3.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.881,30	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.885,30	266.500	285.800
17	-	Transferaufwendungen	249.895,36-	263.500-	285.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	249.895,36-	263.500-	285.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.895,36-	263.500-	285.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.989,94	3.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.581,00-	23.900-	23.900-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	19.581,00-	23.900-	23.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.581,00-	23.900-	23.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.408,94	20.900-	23.900-



36500103

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.410,32	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.410,32	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.410,32	5.000	5.000
17	-	Transferaufwendungen	44.317,17-	20.000-	30.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	44.317,17-	20.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.317,17-	20.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.906,85-	15.000-	25.000-
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	38.906,85-	15.000-	25.000-

36500104

Kleinkindbetreuung Tagesmütter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.619,75-	3.000-	3.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.619,75-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.619,75-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.619,75-	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	2.619,75-	3.000-	3.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,54	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	497,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497,54	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497,54	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	497,54	0	0

414010

Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,54	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	497,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497,54	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497,54	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	497,54	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,00-	5.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.500-	1.500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.297,00-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	3.200,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.497,00-	7.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.497,00-	7.700-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	24.000	24.000
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	24.000,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.971,93-	34.800-	41.800-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	11.971,93-	5.000-	12.000-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	24.000,00-	29.800-	29.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.971,93-	10.800-	17.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.468,93-	18.500-	22.500-

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.200,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.200,00-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.200,00-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.000,00-	29.800-	29.800-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	24.000,00-	29.800-	29.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.000,00-	29.800-	29.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.200,00-	32.300-	32.300-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,00-	5.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.500-	1.500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.297,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.297,00-	5.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.297,00-	5.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	24.000	24.000
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	24.000,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.971,93-	5.000-	12.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	11.971,93-	5.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.028,07	19.000	12.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.731,07	13.800	9.800

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.665,46	5.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.665,46	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.665,46	5.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.169,92-	30.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.335,69-	20.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	10.834,23-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.879,71-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.389,08-	3.000-	8.000-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	13.490,63-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.049,63-	38.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.384,17-	33.000-	28.000-
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	27.384,17-	33.000-	28.000-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.665,46	5.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.665,46	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.665,46	5.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335,69-	20.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.335,69-	20.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.879,71-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.389,08-	3.000-	8.000-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	13.490,63-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.215,40-	28.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.549,94-	23.000-	18.000-
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	16.549,94-	23.000-	18.000-



51100100

Dorfentwicklungskonzept

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.648,94-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.648,94-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.648,94-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.648,94-	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	5.648,94-	3.000-	3.000-



51100500

Bauleitplanung "Wüstes Stück / Oberer Kittel"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.436,29	5.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.436,29	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.436,29	5.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.490,63-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	13.490,63-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.490,63-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.054,34-	0	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	1.054,34-	0	5.000-



51100900

Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.229,17	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.229,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.229,17	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335,69-	20.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.335,69-	20.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.335,69-	20.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.893,48	20.000-	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	2.893,48	20.000-	10.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.834,23-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	10.834,23-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.834,23-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.834,23-	10.000-	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	10.834,23-	10.000-	10.000-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.847,49	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.847,49	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.847,49	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	16.988,23-	65.900-	74.100-
		40110000 Beamte	21.172,80	38.000-	43.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	438,75-	7.600-	6.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.576,03-	16.400-	19.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1,05-	1.800-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	145,20-	1.600-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256,52-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.256,52-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.244,75-	70.900-	79.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.397,26-	65.900-	74.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.397,26-	65.900-	74.100-



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.847,49	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.847,49	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.847,49	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	16.988,23-	65.900-	74.100-
		40110000 Beamte	21.172,80	38.000-	43.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	438,75-	7.600-	6.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.576,03-	16.400-	19.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1,05-	1.800-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	145,20-	1.600-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256,52-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.256,52-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.244,75-	70.900-	79.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.397,26-	65.900-	74.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.397,26-	65.900-	74.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.559,12	15.500	15.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	15.559,12	15.500	15.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.361,08	433.000	440.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	387.361,08	433.000	295.000
		33210100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0,00	0	145.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,46	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	289,46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.704,31	79.100	76.100
		35110000 Konzessionsabgaben	58.704,31	79.000	76.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	461.913,97	527.600	531.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00-	5.200-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.800,00-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	51.183,91-	72.400-	70.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	69.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.058,91-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.125,00-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	333.939,90-	315.200-	283.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333.939,90-	314.900-	283.300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.766,81-	51.000-	21.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.753,24-	50.000-	20.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.013,57-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.690,62-	443.800-	379.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.223,35	83.800	152.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.791,00	47.600	38.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	89.791,00	47.600	38.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.827,72-	36.000-	42.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	7.831,72-	8.000-	8.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	27.996,00-	28.000-	34.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.137,53-	42.000-	41.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.342,16	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.000-	41.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	41.479,69-	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.825,75	30.400-	45.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.049,10	53.400	106.500



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,46	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	289,46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.704,31	55.000	52.000
		35110000 Konzessionsabgaben	58.704,31	55.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.993,77	55.000	52.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.993,77	52.800	49.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	597,00-	600-	600-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	597,00-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	597,00-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.396,77	52.200	49.200



53100101

Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.704,31	55.000	52.000
		35110000 Konzessionsabgaben	58.704,31	55.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.704,31	55.000	52.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.704,31	55.000	52.000
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	58.704,31	55.000	52.000



53100102

Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,46	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	289,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289,46	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289,46	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	597,00-	600-	600-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	597,00-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	597,00-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307,54-	2.800-	2.800-



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.000	24.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.000	24.000
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	24.000	24.000

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. 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
15	-	Abschreibungen	1.772,39-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	647,39-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.125,00-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	5.486,62-	3.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.486,62-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.259,01-	3.400-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.259,01-	3.400-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.413,61-	0	800-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.413,61-	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.413,61-	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.672,62-	3.400-	6.200-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.559,12	15.500	15.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	15.559,12	15.500	15.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.361,08	433.000	440.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	387.361,08	433.000	295.000
		33210100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0,00	0	145.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402.920,20	448.600	455.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.800,00-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	49.411,52-	70.000-	67.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.000-	67.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.411,52-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	328.453,28-	312.200-	278.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	328.453,28-	311.900-	278.300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.766,81-	51.000-	21.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.753,24-	50.000-	20.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.013,57-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.431,61-	438.200-	372.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.488,59	10.400	83.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.791,00	47.600	38.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	89.791,00	47.600	38.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.230,72-	35.400-	41.400-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	7.831,72-	8.000-	8.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	27.399,00-	27.400-	33.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.723,92-	42.000-	41.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.342,16	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.000-	41.100-
	98110000 Kalk. Zinsen	40.066,08-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.836,36	29.800-	44.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.324,95	19.400-	39.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.457,17	23.700	23.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	750,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	490,83	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	21.216,34	23.700	23.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.560,96	68.000	56.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	23.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.560,96	45.000	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.940,17	1.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.940,17	1.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.958,30	92.700	82.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.578,46-	111.000-	126.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.478,98-	45.000-	65.000-
		42120010 Verkehrszeichen	0,00	3.000-	3.000-
		42120100 Unterhaltung E-Ladesäule	699,72-	1.000-	1.000-
		42120200 Radwege	35.413,21-	20.000-	20.000-
		42120300 Feldwege	164,10-	15.000-	15.000-
		42120400 Austausch Straßenlampen LED	57.285,41-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	23.347,62-	25.000-	20.000-
		42410200 Aufwand Strom	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	709,42-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.480,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	36.577,27-	35.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.000-	42.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.577,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.247,23-	98.000-	110.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	111.247,23-	98.000-	108.000-
		44290020 Bürgerbus	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.402,96-	244.000-	278.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.444,66-	151.300-	195.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.396,39-	87.600-	86.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	89.791,00-	47.600-	38.300-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	42.605,39-	40.000-	48.000-
27	- kalkulatorische Kosten	3.415,58-	8.800-	8.200-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.610,79	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.800-	8.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	8.026,37-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.811,97-	96.400-	94.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.256,63-	247.700-	289.800-



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.457,17	23.700	23.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	750,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	490,83	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	21.216,34	23.700	23.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	23.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.640,17	1.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.640,17	1.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.097,34	47.700	26.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.389,04-	109.000-	124.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.478,98-	45.000-	65.000-
		42120010 Verkehrszeichen	0,00	3.000-	3.000-
		42120100 Unterhaltung E-Ladesäule	699,72-	1.000-	1.000-
		42120200 Radwege	35.413,21-	20.000-	20.000-
		42120300 Feldwege	164,10-	15.000-	15.000-
		42120400 Austausch Straßenlampen LED	57.285,41-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	23.347,62-	25.000-	20.000-
		42410200 Aufwand Strom	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	36.577,27-	35.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.000-	42.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.577,27-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.966,31-	144.000-	166.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.868,97-	96.300-	139.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.168,28-	62.600-	56.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	89.791,00-	47.600-	38.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	16.377,28-	15.000-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.415,58-	8.800-	8.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.610,79	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.800-	8.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.026,37-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.583,86-	71.400-	64.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.452,83-	167.700-	203.800-



54100010

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	23.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.379,27	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.379,27	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.379,27	23.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.595,89-	45.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.962,86-	20.000-	10.000-
		42120400 Austausch Straßenlampen LED	57.285,41-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	23.347,62-	25.000-	20.000-
		42410200 Aufwand Strom	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	5.873,89-	0	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.873,89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.469,78-	45.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.090,51-	22.000-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.491,01-	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.491,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.491,01-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.581,52-	23.000-	35.000-



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.189,42-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	709,42-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.480,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.189,42-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.889,42-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.228,11-	25.000-	30.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	26.228,11-	25.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.228,11-	25.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.117,53-	27.000-	32.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.560,96	45.000	56.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.560,96	45.000	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.560,96	45.000	56.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.247,23-	98.000-	110.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	111.247,23-	98.000-	108.000-
		44290020 Bürgerbus	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.247,23-	98.000-	110.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.686,27-	53.000-	54.000-
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	54.686,27-	53.000-	54.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.453,52	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.453,52	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.226,91	1.200	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.226,91	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.041,17	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.041,17	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.240,71	64.100	64.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	153.740,71	61.600	61.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.778,49	25.600	25.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.149,40	22.100	22.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.629,09	3.500	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.740,80	115.900	116.100
12	-	Personalaufwendungen	10.142,85-	12.350-	12.700-
		40110000 Beamte	3.349,40-	4.300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.409,51-	4.400-	9.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.977,37-	2.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	411,04-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.017,53-	1.100-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22,00	50-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.355,57-	97.400-	99.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.844,80-	15.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.385,58-	47.000-	54.000-
		42410200 Aufwand Strom	3.579,91-	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.807,55-	1.200-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	5.520,64-	1.500-	3.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	0,00	500-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	74.217,09-	30.200-	33.400-
15	-	Abschreibungen	31.303,72-	29.200-	32.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.200-	32.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.303,72-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.617,20-	30.900-	32.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.448,47-	9.500-	9.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.059,64-	4.000-	5.100-
	44510000 Erstattungen Land	20.109,09-	17.400-	17.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.419,34-	169.850-	177.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.678,54-	53.950-	60.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.653,73-	136.300-	136.900-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	121.340,73-	132.000-	132.000-
	48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.313,00-	4.300-	4.900-
27	- kalkulatorische Kosten	3.897,09-	7.600-	12.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.348,10	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.600-	12.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	12.245,19-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.550,82-	143.900-	149.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.229,36-	197.850-	210.700-



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.528,09	22.100	22.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.149,40	22.100	22.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.378,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.528,09	22.100	22.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.934,66-	40.000-	47.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41.934,66-	40.000-	47.000-
15	-	Abschreibungen	22.149,40-	20.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	22.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.149,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.084,06-	60.000-	69.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.555,97-	37.900-	46.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.932,89-	70.000-	85.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	88.932,89-	70.000-	85.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	24,28-	3.100-	8.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.010,70	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.100-	8.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.034,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.957,17-	73.100-	93.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.513,14-	111.000-	140.400-



55100001

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.378,69	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.378,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.378,69	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.727,83-	30.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.727,83-	30.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.727,83-	30.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.349,14-	30.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.982,63-	60.000-	75.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	74.982,63-	60.000-	75.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.982,63-	60.000-	75.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.331,77-	90.000-	110.000-



55100002

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.149,40	22.100	22.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.149,40	22.100	22.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.149,40	22.100	22.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.206,83-	10.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.206,83-	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	22.149,40-	20.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	22.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.149,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.356,23-	30.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.206,83-	7.900-	11.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.950,26-	10.000-	10.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	13.950,26-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	24,28-	3.100-	8.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.010,70	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.100-	8.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.034,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.974,54-	13.100-	18.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.181,37-	21.000-	30.400-



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.604,82-	7.000-	7.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	11.604,82-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.604,82-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.604,82-	8.000-	8.000-



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.226,91	1.200	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.226,91	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.041,17	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.041,17	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	270,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.538,08	27.700	27.700
12	-	Personalaufwendungen	10.142,85-	12.350-	12.700-
		40110000 Beamte	3.349,40-	4.300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.409,51-	4.400-	9.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.977,37-	2.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	411,04-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.017,53-	1.100-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22,00	50-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800,42-	21.200-	12.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.844,80-	15.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.047,52-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwand Strom	3.579,91-	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.807,55-	1.200-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	5.520,64-	1.500-	3.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	0,00	500-	700-
15	-	Abschreibungen	9.154,32-	9.200-	10.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.200-	10.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.154,32-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790,62-	7.500-	7.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.226,74-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	563,88-	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.888,21-	50.250-	43.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.350,13-	22.550-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.014,04-	59.300-	44.900-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	20.701,04-	55.000-	40.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.313,00-	4.300-	4.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.872,81-	4.500-	4.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	337,40	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.210,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.886,85-	63.800-	49.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.236,98-	86.350-	65.500-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.453,52	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.453,52	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.240,71	64.100	64.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	153.740,71	61.600	61.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.980,40	2.000	2.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.980,40	2.000	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.674,63	66.100	66.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.620,49-	35.200-	38.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.403,40-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	74.217,09-	30.200-	33.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.826,58-	23.400-	24.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.221,73-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.495,76-	3.500-	4.400-
		44510000 Erstattungen Land	20.109,09-	17.400-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.447,07-	58.600-	63.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.227,56	7.500	3.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101,98-	0	0
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	101,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101,98-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.125,58	7.500	3.200



55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.453,52	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.453,52	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.240,71	64.100	64.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	153.740,71	61.600	61.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.980,40	2.000	2.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.980,40	2.000	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.674,63	66.100	66.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.620,49-	35.200-	38.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.403,40-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	74.217,09-	30.200-	33.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.826,58-	23.400-	24.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.221,73-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.495,76-	3.500-	4.400-
		44510000 Erstattungen Land	20.109,09-	17.400-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.447,07-	58.600-	63.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.227,56	7.500	3.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101,98-	0	0
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	101,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101,98-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.125,58	7.500	3.200



55500001

Jagdpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500,00	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	2.500,00	0	0

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.929,04	9.700	16.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	9.737,00	9.700	9.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.192,04	0	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	790,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.719,04	10.200	17.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.785,38-	26.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.385,17-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.400,21-	20.000-	10.000-
		42910100 Lärmschutz	0,00	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,50-	300-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	154,50-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.939,88-	26.300-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.220,84-	16.100-	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.322,48-	7.000-	7.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	6.322,48-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.322,48-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.543,32-	23.100-	3.000-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.929,04	9.700	16.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	9.737,00	9.700	9.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.192,04	0	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	790,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.719,04	10.200	17.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.785,38-	26.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.385,17-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.400,21-	20.000-	10.000-
		42910100 Lärmschutz	0,00	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,50-	300-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	154,50-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.939,88-	26.300-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.220,84-	16.100-	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.322,48-	7.000-	7.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	6.322,48-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.322,48-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.543,32-	23.100-	3.000-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.540,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.540,00	3.000	10.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686,01-	3.000-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.686,01-	3.000-	2.000-
		44290010 Naturpark-Markt	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.686,01-	3.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	853,99	0	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200,00-	200-	200-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	200,00-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200,00-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	653,99	200-	1.700-



57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.540,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.540,00	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,25-	2.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.932,25-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.932,25-	2.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.607,75	1.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200,00-	200-	200-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	200,00-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200,00-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.407,75	800	1.800

5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753,76-	1.000-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	753,76-	1.000-	1.000-
		44290010 Naturpark-Markt	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753,76-	1.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	753,76-	1.000-	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	753,76-	1.000-	3.500-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. 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: Erwerb bewegl. Sachvermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.962,93-	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.962,93-	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.962,93-	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.962,93-	0	11.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.962,93-	0	15.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Gaiberg

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000030: Erwerb Feuerwehrfahrzeug												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
712600000100: Baumaßnahme "Feuerwehrhaus"												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	230.000	0	0	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.719.377-	219.377-	0	116.244,88-	500.000-	1.500.000-	0	3.000.000-	500.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	5.719.377-	219.377-	0	116.244,88-	500.000-	1.500.000-	0	3.000.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.719.377-	219.377-	0	116.244,88-	500.000-	1.500.000-	0	3.000.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.489.377-	219.377-	0	116.244,88-	500.000-	1.500.000-	0	2.770.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.719.377-	219.377-	0	116.244,88-	500.000-	1.500.000-	0	3.000.000-	500.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Erwerb "Digitale Ausstattung"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.995,99-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.995,99-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.995,99-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.995,99-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.995,99-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100020: Erwerb "Klapp-Schiebetafel"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101200: Baumaßnahme Nikolaushütte												
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	358,81-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	358,81-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	358,81-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	358,81-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	358,81-	0	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101300: Baumaßnahme "Neubau Kindergarten"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	0,00	400.000	400.000	0	400.000	200.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.400.000	0	0	0,00	400.000	400.000	0	400.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0,00	400.000	400.000	0	400.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.635.445-	335.445-	0	185.173,27-	2.500.000-	3.000.000-	0	1.000.000-	800.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.300.000-	0	0	0,00	2.500.000-	3.000.000-	0	1.000.000-	800.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	335.445-	335.445-	0	185.173,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.635.445-	335.445-	0	185.173,27-	2.500.000-	3.000.000-	0	1.000.000-	800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.235.445-	335.445-	0	185.173,27-	2.100.000-	2.600.000-	0	600.000-	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.635.445-	335.445-	0	185.173,27-	2.500.000-	3.000.000-	0	1.000.000-	800.000-	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000100: Breitbandausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	33.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	33.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. 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
753800000000: Sanierung Kanalnetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.710-	323.710-	0	16.065,87-	200.000-	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	923.710-	323.710-	0	16.065,87-	200.000-	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923.710-	323.710-	0	16.065,87-	200.000-	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	923.710-	323.710-	0	16.065,87-	200.000-	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	923.710-	323.710-	0	16.065,87-	200.000-	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	0
753800000100: Kanalsanierung Festplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.053-	650.053-	0	380.759,29-	200.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	855.053-	650.053-	0	380.759,29-	200.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.053-	650.053-	0	380.759,29-	200.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	855.053-	650.053-	0	380.759,29-	200.000-	5.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	855.053-	650.053-	0	380.759,29-	200.000-	5.000-	0	0	0	0	0
753800000200: Kanalsanierung Hauptstraße 50/52												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	400.000-	100.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	900.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	400.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	400.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	400.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	400.000-	100.000-	0	0



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. 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
754100000000: Ladestation für Elektrofahrzeuge												
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	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
754100000200: Barrierefreie Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.982-	12.982-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	120.000-	115.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	287.982-	12.982-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	120.000-	115.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.982-	12.982-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	120.000-	115.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	287.982-	12.982-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	120.000-	115.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	287.982-	12.982-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	120.000-	115.000-	0	0
75410000400: Sanierung Hauptstraße L600												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.530	142.530	0	142.530,37	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	142.530	142.530	0	142.530,37	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.530	142.530	0	142.530,37	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.408-	595.408-	0	218.272,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	595.408-	595.408-	0	218.272,09-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.408-	595.408-	0	218.272,09-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	452.877-	452.877-	0	75.741,72-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	595.408-	595.408-	0	218.272,09-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010000: Straßenbeleuchtung inkl. LED-Umrüstung												
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	49.670,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	49.670,60-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.670,60-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.670,60-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.670,60-	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100003000: Baumaßnahme "Pumptrack"												
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	52.933,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	52.933,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.933,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.933,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.933,41-	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
75530000010: Anschaffung Sargwagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Erweiterung Urnenstelen												
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-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
755300000200: Baumaßnahme Ruhehain												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.639-	6.639-	0	0,00	80.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	121.639-	6.639-	0	0,00	80.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.639-	6.639-	0	0,00	80.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.639-	6.639-	0	0,00	80.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.639-	6.639-	0	0,00	80.000-	35.000-	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.502.064,32	2.549.300	2.672.500
		30110000 Grundsteuer A	3.830,67	3.900	3.900
		30120000 Grundsteuer B	297.222,15	292.800	340.000
		30130000 Gewerbesteuer	211.795,01	200.000	200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.790.473,76	1.853.700	1.930.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.889,39	20.200	20.000
		30320000 Hundesteuer	26.381,34	26.000	26.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	149.472,00	152.700	151.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.626.479,00	1.718.400	2.085.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.607.178,00	1.718.400	2.085.300
		31411000 Zuweisung Land Entlastungsbeitrag GFK	19.301,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.701,77	7.100	10.100
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20.701,77	7.000	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.149.245,09	4.274.800	4.767.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4,90-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,90-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000-	30.000-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.000-	30.000-
	45170100 Negativzinsen an Kreditinstitute	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.554.514,07-	1.897.900-	1.910.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	20.237,51-	20.000-	20.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	727.629,00-	820.200-	765.100-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	806.647,56-	1.057.700-	1.125.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.554.518,97-	1.907.900-	1.940.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.594.726,12	2.366.900	2.827.600
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	2.594.726,12	2.366.900	2.827.600



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.221.726,23	4.274.800	4.767.900	0
	60110000 Grundsteuer A	3.809,45	3.900	3.900	0
	60120000 Grundsteuer B	295.085,14	292.800	340.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	202.375,17	200.000	200.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.883.913,16	1.853.700	1.930.900	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.889,39	20.200	20.000	0
	60320000 Hundesteuer	26.803,47	26.000	26.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	149.472,00	152.700	151.700	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.607.178,00	1.718.400	2.085.300	0
	61411000 Zuweisung Land Entlastungsbeitrag GFK	19.301,00	0	0	0
	63000000 Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
	64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
	65000000 Plan. sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	66000000 Finanzerträge	0,00	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.899,45	7.000	10.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	100	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.566,89-	1.907.900-	1.940.300-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	20.290,33-	20.000-	20.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	727.629,00-	820.200-	765.100-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	806.647,56-	1.057.700-	1.125.200-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	10.000-	30.000-	0
	75170100 Negativzinsen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667.159,34	2.366.900	2.827.600	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	2.667.159,34	2.366.900	2.827.600	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.502.064,32	2.549.300	2.672.500
		30110000 Grundsteuer A	3.830,67	3.900	3.900
		30120000 Grundsteuer B	297.222,15	292.800	340.000
		30130000 Gewerbesteuer	211.795,01	200.000	200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.790.473,76	1.853.700	1.930.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.889,39	20.200	20.000
		30320000 Hundesteuer	26.381,34	26.000	26.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	149.472,00	152.700	151.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.626.479,00	1.718.400	2.085.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.607.178,00	1.718.400	2.085.300
		31411000 Zuweisung Land Entlastungsbeitrag GFK	19.301,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.701,77	7.100	10.100
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20.701,77	7.000	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.149.245,09	4.274.800	4.767.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	4,90-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,90-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000-	30.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.000-	30.000-
		45170100 Negativzinsen an Kreditinstitute	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.554.514,07-	1.897.900-	1.910.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	20.237,51-	20.000-	20.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	727.629,00-	820.200-	765.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	806.647,56-	1.057.700-	1.125.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.554.518,97-	1.907.900-	1.940.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.594.726,12	2.366.900	2.827.600
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	2.594.726,12	2.366.900	2.827.600



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.502.064,32	2.549.300	2.672.500
		30110000 Grundsteuer A	3.830,67	3.900	3.900
		30120000 Grundsteuer B	297.222,15	292.800	340.000
		30130000 Gewerbesteuer	211.795,01	200.000	200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.790.473,76	1.853.700	1.930.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.889,39	20.200	20.000
		30320000 Hundesteuer	26.381,34	26.000	26.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	149.472,00	152.700	151.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.626.479,00	1.718.400	2.085.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.607.178,00	1.718.400	2.085.300
		31411000 Zuweisung Land Entlastungsbeitrag GFK	19.301,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.128.543,32	4.267.700	4.757.800
15	-	Abschreibungen	4,90-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.554.514,07-	1.897.900-	1.910.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	20.237,51-	20.000-	20.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	727.629,00-	820.200-	765.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	806.647,56-	1.057.700-	1.125.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.554.518,97-	1.897.900-	1.910.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.574.024,35	2.369.800	2.847.500
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	2.574.024,35	2.369.800	2.847.500



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.701,77	7.100	10.100
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20.701,77	7.000	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.701,77	7.100	10.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000-	30.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.000-	30.000-
		45170100 Negativzinsen an Kreditinstitute	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.701,77	2.900-	19.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.701,77	2.900-	19.900-



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	283.900	11.000	712.100-	251.000-	0	432.700-	345.800	43.500-	49.700-	848.300-
12	Sicherheit und Ordnung	51.100	5.000	247.300-	65.400-	0	97.800-	14.300	400-	10.800-	351.300-
1260	Brandschutz	17.800	3.000	0	55.900-	0	55.800-	0	400-	10.800-	102.100-
21	Schulträgeraufgaben	209.100	9.200	298.900-	230.500-	0	137.100-	75.000	33.100-	48.800-	455.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	13.000-	0	5.800-	0	18.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.500	3.000	24.400-	4.700-	0	9.200-	0	12.300-	0	46.100-
28	Sonstige Kulturpflege	1.200	1.000	0	4.000-	1.500-	7.500-	0	44.300-	0	55.100-
31	Soziale Hilfen	40.000	0	0	45.000-	0	0	0	5.000-	0	10.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	782.400	3.000	889.300-	121.300-	318.800-	33.200-	0	38.800-	6.800-	622.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	782.400	3.000	889.300-	121.300-	318.800-	28.200-	0	38.800-	6.800-	617.800-
42	Sport und Bäder	0	0	0	2.200-	2.500-	0	24.000	41.800-	0	22.500-
4241	Sportstätten	0	0	0	2.200-	0	0	24.000	12.000-	0	9.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	20.000-	0	8.000-	0	0	0	28.000-
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	74.100-	0	0	5.000-	0	0	0	74.100-
53	Ver- und Entsorgung	455.600	76.100	0	5.200-	283.300-	91.100-	38.300	42.000-	41.900-	106.500



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
5330	Wasserversorgung	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
5380	Abwasserbeseitigung	455.600	100	0	5.000-	278.300-	88.700-	38.300	41.400-	41.100-	39.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	79.700	3.000	0	126.000-	0	152.000-	0	86.300-	8.200-	289.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	56.000	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	54.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	90.400	25.700	12.700-	99.300-	0	65.000-	0	136.900-	12.900-	210.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.200	1.500	12.700-	12.900-	0	18.300-	0	44.900-	4.400-	65.500-
56	Umweltschutz	17.200	0	0	13.000-	0	200-	0	7.000-	0	3.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	10.500	0	0	0	0	12.000-	0	200-	0	1.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.085.300	2.682.600	0	0	1.910.300-	30.000-	0	0	0	2.827.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.085.300	2.672.500	0	0	1.910.300-	0	0	0	0	2.847.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.100	0	0	0	30.000-	0	0	0	19.900-
PROD_SMART	Summe	4.112.900	2.819.600	2.258.800-	987.900-	2.516.400-	1.093.800-	497.400	497.400-	179.100-	103.500-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	983.600-	1.460.000	1.306.000-	829.600-	0	0	829.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	338.800-	3.300	1.515.000-	1.850.500-	0	0	1.850.500-	0
1260	Brandschutz	75.300-	3.300	1.515.000-	1.587.000-	0	0	1.587.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	377.100-	0	7.000-	384.100-	0	0	384.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	33.800-	0	0	33.800-	0	0	33.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	10.800-	0	0	10.800-	0	0	10.800-	0
31	Soziale Hilfen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	558.000-	400.000	3.010.000-	3.168.000-	0	0	3.168.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	553.000-	400.000	3.010.000-	3.163.000-	0	0	3.163.000-	0
42	Sport und Bäder	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
4241	Sportstätten	2.200-	0	0	2.200-	0	0	2.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	28.000-	0	0	28.000-	0	0	28.000-	0
52	Bauen und Wohnen	74.100-	0	0	74.100-	0	0	74.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	206.600	0	205.000-	1.600	0	0	1.600	0
5330	Wasserversorgung	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	135.800	0	205.000-	69.200-	0	0	69.200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	177.000-	0	45.000-	222.000-	0	0	222.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	54.000-	0	0	54.000-	0	0	54.000-	0



Gemeinde Gaiberg

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	51.600-	0	35.000-	86.600-	0	0	86.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.800-	0	35.000-	41.800-	0	0	41.800-	0
56	Umweltschutz	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.827.600	0	0	2.827.600	2.000.000	34.000-	4.793.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.847.500	0	0	2.847.500	0	0	2.847.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.900-	0	0	19.900-	2.000.000	34.000-	1.946.100	0
PROD_SMART	Summe	380.900	1.863.300	6.123.000-	3.878.800-	2.000.000	34.000-	1.912.800-	0

8. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2025	tatsächl. bes. am 30.06.24	
			mit Zulage	Sonder-Schl.	Leer-Stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeisterin	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
insgesamt		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	

**Teil B:
Beschäftigte**

Tarifart	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2025	tatsächl. bes. am 30.06.24	
			mit Zulage	Sonder- Schl.	Leer- Stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVÖD VKA	E11	0,77	0,00			0,77	0,77	
	E09c	1,00	0,00			1,00	0,00	
	E9a	1,00	0,00			1,00	0,00	
	E09a	1,00	0,00			1,00	1,00	
	E08	1,00	0,00			1,00	1,00	
	E07	1,00	1,00			0,00	1,00	ab 1.1.2025 in Entgeltgruppe 9a
	E07	0,60	0,00			0,60	0,60	
	E07	0,62	0,00			0,62	0,62	
	E06	0,60	0,00			0,00	0,60	
	E06	0,52	0,00			0,52	0,00	
	E05	1,00	1,00			1,00	1,00	
	E05	1,00	1,00			1,00	1,00	
	E05	1,00	1,00			1,00	1,00	
	E05	1,00	1,00			1,00	1,00	
	E05	1,00	1,00			1,00	1,00	
	E04	0,38	0,00			0,38	0,38	
E02	0,26	0,00			0,26	0,26		
	geringf. Besch.	5,00	0,00			4,00	5,00	
insgesamt		13,75	6,00	0,00	0,00	12,15	11,23	
TVÖD SuE	S15	0,64	0,00			0,64	0,64	
	S13	1,00	0,00			1,00	1,00	
	S08a	0,95	0,95			0,95	0,95	
	S08a	0,70	0,70			0,70	0,70	
	S08a	0,38	0,38			0,38	0,38	
	S08a	0,26	0,26			0,26	0,26	
	S08a	1,00	1,00			1,00	1,00	
	S08a	0,85	0,85			0,85	0,85	
	S08a	0,70	0,70			0,70	0,70	
	S08a	0,60	0,60			0,60	0,60	
	S08a	1,00	1,00			1,00	1,00	
	S08a	0,80	0,80			0,80	0,80	
	S08a	1,00	1,00			1,00	1,00	
	S08a	0,80	0,80			0,80	0,80	
	S03	1,00	0,00			1,00	0,00	
	S02	0,42	0,42			0,42	0,42	
S02	0,43	0,43			0,43	0,43		
S02	0,46	0,46			0,46	0,46		
S02	0,32	0,32			0,32	0,32		
	Festgehalt	1,00	0,00			1,00	0,00	
insgesamt		14,31	10,67	0,00	0,00	14,31	12,32	
Beschäftigte		42	19			40	39,00	
Tatsächlicher Stellenanteil in Vollzeit								
A+B ohne A II		30,06	16,67	0,00	0,00	28,46	25,55	

Teil C:

- Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2025

I. Beamte Gemeindeverwaltung

			Bürgermeister		Gehobener Dienst					
Produkt	Bezeichnung	A15	A13	A12	A 11	A10	A09	Summe	Erläuterungen	
11100000	Steuerung	1,00						1,00		
11110000	Organis.u.Dokum.			0,20				0,20		
11220000	Finanzverwaltung			0,05				0,05		
52100000	Bauordnung			0,75				0,75		
insgesamt		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00		

Teil C: -Nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2025

II. Beschäftigte Gemeindeverwaltung nach TVÖD VKA

Produkt	Bezeichnung	S15	S13	E11	E09c	E09a	E08	S08	E07	E06	E05	E04	S03	E02	S02	Ger. Besch.	Summe
11110000	Organis.u.Dokum.						0,65		1,00								1,65
11140000	Zentrale Funktion						0,35										0,35
11220000	Finanzverwaltung			1,00		1,40				1,00							3,40
11250000	Grünanlagen und Werk										4,00						4,00
12200000	Ordnungswesen				0,45				0,37							1,00	1,82
12230000	Standesamt				0,15				0,08								0,23
12220000	Einwohnerwesen				0,30				0,55	1,00							1,85
21100101	Grundschule										0,80					1,00	1,80
21100103	Schulturnhalle										0,20						0,20
21100102	Kernzeit				0,20			2,00							4,00	1,00	7,20
27200000	Bibliotheken											1,00				1,00	2,00
36500101	Kindergarten	1	1			0,20		10,00					1,00	1,00		1,00	15,20
31100000	EigB Wasserversorg.					0,20											0,20
55300000	Friedhofs/Bestattungsw.				0,10												0,10
		1	1	1,00	1,00	2,00	1,00	12,00	2,00	2,00	5,00	1,00	1,00	1,00	4,00		40,00

Teil D: - Nachrichtlich -

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Zahl der Stellen 2025	tatsächl. bes. am 30.06.24	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
insgesamt		1	1	0	

9. Übersicht über den Stand der Schulden

Schuldenstand (Kernhaushalt)

Darlehensgeber	01.01.2025	Zins	Tilgung	31.12.2025	Zinssatz	Zinsanpassung
Darlehensaufnahme				2.000.000,00 €		

Nachrichtlich:

Wasserversorgung

Darlehensgeber	01.01.2025	Zins	Tilgung	31.12.2025	Zinssatz	Zinsanpassung
Sparkasse Heidelberg 6137101422	8.981,00 €	62,00 €	8.000,00 €	981,00 €	1,04 %	30.03.2026
Landesbank Ba-Wü. 617128790	219.028,00 €	3.163,00 €	14.207,00 €	204.821,00 €	1,48 %	30.12.2038
Landesbank Ba-Wü 621811068	500.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	475.000,00 €	3,05 %	30.12.2034
	728.009,00 €	18.225,00 €	47.207,00 €	680.802,00 €	2,59 % **	

** Berechnungsformel für durchschnittlichen Zinssatz:
 Zinsausgaben : anrechenbarer Darlehensstand
 Darlehensstand zu Jahresbeginn – 50% der Jahrestilgungen für 2025

10. Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft u. Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft insgesamt bei Abschluss des abgel. Rechn.Jahres	Erläuterungen
Wohnungs- und Siedlungswesen	65.800 €* 	Ausfallbürgschaft für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg- Förderbank Karlsruhe gem.§ 88 Abs.5 GemO
TC Gaiberg e.V.	36.000 €	Ausfallbürgschaft für Darlehen der Volksbank Neckartal

* 1/3 aus der Gesamtdarlehenssumme von rd. 197.400 €

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

12. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	171 u. 173	1.708.456				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.708.456				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *		+ 1.100.000	-1.912.800	- 167.200	+ 75.200	+ 24.600
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.808.456	895.656	728.456	803.656	828.256
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.808.456	895.656	728.456	803.656	828.256
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**		101.509	109.437	118.753	126.263	131.779

* Sofern verfügbar sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

** Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmitteln soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.012	1.087
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.583	4.583
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	5.595	5.670

14. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-57.873	-213.000	75.600	-88.200	-138.800	-109.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-23,71	-87,33	30,17	-35,20	-55,39	-43,66
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,07	96,72	101,10	98,77	98,13	98,58
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.566.919	2.379.500	2.857.200	2.981.500	3.065.900	3.300.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.051,59	975,61	1.140,14	1.189,75	1.223,42	1.316,96
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,43	36,68	41,67	41,73	41,35	42,72
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-2.624.791	-2.592.500	-2.781.600	-3.069.700	-3.204.700	-3.409.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.075,29	-1.062,94	-1.109,98	-1.224,94	-1.278,81	-1.360,62
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,36	39,96	40,57	42,96	43,22	44,14
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	268.800	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	210.927	-213.000	75.600	-88.200	-138.800	-109.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.362.164	37.000	380.900	261.800	231.200	390.600
Betrag je Einwohner	€/EW	569,47	15,17	152,00	104,47	92,26	155,87
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	25.114	10.000	34.000	133.000	225.000	250.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	391.903	27.000	346.900	128.800	6.200	140.600
Betrag je Einwohner	€/EW	156,39	11,07	138,43	51,40	2,47	56,11

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	95.763	101.183	109.437	118.753	126.263	131.779
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.708.456	2.808.456	895.656	728.456	803.656	828.256
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	19.616.593					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	13.808.358					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,01					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	113,41					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	1.966.000	3.867.000	1.275.000	0

Eigenbetrieb der Wasserversorgung



Wirtschaftsplan 2025

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), eine selbständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung.

Trotz dieser weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbstständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb.

Die Wasserversorgung der Gemeinde Gaiberg ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 08.01.1992 und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i.d.F. vom 01.10.2020 geführt. Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Die Kassengeschäfte werden von der Kassenverwalterin der Gemeinde Gaiberg im Rahmen der Einheitskasse geführt. Die Verwaltungsgeschäfte werden von der Bürgermeisterin, der Hauptamtsleiterin und der Kämmerin wahrgenommen. Für die Verwaltungstätigkeit (einschl. Sachbearbeiterinnen) erhält die Gemeinde (Kernhaushalt) einen Verwaltungskostenbeitrag.

Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser.

Die Versorgungsbedingungen sind in der Wasserabgabensatzung geregelt.

Für die Wasserversorgung wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm aufgestellt.

2. Erfolgsplan 2025 einschließlich Finanzplanung 2026 bis 2028

Im Erfolgsplan sind die Erträge und Aufwendungen für den Eigenbetrieb festgelegt. Im Wirtschaftsjahr sind Erträge in Höhe von 331.600 € geplant. Diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 332.700 € gegenüber, was einen Jahresverlust in Höhe von 1.100 € ergibt.

Der Abgabepreis der Wasserverbrauchsgebühr liegt seit 01.01.2023 bei 2,59 €/cbm. Im Jahr 2025 erfolgt eine erneute Kalkulation der Wassergebühren. Eine Anpassung wird zum 01.01.2026 erfolgen.

3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025 bis 2028

Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2025 nicht vorgesehen.

4. Investitionsmaßnahmen 2025 bis 2028

Investitionsmaßnahmen sind in den Jahren 2025 bis 2028 aktuell nicht geplant.

**FESTSETZUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES DES EIGENBETRIEBS
DER WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE GAIBERG
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025**

Aufgrund §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der Verordnung zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBVO) und den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Gaiberg am 22.01.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt mit:

Im **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	331.600 EUR
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 332.700 EUR
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 1.100 EUR

Im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	329.600 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-289.300 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	40.300 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	0 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	0 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	40.300 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-65.400 EUR
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-65.400 EUR
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-25.100 EUR

**§ 2
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf **0 EUR** festgesetzt.

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **100.000 EUR** festgesetzt.

Gaiberg, den 22.01.2025

Petra Müller-Vogel
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb der Wasserversorgung

**Erfolgsplan
2025**

einschließlich

**Finanzplanung
2026 - 2028**

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	292.242,37	328.700	331.500	335.000	337.000	337.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	291.911,33	0	0	0	0	0
		30113100 Erlöse aus Wasserverkauf (lt. Statistik)	0,00	325.200	328.000	330.000	332.000	332.000
		30113200 Erlöse Bauwasser	69,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30203000 Erstattungen für Wasserrohrbrüche/Umlage	0,00	500	500	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	261,25	400	400	400	400	400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	288,25	100	100	100	100	100
		35620000 Sonst. Erträge	288,23	100	100	100	100	100
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	222.379,70-	224.300-	207.500-	212.500-	217.500-	222.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	174.242,03-	194.300-	177.500-	182.500-	187.500-	192.500-
		42003000 Umlage Wasserzweckverband	160.221,38-	188.800-	170.000-	175.000-	180.000-	185.000-
		42003010 Wasserzähler	14.020,65-	3.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42003020 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42003030 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.137,67-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43003000 Unterhaltung Leitungsnetz	43.660,69-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43003010 Kostenersatz Bauhof	4.476,98-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	10.220,10-	10.800-	13.300-	13.300-	13.400-	13.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	7.999,98-	8.300-	10.300-	10.300-	10.400-	10.400-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	7.999,98-	8.300-	10.300-	10.300-	10.400-	10.400-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.220,12-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	619,43-	700-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.600,69-	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-
7	-	Abschreibungen	19.145,49-	22.000-	25.000-	24.000-	24.000-	23.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.145,49-	22.000-	25.000-	24.000-	24.000-	23.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	19.145,49-	22.000-	25.000-	24.000-	24.000-	23.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	39.660,41-	61.000-	68.500-	66.800-	67.800-	68.800-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2,93-	0	0	0	0	0
		44000010 Konzessionsabgabe	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44003010 Dienst- und Fremdleistungen	8.817,65-	6.500-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44003020 Versicherungsbeiträge	1.052,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		44003030 Bürobedarf u.a.	0,00	200-	200-	300-	300-	300-
		44850000 Verwaltungskostenbeitrag	29.787,00-	29.800-	33.800-	34.000-	35.000-	36.000-
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47400000 AfA auf Finanzanlagen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

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
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.607,53-	3.500-	18.200-	18.000-	18.000-	18.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	13.607,53-	3.500-	18.200-	18.000-	18.000-	18.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	3.500-	0	0	0	0
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	3.500-	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	12.482,61-	3.500	1.100-	300	3.800-	8.900-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.482,61-	3.500	1.100-	300	3.800-	8.900-

Eigenbetrieb der Wasserversorgung

Liquiditätsplan

einschließlich

Finanzierungsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	305.489,82	326.700	329.500	0	333.000	335.000	335.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	231,35	100	100	0	100	100	100
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	44.212,24	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	349.933,41	326.800	329.600	0	333.100	335.100	335.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	273.459,56-	296.100-	289.300-	0	292.600-	298.700-	304.800-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	450,48-	3.500-	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	273.910,04-	299.600-	289.300-	0	292.600-	298.700-	304.800-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	76.023,37	27.200	40.300	0	40.500	36.400	30.300
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	53.952,17-	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	53.952,17-	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	53.952,17-	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	22.071,20	27.200	40.300	0	40.500	36.400	30.300
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	500.000	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	500.000	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	19.793,39-	22.000-	47.200-	0	40.000-	41.000-	42.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	3.755,86-	3.500-	18.200-	0	18.000-	18.000-	18.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	23.549,25-	25.500-	65.400-	0	58.000-	59.000-	60.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	23.549,25-	474.500	65.400-	0	58.000-	59.000-	60.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.478,05-	501.700	25.100-	0	17.500-	22.600-	29.700-

Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

Darlehensgeber	01.01.2025	Zins	Tilgung	31.12.2025	Zinssatz	Zinsanpas- sungszeitpunkt
Sparkasse Heidelberg 6137101422	8.981,00 €	62,00 €	8.000,00 €	981,00 €	1,04 %	30.03.2026
Landesbank Ba-Wü. 617128790	219.028,00 €	3.163,00 €	14.207,00 €	204.821,00 €	1,48 %	30.12.2038
Landesbank Ba-Wü 621811068	500.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	475.000,00 €	3,05 %	30.12.2034
	728.009,00 €	18.225,00 €	47.207,00 €	680.802,00 €	2,59 % **	

** Berechnungsformel für durchschnittlichen Zinssatz:
 Zinsausgaben : anrechenbarer Darlehensstand
 Darlehensstand zu Jahresbeginn – 50% der Jahrestilgungen für 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs Wasserversorgung Gaiberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- 585.049				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.	-585.049				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) *	+684.949	-25.100	-17.500	-22.600	-29.700
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.	+99.900	+74.800	+57.300	+34.700	+5.000
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12. ohne gebundene Mittel	+99.900	+74.800	+57.300	+34.700	+5.000

* Sofern verfügbar sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

Eigenbetrieb der Wasserversorgung

Jahresabschluss 2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gaiberg, Gaiberg

AKTIVA

	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	584.671,59		603.817,08
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>482.160,81</u>	1.066.832,40	429.257,93
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		222.267,16	222.267,16
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Gegenüber Dritten	<u>90.527,84</u> 90.527,84		<u>95.068,06</u> 95.068,06
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>62.884,08</u>	153.411,92	94.410,34
		<u>1.442.511,48</u>	<u>1.444.820,57</u>

PASSIVA

	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		240.000,00	230.081,35
II. Gewinnvortrag		91.143,40	83.754,84
III. Jahresfehlbetrag (im VJ: Jahresüberschuss)		<u>-12.482,61</u>	7.388,56
		<u>318.660,79</u>	<u>321.224,75</u>
B. Sonderposten			
Für Investitionsbeiträge		259.101,75	259.363,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		13.000,00	7.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Gegenüber Dritten	<u>250.007,28</u> 250.007,28		<u>271.800,67</u> 271.800,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Gegenüber Dritten	<u>16.692,84</u> 16.692,84		<u>16.517,05</u> 16.517,05
3. Sonstige Verbindlichkeiten Gegenüber der Gemeinde	<u>585.048,82</u> 585.048,82	<u>851.748,94</u>	<u>568.915,10</u> 568.915,10
		<u>1.442.511,48</u>	<u>1.444.820,57</u>

**Erfolgsrechnung
für das Geschäftsjahr 2023**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gaiberg, Gaiberg

	2023		2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		292.242,37	257.606,77
2. Sonstige betriebliche Erträge		28.066,87	15.663,57
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-202.020,65		-162.499,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-48.137,67		-21.999,08
		-250.158,32	-184.498,87
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-19.145,49	-19.145,49
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-49.880,51	-50.206,66
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-13.607,53	-12.030,76
7. Ergebnis nach Steuern		-12.482,61	7.388,56
		<u> </u>	<u> </u>
8. Jahresfehlbetrag (im Vj: Jahresüberschuss)		-12.482,61	7.388,56
		<u> </u>	<u> </u>

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 13 EigBVO-HGB:

Der Jahresfehlbetrag i.H.v. € 12.482,61 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.