

Haushaltsplan 2025



Impressum

Gemeindeverwaltung Sasbachwalden
Kämmerei
Kirchweg 6
77887 Sasbachwalden
Tel.: +49 (0)7841 64079-0
Fax: +49 (0)7841 64079-25

E-Mail: rathaus@sasbachwalden.de
Internet: www.gemeinde-sasbachwalden.de

Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

GEMEINDE SASBACHWALDEN

Ortenaukreis

HAUSHALTSPLAN

2025

EINWOHNERZAHL

Nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.587
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.856
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	2.124
Nach dem Ergebnis des Zensus vom 09. Mai 2011	2.318
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2016	2.621
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2021	2.612
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2024 (gemittelt nach Zensus 2011/2022)	2.550

GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES 1.813 ha

FINANZAUSGLEICH

Steuerkraftsumme:

Jahr	gesamt	je Einwohner
2023	3.675.697 €	1.405 €
2024	4.144.570 €	1.611 €
2025	3.923.416 €	1.539 €

Schlüsselzuweisungen 2025

a) Bedarfsmesszahl	4.603.260 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.505.627 €
c) Schlüsselzahl	2.097.633 €

Inhaltsübersicht

Haushaltsplan der Gemeinde Sasbachwalden	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt	23
4. Teilhaushalt 1	26
5. Teilhaushalt 2	47
6. Teilhaushalt 3	130
7. Teilhaushalt 4	144
8. Haushaltsquerschnitt	148
9. Stellenplan	155
10. Entwicklung der Liquidität	157
11. Stand der Rücklagen, Rückstellungen, Verpfl.ermächtigungen	158
12. Stand der Schulden	159
13. Kennzahlen	160
14. Umlagen und Zuweisungen	161
15. Nutzungsplan Forstwirtschaft	164
16. Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	165

Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 05.02.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.911.635 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 7.779.055 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	132.580 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	132.580 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	144.500 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	144.520 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	277.080 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.698.845 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.307.535 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	391.310 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.129.100 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.298.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 169.400 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	221.910 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 221.940 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 221.940 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 30 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 1.240.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Nachrichtlich:

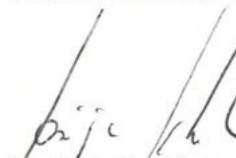
Die Steuerhebesätze wurden mit einer Hebesatzsatzung am 20.11.2024 festgesetzt mit:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.000 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v.H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H. der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan nach § 57 GemO ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Sasbachwalden, den 06.02.2025


Sonja Schuchter
Bürgermeisterin



Vorbericht

Haushaltsjahr 2025

1. Vorbemerkung zum Haushaltsrecht

Anfang der 90er Jahre wurde bundesweit ein Reformprozess angestoßen, um das „Dienstleistungsunternehmen Gemeindeverwaltung“ stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft auszurichten und effizienter zu steuern. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, der Nachfolger des zahlungsorientierten kameralen Rechnungswesens, ist ein zentraler Meilenstein dieser Entwicklung, der seit 2016 auch in Sasbachwalden Einzug gefunden hat.

Das NKHR transformiert das kommunale Rechnungswesen von einer Input- zu einer Outputsteuerung. Es liefert statt eines Geldverbrauchskonzeptes ein neuartiges Ressourcenverbrauchskonzept. Dies geschieht im Zeichen der intergenerativen Gerechtigkeit – die nötige Transparenz über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch und die Substanzerhaltung wird bereitgestellt, um ein nachhaltiges Wirtschaften in allen Dimensionen kommunaler Arbeit zu ermöglichen.

Das NKHR basiert in Planung, Bewirtschaftung und Abschluss im Wesentlichen auf einer drei-Komponenten-Rechnung:

Der Ergebnishaushalt entspricht weitestgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Er spiegelt sämtliche Erträge und Aufwendungen wider, um den Verbrauch von Ressourcen bestmöglich darzustellen.

Im Finanzhaushalt wird die kaufmännische Kapitalflussrechnung nachgebildet. Die hier erfassten Ein- und Auszahlungen ermöglichen eine umfangreiche Liquiditätsbetrachtung.

Schließlich findet auch eine Bilanz Einzug in die kommunale Finanzwelt: die sog. Vermögensrechnung dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation einer Gemeinde. Die Aktivseite spiegelt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens wider, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie dieses Vermögen finanziert ist.

Die Zeit der Haushaltsplanung hat im Haushaltskreislauf eine große Bedeutung, da die steti-ge Erfüllung kommunaler Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich und überhaupt erst gesetzmäßig ist. Kernelement dieser Gesetzmäßigkeit ist der Haushaltsausgleich, durch den der Gesetzgeber das Prinzip der Schuldenbremse auf die Kommunen im Land erweitert hat:

Ein erreichter Haushaltsausgleich äußert sich im NKHR durch ein positives ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Im zweiten Schritt sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen sogar unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen. Daran anknüpfend hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren entwickelt, um einen Haushaltsausgleich in einem mehrjährigen Zeitraum zu bewerkstelligen, falls ein-geplante Maßnahmen zwischenzeitlich nicht realisierbar sind.

Da sich dieser Haushaltsausgleich lediglich mit Erträgen und Aufwendungen auf den Ergebnishaushalt bezieht, bedarf es im NKHR rein theoretisch keinen Ausgleich des Finanzhaushaltes. Dennoch sind die Kommunen dazu verpflichtet, für die unterjährige Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit zu sorgen und den Haushaltsplan so aufzustellen, dass die Tilgung von Krediten und die Finanzierung der Investitionen zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sind. Kredite dürfen hierbei weiterhin nur für die Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.01.2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.536.695 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 7.538.467 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.772 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 1.772 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	46.920 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	46.920 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	45.148 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2024 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.269.145 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.932.267 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	336.878 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	289.260 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 657.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 367.740 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 30.862 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	519.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 488.440 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	30.560 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 302 €

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 15.02.2024 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts Ortenaukreis bestätigt.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2025

3.1 Gesamtergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Diese entsprechen den in einem Haushaltsjahr zu erwirtschaftenden und zu verbrauchenden Werten bzw. Vermögensveränderungen. Entscheidend für deren Zuordnung ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Werteverbrauchs. Wann die damit verbundenen Zahlungen fließen ist im Ergebnishaushalt unerheblich – dies wird im Finanzhaushalt abgebildet.

Der Saldo des Ergebnishaushalts soll auf lange Sicht keine Fehlbeträge aufweisen und muss ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung (GuV) angelehnt und umfasst sowohl im Gesamt- als auch in den Teilhaushalten Erträge und Aufwendungen nach „Arten“ (z.B. Personalaufwendungen, Finanzaufwendungen). Die zweite Dimension äußert sich in den Teilhaushalten, die nach „Produktbereichen“ gegliedert werden (z.B. Forstwirtschaft, Tourismus). Die Produktgliederung ergänzt die bisherige Gliederung nach Aufgaben und ist ein weiteres Kernelement des NKHR.

Der vorliegende Haushaltsplan ist so gegliedert, dass im Vorbericht grundsätzlich eine Gliederung nach Arten erfolgt, um einen verständlichen Überblick über die Finanzwirtschaft der Gemeinde zu ermöglichen. Im darauf folgenden Zahlenwerk werden die Produktbereiche in den Vordergrund gestellt, um eine detailliertere Betrachtung der einzelnen Bewirtschaftungseinheiten zu ermöglichen.

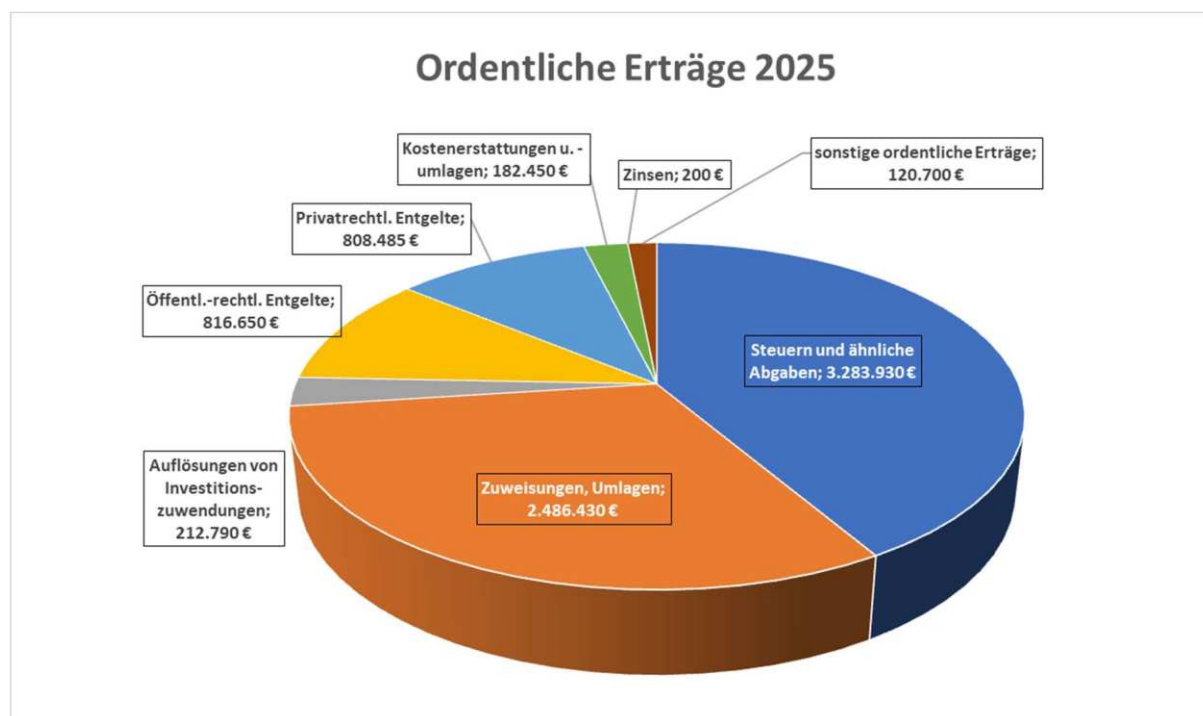
Der Gesamtergebnishaushalt 2025 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamtergebnishaushalt	Haushaltssatzung 2025
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.911.635 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 7.779.055 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	132.580 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	132.580 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	144.500 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	144.500 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	277.080 €

4.1.1 Erträge 2025

Ertragsseitig beträgt das Haushaltsvolumen im Jahr 2025 rund 7,9 Mio. €. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen aus:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. RE 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	3.283.930 €	3.147.890 €	3.152.051 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.486.430 €	2.414.770 €	2.347.109 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212.790 €	267.550 €	271.550 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.650 €	685.550 €	637.621 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	808.485 €	741.435 €	659.320 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.450 €	159.600 €	155.883 €
Zinsen und ähnliche Erträge	200 €	200 €	2.757 €
Sonstige ordentliche Erträge	120.700 €	121.700 €	101.075 €
Summe Erträge Gesamtergebnishaushalt	7.911.635 €	7.536.695 €	7.326.336 €

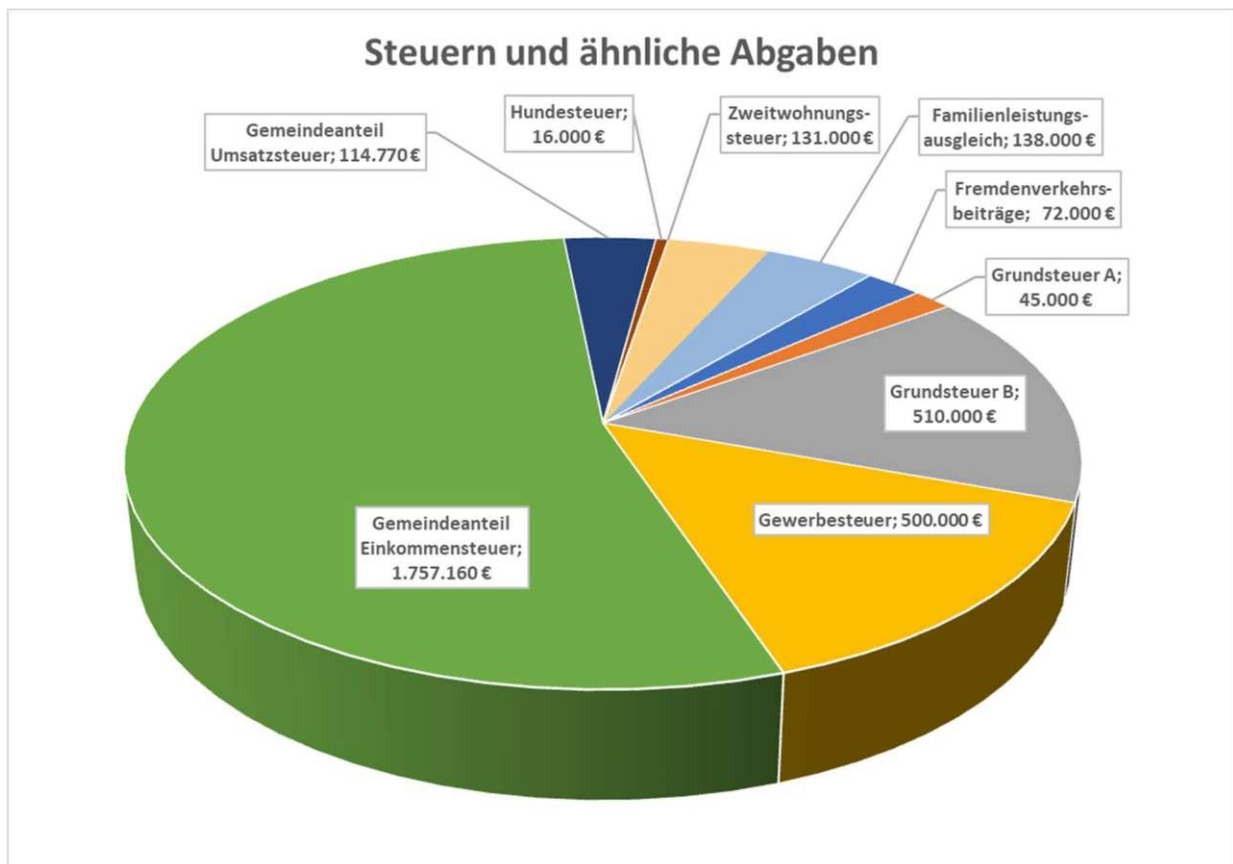


3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben betragen 3.283.930 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. RE 2023
Fremdenverkehrsbeiträge	72.000 €	72.000 €	82.278 €
Grundsteuer A	45.000 €	50.000 €	48.954 €
Grundsteuer B	510.000 €	490.000 €	494.937 €
Gewerbesteuer	500.000 €	450.000 €	636.914 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.757.160 €	1.686.830 €	1.513.220 €

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	114.770 €	115.640 €	106.435 €
Hundesteuer	16.000 €	15.600 €	14.861 €
Zweitwohnungssteuer	131.000 €	129.000 €	127.656 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	138.000 €	138.820 €	126.327 €
Summe Erträge Steuern und ähnliche Abgaben	3.283.930 €	3.147.890 €	3.151.582 €



Grundsteuer

Die Grundsteuerhebesätze A und B wurden aufgrund der Auswirkungen der sog. Grundsteuerreform zum 01.01.2025 neu beschlossen. Hintergrund der Reform war ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, das aufgrund einer Steuerzahlerklage die vorherige Bewertung des Grundeigentums für verfassungswidrig erklärte und eine Neuregelung forderte. Wesentliche Änderungen ergeben sich vor allem bei der Grundsteuer B, da hier grundsätzlich nur noch der Bodenrichtwert (mal Grundstücksgröße) maßgebend ist. Dieser Teil der Bewertung wurde von den Finanzämtern vollzogen. Die reine Steuerveranlagung erfolgt wie bisher mittels der Steuerhebesätze von der Gemeinde. Aufgrund der neuen Bewertung haben sich individuell teilweise erhebliche Unterschiede ergeben. Unabhängig davon wird angestrebt, das der Gemeinde zur Verfügung stehende Gesamtaufkommen gleichzuhalten. Die Hebesätze wurden über eine gesonderte Hebesatzsatzung bereits am 20.11.2024 wie folgt neu beschlossen:

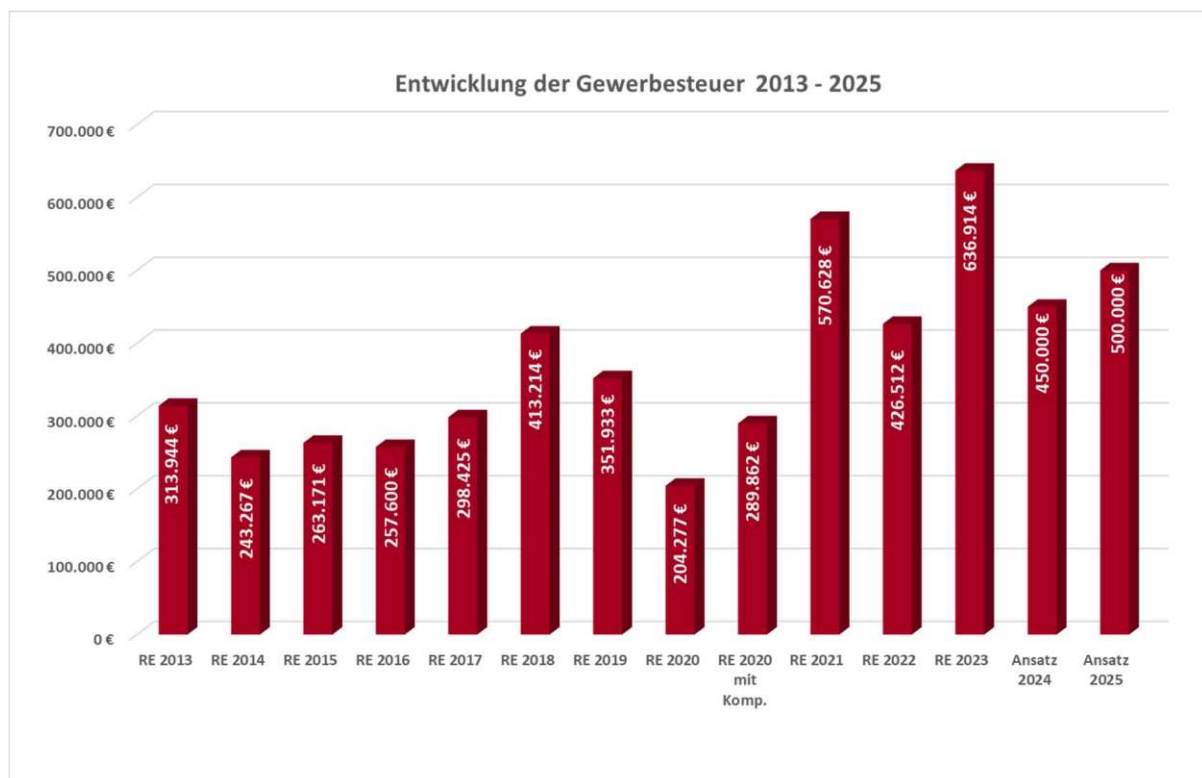
Grundsteuer A: 1.000 v.H.
 Grundsteuer B: 360 v.H.

Auf die zusätzlich mögliche Erhebung einer Grundsteuer C (bspw. auf Baulückengrundstücke) wird vorläufig verzichtet.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz bei der Gewerbsteuer beträgt unverändert 340 v.H.. Die Entwicklung der Gewerbsteuer in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

Hier ist seit dem Einbruch 2020 eine positive Stabilisierung mit gelegentlichem Steigerungspotential zu verzeichnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Planansatz 2020 zunächst weit unterschritten wurde. Ein teilweiser Ausgleich erfolgte durch die Kompensationszahlung des Bundes. Der Ansatz 2021 wiederum wurde, vermutlich auch durch Nachholeffekte aus 2020, deutlich übertroffen. Dies trifft auch auf den Ansatz 2023 zu.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 nach der Novembersteuerschätzung 2024 ist beim Einkommensteueranteil mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von insgesamt 8,12 Mrd. € zu rechnen (Im Vorjahr wurde noch mit 8,48 Mrd. für 2025 gerechnet – ein spürbarer Rückgang). Dieser Gemeindeanteil wird mit einer individuellen Schlüsselzahl (= Anteil) auf die Gemeinden verteilt. Bis 2023 betrug diese 0,0002074, ab 2024 liegt sie mit 0,0002164 etwas höher. Daraus ergibt sich für 2025 ein Einkommensteueranteil in Höhe von 1.757.160 €. Dies zeigt auch die Bedeutung einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Ortes, denn die Zahl der lohn-/einkommensteuerpflichtigen Bewohner bildet die Grundlage für die Höhe der Schlüsselzahl.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel. Dieser Verteilungsschlüssel setzt sich ab dem Jahre 2018 aus drei fortschreibungsfähigen Elementen zusammen. Dies sind zu 25 % das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2010 bis 2015, 50 % aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2013 bis 2015 und 25 % aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2012 bis 2014. Die letzten beiden Schlüsselmerkmale werden mit den örtlichen Gewerbesteuer-Hebesätzen gewichtet.

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer betrug bis 2021 0,0000930. Sie wurde ab 2024 ebenfalls neu festgelegt (0,0000976, + 5 %). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich 2025 voraussichtlich auf 1,176 Mrd. € und beträgt somit für die Gemeinde Sasbachwalden 114.770 €.

Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2021 nach 10 Jahren um einen Euro/Monat angepasst und beträgt nun im Regelfall 96 €/Jahr (für den Ersthund). Es wird von einem Gesamtaufkommen von 16.000 € ausgegangen.

Die für Zweitwohnungen zu entrichtende Zweitwohnungssteuer wurde nach 9 Jahren ebenfalls angepasst und richtet sich nun nach einem Mietwert von 4,20 €/ 4,50 € je qm Wohnfläche (ein immer noch deutlich unter den tatsächlichen Mietkosten liegender Wert). Hier wird von einem Gesamtaufkommen von 131.000 € ausgegangen. Die Veranlagungen bzw. Sachverhaltsklärungen sind teilweise mit umfangreicherem Aufwand verbunden.



3.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betragen insgesamt 2.486.430 €.

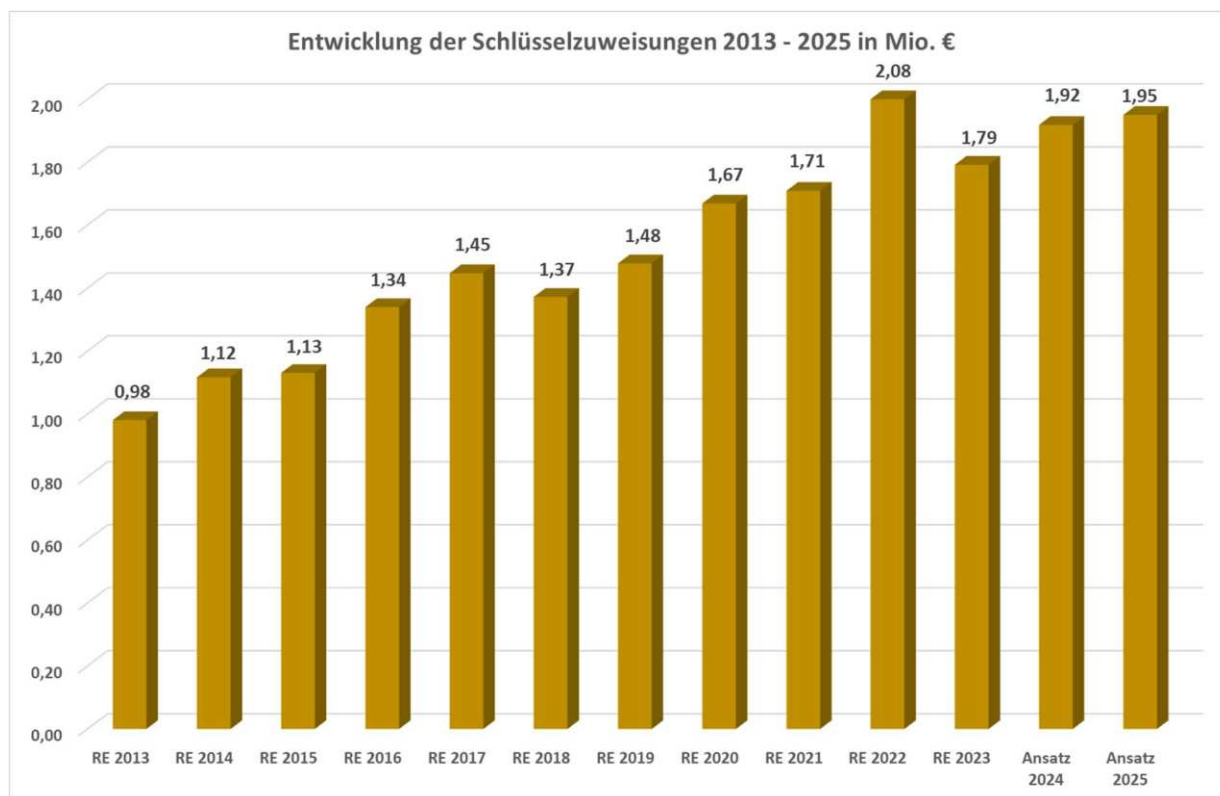
Die größte Position sind die Schlüsselzuweisungen des Landes mit 1.949.920 €. Des Weiteren sind Zuweisungen für die Kinderbetreuung in Höhe von 386.180 €, der Verkehrslastenausgleich mit 72.000 € sowie der Fremdenverkehrslastenausgleich mit 33.700 € enthalten.

Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

Der Kopfbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl liegt im Jahr 2025 bei 1.715 € pro Einwohner (2024: 1.661 €) und damit deutlich höher. Die Differenz zwischen der Bedarfsmesszahl (= Einwohner x Kopfbetrag) und der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl, die die Grundlage für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft ist. Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gewährt das Land auch eine kommunale Investitionspauschale pro Einwohner. Im Jahr 2025 beträgt diese pro Kopf 138,00 € (2024: 120,00 €).

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisung sowie der kommunalen Investitionspauschale können im Anhang unter „Umlagen und Berechnungen“ entnommen werden. Bei der Planung wurde für 2025 eine Einwohnerzahl von 2.550 zugrunde gelegt (Mitteilung Statistisches Landesamt: Gemittelter Wert zwischen Zensus 2022 und Zensus 2022).

Nachfolgend wird die Entwicklung dieser Einnahmeposition dargestellt:



3.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen 816.650 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. RE 2023
Verwaltungsgebühren	45.050 €	32.050 €	38.327 €
Benutzungsgebühren	621.400 €	481.300 €	464.128 €
Kurtaxe	150.200 €	170.200 €	135.065 €
Summe Erträge Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	816.650 €	683.550 €	637.520 €

3.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 808.485 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. RE 2023
Mieten und Pachten	166.435 €	217.935 €	236.903 €
Jagdpacht	8.450 €	8.400 €	8.454 €
Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	47.800 €	48.800 €	49.219 €
Erträge aus Verkauf	446.000 €	338.500 €	220.236 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.800 €	127.800 €	144.507 €
Summe Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	808.485 €	741.435 €	659.319 €

Die größten Ertragspositionen im Rahmen der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die Erträge aus dem Holzverkauf, aus der Verpachtung des Grundstücks für die Windkraftanlage auf der Hornisgrinde und des Kurhauses. Wohnungsmieten stehen in der Regel entsprechende Ausgaben gegenüber (Unterbringungen).

3.1.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und Umlagen betragen 182.450 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. RE 2023
Erstattungen vom Land	3.450 €	4.850 €	1.595 €
Erstattungen von Gemeinden und GV	72.400 €	67.400 €	64.115 €
Erstattungen von Zweckverbänden	20.000 €	22.750 €	41.219 €
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0 €	0 €	0 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	46.000 €	0 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	84.600 €	16.600 €	48.663 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000 €	2.000 €	294 €
Summe Erträge Kostenerstattung und Umlage	182.450 €	159.600 €	155.886 €

3.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

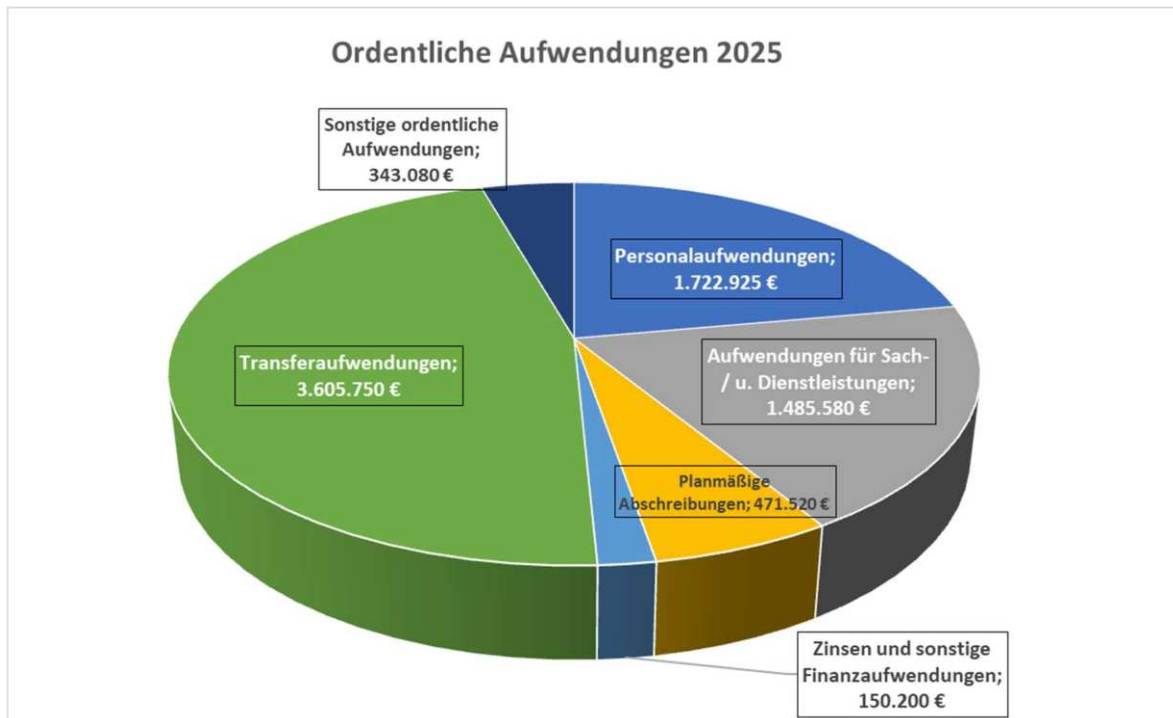
Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 120.700 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. RE 2023
Nebenforderungen	9.000 €	9.000 €	26.048 €
Bußgelder	1.700 €	1.700 €	1.418 €
Konzessionsabgaben	110.000 €	111.000 €	73.608 €
Summe Erträge Sonstige ordentliche Erträge	120.700 €	121.700 €	101.074 €

3.1.2 Entwicklung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025

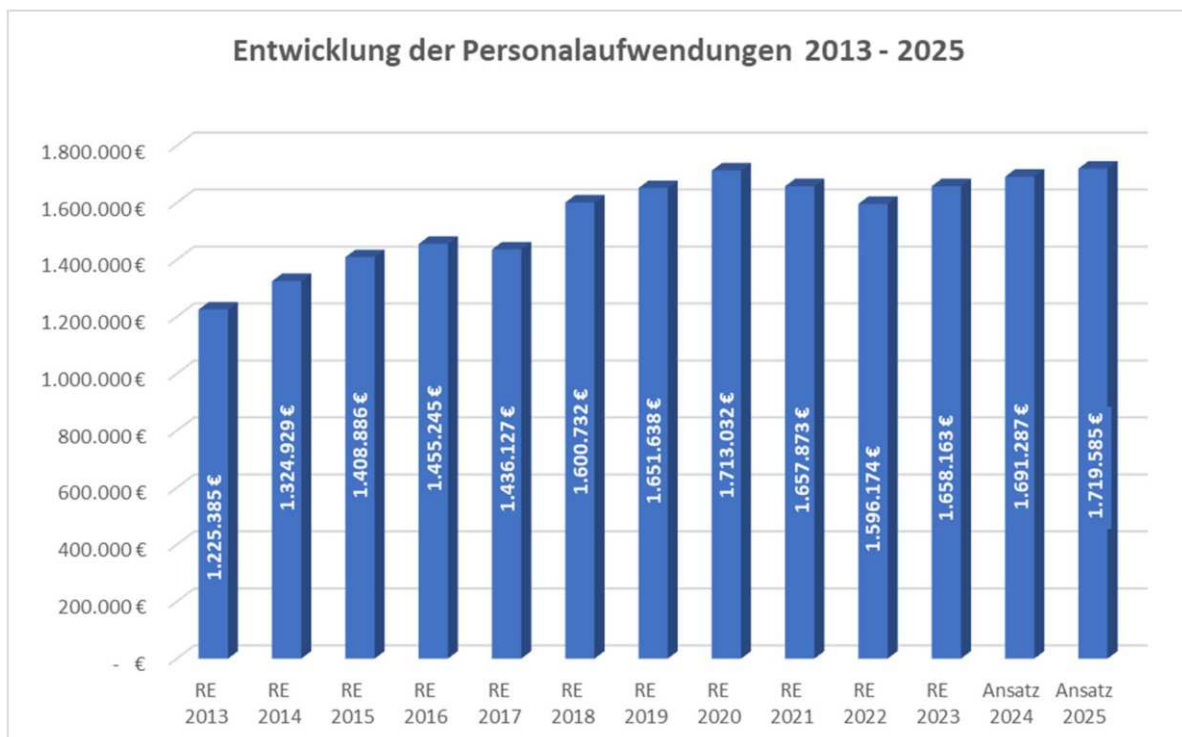
Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. RE 2023
Personalaufwendungen	1.722.925 €	1.691.287 €	1.658.163 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.485.580 €	1.290.760 €	1.261.206 €
Planmäßige Abschreibungen	471.520 €	606.200 €	633.850 €
Abschreibungen auf Forderungen			15.578 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.200 €	130.200 €	130.132 €
Transferaufwendungen	3.605.750 €	3.463.230 €	3.084.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.080 €	356.790 €	369.846 €
Summe Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	7.779.055 €	7.538.467 €	7.153.575 €



3.1.2.1 Personalaufwendungen

In die Personalaufwendungen wurden die vorhersehbaren personellen Veränderungen sowie Tarifierhöhungen von 3,0 % einkalkuliert. Der prozentuale Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 22,1 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (23,5 %) leicht gefallen.



3.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden mit 23,5 % den zweitgrößten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt.

Im Einzelnen setzt sich diese Position wie folgt zusammen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. RE 2023
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	281.100 €	173.600 €	199.424 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	187.500 €	140.700 €	96.187 €
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	38.200 €	31.700 €	15.454 €
Mieten und Pachten	55.530 €	55.530 €	60.648 €
Bewirtschaftungskosten (Aufwand für Energie u.a.)	278.250 €	269.350 €	291.306 €
Haltung von Fahrzeugen	62.950 €	45.050 €	72.386 €
Dienst- und Schutzkleidung	9.500 €	9.500 €	14.837 €
Aus- und Fortbildung	10.000 €	9.700 €	1.155 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000 €	68.000 €	69.657 €
Aufwendungen für EDV	110.650 €	113.360 €	117.408 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	295.800 €	297.800 €	271.888 €
Besondere schulische Aufwendungen	2.500 €	2.000 €	2.587 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Lernmittel	5.000 €	5.000 €	4.831 €
Erwerb von Vorräten	23.000 €	23.000 €	8.560 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	75.600 €	46.470 €	24.872 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.080 €	356.790 €	369.846 €
Summe Sach- und Dienstleistungen	1.828.660 €	1.647.550 €	1.621.046 €

3.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden mit 471.520 € angesetzt. Dieser Wert ist gegenüber den Vorjahren hauptsächlich aufgrund des Verkaufs des Breitbandnetzes deutlich niedriger. Die Anlagebuchhaltung muss noch aktuell fortgeschrieben werden.

3.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt fallen voraussichtlich Aufwendungen von 150.200 € an (Investitionskredite/Kassenkredite).

3.1.2.5 Transferaufwendungen

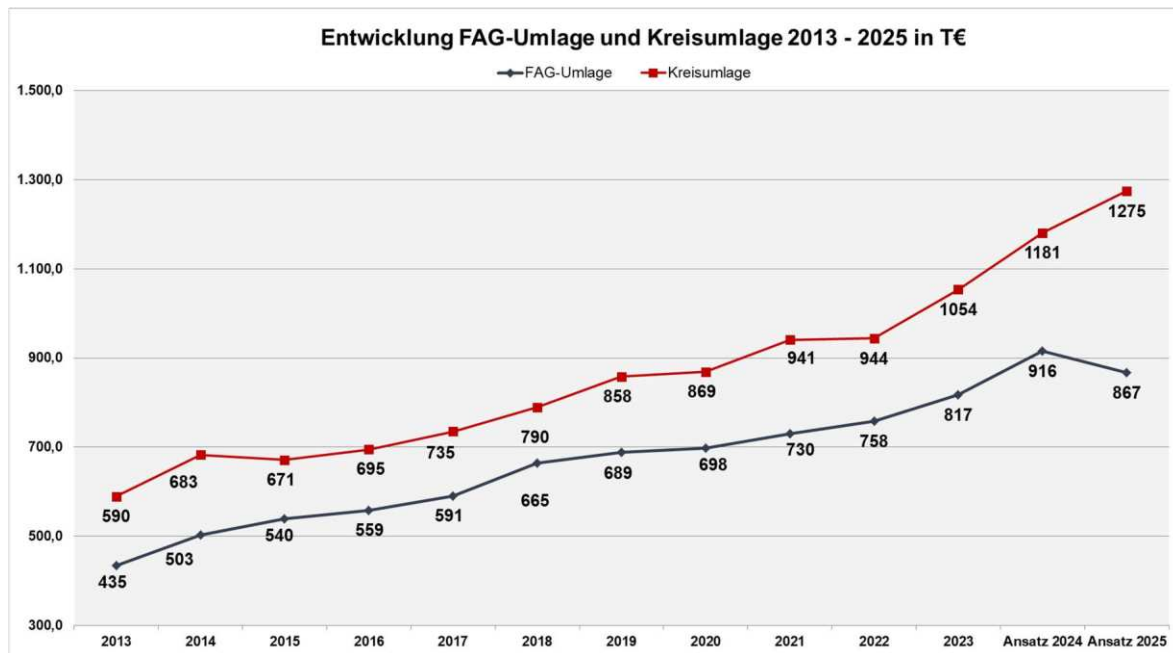
Die Transferaufwendungen umfassen sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Umlagen, wie Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage. Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 3.605.750 € und stellen mit 46,4 % den größten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt dar.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen stellen die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle in Höhe von 693.400 €, an den Abwasserverband Sasbachtal in Höhe von

432.830 € und an den Eigenbetrieb Gemeindewerke für den Verlustausgleich im Betriebszweig Freibad in Höhe von 200.000 € die größten Posten dar. Die Umlage an den Abwasserverband ist in den letzten Jahren aufgrund hoher Energie- und Sachkosten sowie Investitionen (Abschreibungen) stark gestiegen (2022: 260.393 €, 2023: 303.108 €, 2024: 326.464 €).

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 867.080 €, die Kreisumlage 1.275.110 € und die Gewerbesteuerumlage 51.470 €. Der Hebesatz der Kreisumlage wird zum HHJahr 2025 deutlich erhöht, was aus Sicht des Landkreises sicherlich begründbar und in Maßen notwendig ist, andererseits die Finanzen der Gemeinde deutlich beschneidet.

Die Entwicklungen der FAG- und Kreisumlage stellen sich wie folgt dar:



3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Während der Haushalt im kameralen System bisher ausschließlich nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit aufgestellt wurde, repräsentiert der Finanzhaushalt im NKHR die zweite Säule der kommunalen Doppik. Er dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht dem betriebswirtschaftlichen Cashflow. Dieser wird oftmals näherungsweise der früheren Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt gleichgestellt.

Zusätzlich zu der laufenden Verwaltungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in einer zweiten Abteilung die Investitions- und in einer dritten Abteilung die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2025 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.698.845 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.307.585 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	391.310 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.129.100 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.298.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 169.400 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	221.910 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 221.940 €
2.10 eranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 221.940 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 30 €

3.2.1 Verwaltungstätigkeit

Aus der reinen Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 391.310 € (gegenüber geplanten 336.878 € in 2024). Dies ist ein erfreulicherweise etwas besseres Ergebnis.

3.2.2 Investitionstätigkeit

3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. RE 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Bund-Land)	796.600 €	194.000 €	721.237 €
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche)	0 €	40.000 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.332.500 €	55.260 €	- 23.414 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0 €	0 €	20.835 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129.100 €	289.260 €	718.657 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

	Ansatz 2025
Digitalfunk mobil Feuerwehr - Landeszuschuss	3.600 €
Bau Feuerwehrmagazin – Landeszuschuss	700.000 €
Sanierungsgebiet Ortsmitte – Zuschuss priv. Maßnahmen	18.000 €
Sanierungsgebiet Ortsmitte – Zuwendung Landessanierungsprogramm	75.000 €
Summe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	796.600 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

	Ansatz 2025
Grundstücksveräußerungen	132.500 €
Verkauf Breitbandnetz	1.200.000 €
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.332.500 €

3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.233.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	30.000 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.298.500 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2025 sind für Baumaßnahmen insgesamt 2.233.500 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- Feuerwehrhaus Neubau 1.900.000 €
- Kanalsanierung 115.000 €
- Neugestaltung Talstraße (Sanierungsprogramm) 100.000 €
- Bauhof Ölabscheider 50.000 €
- Bauhof Außenanlagen/ Podestschleuse 23.500 €
- Straßenbeleuchtung Umrüstung/Netztrennung 20.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem bzw. immateriellem Vermögen

Im Haushaltsjahr 2025 sind 35.000 € veranschlagt:

- Feuerwehr Digitalfunk mobil 22.000 €
- Tourismus Informationsdisplay 10.000 €
- Kostenanteil Ausschankhütte 3.000 €

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

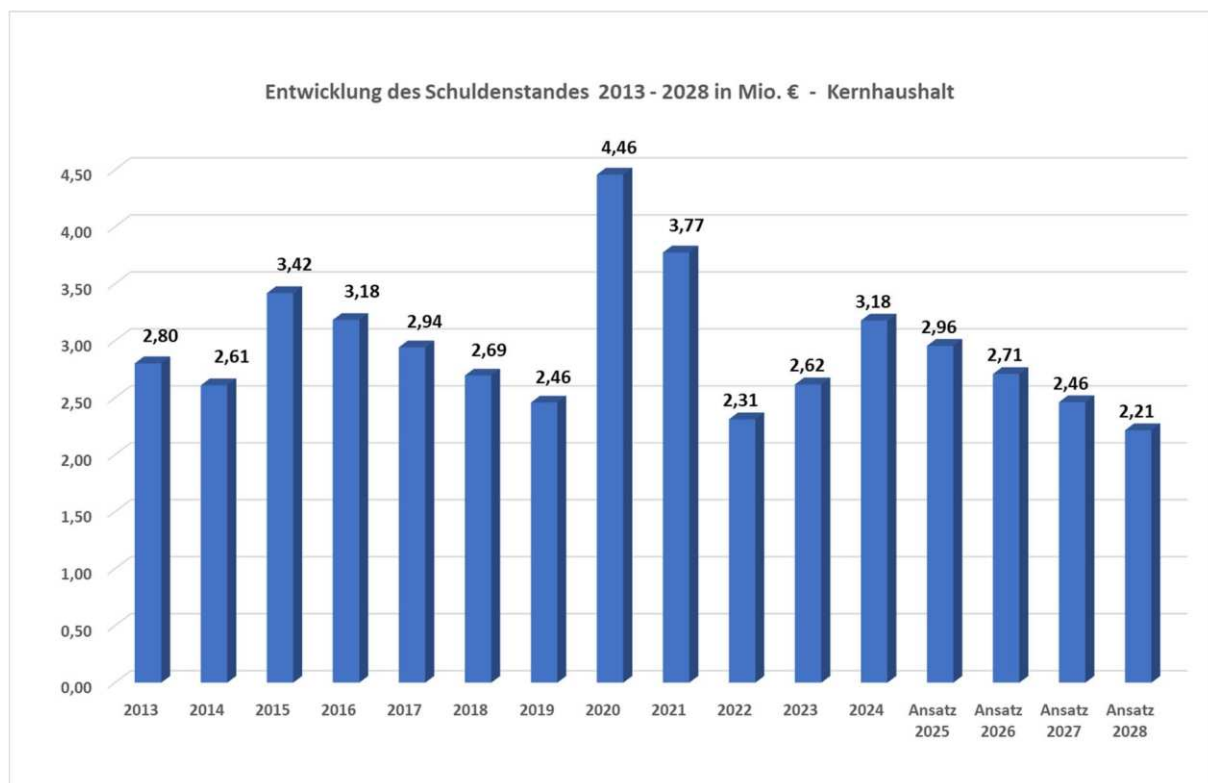
Im Haushaltsjahr 2025 ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Für die Tilgung von Krediten sind Auszahlungen in Höhe von 221.940 € vorgesehen.

3.3 Schulden

Die Kreditverpflichtungen belaufen zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 auf 3.176.978 € und sinken zum Jahresende auf 2.955.038 €.

	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2013	2.988.718 €	0 €	186.981 €	2.801.737 €
2014	2.801.737 €	0 €	192.850 €	2.608.887 €
2015	2.608.887 €	1.020.000 €	211.405 €	3.417.482 €
2016	3.417.482 €	0 €	234.596 €	3.182.886 €
2017	3.182.886 €	0 €	240.772 €	2.942.114 €
2018	2.942.114 €	0 €	247.140 €	2.694.974 €
2019	2.694.974 €	0 €	237.392 €	2.457.582 €
2020	2.457.582 €	2.200.000 €	200.255 €	4.457.327 €
2021	4.457.327 €	0 €	163.562 €	4.293.765 €
2022	4.293.765 €	400.000 €	2.383.311 €	2.310.454 €
2023	2.310.454 €	500.000 €	193.759 €	2.616.695 €
2024	2.616.695 €	769.000 €	208.716 €	3.176.978 €
2025	3.176.978 €	0 €	221.940 €	2.955.038 €

*Darlehen Freibad, Photovoltaik und Nahwärme werden im Eigenbetrieb Gemeindewerke geführt



4.4 Städtebauliche Verträge

Die Gemeinde hatte zur weiteren wohnbaulichen Entwicklung das Neubaugebiet „In den Höfen II“ im Jahr 2009 erschlossen. Diese Maßnahme wurde außerhalb des Haushalts über ein Finanzierungskonto mit der Kommunalentwicklung LEG Baden-Württemberg durchgeführt. Die Erschließung ist abgeschlossen, die Bauplätze sind mittlerweile verkauft. Nach der Ab-

rechnung hat die Gemeinde im vergangenen Jahr einen Kostenausgleich von 290.183 € an die LEG bezahlt.

Ferner plant die Gemeinde ein weiteres Neubaugebiet „Sandweg II“, welches sich derzeit noch in der Entwurfsplanung befindet. Die Gemeinde konnte die zu überplanenden Flächen aus finanziellen Gründen nicht selbst vollständig erwerben und erschließen und hat deshalb vergleichbar der Maßnahme „In den Höfen“ eine Vereinbarung mit der Kommunalentwicklung LEG geschlossen. Aus dieser Vereinbarung besteht momentan eine Zahlungsverpflichtung von ca. 1.052.000 €, die nach Durchführung weitgehend abgelöst werden kann.

4.5 Kassenlage

Die Kassenlage der Gemeinde Sasbachwalden war im Jahr 2024 angespannt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten im Rahmen der Einheitskasse Kassenkredite von bis zu 2.500.000 € (2 Mio. € im Kernhaushalt sowie 0,5 Mio. € in den Gemeindewerken) aufgenommen werden. Auch im Jahr 2025 wird dieser Rahmen beansprucht werden müssen, um die Zeiträume zwischen Investitionsausgaben und Zuschusseingängen überbrücken zu können.

Für Kassenkredite sind im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der aktuellen Zinslage 70.000 € für Zinsen veranschlagt. Die Höchstbeträge sind der Haushaltssatzung zu entnehmen.

4.6 Finanzplanung/Investitionsplanung

Das ordentliche Ergebnis des Jahres 2025 schließt unter der Voraussetzung einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung mit 132.580 € im Gegensatz zum Vorjahr positiv ab.

Dazu kommen weitere außerordentliche Erträge in erster Linie durch Grundstücksveräußerungen in Höhe von 144.500 €, die angesichts der anstehenden Investitionen auch unbedingt erforderlich sind. Das Endergebnis beläuft sich damit auf 277.080 €.

Nach der derzeitigen Finanzplanung ist in Zukunft wieder mit steigenden Zuweisungen und Einnahmen zu rechnen, die die Gemeinde dürfte hier die Talsohle durchschritten haben. Es werden sich jedoch im Verhältnis zu den Aufgaben der Gemeinde weiterhin nur eher geringe Überschüsse erzielen lassen.

Die Gemeinde ist daher auf die größtmögliche Ausschöpfung ihrer Einnahmequellen und auf größtmögliche staatliche/ finanzielle Förderung angewiesen.

5. Schlussbetrachtung

Sasbachwalden ist eine attraktive und kontinuierlich wachsende Gemeinde landschaftlich am Rande, gefühlt im Herzen des Schwarzwalds. Mit dem Haushalt 2025 nimmt sich die Verwaltung wieder ein ambitioniertes und zielorientiertes Programm zur weiteren Entwicklung des Ortes und der Verbesserung der Infrastruktur vor.

Haushaltsrede 2025

Nachhaltig und Zukunftsorientiert – auch 2025 unser Leitsatz

Liebe Mitglieder des Gemeinderats, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Frau Gabriel,

ich freue mich, Ihnen heute den Haushaltsplan für 2025 vorstellen zu dürfen. Dieser Haushalt bildet nicht nur die Grundlage für unser wirtschaftliches Handeln, sondern zeigt auch die geplanten Großprojekte der nächsten Jahre.

Sasbachwalden ist eine Gemeinde mit einem besonderen Charakter:

Eingebettet in eine beeindruckende Landschaft, geprägt von einer lebendigen Gemeinschaft und einem klaren Bewusstsein für Tradition und Innovation.

Unser Haushalt soll dazu beitragen, diese Stärken zu bewahren und weiterzuentwickeln – mit einem klaren Fokus auf nachhaltiges und sparsames Wirtschaften, soziale Verantwortung und die Förderung der Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger.

Gestiegene Energie- und Materialkosten, höhere Kreditzinsen, gestiegene Anforderungen in allen Bereichen, immer mehr gesetzliche Auflagen und Verordnungen, Tarifierhöhungen sowie eine höhere Kreisumlage, müssen kompensiert und im laufenden Haushalt untergebracht bzw. abgebildet werden. Umso wichtiger ist es, auch die Ausgaben des Landkreises auf den Prüfstand zu stellen, um die Höhe der Kreisumlage als Gemeinde finanziell stemmen zu können. Wir haben deshalb mit einer Kreisumlagen-Erhöhung von 4 %-Punkten gerechnet, was Mehrkosten in Höhe von 95.000 Euro allein für 2025 ausmacht, in 2026 sogar eine höhere Kreisumlage von 175.000 Euro verursacht.

Noch wichtiger war und ist, unsere solide, wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung der vergangenen Jahre. So konnten wir mit organisatorischen Maßnahmen, Eigenverantwortung, klugen Entscheidungen des Gemeinderats und mit weniger Personal, dafür sorgen, dass unsere laufenden Ausgaben im Rahmen blieben und bleiben.

Entgegen dem allgemeinen Trend, haben wir es auch in diesem Jahr geschafft, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen. Wir können also unsere laufenden Ausgaben und Abschreibungen mit den laufenden Einnahmen decken **und ein ordentliches Ergebnis von 132.580 Euro erwirtschaften.** Zusammen mit dem außerordentlichen Ergebnis, das wir durch die Umwandlung einer Wiese in ein Baugrundstück erreichen, erhöht sich das **Gesamtergebnis sogar auf 277.080 Euro.** Ein wichtiges Kriterium für die Genehmigungsfähigkeit unseres Haushalts, was wiederum Grundvoraussetzung für das Abrufen von Zuschüssen und Krediten und zur Finanzierung unserer Großprojekte ist.

Schwerpunkt des diesjährigen Haushalts ist der Bau des neuen Feuerwehrhauses. Mit geschätzten Kosten von knapp 3,3 Mio Euro wohl eines der teuersten Projekte der letzten Jahre, das mit Weitsicht gebaut werden soll, damit es auch den Ansprüchen der nächsten Generation genügt.

Und damit kommen wir zum Thema

Infrastruktur und nachhaltige Entwicklung

Zur Infrastruktur gehört neben der Wasserversorgung, der Kanalisation, dem Straßen- und Wegenetz auch die Verantwortung für unsere Bevölkerung im Katastrophenfall.

So war der Neubau des Feuerwehrhauses schon lange ein wichtiges Thema, das auch aufgrund der Forderungen der Unfallkasse Baden-Württemberg, zeitnah umgesetzt werden muss. Dies insbesondere im Hinblick auf unsere ehrenamtlichen Feuerwehrleute mit unserem Kommandanten Markus König, die im Brandfall oder auch bei Überschwemmungen ihr Leben und ihre Gesundheit riskieren, um das Leben, die Gesundheit und auch „Hab und Gut“ anderer zu schützen.

Gerade die Ereignisse in der Silvesternacht haben gezeigt, wie notwendig eine funktionierende Feuerwehr ist.

Ich freue mich deshalb, dass nicht nur die Baugenehmigung für das Feuerwehrhaus vorliegt, sondern auch die Finanzierung des Feuerwehrhauses steht. Mit der Genehmigung des Haushalts 2025 kann die Ausschreibung der einzelnen Gewerke erfolgen.

Die Finanzierung für den Kauf des Grundstücks wurde bereits im Haushalt 2024 abgebildet, die Finanzierung des Feuerwehrhauses erfolgt in diesem und im nächsten Haushaltsjahr.

Für die Finanzierung kommt uns neben den Mitteln aus dem Ausgleichsstock, u.a. die regenerativen Energie zu Gute:

Mit der Genehmigung der 2. Windkraftanlage auf unserer Gemarkung auf der Hornisgrinde, erwarten wir nicht nur ökologisch erzeugten Strom, sondern können auch mit der Bereitstellung von Gelände für das Auerhuhn, der Pacht und der zu erwartenden Gewerbesteuer, Einnahmen akquirieren, die allen unseren Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommen. Allein für die Bereitstellung der Auerhuhn-Ausgleichsfläche erhalten wir 30.000 Euro, für die Umsetzung des Managementplans Auerhuhn dürften weitere 50.000 Euro für die Gemeindekasse vereinnahmt werden.

Über die EWO sind wir zusätzlich, Anteilseigner der 2. Windkraftanlage, was wiederum eine Gewinnbeteiligung abwirft.

Ein weiterer Teil der Finanzierung des Feuerwehrhauses ermöglicht evtl. unser Glasfasernetz, das es seit 2011 gibt. Es liegt aktuell ein Kaufangebot für das Glasfasernetz vor. Mit der Maßgabe, dass kein Kunde „abgehängt“, weiterhin in das Netz investiert, die Technik auf den neuesten Stand gebracht wird und der bisherige Service bleibt, werden nun die Verkaufsverhandlungen geführt. Grund für die Verhandlungen ist auch der Ablauf des Betreiber-Pachtvertrags zum Ende des Jahres, das eine neue Ausschreibung des Netzes ab dem kommenden Jahr zur Folge hat.

Da wir in der Vergangenheit einige größere Straßen- und Brückensanierungen umgesetzt haben, **können wir uns in diesem Jahr auf die allgemeine Straßenunterhaltung** im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht beschränken. Wir möchten auch in diesem Jahr wieder ein Bach-Geländer erneuern, um so unserer Verkehrssicherungspflicht Rechnung zu tragen.

Auch für den **Kanalbereich sind Investitionen von 265.000 Euro** vorgesehen. Eine Kostensteigerung der Kläranlage von über 100.000 Euro und damit eine Umlage von 432.000 Euro an den Abwasserverband Sasbach, müssen ebenfalls erwirtschaftet werden. **Allein diese beiden Posten ergeben eine Summe von 697.000 Euro.**

Trotz dieser hohen finanziellen Belastungen sind im Kernhaushalt in diesem Jahr keine Kredite vorgesehen.

Wie in den letzten Jahren, genießt die Wasserversorgung weiter oberste Priorität. Mit der Sanierung des Quellschachts Nr. 1 in Höhe von 90.000 Euro und der Erneuerung der Wasserleitung aufgrund der Bebauung des Wagner-Areals mit geschätzten Kosten von 340.000 Euro, müssen wir insgesamt 430.000 Euro investieren. **Da wir das Wasser im Eigenbetrieb der Gemeindewerke führen, ist hierzu die Aufnahme von Krediten möglich** und auch zulässig. Allerdings müssen wir aufgrund dieser Maßnahmen den Wasserpreis für 2026 neu kalkulieren und je nach Ergebnis auch eine Erhöhung in Erwägung ziehen.

Bildung und Betreuung

Unsere Kinder sind die Zukunft der Gemeinde. Nachdem wir den Kindergarten auf den neuesten Stand gebracht und erweitert haben, liegt nun der Fokus auf unserer Grundschule. Wir haben deshalb im Haushalt Mittel eingestellt, um das Sanierungskonzept für unsere Grundschule noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen. Dies wird Grundlage für die Zeitschiene, in der wir die Sanierung unserer Grundschule angehen können. Unabhängig davon investieren wir auch weiterhin in die Betreuung im Kindergarten, für das wir einen jährlichen Zuschussbedarf **von über 320.000 Euro** haben. Gleiches gilt für die Schulkindbetreuung und die Gewährung eines Zuschusses für unsere Tagesmütter als Ergänzung zur Betreuung im Kindergarten.

Tourismus und Wirtschaft

Sasbachwalden lebt von seiner landschaftlichen Schönheit, dem Wein, der Gastronomie und unserer Gastfreundschaft und Wertschätzung. Um den Tourismus als wichtigsten Wirtschaftszweig zu fördern, werden wir weiter gezielt in Marketingmaßnahmen und unsere Infrastruktur der Wanderwege und Mountainbikestrecken investieren.

Dazu gehört auch die Belegung unserer Leerstände:

Noch in diesem Sommer soll mit der **Bebauung des ehemaligen Wagner-Areals** begonnen werden.

Ebenfalls in diesem Jahr wird die **Hohrirt als Meditationszentrum** belebt. Damit können wir zusätzliche Wirtschaftskraft in Sasbachwalden akquirieren, was unserem Tourismus und unserer Gemeinde zu Gute kommt.

„Talmühle“ und „Sonne“ werden aktuell saniert und werden uns in diesem bzw. im nächsten Jahr zur Verfügung stehen. Sehr positiv ist auch die Tatsache, dass der „Grüne Baum“ wieder ab März 2025 als Gastronomiebetrieb geöffnet hat.

Eine besonders erfolgreiche Marketingmaßnahme ist unser Angebot für „Heiraten rund um die Uhr“. Nicht nur zur Eheschließung und anschließenden Feier, kommen die Brautpaare mit ihren Gästen, sondern auch in der Folgezeit.

Mit 103 Trauungen in 2024 profitieren sowohl wir als Gemeinde durch höhere Einnahmen an Gebühren, wie auch unsere Gastronomie, Pensionen und unsere Winzergenossenschaft „Alde Gott“. Schließlich wird es unsere Aufgabe sein, unsere Landwirte und Winzer noch stärker als bisher zu unterstützen, um unsere Kulturlandschaft zu erhalten.

Gleiches gilt für den „glutenfreien Weihnachtsmarkt“, den wir als Gemeinde gerne als Werbeträger unterstützen. Als größter Weihnachtsmarkt Deutschlands mit glutenfreien Produkten, hilft er uns zu zusätzlicher Bekanntheit und Beliebtheit.

Wichtig für die Belebung des Tourismus ist auch das Gesicht unserer Gemeinde. Dazu gehört neben den Fachwerkhäusern, auch die Gestaltung und die Möblierung des öffentlichen Raums, Aufenthaltsflächen und unserer Talstraße. Sowohl der Vorbereich Adler als Anziehungspunkt mit Wasser und Grün, wie auch das große Herz am Hörchenberg als Fotopoint, steigern unsere Attraktivität für Tages- und Feriengäste und unsere Bürgerinnen und Bürger.

Dies gilt es im Ortskern fortzusetzen. Mit dem Sanierungsprogramm „Ortsmitte“ können wir entsprechende Zuschüsse auch für **die Gestaltung unserer Talstraße** abrufen, so dass wir bereits in diesem Jahr mit einem Budget von 100.000 Euro, den Startschuss geben möchten.

Soziales und Kultur

Die Förderung unseres Vereinslebens und kultureller Veranstaltungen, bleibt ein zentrales Anliegen. So ist es gelungen, die Vereinsförderung wie in den Vorjahren beizubehalten und keine Abstriche zu machen. Mit über 50.000 Euro unterstützen wir dieses Ehrenamt. **Damit soll die Wertschätzung für unsere Vereine und für die ehrenamtlich Tätigen zum Ausdruck gebracht werden.** Denn diese tragen wesentlich zum Gemeinschaftsgefühl und zur Lebensqualität in Sasbachwalden bei. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle **unserer Winzerfestgemeinschaft** für die Organisation und Durchführung unsere Erntedank- und Weinfestes als bedeutendster Werbeträger.

Ausblick und Verantwortung.

Dieser Haushalt ist ein Ausdruck unserer gemeinsamen Verantwortung für unsere Zukunft. Trotz knapper Mittel haben wir es geschafft, einen Plan zu erstellen, der den Bau des Feuerwehrhauses ermöglicht und die Weichen für unsere noch anstehenden Projekte wie „Sanierung der Grundschule“, „Sanierung der Talstraße“ und mittelfristig auch die „Sanierung unseres Freibads“, stellt.

Dies ist nur dank der guten Zusammenarbeit von Verwaltung und Gemeinderat, aber auch durch die Unterstützung unserer Bürgerschaft mit Ehrenamt, Ideen und auch Spenden, möglich. Dafür möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich danken.

Ich bitte deshalb um die Unterstützung für diesen Haushalt und freue mich auf die anstehenden konstruktiven Beratungen in der kommenden Woche.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Sasbachwalden, im Januar 2025

Sonja Schuchter
Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.152.051,00	3.147.890	3.283.930	3.326.660	3.389.640	3.504.710
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.347.109,07	2.414.770	2.486.430	2.549.130	2.638.033	2.691.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	267.550	212.790	212.190	207.180	205.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	637.621,16	683.550	816.650	839.550	846.550	843.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	659.320,26	741.435	808.485	813.485	786.485	767.985
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.883,46	159.600	182.450	172.350	110.350	69.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.756,87	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.075,68	121.700	120.700	120.700	120.700	42.700
11	=	Ordentliche Erträge	7.055.817,50	7.536.695	7.911.635	8.034.265	8.099.138	8.125.885
12	-	Personalaufwendungen	1.658.163,26-	1.691.287-	1.722.925-	1.743.830-	1.778.611-	1.814.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.206,32-	1.290.760-	1.485.580-	1.356.200-	1.384.900-	1.303.500-
15	-	Abschreibungen	15.578,48-	606.200-	471.520-	466.670-	447.516-	422.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.131,60-	130.200-	150.200-	145.200-	140.200-	135.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.857.800,06-	3.463.230-	3.605.750-	3.754.325-	3.749.904-	3.809.315-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.845,83-	356.790-	343.080-	331.080-	328.280-	328.380-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.292.725,55-	7.538.467-	7.779.055-	7.797.305-	7.829.411-	7.812.456-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	763.091,95	1.772-	132.580	236.960	269.727	313.430
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	46.920	144.500	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.534,80-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.534,80-	46.920	144.500	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	760.557,15	45.148	277.080	236.960	269.727	313.430
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	3.189.033,17	3.147.890	3.283.930	0	3.326.660	3.389.640	3.504.710
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.514,88	2.414.770	2.486.430	0	2.549.130	2.638.033	2.691.950
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	709.713,52	683.550	816.650	0	839.550	846.550	843.950
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676.796,83	741.435	808.485	0	813.485	786.485	767.985
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.729,43	159.600	182.450	0	172.350	110.350	69.250
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	218,58	200	200	0	200	200	200
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.822,73	121.700	120.700	0	120.700	120.700	42.700
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.158.829,14	7.269.145	7.698.845	0	7.822.075	7.891.958	7.920.745
10 -	Personalauszahlungen	1.651.559,80-	1.691.287-	1.722.925-	0	1.743.830-	1.778.611-	1.814.061-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.150,25-	1.290.760-	1.485.580-	0	1.356.200-	1.384.900-	1.303.500-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.131,60-	130.200-	150.200-	0	145.200-	140.200-	135.200-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.854.918,86-	3.463.230-	3.605.750-	0	3.754.325-	3.749.904-	3.809.315-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	375.602,60-	356.790-	343.080-	0	331.080-	328.280-	328.380-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.283.363,11-	6.932.267-	7.307.535-	0	7.330.635-	7.381.895-	7.390.456-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	875.466,03	336.878	391.310	0	491.440	510.063	530.290
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	721.237,66	234.000	796.600	0	576.000	75.000	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.834,65	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.414,60-	55.260	1.332.500	0	150.000	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.657,71	289.260	2.129.100	0	726.000	75.000	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.470,89-	30.000-	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.551,73-	619.000-	2.233.500-	0	1.480.000-	240.000-	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.742,36-	8.000-	35.000-	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	304.825,50-	0	30.000-	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.690,48-	657.000-	2.298.500-	0	1.480.000-	240.000-	0
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	288.032,77-	367.740-	169.400-	0	754.000-	165.000-	0
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	587.433,26	30.862-	221.910	0	262.560-	345.063	530.290

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	519.000	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	193.759,31-	488.440-	221.940-	0	246.940-	246.940-	246.940-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	306.240,69	30.560	221.940-	0	246.940-	246.940-	246.940-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	893.673,95	302-	30-	0	509.500-	98.123	283.350

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.532,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66,75	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.740,54	14.300	30.300	30.300	30.300	28.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753,10	46.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	258,87	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.048,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.400,23	122.800	92.800	92.800	92.800	90.800
12	-	Personalaufwendungen	728.459,36-	725.040-	809.975-	824.485-	840.951-	857.746-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.340,95-	271.600-	278.380-	246.980-	269.480-	248.580-
15	-	Abschreibungen	15.578,48-	103.200-	109.020-	104.670-	101.200-	87.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273,87-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.339,52-	86.900-	81.700-	71.700-	72.400-	72.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100.992,18-	1.186.940-	1.279.275-	1.248.035-	1.284.231-	1.266.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.060.591,95-	1.064.140-	1.186.475-	1.155.235-	1.191.431-	1.175.826-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.060.591,95-	1.064.140-	1.186.475-	1.155.235-	1.191.431-	1.175.826-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.060.591,95-	1.064.140-	1.186.475-	1.155.235-	1.191.431-	1.175.826-

THH1

Steuerung und Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.011,88	69.800	39.800	0	39.800	39.800	37.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.182,77-	1.083.740-	1.170.255-	0	1.143.365-	1.183.031-	1.179.426-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.170,89-	1.013.940-	1.130.455-	0	1.103.565-	1.143.231-	1.141.626-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	73.500-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.099,29-	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199,29-	0	73.500-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.199,29-	0	73.500-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.071.370,18-	1.013.940-	1.203.955-	0	1.103.565-	1.143.231-	1.141.626-

THH1
11
1110

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,00	10.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	253.707,38-	279.710-	266.250-	266.250-	271.575-	277.007-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,20-	550-	780-	780-	780-	780-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.450,80-	6.450-	7.150-	7.150-	7.250-	7.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.903,38-	286.710-	274.180-	274.180-	279.605-	285.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.723,38-	276.710-	274.180-	274.180-	279.605-	285.037-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.723,38-	276.710-	274.180-	274.180-	279.605-	285.037-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.723,38-	276.710-	274.180-	274.180-	279.605-	285.037-

THH1

Steuerung und Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.650,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.758,81-	46.105-	39.280-	43.660-	44.533-	45.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,45-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.850,35-	16.200-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.574,61-	63.605-	56.980-	61.360-	62.333-	63.224-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.924,61-	63.605-	56.980-	61.360-	62.333-	63.224-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.924,61-	63.605-	56.980-	61.360-	62.333-	63.224-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.924,61-	63.605-	56.980-	61.360-	62.333-	63.224-

THH1
11
1111

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

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
I11117100100: Ratsinformationssystem												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.521-	21.521-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.521-	21.521-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.521-	21.521-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis:

Im Plan sind systembedingt teilweise bereits abgewickelte Vorhaben enthalten.

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.532,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.532,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	91.506,97-	59.905-	59.425-	67.485-	68.835-	70.211-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.562,97-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.256,99-	16.450-	16.450-	16.450-	17.050-	17.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.326,93-	87.555-	87.075-	95.135-	97.085-	98.461-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.794,93-	87.555-	87.075-	95.135-	97.085-	98.461-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.794,93-	87.555-	87.075-	95.135-	97.085-	98.461-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.794,93-	87.555-	87.075-	95.135-	97.085-	98.461-

THH1
11
1114

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

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
11147100100: Schilder Städtepartnerschaft												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.645-	3.645-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.645-	3.645-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.645-	3.645-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

 Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.437,99-	52.000-	41.200-	39.200-	39.200-	39.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.317,42-	8.600-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.755,41-	72.600-	55.800-	53.800-	53.800-	53.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.755,41-	72.600-	55.800-	53.800-	53.800-	53.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.755,41-	72.600-	55.800-	53.800-	53.800-	53.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.755,41-	72.600-	55.800-	53.800-	53.800-	53.800-

THH1
11
1120

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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
11207100100: Erwerb und Erweiterung Server												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.861-	21.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.861-	21.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.861-	21.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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
11207100200: Erwerb Telefonanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284-	284-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.166-	40.166-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.450-	40.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.450-	40.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11207100400: Einführung Dokumentenmanagementsystem												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.357-	15.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.357-	15.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.357-	15.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	46.947,28-	52.885-	47.045-	49.115-	50.097-	51.099-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255,63-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,01-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.997,92-	59.485-	53.645-	55.715-	56.697-	57.699-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.997,92-	59.485-	53.645-	55.715-	56.697-	57.699-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.997,92-	59.485-	53.645-	55.715-	56.697-	57.699-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.997,92-	59.485-	53.645-	55.715-	56.697-	57.699-

THH1
11
1122

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	258,87	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.416,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.703,84	25.200	9.200	9.200	9.200	9.200
12	-	Personalaufwendungen	132.399,93-	117.060-	197.945-	197.945-	201.904-	205.942-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.001,96-	23.700-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
15	-	Abschreibungen	15.578,48-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273,87-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.328,80-	21.100-	14.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.583,04-	162.060-	234.445-	224.445-	228.404-	232.442-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.879,20-	136.860-	225.245-	215.245-	219.204-	223.242-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.879,20-	136.860-	225.245-	215.245-	219.204-	223.242-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.879,20-	136.860-	225.245-	215.245-	219.204-	223.242-

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

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
11227100000: Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.615,69	2.000	19.000	19.000	19.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	20.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.645,69	35.000	32.000	32.000	32.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	77.351,77-	76.060-	118.925-	118.925-	121.280-	123.681-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.876,89-	75.300-	87.400-	87.400-	87.400-	87.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.200-	48.120-	43.770-	40.300-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354,97-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.583,63-	190.860-	257.745-	253.395-	252.280-	241.181-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.937,94-	155.860-	225.745-	221.395-	220.280-	211.181-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.937,94-	155.860-	225.745-	221.395-	220.280-	211.181-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.937,94-	155.860-	225.745-	221.395-	220.280-	211.181-

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
 11 **Innere Verwaltung**
 1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
 BAUH_LADOG **Bauhof Fahrzeug Ladog**

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
I11257600300: Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
BAUH_GER **Bauhof Geräte und Werkzeuge**

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
I11257100000: Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.099,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.099,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.099,29-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
BAUH_SON **Bauhof Sonstige Maßnahmen**

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
I11257000100: Außenanlagen Bauhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
I11257000300: Bauhof Ölabscheider												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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
11257000200: Bauhof Gebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Podestschleuse/Lager der Decke

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,75	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.944,85	12.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.051,70	52.600	51.600	51.600	51.600	51.600
12	-	Personalaufwendungen	67.136,38-	66.705-	65.135-	65.135-	66.438-	67.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.196,12-	95.950-	99.700-	73.300-	95.700-	74.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.260,38-	12.200-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.592,88-	229.855-	232.835-	206.435-	230.138-	210.066-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.541,18-	177.255-	181.235-	154.835-	178.538-	158.466-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.541,18-	177.255-	181.235-	154.835-	178.538-	158.466-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.541,18-	177.255-	181.235-	154.835-	178.538-	158.466-

THH1
11
1132

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.632,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.637,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.650,84-	26.610-	15.970-	15.970-	16.289-	16.615-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298,74-	6.500-	9.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724,80-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.674,38-	34.210-	26.570-	23.570-	23.889-	24.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.037,38-	34.210-	26.570-	23.570-	23.889-	24.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.037,38-	34.210-	26.570-	23.570-	23.889-	24.715-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.037,38-	34.210-	26.570-	23.570-	23.889-	24.715-

THH2

Kommunale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495.649,60	457.910	497.980	497.980	497.980	495.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	214.550	159.790	159.190	154.180	152.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.488,68	513.250	666.350	669.250	676.250	673.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.133,02	530.435	578.985	583.985	553.985	550.985
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.033,11	38.000	100.850	90.750	28.750	28.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.026,71	112.700	111.700	111.700	111.700	33.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.587.331,12	1.866.845	2.115.655	2.112.855	2.022.845	1.935.205
12	-	Personalaufwendungen	525.031,74-	561.772-	515.620-	522.015-	532.455-	543.104-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.341,53-	765.000-	932.950-	842.470-	845.870-	788.370-
15	-	Abschreibungen	0,00	395.900-	265.100-	264.600-	248.916-	237.400-
17	-	Transferaufwendungen	914.195,23-	1.317.510-	1.409.340-	1.429.935-	1.426.835-	1.432.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.056,63-	145.900-	132.100-	130.100-	126.600-	126.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.275.625,13-	3.186.082-	3.255.110-	3.189.120-	3.180.676-	3.127.909-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688.294,01-	1.319.237-	1.139.455-	1.076.265-	1.157.831-	1.192.704-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.200	71.420	71.400	71.400	71.400
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	46.200	71.420	71.400	71.400	71.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.550-	71.420-	71.400-	71.400-	71.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	42.550-	71.420-	71.400-	71.400-	71.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.650	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688.294,01-	1.315.587-	1.139.455-	1.076.265-	1.157.831-	1.192.704-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688.294,01-	1.269.387-	1.068.035-	1.004.865-	1.086.431-	1.121.304-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.676.069,23	1.652.295	1.955.865	0	1.953.665	1.868.665	1.783.065
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306.786,70-	2.790.182-	2.990.010-	0	2.924.520-	2.931.760-	2.890.509-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.717,47-	1.137.887-	1.034.145-	0	970.855-	1.063.095-	1.107.444-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	702.655,18	234.000	796.600	0	576.000	75.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.834,65	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.414,60-	55.260	1.332.500	0	150.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.075,23	289.260	2.129.100	0	726.000	75.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.470,89-	30.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.805,73-	619.000-	2.160.000-	0	1.480.000-	240.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.017,93-	8.000-	22.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	304.825,50-	0	30.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.120,05-	657.000-	2.212.000-	0	1.480.000-	240.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	290.044,82-	367.740-	82.900-	0	754.000-	165.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	920.762,29-	1.505.627-	1.117.045-	0	1.724.855-	1.228.095-	1.107.444-

THH2
1133

Kommunale Leistungen
Grundstücksmanagement (bebaute/unbebaute Grundstücke)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.542,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.269,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.032,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	7.796,24-	10.765-	11.015-	12.050-	12.291-	12.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.555,44-	4.280-	6.780-	4.800-	4.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.351,68-	16.045-	18.795-	17.850-	18.091-	18.337-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.319,19-	1.045-	3.795-	2.850-	3.091-	3.337-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.319,19-	1.045-	3.795-	2.850-	3.091-	3.337-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.319,19-	1.045-	3.795-	2.850-	3.091-	3.337-

THH2
1133

Kommunale Leistungen
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
I11330000000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	55.260	132.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	55.260	132.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.260	132.500	0	0	0	0	0

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
11337000000: Erwerb Grundstücke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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
11337000010: Erwerb Grundstück Unterer Langert												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.652-	55.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.652-	55.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.652-	55.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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
11337000011: Abwicklung Baugeb.Michelbach/Inden Höfen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.000-	0	0	0,00	285.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	285.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	285.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1210

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	2.100	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	2.100	2.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.644,31-	6.540-	6.670-	7.290-	7.436-	7.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178,33-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,26-	17.500-	6.800-	5.000-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.463,90-	25.540-	14.970-	13.790-	9.436-	9.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.463,90-	22.040-	12.870-	11.790-	9.436-	9.585-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.463,90-	22.040-	12.870-	11.790-	9.436-	9.585-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.463,90-	22.040-	12.870-	11.790-	9.436-	9.585-

THH2
 12
 1220

 Kommunale Leistungen
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.877,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.824,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.702,46	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12	-	Personalaufwendungen	10.954,99-	12.255-	14.590-	15.620-	15.932-	16.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.407,03-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.893,30-	2.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,46-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.016,78-	23.155-	25.090-	26.120-	26.432-	26.751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.314,32-	18.855-	20.790-	21.820-	22.132-	22.451-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.314,32-	18.855-	20.790-	21.820-	22.132-	22.451-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.314,32-	18.855-	20.790-	21.820-	22.132-	22.451-

THH2
12
1221

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.418,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.418,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	2.410,80-	2.390-	2.605-	2.605-	2.657-	2.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,87-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.079,67-	10.290-	3.505-	3.505-	3.557-	3.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.661,16-	8.590-	1.805-	1.805-	1.857-	1.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.661,16-	8.590-	1.805-	1.805-	1.857-	1.910-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.661,16-	8.590-	1.805-	1.805-	1.857-	1.910-

THH2
12
1222

 Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.378,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.399,65	16.500	16.500	16.500	16.500	16.000
12	-	Personalaufwendungen	24.112,05-	23.010-	26.030-	26.030-	26.551-	27.082-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.713,63-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	7.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,48-	300-	300-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.118,16-	40.210-	43.230-	43.130-	43.651-	19.682-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.718,51-	23.710-	26.730-	26.630-	27.151-	3.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.718,51-	23.710-	26.730-	26.630-	27.151-	3.682-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.718,51-	23.710-	26.730-	26.630-	27.151-	3.682-

THH2
12
1223

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.540,00	12.200	25.200	25.200	25.200	25.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.827,50	12.200	25.200	25.200	25.200	25.200
12	-	Personalaufwendungen	34.706,64-	34.340-	37.865-	37.865-	38.622-	39.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961,62-	5.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,61-	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.203,87-	41.240-	48.065-	48.065-	48.822-	49.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.376,37-	29.040-	22.865-	22.865-	23.622-	24.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.376,37-	29.040-	22.865-	22.865-	23.622-	24.395-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.376,37-	29.040-	22.865-	22.865-	23.622-	24.395-

**THH2
12
1224**

**Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140,00	250	250	250	250	250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140,00	250	250	250	250	250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140,00	250	250	250	250	250
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140,00	250	250	250	250	250

THH2
12
1225

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.821,64-	4.785-	5.205-	5.205-	5.309-	5.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.012,14-	4.785-	5.205-	5.205-	5.309-	5.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.012,14-	4.785-	5.205-	5.205-	5.309-	5.415-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.012,14-	4.785-	5.205-	5.205-	5.309-	5.415-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.012,14-	4.785-	5.205-	5.205-	5.309-	5.415-

THH2
12
1260

 Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.950,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.150	12.450	12.450	7.440	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.956,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.881,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.788,05	35.050	24.350	24.350	19.340	18.900
12	-	Personalaufwendungen	4.073,69-	3.840-	4.220-	4.220-	4.304-	4.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.202,04-	66.400-	58.600-	58.600-	58.600-	58.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.650-	45.000-	45.000-	29.316-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.625,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.520,81-	15.900-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.421,54-	160.990-	127.720-	127.720-	112.120-	109.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.633,49-	125.940-	103.370-	103.370-	92.780-	90.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.633,49-	125.940-	103.370-	103.370-	92.780-	90.990-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.633,49-	125.940-	103.370-	103.370-	92.780-	90.990-

THH2

12

1260

FFW_GER

Kommunale Leistungen

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Feuerwehrgerätewagen

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
I12607100010: Erwerb Löschwassertank Feuerwehrgerätewagen Transport												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.122,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.122,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.122,33-	0	0	0	0	0	0	0
I126071000XX: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr Digitalfunk mobil												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	3.600	Zuschuss	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.400-	0	0	0	0	0

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
112607600011: Investitionshilfe aus dem San.programm Nachfinanzierung Grunderwerb Feuerwehrhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260
FFW_HAUS

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehrhaus

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
I12607000110: Neubau Feuerwehrhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.241.000	0	0	0,00	40.000	700.000	0	501.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.391.000	0	0	0,00	40.000	700.000	0	651.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.502-	502-	0	501,57-	30.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.297.021-	7.021-	0	7.021,00-	150.000-	1.900.000-	0	1.240.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.327.523-	7.523-	0	7.522,57-	180.000-	1.900.000-	0	1.240.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.936.523-	7.523-	0	7.522,57-	140.000-	1.200.000-	0	589.000-	0	0	0

THH2
21
211001

 Kommunale Leistungen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	832,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	832,00	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	50.528,20-	50.580-	53.595-	53.595-	54.667-	55.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.647,15-	67.950-	103.000-	74.000-	74.500-	74.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.600-	18.800-	18.300-	18.300-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.781,79-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.957,14-	159.130-	192.395-	162.895-	164.467-	165.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.125,14-	158.730-	191.995-	162.495-	164.067-	165.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.125,14-	158.730-	191.995-	162.495-	164.067-	165.160-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.125,14-	158.730-	191.995-	162.495-	164.067-	165.160-

THH2
21
211001

Kommunale Leistungen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb Grundschule

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
I21107100000: Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.879,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.879,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.879,00-	0	0	0	0	0	0	0

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
Vermögenserwerb unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
26
2620

Kommunale Leistungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.699,76-	7.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.699,76-	7.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.699,76-	7.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.699,76-	7.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.699,76-	7.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Zuschuss MusikerInnenausbildung

THH2
 26
 2630

Kommunale Leistungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.858,81-	24.170-	22.575-	23.000-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.858,81-	24.170-	22.575-	23.000-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.858,81-	24.170-	22.575-	23.000-	23.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.858,81-	24.170-	22.575-	23.000-	23.000-	23.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.858,81-	24.170-	22.575-	23.000-	23.000-	23.000-

THH2
28
2810

Kommunale Leistungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373,75	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373,75	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.413,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.550,50-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.176,75-	1.900-	2.900-	1.900-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.176,75-	1.900-	2.900-	1.900-	1.900-	1.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.176,75-	1.900-	2.900-	1.900-	1.900-	1.900-

THH2
29
2910

Kommunale Leistungen
Förderung von Kirchengemeinden
Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-	300-	300-	300-

THH2
31
3140

Kommunale Leistungen
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.759,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.500,40	73.400	74.900	74.900	74.900	74.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.973,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.232,40	73.400	74.900	74.900	74.900	74.900
12	-	Personalaufwendungen	4.073,69-	3.840-	4.220-	4.220-	4.304-	4.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.783,56-	74.200-	72.800-	72.800-	74.200-	74.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.857,25-	85.540-	84.520-	84.520-	86.004-	86.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.375,15	12.140-	9.620-	9.620-	11.104-	11.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.375,15	12.140-	9.620-	9.620-	11.104-	11.190-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.375,15	12.140-	9.620-	9.620-	11.104-	11.190-

THH2 **Kommunale Leistungen**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

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
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.079-	2.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079-	2.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.079-	2.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
31
3160

Kommunale Leistungen
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.562,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.642,40-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.642,40-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.642,40-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.642,40-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

THH2
 36
 362004

Kommunale Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-

THH2
36
3650
36500101

Kommunale Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.945,39	352.110	391.180	391.180	391.180	391.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	369.945,39	352.110	391.180	391.180	391.180	391.180
12	-	Personalaufwendungen	1.489,04-	2.765-	2.715-	3.125-	3.188-	3.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.056,92-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	508.110,67-	688.800-	693.400-	713.400-	723.400-	733.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.847,08-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.503,71-	710.565-	712.115-	732.525-	742.588-	752.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.558,32-	358.455-	320.935-	341.345-	351.408-	361.471-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.558,32-	358.455-	320.935-	341.345-	351.408-	361.471-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.558,32-	358.455-	320.935-	341.345-	351.408-	361.471-

THH2 **Kommunale Leistungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren**

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
I36507000000: Anbau Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	384.522,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	384.522,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	209.784,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	209.784,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	174.737,41	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650700010: Kindergarten Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.751,22	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	19.751,22	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.498,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.498,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.252,67	0	0	0	0	0	0	0

THH2
 36
 3650
 36500102

Kommunale Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung Kindern in Gruppen 6-14 Jahren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.516,50	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.473,77	25.000	23.000	23.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.990,27	48.000	47.000	47.000	49.000	49.000
12	-	Personalaufwendungen	59.298,07-	54.820-	51.320-	51.320-	52.346-	53.393-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,03-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,15-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.675,25-	56.320-	53.320-	53.320-	54.346-	55.393-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.684,98-	8.320-	6.320-	6.320-	5.346-	6.393-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.684,98-	8.320-	6.320-	6.320-	5.346-	6.393-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.684,98-	8.320-	6.320-	6.320-	5.346-	6.393-

Grundschulkindbetreuung

THH2
41
4140

Kommunale Leistungen
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432,76	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	432,76	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,08-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128,08-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304,68	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304,68	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304,68	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2
 42
 4210

Kommunale Leistungen
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,87-	700-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	6.635,00-	14.000-	21.135-	21.135-	8.035-	8.035-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.994,87-	14.700-	22.035-	22.035-	8.935-	8.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.994,87-	14.700-	22.035-	22.035-	8.935-	8.935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.994,87-	14.700-	22.035-	22.035-	8.935-	8.935-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.994,87-	14.700-	22.035-	22.035-	8.935-	8.935-

THH2
42
4240

Kommunale Leistungen
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	227.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	227.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	227.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	227.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	227.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

THH2
 42
 4241

 Kommunale Leistungen
 Sport und Bäder
 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.271,92	9.735	9.735	9.735	9.735	9.735
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.271,92	9.735	9.735	9.735	9.735	9.735
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.480,99-	8.820-	9.720-	9.720-	8.820-	8.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.480,99-	26.420-	27.320-	27.320-	26.420-	26.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.209,07-	16.685-	17.585-	17.585-	16.685-	16.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.209,07-	16.685-	17.585-	17.585-	16.685-	16.685-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.209,07-	16.685-	17.585-	17.585-	16.685-	16.685-

THH2
42
4241

Kommunale Leistungen
Sport und Bäder
Sportstätten

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
I4241700000: Beschaffung Beregnungsanlage Rasenplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.270-	6.270-	0	6.270,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.270-	6.270-	0	6.270,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.270-	6.270-	0	6.270,16-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
 51
 5110

 Kommunale Leistungen
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,00	100	20.100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	11.912,12-	22.152-	21.690-	24.990-	25.490-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.677,22-	21.200-	32.500-	17.500-	17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.589,34-	43.352-	54.190-	42.490-	42.990-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.409,34-	43.252-	34.090-	42.390-	42.890-	43.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.409,34-	43.252-	34.090-	42.390-	42.890-	43.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.409,34-	43.252-	34.090-	42.390-	42.890-	43.400-

THH2 **Kommunale Leistungen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
LSP_RATHA **Sanierung und Modernisierung Rathaus**

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
I51107000100: Sanierung und Modernisierung Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.817.157-	1.817.157-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.827-	23.827-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.984-	1.840.984-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.840.984-	1.840.984-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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
151107600100: Zuwendung Landessanierungsprogramm												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	724.837	724.837	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	724.837	724.837	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	724.837	724.837	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151107600101: Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	585.000	585.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	585.000	585.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	585.000	585.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Leistungen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
LSP_PRIVAT Private Modernisierungsmaßnahmen

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
151107000200: Gebäudemodernisierung (privat)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.174	342.174	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	360.174	342.174	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.060-	214.060-	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	942.502-	912.502-	0	94.065,39-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.562-	1.126.562-	0	119.065,39-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	796.388-	784.388-	0	119.065,39-	0	12.000-	0	0	0	0	0

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
151107600200: Zuwendung Landessanierungsprogramm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.659	35.659	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	35.659	35.659	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.659	35.659	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

THH2 **Kommunale Leistungen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
LSP_SBW_1 **Neuordnung Kirchweg**

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
151107000300: Neuordnung Kirchweg incl. Rathausplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.463	198.463	0	147.519,00	176.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	419.463	198.463	0	147.519,00	176.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.969-	4.969-	0	4.969,32-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.072-	285.072-	0	94.344,74-	469.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.300-	20.300-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.342-	310.342-	0	99.314,06-	469.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	434.878-	111.878-	0	48.204,94	293.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

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
151107600300: Zuwendung Landessanierungsprogramm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.850	14.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	14.850	14.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.850	14.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
LSP_SBW_2 **Neugestaltung Talstraße**

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
I51107000400: Neugestaltung Talstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	180.000	0	0	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.532-	10.532-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.532-	10.532-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.532-	10.532-	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0

THH2
51
5111

Kommunale Leistungen
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstückbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89,95-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89,95-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.865,07-	5.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.856,22-	15.000-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.721,29-	20.000-	18.000-	18.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.811,24-	20.000-	18.000-	18.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.811,24-	20.000-	18.000-	18.000-	20.000-	20.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.811,24-	20.000-	18.000-	18.000-	20.000-	20.000-

Im wesentlichen Gutachterausschuss

THH2
 52
 5210

 Kommunale Leistungen
 Bauen und Wohnen
 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.527,80	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.527,80	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	-	Personalaufwendungen	11.952,49-	11.890-	13.060-	13.060-	13.321-	13.588-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,40-	400-	400-	400-	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.359,89-	12.290-	13.460-	13.460-	13.721-	13.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.832,09-	10.290-	11.460-	11.460-	11.721-	13.588-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.832,09-	10.290-	11.460-	11.460-	11.721-	13.588-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.832,09-	10.290-	11.460-	11.460-	11.721-	13.588-

THH2
53
5310

Kommunale Leistungen
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.608,20	78.000	78.000	78.000	78.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.608,20	78.000	78.000	78.000	78.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.608,20	78.000	78.000	78.000	78.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.608,20	78.000	78.000	78.000	78.000	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.608,20	78.000	78.000	78.000	78.000	0

Konzessionsabgabe E-Werk

THH2
 53
 5330

 Kommunale Leistungen
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Konzessionsabgabe Wasserversorgung (je nach Ergebnis Eigenbetrieb)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.157,00	50.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.374,62	2.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.531,62	91.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.198,83-	13.270-	14.025-	14.025-	14.306-	14.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.518,12-	5.500-	5.000-	0	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	103.350-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.716,95-	122.120-	19.025-	14.025-	14.806-	14.592-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.814,67	31.120-	19.025-	14.025-	14.806-	14.592-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.814,67	31.120-	19.025-	14.025-	14.806-	14.592-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.814,67	31.120-	19.025-	14.025-	14.806-	14.592-

Breitbandnetz:
Aufgrund des beabsichtigten Verkaufs wurden nur noch geringe Aufwendungen veranschlagt.

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

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
153607000100: Erweiterung und Ausbau Glasfasernetz hier: Veräußerung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.543,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.543,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.543,55-	0	1.200.000	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
I53607000200: Breitband Breitenbrunnen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.354-	21.354-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.354-	21.354-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.354-	21.354-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
153607600100: Rückersätze Hausanschlüsse Glasfasernetz												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153607600200: Breitband Breitenbrunnen Kostenersatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.582	51.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	51.582	51.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.582	51.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5370

 Kommunale Leistungen
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.291,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654,05-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,00-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.824,05-	7.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.532,85-	5.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.532,85-	5.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.532,85-	5.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.800-

Grüngutplatz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	94.200	89.140	89.140	89.140	89.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	412.257,63	420.600	562.700	565.600	570.600	570.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412.257,63	514.800	651.840	654.740	659.740	659.740
12	-	Personalaufwendungen	17.598,47-	17.700-	18.695-	18.695-	19.069-	19.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.089,33-	53.900-	151.600-	152.600-	152.900-	152.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
17	-	Transferaufwendungen	341.792,00-	328.750-	432.830-	433.000-	433.000-	433.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,88-	1.600-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.658,68-	487.950-	697.825-	698.895-	699.569-	699.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.598,95	26.850	45.985-	44.155-	39.829-	40.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.700	58.820	58.800	58.800	58.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	27.700	58.820	58.800	58.800	58.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.700	58.820	58.800	58.800	58.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.598,95	54.550	12.835	14.645	18.971	18.590
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.598,95	82.250	71.655	73.445	77.771	77.390

Beinhaltet auch Aufwendungen im Rahmen der Kanalkontrolle (Eigenkontrollverordnung) (Prüfung und Schadensbeseitigung), teilweise auch investiv bewertet

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
KANAL_SAN **Kanalsanierungen**

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
I53807002400: Kanalsanierung wg. EKVO Kostenersätze Straßenbauverwaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	102.785,89	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	102.785,89	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	449.657,68-	0	115.000-	0	115.000-	115.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	449.657,68-	0	115.000-	0	115.000-	115.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	346.871,79-	0	115.000-	0	115.000-	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
I53807002500: Generalentwässerungsplan Nachfinanzierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
KANAL_NEU **Neue Abwasserleitungen**

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
I53807000300: Abwasserleitung Baugebiet Brandmatt-Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.467-	433.467-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.467-	433.467-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	433.467-	433.467-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
ABW_BEITR **Abwasserbeiträge**

lfd. 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
I53807600100: Abwasserbeiträge Klärwerk												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.105,85	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.105,85	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.105,85	0	0	0	0	0	0	0

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
153807600200: Abwasserbeiträge Schmutzwasserkanal												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.642,80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.642,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.642,80	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153807600300: Abwasserbeiträge Regenwasserkanal												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.301,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.301,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.301,00	0	0	0	0	0	0	0

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
153807600400: Abwasserleitung Breitenbrunnen Kostenersätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.064	202.064	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	202.064	202.064	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.064	202.064	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Kommunale Leistungen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.412,90	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.600	56.600	56.000	56.000	56.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977,53	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.561,93	144.600	151.600	151.000	151.000	151.000
12	-	Personalaufwendungen	58.532,32-	63.125-	47.840-	47.840-	48.797-	49.773-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.262,96-	95.650-	153.650-	121.650-	122.150-	122.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,13-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.144,41-	217.575-	260.990-	228.990-	230.447-	231.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.582,48-	72.975-	109.390-	77.990-	79.447-	80.923-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	58.820-	58.800-	58.800-	58.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	24.000-	58.820-	58.800-	58.800-	58.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000-	58.820-	58.800-	58.800-	58.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.582,48-	96.975-	168.210-	136.790-	138.247-	139.723-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.582,48-	96.975-	168.210-	136.790-	138.247-	139.723-

Aufwendungen für die Unterhaltung der Ortsstraßen und Rebwege (ohne Forstwege), dh. reiner Straßenunterhalt, Mulchen Straßen- und Wegränder einschl. kalkulatorischer Kosten.
Straßenbeleuchtung, -beschilderung, Brücken

THH2 Kommunale Leistungen
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
 STRABA_RAD Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg

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
I54107000400: Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.594,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.594,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.594,72-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
STRABA_SON **Gemeindestraßen weitere Maßnahmen**

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
I54107000000: Erwerb Grundstücke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
154107000001: Bauliche Maßnahmen Gemeindestraßen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.355-	52.355-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.355-	52.355-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.355-	52.355-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
STRABA_SAN **Komplettsanierung Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107600100: Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
STRABA_UMR **Straßenbeleuchtung Umrüstung**

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
I54107001100: Umrüstung Straßenbeleuchtung Entflechtung vom Stromnetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
STRABA_ERW **Straßenbeleuchtung Erweiterung**

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
I54107001200: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.639-	38.639-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.068-	21.068-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.707-	59.707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.707-	59.707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
541008

Kommunale Leistungen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Winterdienst Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		Neu bei 5450 (nächste Seite)			0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen					0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH2
54
5450

Kommunale Leistungen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,85	3.000	3.000	3.000	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.960,85	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	-	Personalaufwendungen	74.982,20-	81.000-	60.410-	60.410-	61.618-	62.851-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.821,38-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.803,58-	118.100-	97.510-	97.510-	98.718-	62.851-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.842,73-	115.100-	94.510-	94.510-	95.718-	62.851-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.842,73-	115.100-	94.510-	94.510-	95.718-	62.851-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.842,73-	115.100-	94.510-	94.510-	95.718-	62.851-

THH2
 54
 5470

Kommunale Leistungen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.899,60	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.899,60	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,70-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	821,65-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.518,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.375,85-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.476,25-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.476,25-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.476,25-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0

THH2
55
5510

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.456,51-	75.290-	49.265-	49.265-	50.250-	51.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.663,28-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.119,79-	95.290-	69.265-	69.265-	70.250-	71.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.119,79-	95.290-	69.265-	69.265-	70.250-	71.255-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.119,79-	95.290-	69.265-	69.265-	70.250-	71.255-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.119,79-	95.290-	69.265-	69.265-	70.250-	71.255-

<p>Öffentl. Grünanlagen Baumkataster, -kontrolle und -pflege</p>
--

THH2
 55
 5520

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.759,88-	1.765-	1.870-	1.870-	1.907-	1.946-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.814,22-	8.000-	16.000-	11.000-	11.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.574,10-	9.765-	17.870-	12.870-	12.907-	11.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.574,10-	9.765-	17.870-	12.870-	12.907-	11.946-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.574,10-	9.765-	17.870-	12.870-	12.907-	11.946-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.574,10-	9.765-	17.870-	12.870-	12.907-	11.946-

THH2
55
5530

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.704,50	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.442,53	33.050	33.050	33.050	33.050	31.450
12	-	Personalaufwendungen	29.667,71-	29.910-	31.840-	31.840-	32.477-	33.126-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.645,44-	8.000-	7.900-	7.900-	8.000-	7.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.313,15-	51.610-	53.440-	53.440-	54.177-	54.726-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.870,62-	18.560-	20.390-	20.390-	21.127-	23.276-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.870,62-	18.560-	20.390-	20.390-	21.127-	23.276-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.870,62-	18.560-	20.390-	20.390-	21.127-	23.276-

THH2
 55
 5540

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	3.000-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,34-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173,34-	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173,34-	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173,34-	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173,34-	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-

Auch: Biotoppflege Lebenshilfe

THH2
55
5550

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.487,70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.807,30	353.700	443.750	448.750	418.750	418.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,99	6.000	55.000	65.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.776,99	359.700	498.750	513.750	423.750	423.750
12	-	Personalaufwendungen	27.651,05-	33.350-	34.270-	34.270-	34.955-	35.654-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.831,81-	228.600-	187.700-	187.700-	187.700-	187.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.930,52-	57.300-	57.300-	57.300-	57.300-	57.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.413,38-	320.550-	280.570-	280.570-	281.255-	281.954-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.363,61	39.150	218.180	233.180	142.495	141.796
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	12.600	12.600	12.600	12.600
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	18.500	12.600	12.600	12.600	12.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.550-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	18.550-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.363,61	39.100	218.180	233.180	142.495	141.796
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.363,61	57.600	230.780	245.780	155.095	154.396

THH2
 55
 5551

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.722,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.827,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.549,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12	-	Personalaufwendungen	2.410,80-	2.390-	2.605-	2.605-	2.657-	2.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.647,46-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	11.483,14-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.541,40-	21.090-	21.305-	21.305-	21.357-	21.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.992,40-	13.390-	13.605-	13.605-	13.657-	13.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.992,40-	13.390-	13.605-	13.605-	13.657-	13.710-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.992,40-	13.390-	13.605-	13.605-	13.657-	13.710-

THH2
57
5710

Kommunale Leistungen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,68	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.216,89	22.750	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.446,57	23.550	20.800	20.800	20.800	20.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.714,43-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	8.290-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.114,43-	11.390-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.332,14	12.160	8.400	8.400	8.400	8.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.332,14	12.160	8.400	8.400	8.400	8.400
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.332,14	12.160	8.400	8.400	8.400	8.400

THH3

Tourismus und Kurbetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.278,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	82.278,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.152,07	38.530	38.530	39.850	39.850	39.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.065,73	170.000	150.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.446,70	196.700	199.200	199.200	202.200	188.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.097,25	75.600	81.600	81.600	81.600	40.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	564.039,75	552.830	541.330	562.650	565.650	511.050
12	-	Personalaufwendungen	404.672,16-	404.475-	397.330-	397.330-	405.204-	413.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.418,84-	254.160-	274.250-	266.750-	269.550-	266.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	107.100-	97.400-	97.400-	97.400-	97.400-
17	-	Transferaufwendungen	11.637,40-	2.250-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.449,68-	123.990-	129.280-	129.280-	129.280-	129.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	854.178,08-	891.975-	901.010-	893.510-	904.184-	909.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.138,33-	339.145-	359.680-	330.860-	338.534-	398.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	290.138,33-	339.145-	359.680-	330.860-	338.534-	398.140-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	290.138,33-	339.145-	359.680-	330.860-	338.534-	398.140-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	575.306,46	552.830	541.330	0	562.650	565.650	511.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.466,56-	784.875-	803.610-	0	796.110-	806.784-	811.790-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.160,10-	232.045-	262.280-	0	233.460-	241.134-	300.740-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.582,48	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.582,48	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.746,00-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.625,14-	0	13.000-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.371,14-	0	13.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.211,34	0	13.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	247.948,76-	232.045-	275.280-	0	233.460-	241.134-	300.740-

THH3
4180

 Tourismus und Kurbetrieb
Kur- und Badeeinrichtungen Kurhaus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.914,66	51.500	48.500	48.500	48.500	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.914,66	51.500	48.500	48.500	48.500	35.000
12	-	Personalaufwendungen	45.985,75-	43.620-	47.785-	47.785-	48.741-	49.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.801,74-	89.600-	96.800-	95.300-	95.300-	95.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.683,57-	3.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.471,06-	188.820-	201.785-	200.285-	201.241-	202.216-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.556,40-	137.320-	153.285-	151.785-	152.741-	167.216-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.556,40-	137.320-	153.285-	151.785-	152.741-	167.216-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.556,40-	137.320-	153.285-	151.785-	152.741-	167.216-

THH3
4180

Tourismus und Kurbetrieb
Kur- und Badeeinrichtungen Kurhaus

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
I41807100002: Erwerb Anlagevermögen Kurhaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.106,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.106,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.106,40-	0	0	0	0	0	0	0

THH3
5750

 Tourismus und Kurbetrieb
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.278,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	82.278,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.152,07	38.530	38.530	39.850	39.850	39.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.065,73	170.000	150.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.532,04	145.200	150.700	150.700	153.700	153.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.097,25	75.600	81.600	81.600	81.600	40.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	510.125,09	501.330	492.830	514.150	517.150	476.050
12	-	Personalaufwendungen	358.686,41-	360.855-	349.545-	349.545-	356.463-	363.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.617,10-	164.560-	177.450-	171.450-	174.250-	171.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.100-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.637,40-	2.250-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.766,11-	120.390-	124.480-	124.480-	124.480-	124.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.707,02-	703.155-	699.225-	693.225-	702.943-	706.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.581,93-	201.825-	206.395-	179.075-	185.793-	230.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	173.581,93-	201.825-	206.395-	179.075-	185.793-	230.925-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	173.581,93-	201.825-	206.395-	179.075-	185.793-	230.925-

THH3
5750
TOUR_INVES

Tourismus und Kurbetrieb
Tourismus
Investitionen Tourismus

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
157507000100: Tourismuseinrichtungen Kostenbeitrag Ausschankhütte												
6	= Summe Einzahlungen	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	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

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
157507000300: Mountainbike-Trail												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.756-	3.756-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.071-	21.071-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.827-	24.827-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.827-	24.827-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157507000500: Zuschussprogramm Ferienwohnung/-zimmer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Tourismus und Kurbetrieb**
5750 **Tourismus**
TOUR_WOHNM **Investitionen Wohnmobilstellplatz**

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
157507000200: Erweiterung Wohnmobilstellplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.327-	18.327-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.053-	65.053-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.380-	83.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.380-	83.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
157507000220: WC-Anlage bei der Winzergenossenschaft												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.614-	23.614-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.614-	23.614-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.614-	23.614-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3
5750
5750031100

Tourismus und Kurbetrieb
Tourismus
Musikfestival TON:arten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.749,60	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.749,60	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
12	-	Personalaufwendungen	5.633,12-	5.525-	5.325-	5.325-	5.359-	5.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.486,88-	46.500-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,18-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.508,18-	53.425-	52.725-	52.725-	52.759-	52.768-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241,42	2.925-	2.225-	2.225-	2.259-	2.268-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241,42	2.925-	2.225-	2.225-	2.259-	2.268-

THH3
5750
5750071200

Tourismus und Kurbetrieb
Tourismus
Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.996,46	87.000	92.000	92.000	95.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,60	100	100	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.021,06	87.100	92.100	92.100	95.100	95.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.299,86-	19.200-	30.000-	30.000-	32.500-	32.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,69-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.194,55-	21.400-	32.200-	32.200-	34.700-	34.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.826,51	65.700	59.900	59.900	60.400	60.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.826,51	65.700	59.900	59.900	60.400	60.300

THH3
 5750
 5750041100

Tourismus und Kurbetrieb
 Tourismus
 Dinner-Jumping

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.217,60-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.056,26-	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.350,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,30-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.511,30-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.567,56-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.567,56-	0	0	0	0	0

THH3
5750
5750081000

Tourismus und Kurbetrieb
Tourismus
Vereinsunterstützung für den Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.555,22	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.957,43	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.012,65	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	4.470,99-	3.415-	2.695-	2.695-	2.749-	2.804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,15-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	6.637,40-	2.250-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.198,52-	3.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.801,06-	9.765-	10.545-	10.545-	10.599-	10.654-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.788,41-	6.265-	6.045-	6.045-	6.099-	6.154-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.788,41-	6.265-	6.045-	6.045-	6.099-	6.154-

THH4

Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.069.773,00	3.075.890	3.211.930	3.254.660	3.317.640	3.432.710
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	466,96	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	48.953,95	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	494.937,71	490.000	510.000	520.000	520.000	520.000
		30130000 Gewerbesteuer	636.914,37	450.000	500.000	450.000	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.513.220,28	1.686.830	1.757.160	1.831.170	1.924.440	2.033.290
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	106.435,69	115.640	114.770	117.600	119.850	122.390
		30320000 Hundesteuer	14.861,00	15.600	16.000	17.500	17.500	17.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	127.656,04	129.000	131.000	131.000	145.000	145.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	126.327,00	138.820	138.000	142.390	145.850	149.530
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.791.775,40	1.918.330	1.949.920	2.011.300	2.100.203	2.156.120
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.498,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.864.046,40	4.994.220	5.161.850	5.265.960	5.417.843	5.588.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.857,73-	130.000-	150.000-	145.000-	140.000-	135.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.931.967,43-	2.143.470-	2.193.660-	2.321.640-	2.320.319-	2.373.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.061.930,16-	2.273.470-	2.343.660-	2.466.640-	2.460.319-	2.508.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.802.116,24	2.720.750	2.818.190	2.799.320	2.957.524	3.080.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.802.116,24	2.720.750	2.818.190	2.799.320	2.957.524	3.080.100
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.802.116,24	2.720.750	2.818.190	2.799.320	2.957.524	3.080.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.888.441,57	4.994.220	5.161.850	0	5.265.960	5.417.843	5.588.830
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.927,08-	2.273.470-	2.343.660-	0	2.466.640-	2.460.319-	2.508.730-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827.514,49	2.720.750	2.818.190	0	2.799.320	2.957.524	3.080.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.827.514,49	2.720.750	2.818.190	0	2.799.320	2.957.524	3.080.100

THH4
61
6110

 Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.069.773,00	3.075.890	3.211.930	3.254.660	3.317.640	3.432.710
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	466,96	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	48.953,95	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	494.937,71	490.000	510.000	520.000	520.000	520.000
		30130000 Gewerbesteuer	636.914,37	450.000	500.000	450.000	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.513.220,28	1.686.830	1.757.160	1.831.170	1.924.440	2.033.290
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	106.435,69	115.640	114.770	117.600	119.850	122.390
		30320000 Hundesteuer	14.861,00	15.600	16.000	17.500	17.500	17.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	127.656,04	129.000	131.000	131.000	145.000	145.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.gesetz	126.327,00	138.820	138.000	142.390	145.850	149.530
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.791.775,40	1.918.330	1.949.920	2.011.300	2.100.203	2.156.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.861.548,40	4.994.220	5.161.850	5.265.960	5.417.843	5.588.830
17	-	Transferaufwendungen	1.931.967,43-	2.143.470-	2.193.660-	2.321.640-	2.320.319-	2.373.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.931.967,43-	2.143.470-	2.193.660-	2.321.640-	2.320.319-	2.373.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.929.580,97	2.850.750	2.968.190	2.944.320	3.097.524	3.215.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.929.580,97	2.850.750	2.968.190	2.944.320	3.097.524	3.215.100
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.929.580,97	2.850.750	2.968.190	2.944.320	3.097.524	3.215.100

THH4
61
6120

Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.498,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.498,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.857,73-	130.000-	150.000-	145.000-	140.000-	135.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.962,73-	130.000-	150.000-	145.000-	140.000-	135.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.464,73-	130.000-	150.000-	145.000-	140.000-	135.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.464,73-	130.000-	150.000-	145.000-	140.000-	135.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.464,73-	130.000-	150.000-	145.000-	140.000-	135.000-

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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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
1110	Steuerung	0	0	266.250-	780-	0	7.150-	0	0	0	274.180-
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	0	0	39.280-	1.300-	0	16.400-	0	0	0	56.980-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	59.425-	11.200-	0	16.450-	0	0	0	87.075-
1120	Organisation und EDV	0	0	0	41.200-	0	14.600-	0	0	0	55.800-
1121	Personalwesen	0	0	47.045-	5.100-	0	1.500-	0	0	0	53.645-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	9.200	197.945-	22.200-	0	14.300-	0	0	0	225.245-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	32.000	0	118.925-	87.400-	0	51.420-	0	0	0	225.745-
1126	Zentrale Dienstleistungen	51.600	0	65.135-	99.700-	0	68.000-	0	0	0	181.235-
1132	Abgabewesen	0	0	15.970-	9.500-	0	1.100-	0	0	0	26.570-
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	83.600	9.200	809.975-	278.380-	0	190.920-	0	0	0	1.186.475-
1133	Grundstücksmanagement	15.000	0	11.015-	6.780-	0	1.000-	0	0	0	3.795-
1210	Statistik und Wahlen	2.100	0	6.670-	1.500-	0	6.800-	0	0	0	12.870-
1220	Ordnungswesen	4.300	0	14.590-	5.900-	2.400-	2.200-	0	0	0	20.790-
1221	Verkehrswesen	0	1.700	2.605-	800-	0	100-	0	0	0	1.805-
1222	Einwohnerwesen	16.500	0	26.030-	16.900-	0	300-	0	0	0	26.730-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1223	Personenstandswesen	25.200	0	37.865-	8.100-	0	2.100-	0	0	0	22.865-
1225	Sozialversicherung	0	0	5.205-	0	0	0	0	0	0	5.205-
1260	Brandschutz	24.350	0	4.220-	58.600-	1.200-	63.700-	0	0	0	103.370-
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschu	400	0	53.595-	103.000-	0	35.800-	0	0	0	191.995-
2620	Musikpflege	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	11.000-
2630	Musikschulen	0	0	0	0	22.575-	0	0	0	0	22.575-
2810	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	2.900-
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	300-
3140	Soziale Einrichtungen	74.900	0	4.220-	72.800-	0	7.500-	0	0	0	9.620-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle	0	0	0	0	1.500-	100-	0	0	0	1.600-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
3650010 1	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b	391.180	0	2.715-	8.000-	693.400-	8.000-	0	0	0	320.935-
3650010 2	Frderung von Kindern in Gruppen für 6-1	47.000	0	51.320-	1.500-	0	500-	0	0	0	6.320-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	200	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	1.000-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	900-	21.135-	0	0	0	0	22.035-
4240	Bäder	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	200.000-

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	9.735	0	0	9.720-	0	17.600-	0	0	0	17.585-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	20.100	0	21.690-	32.500-	0	0	0	0	0	34.090-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	0	0	0	4.000-	0	14.000-	0	0	0	18.000-
5210	Bauordnung	2.000	0	13.060-	0	0	400-	0	0	0	11.460-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0	78.000
5330	Wasserversorgung	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	14.025-	5.000-	0	0	0	0	0	19.025-
5370	Abfallwirtschaft	1.900	0	0	9.000-	0	600-	0	0	0	7.700-
5380	Abwasserbeseitigung	651.840	0	18.695-	151.600-	432.830-	94.700-	58.820	0	0	12.835
541001	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes	151.600	0	47.840-	153.650-	0	59.500-	0	58.820-	0	168.210-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	3.000	0	60.410-	27.900-	0	9.200-	0	0	0	94.510-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2.000	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0	6.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	0	0	1.870-	16.000-	0	0	0	0	0	17.870-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.050	0	31.840-	7.900-	0	13.700-	0	0	0	20.390-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	3.000-	0	500-	0	0	0	3.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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
5550	Forstwirtschaft	498.750	0	34.270-	187.700-	0	58.600-	12.600	12.600-	0	218.180
5551	Landwirtschaft	7.700	0	2.605-	8.700-	10.000-	0	0	0	0	13.605-
5710	Wirtschaftsförderung	20.800	0	0	3.000-	9.300-	100-	0	0	0	8.400
	THH2 Kommunale Leistungen	2.003.955	111.700	515.620-	932.950-	1.409.340-	397.200-	71.420	71.420-	0	1.139.455-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	48.500	0	47.785-	96.800-	0	57.200-	0	0	0	153.285-
5750	Tourismus	420.830	72.000	349.545-	177.450-	2.750-	169.480-	0	0	0	206.395-
	THH3 Kurbetrieb und Tourismus	469.330	72.000	397.330-	274.250-	2.750-	226.680-	0	0	0	359.680-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	1.949.920	3.211.930	0	0	2.193.660-	0	0	0	0	2.968.190
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	144.500	0	0	0	150.000-	0	0	0	5.500-
	THH4 Allgemeine Finanzen	1.949.920	3.356.430	0	0	2.193.660-	150.000-	0	0	0	2.962.690

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	274.180-	0	0	274.180-	0	0	274.180-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	56.980-	0	0	56.980-	0	0	56.980-	0
1114	Zentrale Funktionen	87.075-	0	0	87.075-	0	0	87.075-	0
1120	Organisation und EDV	49.900-	0	0	49.900-	0	0	49.900-	0
1121	Personalwesen	53.645-	0	0	53.645-	0	0	53.645-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	225.245-	0	0	225.245-	0	0	225.245-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	190.625-	0	73.500-	264.125-	0	0	264.125-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	166.235-	0	0	166.235-	0	0	166.235-	0
1132	Abgabewesen	26.570-	0	0	26.570-	0	0	26.570-	0
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	1.130.455-	0	73.500-	1.203.955-	0	0	1.203.955-	0
1133	Grundstücksmanagement	2.795-	132.500	0	129.705	0	0	129.705	0
1210	Statistik und Wahlen	12.870-	0	0	12.870-	0	0	12.870-	0
1220	Ordnungswesen	20.790-	0	0	20.790-	0	0	20.790-	0
1221	Verkehrswesen	1.805-	0	0	1.805-	0	0	1.805-	0
1222	Einwohnerwesen	26.730-	0	0	26.730-	0	0	26.730-	0
1223	Personenstandswesen	22.865-	0	0	22.865-	0	0	22.865-	0
1225	Sozialversicherung	5.205-	0	0	5.205-	0	0	5.205-	0
1260	Brandschutz	70.820-	703.600	1.922.000-	1.289.220-	0	0	1.289.220-	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschu	173.195-	0	0	173.195-	0	0	173.195-	0
2620	Musikpflege	11.000-	0	0	11.000-	0	0	11.000-	0

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
2630	Musikschulen	22.575-	0	0	22.575-	0	0	22.575-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.900-	0	0	2.900-	0	0	2.900-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
3140	Soziale Einrichtungen	2.320-	0	0	2.320-	0	0	2.320-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
3650010 1	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b	320.935-	0	0	320.935-	0	0	320.935-	0
3650010 2	Förderung von Kindern in Gruppen für 6-1	6.320-	0	0	6.320-	0	0	6.320-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
4210	Förderung des Sports	22.035-	0	0	22.035-	0	0	22.035-	0
4240	Bäder	200.000-	0	0	200.000-	0	0	200.000-	0
4241	Sportstätten	15	0	0	15	0	0	15	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	34.090-	93.000	155.000-	96.090-	0	0	96.090-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	18.000-	0	0	18.000-	0	0	18.000-	0
5210	Bauordnung	11.460-	0	0	11.460-	0	0	11.460-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	78.000	0	0	78.000	0	0	78.000	0
5330	Wasserversorgung	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	19.025-	1.200.000	0	1.180.975	0	0	1.180.975	0
5370	Abfallwirtschaft	7.700-	0	0	7.700-	0	0	7.700-	0
5380	Abwasserbeseitigung	42.125-	0	115.000-	157.125-	0	0	157.125-	0

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
541001	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes	107.490-	0	20.000-	127.490-	0	0	127.490-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	85.310-	0	0	85.310-	0	0	85.310-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	17.870-	0	0	17.870-	0	0	17.870-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.590-	0	0	8.590-	0	0	8.590-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
5550	Forstwirtschaft	219.480	0	0	219.480	0	0	219.480	0
5551	Landwirtschaft	13.605-	0	0	13.605-	0	0	13.605-	0
5710	Wirtschaftsförderung	8.400	0	0	8.400	0	0	8.400	0
	THH2 Kommunale Leistungen	1.034.145-	2.129.100	2.212.000-	1.117.045-	0	0	1.117.045-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	100.885-	0	0	100.885-	0	0	100.885-	0
5750	Tourismus	161.395-	0	13.000-	174.395-	0	0	174.395-	0
	THH3 Kurbetrieb und Tourismus	262.280-	0	13.000-	275.280-	0	0	275.280-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	2.968.190	0	0	2.968.190	0	0	2.968.190	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150.000-	0	0	150.000-	0	221.940-	371.940-	0
	THH4 Allgemeine Finanzen	2.818.190	0	0	2.818.190	0	221.940-	2.596.250	0

Teil A Beamte					
Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Zahl der Planstellen insgesamt 2025	Zahl der Iststellen insgesamt 2025	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2024	
Bürgermeister					
A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst					
A 13	1	0	2	1	
A 12	1	0	0	0	
A 11	0	0	0	0	
A 10	0	2	0	2	1,0 Plan A13; 1,0 Plan A12
insgesamt	3	3	3	4	

Teil B Beschäftigte					
Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2025	Zahl der Iststellen insgesamt 2025	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2024	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	1,99	1,54	2,59	1,74	1) 2)
Entgeltgruppe 3	0,40	0,40	0,20	0,40	14)
Entgeltgruppe 4	0,20	0,20	0,00	0,20	15)
Entgeltgruppe 5	1,20	0,96	2,20	1,96	9)
Entgeltgruppe 6	4,32	4,13	4,45	4,76	10) 13) 16)
Entgeltgruppe 7	1,60	2,00	1,60	2,10	5)
Entgeltgruppe 8	2,40	3,20	3,80	4,60	3) 7) 12) 17) 18)
Entgeltgruppe 9a	3,20	2,75	1,30	0,75	7) 8) 11) 12) 18)
Entgeltgruppe 9b	1,00	0,00	1,00	0,00	
Entgeltgruppe 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	0,72	1,72	0,72	1,72	4) 6)
Entgeltgruppe 11	1,00	0,00	1,00	0,00	6)
insgesamt	18,03	16,90	18,86	18,23	

Zusammenstellung Teil A + B				
	Zahl der Planstellen insgesamt 2025	Zahl der Iststellen insgesamt 2025	nachrichtlich	
			Zahl der Planstellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2024
Beamte	3	3	3	4
Beschäftigte	18,03	16,90	18,86	18,23
Gesamt	21,03	19,90	21,86	22,23

Vermerke/Erläuterungen:

- 1) davon 1 Beschäftigte Schulkindbetreuung 0,2 Stelle
- 2) davon 0,5 Planstelle Reinemachefrau Rathaus, derzeit mit 0,25 besetzt
- 3) 0,25 Stelle besetzt durch EG9a, 0,05 Stelle derzeit nicht besetzt
- 4) 0,28 Anteil Techniker-Stelle an Gemeindewerke übertragen
- 5) 0,2 Stelle Hausmeister an Gemeindewerke übertragen
- 6) neue Leitung in E10
- 7) 0,5 EG 9a Planstelle davon 0,2 übertragen an Gemeindewerke, besetzt im IST mit EG 8
- 8) 0,4 EG 9a Planstelle besetzt im IST mit EG 7 (Reduzierung der Stelle um 0,1)
- 9) Differenz von 0,29 nach Elternzeit
- 10) 0,5 EG 9B Planstelle besetzt im IST mit EG 6
- 11) 0,5 EG 9B besetzt im IST mit EG 9A
- 12) 0,5 EG 9a Planstelle besetzt im IST mit EG 8 (neu bewertet von EG 6 nach EG 8)
- 13) 0,1 Planstelle übertragen aus Gemeindewerke
- 14) 0,2 Stelle neu bewertet von EG 2 nach EG 3
- 15) 0,2 Stelle neu bewertet von EG 2 nach EG 4
- 16) 1,0 Stelle neu bewertet von EG 5 nach EG 6
- 17) 0,4 Stelle Tourismus künftig wegfallend
- 18) 1,0 Stelle neu bewertet von EG 8 nach EG 9A

Teil C Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte
I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Gesamt			
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8		A7	A6	A5
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		1,00							1,80							2,80
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen									0,20							0,20
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus																
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen																
insgesamt			1,00							2,00							3,00

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen												Gesamt				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	9A	9B	9C		10	11	12	
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		0,90			0,15	0,12	1,05	1,36		1,90			0,30				5,78
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen		0,82	0,40	0,20	0,65	0,94	0,15	0,64		1,05			0,42				5,27
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus		0,27			1,40	1,86	0,40	0,70		0,35	1,00			1,00			6,98
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen																	
insgesamt			1,99	0,40	0,20	2,20	2,92	1,60	2,70		3,30	1,00		0,72	1,00			18,03

Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr
Praktika Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge vom Land	1	1
Ausbildung/Umschulung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	0
Ferienjobber	nach Vereinbarung	5	5
Kämmerer Aushilfe	Minijob	1	1
Bauhof Aushilfe	Minijob	1	1
Archiv Aushilfe	Minijob	1	1

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Ei -	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	PLAN 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (liquide Mittel)	1.305.632 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt-papiere und sonstige Wertpapiere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	2.300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu ver-bundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-994.368 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (ErgHH+FinHH)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorjahren (§21 I, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands	-302 €	-30 €	-509.500 €	98.123 €	283.349 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-994.670 €	-994.700 €	-1.504.200 €	-1.406.077 €	-1.122.728 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	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 (verfügbare Liquidität)	-994.670 €	-994.700 €	-1.504.200 €	-1.406.077 €	-1.122.728 €
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	124.584 €	129.603 €	136.750 €	143.727 €	146.720 €

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2025:

Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2022 (Ergebnis)	6.224.889 €
Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2023 (Plan)	6.283.363 €
Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2024 (Plan)	6.932.267 €
Summe	<u>19.440.519 €</u>
Jahresdurchschnitt =	<u>6.480.173 €</u>
davon 2 % (gerundet) =	<u><u>129.603 €</u></u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

<i>Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO</i>		
Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

<i>Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO</i>		
Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
	TEUR	TEUR
	1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)*	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	-	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
2.1	-	-
2.2	-	-
Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Aufzahlungen

<i>Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO</i>						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Jahr	Gesamtbetrag VE EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
Maßnahmen		1	2	3	4	5
Neubau Feuerwehrmagazin	2025	1.240.000	1.240.000	0	0	0
Summe		1.240.000	1.240.000	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

<i>Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO</i>			
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
KERNHAUSHALT	2024	2025	2025
1.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.616.694 €	3.176.978 €	2.955.038 €
1.2.5 Kreditinstitute	2.616.694 €	3.176.978 €	2.955.038 €
1.2.6 sonstige Bereiche	0 €	0 €	0 €
1.3 Kassenkredite	1.800.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
1. voraussichtliche Gesamtsschulden Kernhaushalt	4.416.694 €	4.676.978 €	4.455.038 €
<u>Nachrichtlich:</u>			
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Eigenbetrieb Gemeindewerke		
2.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.441.163 €	2.583.243 €	2.828.243 €
2.3 Kassenkredite	500.000 €	500.000 €	500.000 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
2. voraussichtl. Gesamtsschulden EB Gemeindewerke	2.941.163 €	3.083.243 €	3.328.243 €
3. Gesamtsschulden von			
3.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.057.857 €	5.760.221 €	5.783.281 €
3.3 Kassenkredite	2.300.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.235.000 €	1.052.216 €	1.085.000 €
3. Konsolidierte Gesamtsschulden	8.592.857 €	8.812.437 €	8.868.281 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Ist 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	€	-2.495	-1.772	132.580	236.960	269.727	313.429
Betrag je Einwohner	€/EW	-0,98	-0,69	51,99	92,93	105,78	122,91
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,4%	102,4%	100,0%	103,4%	106,1%	105,8%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.011.859	2.922.750	3.040.190	3.016.320	3.169.524	3.287.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.181	1.146	1.192	1.183	1.243	1.289
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,8%	42,6%	44,0%	40,0%	40,7%	42,2%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.802.430	2.926.522	2.907.610	2.779.360	2.899.796	2.973.670
Betrag je Einwohner	€/EW	1.099	1.148	1.140	1.090	1.137	1.166
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,7%	42,7%	42,1%	36,9%	37,3%	38,1%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	20.000	46.920	144.500	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	17.505	45.148	277.080	236.960	269.727	313.429
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	875.466	336.878	391.310	491.439	510.063	530.290
Betrag je Einwohner	€/EW	343	132	153	193	200	208
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	183.311	203.440	221.940	246.940	246.940	246.940
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	692.155	133.438	169.370	244.499	263.123	283.350
Betrag je Einwohner	€/EW	271	52	66	96	103	111
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	120.089	124.584	129.603	136.750	143.727	146.720
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	-994.368	-994.670	-994.700	-1.504.200	-1.406.077	-1.122.728
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital (2022)							
absoluter Betrag	€	18.619.279					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	14.745.778					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	55,58%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	44,42%					
10. Anlagendeckung ("goldene Bilanzregel")							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,80%					
11. Verschuldung (2024)							
absoluter Betrag *	€	6.151.694					
Betrag je Einwohner	€/EW	2.412					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	306.240	315.560	-221.940	-246.940	-246.940	-246.940

* davon: Kreditähn. Rechtsgeschäfte: 1.235.000 € / 484 €/Einw.

Gemeinde Sasbachwalden

Kommunaler Finanzausgleich 2025

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am	30.06.2024	2.550
(Basis: Zensus 2022)	lt. Mod.bescheid	

II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Euro

		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
Ist-Aufkommen im HJ	2023	48.738 €	492.074 €	601.311 €
Hebesätze in %	2023	350%	390%	340%
Grundbeträge		13.925 €	126.173 €	176.856 €
Anrechnungssätze		195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge		27.154 €	233.419 €	512.882 €

Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer 773.455

Gewerbesteuerumlage 2023 -61.900

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen 601.311

: Hebesatz 340%

x Umlagesatz 35,0%

Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG 2023 130.553

Gesamtbetrag 603.295.446

x Schlüsselzahl 0,0002164

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 1.578.886

Gesamtbetrag 7.296.144.095

x Schlüsselzahl 0,0002164

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023 84.634

Gemeindeanteil 105.792

hiervon (SZ 0,000093000) 80%

Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2025 2.505.627

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl 2.505.627

+ Schlüsselzuweisungen nach der

mangelnden Steuerkraft einschl.

Mehrzuweisungen für das Jahr 2023 1.417.789

Steuerkraftsumme 3.923.416

je Einwohner 1.539

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl A (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl 2.550

x Kopfbetrag 1.715,00

Bedarfsmesszahl A 4.373.250

Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (§ 7 FAG)					
Bodenfläche (ha) insgesamt am 01.01.2021			1.813		
Einw ohnerzahl (§ 30 Abs. 1, 2 FAG)			2.550		
Fläche (qm) je Einw ohner			7.110		
Grundkopfbetrag je Einw ohner :					
Grundkopfbetrag A, davon 5,00%			85,75 €		
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)			1,052		
Kopfbetrag je Einw ohner für Flächenkomponente			90,19 €		
gerundet auf 0,10 €			90,20 €		
Bedarfsmesszahl B					230.010
Bedarfsmesszahl A + B					4.603.260
V. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)					
Bedarfsmesszahl			4.603.260		
./ Steuerkraftmesszahl			2.505.627		
Schlüsselzahl			2.097.633		
hiervon				70,00%	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft					1.468.343
VI. Ermittlung der Mehrzuweisung (§ 5 III FAG) (Sockelgarantie)					
Bedarfsmesszahl	4.603.260				
hiervon	60%		2.761.956		
./ Steuerkraftmesszahl			2.505.627		
--> Unterschiedsbetrag			256.329		
Mehrzuweisung		hiervon	30,00%		76.899
VII. Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
Steuerkraftsumme je Einw ohner	1.538,59		Anrechnungss	115%	
Landesschnitt	2.046,00		Kopfbetrag	138	
in % des Landesschnitts	75,20%				
Kommunale Investitionspauschale (erhöhte Einw.zahl x Anrechnungssatz x Pauschalbetrag)					404.685
<i>nachrichtl.: SUMME Schlüsselzuweisungen Land inkl. Inv.pausch.</i>					1.949.926
VIII. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)					
Kurtaxepflichtige Übernachtungen			124.829		
Gew ichtung			1,5		
Pauschale Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung			0,18		
IX. Verkehrslastenausgleich (§ 26 - 27 FAG)					
Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)			22,70 km		
x Pauschale je km			2.500,00		
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen			56.750		
Pauschale Zuweisungen Straßenbau (§ 27 FAG)			1.813,00 ha		
x Pauschale je ha			8,40 €/ha		
Pauschale Investitionszuweisung Straßenbau			15.229		
X. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)					
Gesamtbetrag			637.800.000		
x Schlüsselzahl			0,0002164		

XI.	Kindergartenförderung (§ 29b FAG)					181.987
	Zuweisung je Kind	3.408,00				
	gewichtete Kinderzahl	53,4			386.187	
XII.	Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)					171.161
	Zuweisung je Kind	18.017,00				
	gewichtete Kinderzahl	9,5				
XIII.	Integrationsausgleich (§ 29d FAG)					0
	Zuweisung je Flüchtling	0				
	gewichtete Flüchtlingszahl	0				
	Förderung pädagog. Leitungszeit (§29e FAG)					33.039
	Fördersumme Land	170.400.000				
	gewichtete Tageseinrichtungen	2.939,79				
	Förderung je gew. Einrichtung	57.963,32				
	vorhandene gew. Einrichtung	0,57				
XIV.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					1.757.168
	Gesamtbetrag		8.120.000.000			
	x Schlüsselzahl		0,0002164			
XV.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					114.778
	Gesamtbetrag		1.176.000.000			
	x Schlüsselzahl		0,0000976			
XVI.	Gewerbsteuerumlage					51.471
	Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen		500.000			
	: Hebesatz		340%			
	x Umlagesatz		35,0%			
XVII.	Kreisumlage (§ 35 FAG)					1.275.110
	Steuerkraftsumme		3.923.416			
	x Hebesatz		32,50%			
XVIII	Finanzausgleichsumlage (§ 1a II FAG)					867.075
	Steuerkraftsumme		3.923.416			
	x Hebesatz		22,10%			

Nutzungsplan Forstwirtschaft - Naturalplan Betriebssumme									
Auswahlkriterien:									
FA-Nr	Forstamt	Fbetr. Nr.	Forstbetrieb				Rev.Nr.	FWJ	
317	Ortenaukreis	54	Gemeinde Sasbachwalden				48	2025	
Zeile	Vorgang	Bezeichnung	BA	Sorte	Herkunft	Größe	Einheit	zahl Einheiten	
								Plan	Vollzug
1			Holznutzung						
2	SN	sonstige Nutzung					Fm o.R.	4800,00	
3	SNAFL	sonstige Nutzung AFL					ha	50,40	
		Summe Holznutzung [Fm o.R.]						4800,00	0,00
4			Kulturen						
5	B10NV	KUV-Förderung Naturverj.					ha	2,00	
6	B20A	Anbau Stückzahl	Dgl		853 05	30-60	Stck	2533,00	
7	B20A	Anbau Stückzahl	Lä		837 05	30-60	Stck	1266,00	
8	B20AF	Anbau AFL	Dgl				ha	1,00	
9	B20AF	Anbau AFL	Lä				ha	0,50	
10	B20AW	Anbau Stückzahl Wiederh.	Dgl		853 05	30-60	Stck	500,00	
11	B30KS	Kultursicherung					ha	4,00	
12		Waldschutz / Bestandespflege							
13	C21EF	Einzelerschutz AFL außerhalb Verwaltungsjagd					ha	7,00	
14	C21ES	Einzelerschutz Stückzahl außerhalb Verwaltungsjagd					Stck	5000,00	
15	D10JP	Jungbestandspflege AFL					ha	8,00	
16	D20S1	Ästung Reichhöhe					Stck	100,00	
17			Sonstiges						

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2025

I. Steuern

1.	Grundsteuer A	1000 v.H.	
2.	Grundsteuer B	360 v.H.	
3.	Gewerbesteuer nach Ertrag	340 v.H.	
4.	Hundesteuer	96,00	Euro/Jahr
5.	Vergnügungssteuer		
5.1	für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H.	elektronisch gezählten Bruttokasse
5.2	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit	25,00	Euro/Monat
5.3	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle	75,00	Euro/Monat
6.	Zweitwohnungssteuer	15 v.H.	des Mietwertes

II. Beiträge

1.	Erschliessungsbeiträge (nach Grundstücks- und Geschossfläche)	90 v.H.	des Erschließungs- aufwands
2.	Kanalbeiträge		
2.1	Regenwasserkanal	1,00	Euro/qm
2.2	Schmutzwasserkanal	2,80	Euro/qm
2.3	mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	0,85	Euro/qm
3.	Wasserversorgungsbeitrag (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	3,20	Euro/qm

III. Abgaben

1.	Fremdenverkehrsabgabe (Kurförderungsabgabe)		
1.1	Gewerbebetriebe	4,5 v.H.	des Messbetrages
1.2	Privatzimmervermieter	30,00	Euro/Bett
2.	Kurtaxe		
2.1	Hauptsaison vom 01.04. bis 31.10.	2,20	Euro/Übernachtung
2.2	Nebensaison	1,90	Euro/Übernachtung
2.3	Jahreskurtaxe	50,00	Euro/Jahr

IV. Gebühren			
1.	Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr	3,40 Euro/cbm
		Niederschlagswassergebühr	0,47 Euro/qm
2.	Friedhofgebühren		
2.1	Bestattung (Öffnen und Schließen des Grabes)		
2.1.1	von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		490,00 Euro
2.1.2	von Personen unter 10 Jahren		345,00 Euro
2.1.3	von Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene		0,00 Euro
2.2	Zuschlag für Tieferlegung		110,00 Euro
2.3	Beisetzung von Aschenurnen		95,00 Euro
2.4	Überlassung eines Reihengrabes		
2.4.1	für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		830,00 Euro
2.4.2	für Personen unter 10 Jahren		665,00 Euro
2.4.3	für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		50,00 Euro
2.5	Überlassung eines Urnenreihengrabes		
2.5.1	im Terrassenfeld		175,00 Euro
2.5.2	im Erdgrabfeld		240,00 Euro
2.6	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten		
2.6.1	Wahlgrab-Einzelgrabflächen normaltief		1.040,00 Euro
2.6.2	Wahlgrab-Einzelgrabflächen doppeltief		1.245,00 Euro
2.6.3	Wahlgrab-Doppelgrabfläche normaltief		2.075,00 Euro
2.6.4	Wahlgrab-Doppelgrabfläche doppeltief		2.490,00 Euro
2.6.5	Wahlgrab-Einzelgrab für Kinder unter 10 Jahren		830,00 Euro
2.6.6	Wahlgrab-Einzelgrab für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		62,00 Euro
2.7	Urnenwahlgrab		
2.7.1	im Terrassenfeld		265,00 Euro
2.7.2	im Erdgrabfeld		300,00 Euro
3.	Besamungsgebühren		7,50 Euro
4.	Wasserbezugsgebühren		2,90 Euro/cbm
			zzgl. 7% MwSt

Wirtschaftsplan 2025

Gemeindewerke Sasbachwalden



Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Sasbachwalden

1.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	3
2.	Vorbericht	5
3.	Schuldenstand	7
4.	Erfolgspläne (Werk – Geschäftsbereiche)	8
5.	Liquiditäts- und Finanzierungsplan	13
6.	Stellenplan	15

**Wirtschaftsplan
der Gemeindewerke Sasbachwalden
für das Wirtschaftsjahr
2025**

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 05.02.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt::

1.) Im Erfolgsplan mit

Erträgen von	834.450 €
Aufwendungen von	1.024.970 €
Jahresergebnis	- 190.520 €

2.) Im Liquiditäts-/Finanzplan mit

a) laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen von	820.950 €
Auszahlungen von	869.390 €
Zahlungsmittelbedarf	48.440 €

b) Investitionstätigkeit

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	430.000 €
Veranschlagter Finanzmittelbedarf	430.000 €

c) Finanzierungsmittelbedarf

Saldo a) und b)	478.440 €
-----------------	-----------

d) Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen von	430.000 €
Auszahlungen von	175.400 €
Finanzierungsmittelbedarf	254.600 €

e) Änderung des Finanzmittelbestands

	- 223.840 €
--	-------------

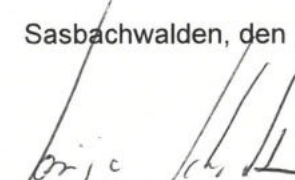
**§ 2
Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 430.000 €
festgesetzt.

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 €
festgesetzt

Sasbachwalden, den 06.02.2025


Sonja Schuchter
Bürgermeisterin



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Gemeindewerke Sasbachwalden

1. Allgemeines

Die Gemeinde Sasbachwalden hat zum 01.01.2010 einen Eigenbetrieb gegründet. Der Gemeinderat Sasbachwalden hat in seiner Sitzung vom 20.01.2010 eine Betriebssatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs geregelt sind. Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Gemeindewerke Sasbachwalden“. Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

In der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2012 hat der Gemeinderat die Änderung der Betriebssatzung der Gemeindewerke beschlossen. Der Zweck des Eigenbetriebes erweitert sich aufgrund der Beteiligungen an der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH, an der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft mbH & Co. KG und an der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, da die Beteiligungen im Eigenbetrieb gehalten werden sollen. Die ewo-Energiegesellschaft mbH & Co KG hat den Stromverkaufsbetrieb zum 31.12.2022 eingestellt und wurde zum 31.12.2023 aufgelöst, ebenso die ewo-Verwaltungs-GmbH. Die Energiewerke Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG wurde in eine eGbR umgewandelt.

Der Eigenbetrieb gliedert sich seit dem Jahr 2013 in sieben Betriebszweige. Die Betriebszweige lauten Nahwärmeversorgung, Photovoltaik, Wasserversorgung, Wasserkraft, Blockheizkraftwerk, Freibad und Beteiligungen.

2. Rückblick über die Finanzwirtschaft 2024

Erfolgsplan 2024:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde mit Erträgen in Höhe von 853.800 € und Aufwendungen in Höhe von 992.466 € festgesetzt. Im Jahr 2024 ergab sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 138.666 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfielen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinne bzw. Verluste:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/Verlust
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	126.150,00 €	120.585,00 €	5.565,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	33.100,00 €	14.995,00 €	18.105,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	473.150,00 €	439.164,00 €	33.986,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	4.500,00 €	950,00 €	3.550,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	20.400,00 €	21.500,00 €	-1.100,00 €
Betriebszweig Freibad	161.500,00 €	387.852,00 €	-226.352,00 €
Betriebszweig Beteiligungen	35.000,00 €	7.420,00 €	27.580,00 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	853.800,00 €	992.466,00 €	-138.666,00 €

Vermögensplan 2024

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 146.000 €. Im Jahr 2024 waren lediglich bei der Wasserversorgung Investitionen vorgesehen:

- Nach Neufassung der Quelle Nr. 2 die Sanierung/Erneuerung des Quellsammelschachts Nr. 2 mit einem Aufwand von 90.000 €
- Die Umlegung/Erneuerung der Wasserleitung im Bereich Kirchweg/„Adler“ vor Einmündung in die Talstraße (Aufwand: 50.000 €)
- Beschaffung eines Trübwassermessgeräts zur Steuerung der Zugabe von Flockungsmitteln bei Wassertrübungen (6.000 €) in der Wasseraufbereitung

Zur Finanzierung der Erneuerung der Pumpenanlage im WHB Sandweg wurde am 05.06.2024 ein Nachtragswirtschaftsplan mit einer weiteren Kreditaufnahme von 254.000 € beschlossen. Diese Maßnahme war bereits in früheren Jahren vorgesehen. Aufgrund von Planungsverzögerungen im Hinblick auf die notwendige Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Achern waren frühere Kreditermächtigungen erloschen.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2025Erfolgsplan/Ergebnishaushalt 2025

Der Erfolgsplan/ErgHH für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit Erträgen in Höhe von 834.450 € und Aufwendungen in Höhe von 1.024.970 € festgesetzt. Im Jahr 2025 ergibt sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 190.520 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Gewinne und Verluste:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/Verlust
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	121.150,00 €	100.425,00 €	20.725,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	22.000,00 €	16.975,00 €	5.025,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	473.350,00 €	471.420,00 €	1.930,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	3.800,00 €	800,00 €	3.000,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	16.400,00 €	18.500,00 €	-2.100,00 €
Betriebszweig Freibad	162.750,00 €	410.200,00 €	-247.450,00 €
Betriebszweig Beteiligungen	35.000,00 €	6.650,00 €	28.350,00 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	834.450,00 €	1.024.970,00 €	-190.520,00 €

Vermögensplan/Finanzhaushalt 2025

Es sind folgende Investitionen vorgesehen:

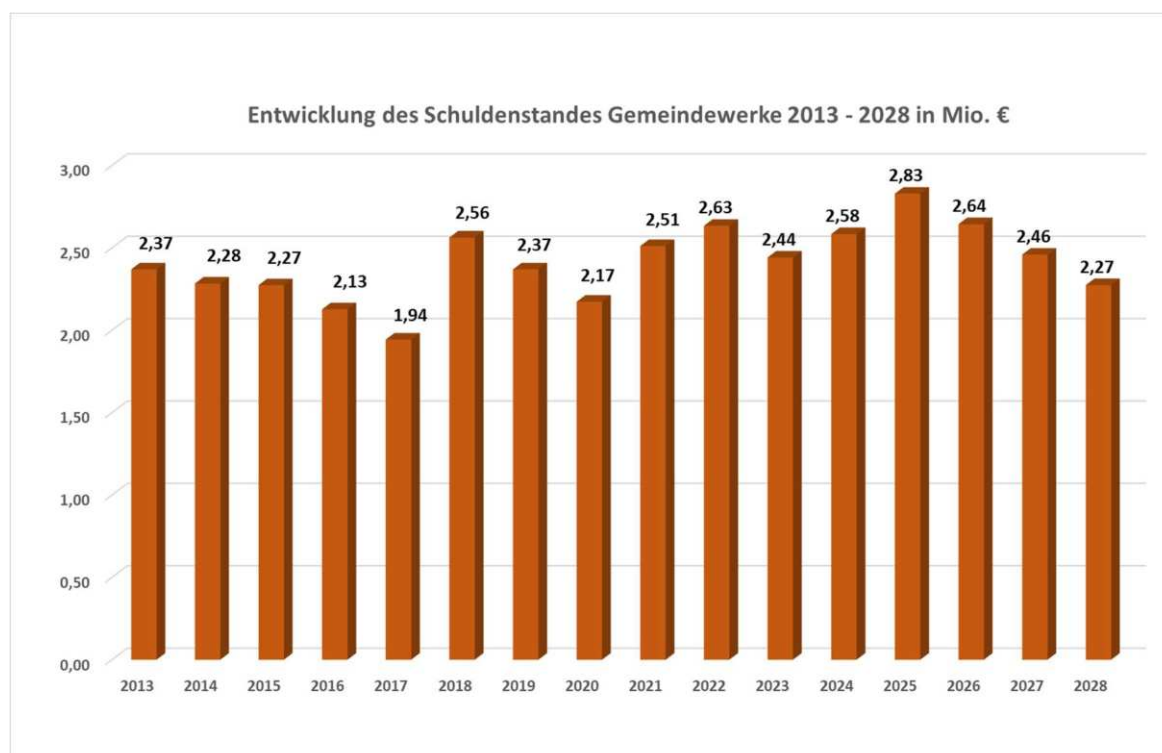
- Nach Neufassung der Quelle Nr. 2 die Sanierung/Erneuerung des Quellsammelschachts Nr. 1 mit einem Aufwand von 90.000 €
- Die Umlegung/Erneuerung der Wasserleitung im Bereich der ehemaligen „Wagner-Kliniken“ Am Werth (Aufwand: 340.000 €)

Schuldenstand

Der Schuldenstand belief sich aufgrund größerer Investitionen (Wasserversorgung) in den Jahren 2018 ff. am 01.01.2025 auf 2.583.242 €.

Für die vorgesehenen Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 430.000 € vorgesehen.

Schuldenstand				
	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2013	2.145.589 €	350.000 €	126.517 €	2.369.072 €
2014	2.369.072 €	80.000 €	166.282 €	2.282.790 €
2015	2.282.790 €	170.000 €	179.938 €	2.272.852 €
2016	2.272.852 €	40.000 €	186.197 €	2.126.655 €
2017	2.126.655 €	0 €	183.831 €	1.942.824 €
2018	1.942.824 €	800.000 €	180.758 €	2.562.066 €
2019	2.562.066 €	0 €	193.122 €	2.368.944 €
2020	2.368.944 €	0 €	196.661 €	2.172.283 €
2021	2.172.283 €	536.000 €	197.523 €	2.510.760 €
2022	2.510.760 €	315.000 €	192.346 €	2.633.414 €
2023	2.633.414 €	0 €	192.251 €	2.441.163 €
2024	2.441.163 €	323.685 €	181.605 €	2.583.243 €
2025	2.583.243 €	430.000 €	185.000 €	2.828.243 €
2026	2.828.243 €	0	185.000 €	2.643.243 €
2027	2.643.243 €	0	185.000 €	2.458.243 €
2028	2.458.243 €	0	185.000 €	2.273.243 €



Erfolgspläne 2025 :**EigB Gemeindewerke****Erfolgsplan 2025****EIGB****EigB Gemeindewerke**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.100	13.500	14.800	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	607.245,50	600.500	600.500	600.500	610.500	610.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.841,61	183.300	163.600	163.600	168.600	168.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.375,48	7.000	15.950	15.950	16.300	16.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.946,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige Erträge	11,59	900	900	900	900	900
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	750.820,50	853.800	834.450	835.750	849.800	850.100
12	-	Personalaufwendungen	333.366,19-	323.421-	369.380-	369.380-	376.768-	384.303-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.664,99-	373.600-	377.340-	370.540-	371.540-	370.640-
15	-	Abschreibungen	0,00	189.645-	155.580-	155.580-	155.580-	144.580-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.979,66-	41.950-	47.010-	53.410-	63.600-	59.600-
18	-	Sonstige Aufwendungen	34.218,09-	63.850-	75.660-	75.660-	65.660-	65.660-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	758.228,93-	992.466-	1.024.970-	1.024.570-	1.033.148-	1.024.783-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.408,43-	138.666-	190.520-	188.820-	183.348-	174.683-
		nachrichtlich						

534010 Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.795,09	119.850	114.850	114.850	119.850	119.850
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.795,09	126.150	121.150	121.150	126.150	126.150
12	-	Personalaufwendungen	13.427,21-	12.990-	14.050-	14.050-	14.331-	14.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.729,83-	57.400-	57.450-	57.450-	57.450-	57.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.135-	25.935-	25.935-	25.935-	25.935-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.614,14-	2.160-	1.840-	1.500-	1.100-	700-
18	-	Sonstige Aufwendungen	837,56-	900-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.608,74-	120.585-	100.425-	100.085-	99.966-	99.653-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.813,65-	5.565	20.725	21.065	26.184	26.497

531020 Photovoltaik

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	0	1.300	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.225,87	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.225,87	33.100	22.000	23.300	22.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,97-	2.500-	8.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.795-	7.745-	7.745-	7.745-	7.745-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,30-	50-	20-	10-	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	702,98-	650-	710-	710-	710-	710-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.062,25-	14.995-	16.975-	9.965-	9.955-	9.955-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.163,62	18.105	5.025	13.335	12.045	12.045

533030 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	481.188,66	460.500	460.500	460.500	460.500	460.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.790,77	5.450	5.650	5.650	5.650	5.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,36	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	488.729,79	473.150	473.350	473.350	473.350	473.350
12	-	Personalaufwendungen	105.073,97-	103.094-	115.730-	115.730-	118.045-	120.405-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.611,38-	140.750-	142.690-	142.690-	142.690-	142.690-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.900-	104.900-	104.900-	104.900-	93.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.122,10-	32.320-	38.500-	46.000-	57.500-	55.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	28.340,21-	58.100-	69.600-	69.600-	59.600-	59.600-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	339.147,66-	439.164-	471.420-	478.920-	482.735-	471.595-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	149.582,13	33.986	1.930	5.570-	9.385-	1.755
		nachrichtlich						

531040 Wasserkraft

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.515,49	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.515,49	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,11-	950-	800-	800-	800-	100-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22,11-	950-	800-	800-	800-	100-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.493,38	3.550	3.000	3.000	3.000	3.700

531050 Blockheizkraftwerk

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,20	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	+	Sonstige Erträge	0,00	400	400	400	400	400
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1,20	20.400	16.400	16.400	16.400	16.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.641,06-	21.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.641,06-	21.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.639,86-	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

424060 Freibad

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.056,84	140.000	140.000	140.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,19	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.625,12	7.000	15.950	15.950	16.300	16.600
10	+	Sonstige Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138.595,15	161.500	162.750	162.750	173.100	173.400
12	-	Personalaufwendungen	214.865,01-	207.337-	239.600-	239.600-	244.392-	249.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.357,64-	150.500-	149.400-	149.600-	150.600-	150.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.815-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	4.337,34-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	326.559,99-	387.852-	410.200-	410.400-	416.192-	421.080-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	187.964,84-	226.352-	247.450-	247.650-	243.092-	247.680-

531070 Beteiligungen an Energieunternehmen

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.946,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige Erträge	11,59	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.957,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.172,12-	7.420-	6.650-	5.900-	5.000-	3.900-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.187,12-	7.420-	6.650-	5.900-	5.000-	3.900-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.770,79	27.580	28.350	29.100	30.000	31.100

EigB Gemeindegewerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB Gemeindegewerke Sasbachwalden

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.869,92	600.500	600.500	0	600.500	610.500	610.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.602,89	183.300	163.600	0	163.600	168.600	168.600
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.007,81	7.000	15.950	0	15.950	16.300	16.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.948,32	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	836.826,94	831.700	820.950	0	820.950	836.300	836.600
10	- Personalauszahlungen	333.334,19	323.421	369.380	0	369.380	376.768	384.303
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.417,19	373.600	377.340	0	370.540	371.540	370.640
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.979,66	41.950	47.010	0	53.410	63.600	59.600
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	37.851,92	63.850	75.660	0	75.660	65.660	65.660
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	808.582,96	802.821	869.390	0	868.990	877.568	880.203
17	= Zahlungsmittelüberschussbedarf des Erfolgsplans	28.243,98	28.679	48.440	0	48.040	41.268	43.603
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.811,90	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.337,60	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.149,50	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.309,05	394.000	430.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewedlichem Sachvermögen	12.127,00	6.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.436,05	400.000	430.000	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschussbedarf aus Investitionstätigkeit	284.286,55	400.000	430.000	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschussbedarf	256.042,57	371.121	478.440	0	48.040	41.268	43.603
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	400.000	430.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	192.250,79	179.385	175.400	0	202.400	202.400	202.400

EigB Gemeindegewerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	192.250,79-	220.615	254.600	0	202.400-	202.400-	202.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	448.293,36-	150.506-	223.840-	0	250.440-	243.668-	246.003-
		nachrichtlich							

Gemeindeverwaltung Sasbachwalden
Stellenplan für das Haushaltsjahr
 Gemeindewerke/Eigenbetriebe

2025

Teil A Beamte

Es werden keine Beamten beschäftigt

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2025	Zahl der Iststellen insgesamt 2025	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2024	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	3,00	3,00	3,00	3,00	*1)
Entgeltgruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	2,00	2,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 6	0,90	0,90	0,90	0,90	*5)
Entgeltgruppe 7	0,20	0,20	1,20	1,20	*2)
Entgeltgruppe 8	0,00	0,20	0,00	0,20	*3)
Entgeltgruppe 9a	0,20	0,00	0,20	0,00	*3)
Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	0,28	0,28	0,28	0,28	*4)
insgesamt	7,58	7,58	7,58	7,58	

*1) 4-5 Saisonkräfte Teilzeit verteilt auf 3,0-Stellen Reinigung, Kassierer, Aushilfen

*2) 0,2 Stelle Hausmeister übertragen aus Kernhaushalt

*3) 0,2 Stelle Abrechnung Wassergebühren übertragen aus Kernhaushalt im Plan EG9a, besetzt im Ist in EG 8

*4) Anteil Techniker-Stelle aus Kernhaushalt (+0,28 Stellen)

*5) 0,1 Stelle übertragen an Kernhaushalt

Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Planstellen insgesamt 2025	Zahl der Iststellen insgesamt 2025	nachrichtlich	
			Zahl der Planstellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2024
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	7,58	7,58	7,58	7,58
Gesamt	7,58	7,58	7,58	7,58

Teil C Aufteilung der Planstellen nach Betriebszweige

2025

I. Planstellen Beamte

Betriebszweig	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
424060	Freibad															
534010	Nahwärme															
533030	Wasserversorgung															
insgesamt																

II. Planstellen Beschäftigte

Betriebszweig	Bezeichnung	Entgeltgruppen												Gesamt			
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c		10	11	12
424060	Freibad		3,00				2,00		0,10			1,00		0,02			6,12
534010	Nahwärme								0,10					0,06			0,16
533030	Wasserversorgung							0,90			0,20			0,20			1,30
insgesamt			3,00				2,00	0,90	0,20		0,20	1,00		0,28			7,58

Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	Zahl im Jahr 2025
Auszubildender Freibad	Ausbildungsvergütung	0	0