

# ÖFFENTLICHE SITZUNG

# **Tagesordnung**

## **für die öffentliche Gemeinderatssitzung am 30. Januar 2025, Nr. 1 / 2025**

1. Nahwärme Neunkirchen  
hier: Vorstellung des Ablaufs der Baumaßnahmen im Innerortsbereich
2. Haushaltsplan Neunkirchen  
hier: a) Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025  
b) Beratung und Beschlussfassung der Finanzplanung 2026-2028 mit Investitionsprogramm  
c) Beratung und Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2025 für den Eigenbetrieb Energie Neunkirchen mit Finanzplanung 2026-2028
3. Feuerwehrwesen  
hier: Ernennung eines Ehrenmitgliedes der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen
4. Baugesuche  
hier: a) Wiederaufbau und Erweiterung einer landw. Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätehalle, Flst.Nr. 432 + 435, Gmkg. Neunkirchen
5. Aktuelle Informationen
6. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen
7. Anfragen und Mitteilungen aus dem Gemeinderat
8. Fragen aus dem Zuhörerkreis

**Gemeinderat Neunkirchen**

<b>TOP 1</b> <b>öffentlich</b>	<b>Sitzungsdatum</b> <b>30.01.2025</b>	<b>Bearbeitung</b> <b>BM Knörzer</b>	<b>Aktenzeichen</b> <b>794.60</b>
-----------------------------------	---	---	--------------------------------------

**Nahwärme Neunkirchen**

**hier: Vorstellung des Ablaufs der Baumaßnahmen im Innerortsbereich**

Der Gemeinderat erhält im Verlauf der Sitzung nähere Informationen zu den geplanten Maßnahmen.

## Gemeinderat Neunkirchen

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

### **Haushaltsplan Neunkirchen**

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

**Anlagen:** - siehe Seite 12

### **Sachverhalt:**

## Allgemeine Finanzsituation

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

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

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

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

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

## Seite 2 – TOP 2 a und b (öffentlich) vom 30.01.2025

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

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

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

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

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

## Haushalt der Gemeinde Neunkirchen

### Entwicklung des Haushalts der Gemeinde Neunkirchen im Haushaltsjahr 2024

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

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

## **Haushalt der Gemeinde Neunkirchen in Jahr 2025**

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

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

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

## **Eckdaten des Haushaltes**

### **1. Ergebnishaushalt**

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

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

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

## **Der Ergebnishaushalt stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:**

### **Realsteuern**

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

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

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

### **FAG-Zuweisungen**

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

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

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

### **Gebühren/Erträge aus Mieten und Pachten**

Die Erträge aus Gebühren erhöhen sich um rund 25.000 €.

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

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

### **Erstattungen**

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

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

Insgesamt sind in diesem Bereich Mindererträge von 105.700 € einzuplanen.

### **Personalkosten**

Bei den Personalkosten sind Mehraufwendungen von rd. 90.000 € gegenüber der Planung 2024 einzustellen. Diese resultieren aus den tarifvertraglichen Veränderungen bei den Beschäftigten ab 01.01.2025

**(Schätzung: + 5,0% → Tarifrunde läuft derzeit!)** sowie den Erhöhungen bei Beamtengehältern ab 01.02.2025 von 5,5%.

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

### **Kindergärten**

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

### **Abwasser**

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

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

### **Gemeindewald**

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

### **Gemeindewohnungen, Flüchtlingsunterkünfte**

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

### **Umlagen**

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

### **Abschreibungen und Auflösungen**

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

### **Weitere Einzelpläne**

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

## **2. Finanzhaushalt**

### **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

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

### **Investitionen**

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

### **Überblick über die wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025:**

#### **Gemeinderat**

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

### **Feuerwehr/Brandschutz**

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

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

### **Ausbau Kleine Straße**

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

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

### **Ausbau Zeilweg**

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

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

### **Hochwasserschutz Neckarkatzenbach/Renaturierung Krebsbach**

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

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

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

### **Flurneuordnung**

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

### **Bauplatz-/Grundstücksverkäufe**

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

### **Meistersgrund**

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

### **Umsetzung Ganztagesausbau Grundschule**

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

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

### **Baugebiet Worzenwiesen**

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

### **Hausanschlüsse Nahwärme**

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

### **Beteiligung GVV-Tilgungsumlage**

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

## **Investitionsprogramm 2026 bis 2028**

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

## **Abschluss Gesamtfinanzhaushalt**

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

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

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

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

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

## **Abschluss Gesamtergebnishaushalt**

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

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

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

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



Seite 12 – TOP 2 a und b (öffentlich) vom 30.01.2025

Der Gemeinderat erhält folgende, die Haushaltsplanung betreffende, Unterlagen:

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

**Befangenheit:**

keine

Wir unterbreiten dem Gemeinderat folgenden

**Beschlussvorschlag:**

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

**Abstimmungsergebnis:**

**Ja:**

**Nein:**

**Enthaltungen:**



## Haushaltssatzung der Gemeinde Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2025

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

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.381.142,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.841.229,00
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 460.087,00</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0,00</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>- 460.087,00</b>

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

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

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4 Kassenkredite**

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

Neunkirchen, den

Knörzer, Bürgermeister

# Gesamtergebnishaushalt 2025

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.019.594,40	2.162.540	2.090.770
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.115.183,60	1.964.075	2.122.560
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229.669,65	227.050	233.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455.189,93	427.615	451.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.502,57	328.950	331.812
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.924,10	212.100	106.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	45,47	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.436,44	43.800	43.800
11	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.314.546,16</b>	<b>5.366.630</b>	<b>5.381.142</b>
12	- Personalaufwendungen	1.115.971,55-	1.142.871-	1.233.552-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.438,55-	738.790-	726.795-
15	- Abschreibungen	395.566,03-	397.800-	396.950-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.594,84-	59.320-	57.410-
17	- Transferaufwendungen	2.261.371,62-	2.695.090-	2.957.680-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.785,85-	385.070-	468.842-
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.990.728,44-</b>	<b>5.418.941-</b>	<b>5.841.229-</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.817,72</b>	<b>52.311-</b>	<b>460.087-</b>
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>323.817,72</b>	<b>52.311-</b>	<b>460.087-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	52.311	460.087

# Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

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

**Gemeinde Neunkirchen      Gesamtergebnishaushalt 2025**

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

**Gemeinde Neunkirchen      Gesamtergebnishaushalt 2025**

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

**Gemeinde Neunkirchen      Gesamtergebnishaushalt 2025**

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

**Gemeinde Neunkirchen      Gesamtergebnishaushalt 2025**

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

**Gemeinde Neunkirchen      Gesamtergebnishaushalt 2025**

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

# **Gesamtfinanzaushalt 2025**

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.968.021,71	1.992.540	2.090.770	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115.183,60	2.072.475	2.122.560	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	452.996,43	455.615	451.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.673,00	345.760	331.812	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.829,06	98.410	106.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41,72	500	500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.754,06	43.800	43.800	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.017.499,58</b>	<b>5.009.100</b>	<b>5.147.442</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.115.809,36-	1.155.871-	1.233.552-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.052,89-	718.215-	726.795-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.594,84-	59.320-	57.410-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.262.100,50-	2.707.490-	2.957.680-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	333.675,33-	441.420-	468.842-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.562.232,92-</b>	<b>5.082.316-</b>	<b>5.444.279-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>455.266,66</b>	<b>73.216-</b>	<b>296.837-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	470.000	1.038.350	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähn. Entgelten für Investitionstätigkeit	697.448,40	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.502.348,59	800.000	1.173.375	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.199.796,99</b>	<b>1.270.000</b>	<b>2.211.725</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.245,33-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.597.337,89-	1.420.000-	2.220.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.895,59-	26.500-	20.700-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.050,00-	0	2.025-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.208.528,81-</b>	<b>1.446.500-</b>	<b>2.242.725-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.731,82-</b>	<b>176.500-</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>446.534,84</b>	<b>249.716-</b>	<b>327.837-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.704,72-	80.585-	80.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	81.704,72-	80.585-	80.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	364.830,12	330.301-	407.837-	0
		nachrichtlich:				

# Gesamtfinanzhaushalt 2025

## Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

# Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

# Gemeinde Neunkirchen Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.162.540	2.090.770	2.149.340	2.220.155	2.288.520
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.964.075	2.122.560	1.977.175	2.055.670	2.021.095
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227.050	233.700	233.700	233.700	233.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	427.615	451.600	467.200	480.200	490.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.950	331.812	350.712	370.712	385.712
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.100	106.400	106.400	103.900	103.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
11	=	Ordentliche Erträge	5.366.630	5.381.142	5.328.827	5.508.637	5.567.427
12	-	Personalaufwendungen	1.142.871-	1.233.552-	1.239.700-	1.245.900-	1.252.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.790-	726.795-	686.935-	684.285-	684.285-
15	-	Abschreibungen	397.800-	396.950-	396.950-	396.950-	396.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.320-	57.410-	55.510-	58.270-	60.150-
17	-	Transferaufwendungen	2.695.090-	2.957.680-	2.813.820-	2.823.345-	2.801.455-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.070-	468.842-	349.462-	346.582-	336.202-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.418.941-	5.841.229-	5.542.377-	5.555.332-	5.531.172-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.311-	460.087-	213.550-	46.695-	36.255
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	52.311-	460.087-	213.550-	46.695-	36.255
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	36.255-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.311	460.087	213.550	46.695	0

# Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

# Gemeinde Neunkirchen Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.992.540	2.090.770	2.149.340	2.220.155	2.288.520
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072.475	2.122.560	1.977.175	2.055.670	2.021.095
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455.615	451.600	467.200	480.200	490.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.760	331.812	350.712	370.712	385.712
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.410	106.400	106.400	103.900	103.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	500	500	500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.009.100</b>	<b>5.147.442</b>	<b>5.095.127</b>	<b>5.274.937</b>	<b>5.333.727</b>
10	- Personalauszahlungen	1.155.871-	1.233.552-	1.239.700-	1.245.900-	1.252.130-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.215-	726.795-	686.935-	684.285-	684.285-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.320-	57.410-	55.510-	58.270-	60.150-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.707.490-	2.957.680-	2.813.820-	2.823.345-	2.801.455-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	441.420-	468.842-	349.462-	346.582-	336.202-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.082.316-</b>	<b>5.444.279-</b>	<b>5.145.427-</b>	<b>5.158.382-</b>	<b>5.134.222-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>73.216-</b>	<b>296.837-</b>	<b>50.300-</b>	<b>116.555</b>	<b>199.505</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	1.038.350	923.000	658.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnл. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	1.173.375	683.500	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.270.000</b>	<b>2.211.725</b>	<b>1.606.500</b>	<b>658.200</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.000-	2.220.000-	1.290.000-	1.010.000-	150.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500-	20.700-	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.025-	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.446.500-</b>	<b>2.242.725-</b>	<b>1.290.000-</b>	<b>1.010.000-</b>	<b>150.000-</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.500-</b>	<b>31.000-</b>	<b>316.500</b>	<b>351.800-</b>	<b>150.000-</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>249.716-</b>	<b>327.837-</b>	<b>266.200</b>	<b>235.245-</b>	<b>49.505</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	350.000	150.000

## Gemeinde Neunkirchen Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	80.585-	80.000-	81.500-	86.500-	92.060-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>80.585-</b>	<b>80.000-</b>	<b>81.500-</b>	<b>263.500</b>	<b>57.940</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>330.301-</b>	<b>407.837-</b>	<b>184.700</b>	<b>28.255</b>	<b>107.445</b>
		nachrichtlich:					

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**

## Teil A: Beamte

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

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

#### I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst <sup>7</sup>		mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...		
1 - 1110	Bürgermeister				1,0						
1 - 1122	Rechnungsamts- leiterin								1,0		

#### II. Beschäftigte

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

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

**I. Ehrenbeamte**

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

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 20... <sup>4</sup>	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter Sekretäranwärter Sonstige Beamte auf Wi- derruf Auszubildende in öffent- lich-rechtlichen Ausbil- dungsverhältnissen Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz				
Insgesamt					

## Anmerkungen:

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

---

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

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

<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

<sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

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

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

## Investitionsmaßnahmen 2025 und Investitionsprogramm 2026 - 2028

## Investitionsmaßnahmen 2025 und Investitionsprogramm 2026 - 2028

**Investitionsmaßnahmen 2025  
und Investitionsprogramm 2026 - 2028**

H.-stelle	Bezeichnung	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	E 2026	A 2026	E 2027	A 2027	E 2028	A 2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
	<b>Gesamtsumme</b>	2.211.725	2.242.725	1.606.500	1.290.000	658.200	1.010.000	0	150.000
<b>6100 0000</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>								
377100	Darlehensaufnahmen					350.000		150.000	
973100	Finanzkostenumlage - Tilgung Darlehen (Gde.Verw.V)		0		0		0		0
977100	Tilgung von Kreditmarktmitteln		80.000		81.500		86.500		92.060
Stand: 27.01.25		<b>2.211.725</b>	<b>2.322.725</b>	<b>1.606.500</b>	<b>1.371.500</b>	<b>1.008.200</b>	<b>1.096.500</b>	<b>150.000</b>	<b>242.060</b>
		-111.000		235.000		-88.300		-92.060	

# Investitionsmaßnahmen 2025

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

## 711100000010: Einrichtung Cloudlösung digitale Unterla

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0

## 711140000001: Beteiligung BGV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

711200000010: Neuer Server Rathaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.200,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.200,71-	0	0	0	0	0	0	0

711250000010: Ausstattung Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0

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

## 711330000000: Veräußerung Bauplätze BG Langenwald

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.498.660,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.498.660,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.498.660,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 711330000001: Veräußerung Gewerbeplätze Meistersgrund

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000003: Veräußerung Bauplätze Vorderer Grund II</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.688,29	620.000	315.000	0	308.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.688,29	620.000	315.000	0	308.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.688,29	620.000	315.000	0	308.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>711330000004: Ankauf Rohbauland Vorderer Grund II</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	187,05-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	187,05-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	187,05-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	187,05-	0	0	0	0	0	0

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

<b>711330000005: Ankauf Rohbauland Hummelwiese</b>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0	0

711330000006: Veräußerung Bauplätze Hummelwiese												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	488.375	0	375.500	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	488.375	0	375.500	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	488.375	0	375.500	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

## 711330000008: Veräußerung Bauplatz Worzenwiesen

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 711330000009: Ankauf Rohbauland Langenwald 5.BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>711330000021: Verkauf Grundstück AWO-Freizeitheim</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>711330000100: Erschließung Baugebiet Vorderer Grund II</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	500,00-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	171.987,60-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.487,60-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.487,60-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	172.487,60-	0	0	0	0	0	0

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

<b>711330000200: Flurneuordnung Neunkirchen</b>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# Gemeinde Neunkirchen

## Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	100.000-	0	0

### 711330000300: Erschließung Baugebiet Hummelwiese

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

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

### 711330000400: Erschließung Baugebiet Langenwald 5. BA

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	222.059,85-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.229.100,19-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.451.160,04-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.451.160,04-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.451.160,04-	0	0	0	0	0	0	0

711330000500: Erschließung Baugebiet Worzenwiesen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

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
<b>711330000650: Erschließung Baupl. Meistersgrund</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.618,98-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.155,34-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.774,32-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.774,32-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.774,32-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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

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

712600000020: Schiebefalttor FFW Neck.bach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0

712600000030: Digitaler Einsatzstellenfunk Feuerwehr

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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

712600000040: Betriebsausstattung Feuerwehr

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	7.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	7.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	7.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	7.700-	0	0	0	0	0

712600000100: Finanzierungsanteil Löschwasserzisterne

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000200: Beteiligung Zweckverband (Tilgungsumlage)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht 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

721100100100: Neueinrichtung Kernzeitraum
---

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

721100100300: Ganztagesausbau Grundschule												
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 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht 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
736500100100: Ausbau Waldkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0

753400000003: Liquidität Eigenbetrieb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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

753400000100: Nahwärme Hausanschluss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

753800000002: Kanalbeiträge Baugebiet Langenwald 5

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlich. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	44.625,89	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.625,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.625,89	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

753800000003: Klärbeiträge Baugebiet Langenwald 5

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	23.722,06	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.722,06	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.722,06	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000004: Kanalbeiträge Vorderer Grund II												
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
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.015,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.015,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.015,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
<b>753800000005: Klärbeiträge Vorderer Grund II</b>												
2	+	0	0	0	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>1.620,00</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>1.620,00</b>	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0

<b>753800000006: Baukostenumlage AZV</b>												
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	<b>4.427,78-</b>	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>4.427,78-</b>	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>4.427,78-</b>	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	<b>4.427,78-</b>	0	0	0	0	0	0

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

<b>753800000100: Erneuerung Kanäle nach EigKVO</b>												
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0

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

753800000200: Erneuerung Kanäle Zeilweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

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

753800000300: Erneuerung Kanal Kleine Straße

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

# Gemeinde Neunkirchen

## Investitionsmaßnahmen 2025

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.-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

754100000200: Ausbau Zeilweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	470.000	416.750	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	470.000	416.750	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.867,56-	1.100.000-	650.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.867,56-	1.100.000-	650.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.867,56-	630.000-	233.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.867,56-	1.100.000-	650.000-	0	0	0	0	0

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

754100000300: Ausbau Kleine Straße												
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

754100000400: Ausbau Am Kirschbaum 5.BA

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	570.447,45	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	570.447,45	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	570.447,45	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

754100000500: Ausbau Vorderer Grund II

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnл. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	54.018,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.018,00	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	54.018,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

755200000100: Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.529.000	0	0	0,00	0	145.000	0	768.000	616.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.000	0	0	0,00	0	145.000	0	768.000	616.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	200.000-	0	800.000-	720.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	200.000-	0	800.000-	720.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	55.000-	0	32.000-	104.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.899.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	200.000-	0	800.000-	720.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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

755200000300: Renaturierung Krebsbach

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	361.600	0	35.000	42.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	361.600	0	35.000	42.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.426,40-	0	400.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.426,40-	0	400.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.426,40-	0	38.400-	0	5.000-	2.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.426,40-	0	400.000-	0	40.000-	40.000-	0	0

757500000100: Neubau Fußgängerbrücke Neckarkatzenbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0

## **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart	Finanzaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	1.039.305,81				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.039.305,81				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		-441.198,28	-407.837,00	184.700,00	28.255,00	107.445,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		<b>598.107,53</b>	<b>190.270,53</b>	<b>374.970,53</b>	<b>403.225,53</b>	<b>510.670,53</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		<b>598.107,53</b>	<b>190.270,53</b>	<b>374.970,53</b>	<b>403.225,53</b>	<b>510.670,53</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		93.414,00	100.592,00	104.480,00	104.854,00	102.920,00





Gemeinde/Stadt  
74867 Neunkirchen

erstellt: 27.01.2025

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

Steuerkraft	Berechnungsbasis	2025	2026	2027	2028
-------------	------------------	------	------	------	------

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

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

### Bedarfsbemessung

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

### Schlüsselzuweisungen

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

### Investitionspauschale

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

### Einkommensteueranteil

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

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

#### Umsatzsteueranteil

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

#### FAG-Umlage

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

#### Kreisumlage

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

#### Gewerbesteuerumlage

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

#### Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick

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

## Berechnungsgrundlagen

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

In die hellblauen Felder sind die gemeindespezifischen Daten einzugeben.

Gemeinde/Stadt  
74867 Neunkirchen

### 1) Realsteuer-Basisdaten

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

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

### Gewerbesteuerumlagesatz

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

Entwurf Orientierungsdaten v. Nov. 2024

### 2) Einkommensteueranteil

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

3) \*vgl. Schlüsselzahl lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG

### 4) Familienleistungsausgleich

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

### 5) Umsatzsteueranteil der Gemeinden

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

Umsatzsteuerschlüssel der Gemeinde

ab 2021 0,0000456

Umsatzsteuerschlüssel der Gemeinde

ab 2024 0,0000518

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

vgl. Schlüsselzahl lt. StaLa zum FAG 2023

1.564.421

Schlüsselzahl 2023

348.346

Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2023

vgl. Schlüsselzahl lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG 2024/ letzte Teilzahlung

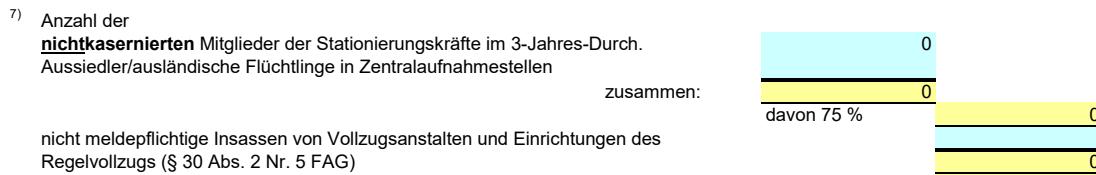
1.565.951

Schlüsselzahl 2024

257.382

Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2024

<b>Einwohnerzahl</b>	30.06.2024	1.849
geschätzte Einwohnerzahlen	30.06.2025	1.880
	30.06.2026	1.885
	30.06.2027	1.890



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

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

\*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Berechnung des individuellen **Kopfbetrages** der Gemeinde

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

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

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

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

\*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

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

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

\*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

- 9) Anzahl der **kasernierten** Mitglieder der Streitkräfte / Polizei in Gemeinschaftsunterkünften und Studenten 0

**Kopfbetrag/Basiswerte für Bedarfsmesszahl B:**

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

<sup>1)</sup> Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

**Berechnung des individuellen Kopfbetrages der Gemeinde**

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

Gemeinden bis 4000 m<sup>2</sup> Bodenfläche/Ew

2025	85,75 €	<b>entfällt</b>	<b>entfällt</b>
2026	88,00 €	<b>entfällt</b>	<b>entfällt</b>
2027	88,25 €	<b>entfällt</b>	<b>entfällt</b>
2028	88,50 €	<b>entfällt</b>	<b>entfällt</b>

Gemeinden von 4.001 bis 10.000 m<sup>2</sup> Bodenfläche/Ew

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

<sup>1)</sup> Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 10.001 bis 15.000 m<sup>2</sup> Bodenfläche/Ew

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

<sup>1)</sup> Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 15.001 bis 20.000 m<sup>2</sup> Bodenfläche/Ew

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

<sup>1)</sup> Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 20.001 bis 25.000 m<sup>2</sup> Bodenfläche/Ew

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

\*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 25.001 bis 30.000 m<sup>2</sup> Bodenfläche/Ew

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

\*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden mit mehr als 30.000 m<sup>2</sup> Bodenfläche/Ew

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

<sup>10)</sup> Landesdurchschnitt **Steuerkraftsumme** je Einwohner

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

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

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

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

<sup>11)</sup> **Vervielfältiger** "erhöhte Einwohnerzahl" für Berechnung der **Investitionspauschale**

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

<sup>12)</sup> **FAG-Umlagesatz:**

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

<sup>13)</sup> **Kreisumlagesatz**

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



# Haushaltsplan 2025





## Haushaltssatzung der Gemeinde Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2025

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

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.381.142,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.841.229,00
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 460.087,00</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0,00</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>- 460.087,00</b>

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

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

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4 Kassenkredite**

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

Neunkirchen, den

Knörzer, Bürgermeister

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.019.594,40	2.162.540	2.090.770
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.115.183,60	1.964.075	2.122.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229.669,65	227.050	233.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455.189,93	427.615	451.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.502,57	328.950	331.812
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.924,10	212.100	106.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45,47	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.436,44	43.800	43.800
11	=	Ordentliche Erträge	5.314.546,16	5.366.630	5.381.142
12	-	Personalaufwendungen	1.115.971,55-	1.142.871-	1.233.552-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.438,55-	738.790-	726.795-
15	-	Abschreibungen	395.566,03-	397.800-	396.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.594,84-	59.320-	57.410-
17	-	Transferaufwendungen	2.261.371,62-	2.695.090-	2.957.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.785,85-	385.070-	468.842-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.990.728,44-	5.418.941-	5.841.229-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.817,72	52.311-	460.087-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	323.817,72	52.311-	460.087-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	52.311	460.087

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfi <span style="font-size: 1.5em;">nanzhaushalt</span> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.968.021,71	1.992.540	2.090.770	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115.183,60	2.072.475	2.122.560	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	452.996,43	455.615	451.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.673,00	345.760	331.812	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.829,06	98.410	106.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41,72	500	500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.754,06	43.800	43.800	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.017.499,58</b>	<b>5.009.100</b>	<b>5.147.442</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.115.809,36-	1.155.871-	1.233.552-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.052,89-	718.215-	726.795-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.594,84-	59.320-	57.410-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.262.100,50-	2.707.490-	2.957.680-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	333.675,33-	441.420-	468.842-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.562.232,92-</b>	<b>5.082.316-</b>	<b>5.444.279-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>455.266,66</b>	<b>73.216-</b>	<b>296.837-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	470.000	1.038.350	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	697.448,40	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.502.348,59	800.000	1.173.375	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.199.796,99</b>	<b>1.270.000</b>	<b>2.211.725</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.245,33-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.597.337,89-	1.420.000-	2.220.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.895,59-	26.500-	20.700-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.050,00-	0	2.025-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.208.528,81-</b>	<b>1.446.500-</b>	<b>2.242.725-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.731,82-</b>	<b>176.500-</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>446.534,84</b>	<b>249.716-</b>	<b>327.837-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.704,72-	80.585-	80.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	81.704,72-	80.585-	80.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	364.830,12	330.301-	407.837-	0
		nachrichtlich:				

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.162.540	2.090.770	2.149.340	2.220.155	2.288.520
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.964.075	2.122.560	1.977.175	2.055.670	2.021.095
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227.050	233.700	233.700	233.700	233.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	427.615	451.600	467.200	480.200	490.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.950	331.812	350.712	370.712	385.712
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.100	106.400	106.400	103.900	103.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
11	=	Ordentliche Erträge	5.366.630	5.381.142	5.328.827	5.508.637	5.567.427
12	-	Personalaufwendungen	1.142.871-	1.233.552-	1.239.700-	1.245.900-	1.252.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.790-	726.795-	686.935-	684.285-	684.285-
15	-	Abschreibungen	397.800-	396.950-	396.950-	396.950-	396.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.320-	57.410-	55.510-	58.270-	60.150-
17	-	Transferaufwendungen	2.695.090-	2.957.680-	2.813.820-	2.823.345-	2.801.455-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.070-	468.842-	349.462-	346.582-	336.202-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.418.941-	5.841.229-	5.542.377-	5.555.332-	5.531.172-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.311-	460.087-	213.550-	46.695-	36.255
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	52.311-	460.087-	213.550-	46.695-	36.255
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	36.255-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.311	460.087	213.550	46.695	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.992.540	2.090.770	2.149.340	2.220.155	2.288.520
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072.475	2.122.560	1.977.175	2.055.670	2.021.095
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455.615	451.600	467.200	480.200	490.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.760	331.812	350.712	370.712	385.712
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.410	106.400	106.400	103.900	103.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	500	500	500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.009.100</b>	<b>5.147.442</b>	<b>5.095.127</b>	<b>5.274.937</b>	<b>5.333.727</b>
10	- Personalauszahlungen	1.155.871-	1.233.552-	1.239.700-	1.245.900-	1.252.130-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.215-	726.795-	686.935-	684.285-	684.285-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.320-	57.410-	55.510-	58.270-	60.150-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.707.490-	2.957.680-	2.813.820-	2.823.345-	2.801.455-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	441.420-	468.842-	349.462-	346.582-	336.202-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.082.316-</b>	<b>5.444.279-</b>	<b>5.145.427-</b>	<b>5.158.382-</b>	<b>5.134.222-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>73.216-</b>	<b>296.837-</b>	<b>50.300-</b>	<b>116.555</b>	<b>199.505</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	1.038.350	923.000	658.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnл. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	1.173.375	683.500	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.270.000</b>	<b>2.211.725</b>	<b>1.606.500</b>	<b>658.200</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.000-	2.220.000-	1.290.000-	1.010.000-	150.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500-	20.700-	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.025-	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.446.500-</b>	<b>2.242.725-</b>	<b>1.290.000-</b>	<b>1.010.000-</b>	<b>150.000-</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.500-</b>	<b>31.000-</b>	<b>316.500</b>	<b>351.800-</b>	<b>150.000-</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>249.716-</b>	<b>327.837-</b>	<b>266.200</b>	<b>235.245-</b>	<b>49.505</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	350.000	150.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	80.585-	80.000-	81.500-	86.500-	92.060-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>80.585-</b>	<b>80.000-</b>	<b>81.500-</b>	<b>263.500</b>	<b>57.940</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>330.301-</b>	<b>407.837-</b>	<b>184.700</b>	<b>28.255</b>	<b>107.445</b>
		nachrichtlich:					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.549,25	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.210,21	24.995	21.915
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.248,13	10.100	10.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.021,95	1.800	1.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.407,38</b>	<b>74.895</b>	<b>71.815</b>
12	-	Personalaufwendungen	917.087,38-	965.024-	1.032.611-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.740,92-	206.025-	227.500-
15	-	Abschreibungen	52.074,88-	84.850-	92.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.071,33-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.751,77-	120.400-	127.275-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.257.726,28-</b>	<b>1.377.499-</b>	<b>1.480.786-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.183.318,90-</b>	<b>1.302.604-</b>	<b>1.408.971-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.202,90	485.761	537.373
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.137,00-	132.616-	165.323-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.826,03-	89.500-	66.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.239,87</b>	<b>263.645</b>	<b>306.050</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.167.079,03-</b>	<b>1.038.959-</b>	<b>1.102.921-</b>

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	52.820,08	36.895	41.815	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.201,14-	1.297.674-	1.388.586-	0
3	= <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161.381,06-</b>	<b>1.260.779-</b>	<b>1.346.771-</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.502.348,59	800.000	1.173.375	0
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.502.348,59</b>	<b>800.000</b>	<b>1.173.375</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537.626,35-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.161,39-	30.000-	60.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.559,86-	8.000-	8.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.960.397,60-</b>	<b>38.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>0</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.049,01-</b>	<b>762.000</b>	<b>1.105.375</b>	<b>0</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.619.430,07-</b>	<b>498.779-</b>	<b>241.396-</b>	<b>0</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.549,25	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.210,21	24.995	21.915
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.248,13	10.100	10.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.021,95	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.407,38	74.895	71.815
12	-	Personalaufwendungen	917.087,38-	965.024-	1.032.611-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.740,92-	206.025-	227.500-
15	-	Abschreibungen	52.074,88-	84.850-	92.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.071,33-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.751,77-	120.400-	127.275-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.257.726,28-	1.377.499-	1.480.786-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.183.318,90-	1.302.604-	1.408.971-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.202,90	485.761	537.373
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.137,00-	132.616-	165.323-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.826,03-	89.500-	66.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.239,87	263.645	306.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.167.079,03-	1.038.959-	1.102.921-

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Innere Verwaltung**  
**1110**                   **Steuerung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,06	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,45	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>316,51</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	230.358,61-	245.729-	267.514-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.211,21-	18.700-	18.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.569,82-</b>	<b>265.429-</b>	<b>287.214-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.253,31-</b>	<b>264.929-</b>	<b>286.714-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>247.253,31-</b>	<b>264.929-</b>	<b>286.714-</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,68	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	441,68	5.800	5.800
12	- Personalaufwendungen	246.623,61-	278.621-	288.033-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577,33-	4.500-	4.500-
15	- Abschreibungen	0,00	3.650-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.698,78-	18.600-	21.475-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.899,72-	305.371-	318.008-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.458,04-	299.571-	312.208-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.316-	30.023-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.316-	30.023-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.458,04-	326.887-	342.231-

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Innere Verwaltung**  
**1114**                   **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.542,47-	14.700-	17.800-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.542,47-</b>	<b>14.700-</b>	<b>17.800-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.542,47-</b>	<b>14.700-</b>	<b>17.800-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	3.920,30-	0	0
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.920,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.462,77-</b>	<b>14.700-</b>	<b>17.800-</b>

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Innere Verwaltung**  
**1120**                   **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.302,52-	78.200-
15	-	Abschreibungen	40,02-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.451,08-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.793,62-</b>	<b>85.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.793,62-</b>	<b>85.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6,89-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6,89-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.800,51-</b>	<b>85.200-</b>
				<b>90.200-</b>

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Innere Verwaltung**  
**1121**                   **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b> <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,20-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861,56-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b> <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463,76-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b> <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.463,76-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b> <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b> <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.463,76-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Innere Verwaltung**  
**1122**                   **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	32,84	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.021,95	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.054,79</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12	- Personalaufwendungen	186.350,66-	183.228-	194.361-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,24-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	11,40-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.071,33-	1.200-	1.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.706,68-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.870,31-</b>	<b>196.428-</b>	<b>207.561-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.815,52-</b>	<b>194.628-</b>	<b>205.761-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	77.561,00	83.345	91.250
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.561,00</b>	<b>83.345</b>	<b>91.250</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.254,52-</b>	<b>111.283-</b>	<b>114.511-</b>

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Innere Verwaltung**  
**1124**                   **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.858,83	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.942,34	15.600	12.520
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.330,00	4.800	4.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.131,17</b>	<b>40.400</b>	<b>37.320</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.730,60-	49.875-	64.200-
15	- Abschreibungen	25.853,72-	30.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.061,78-	31.400-	31.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.646,10-</b>	<b>111.275-</b>	<b>125.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.514,93-</b>	<b>70.875-</b>	<b>88.380-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	13.669,64-	20.000-	24.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.669,64-</b>	<b>20.000-</b>	<b>24.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.184,57-</b>	<b>90.875-</b>	<b>112.880-</b>

11240001

Rathaus Neunkirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100,00	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.100,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.614,95-	17.400-	19.400-
15	-	Abschreibungen	9.656,54-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.491,04-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.762,53-</b>	<b>77.400-</b>	<b>79.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.662,53-</b>	<b>57.400-</b>	<b>59.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.612,79-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.612,79-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.275,32-</b>	<b>57.400-</b>	<b>59.400-</b>

11240002

Bürgerhaus Neunkirchen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025
			EUR	EUR	
			1	2	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.758,83		0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.758,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107,04-	7.000-	7.000-	
15	- Abschreibungen	9.303,92-	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,05-	1.000-	1.000-	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.412,01-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.653,18-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
27	- kalkulatorische Kosten	3.548,83-	0	0	
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.548,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.202,01-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	

11240003

Dorfgemeinschaftshaus Neckarkatzenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,88	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>205,88</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,36-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	6.893,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,59-	400-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.294,21-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.088,33-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.450,36-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.450,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.538,69-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>

11240004

Gemeindehaus Neckarstraße 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.098,92	10.380	7.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.098,92</b>	<b>10.380</b>	<b>7.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890,79-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,89-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.433,68-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.665,24</b>	<b>1.880</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35,39-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.629,85</b>	<b>1.880</b>	<b>1.200-</b>

11240005

Hausmeisterwohnung Schule Auf der Wacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637,54	4.920	4.920
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>637,54</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>637,54</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>637,54</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>

11240006

Gemeindewohnung Hauptstr. 50

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025
			EUR	EUR	
			1	2	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,57-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,71-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>790,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>790,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.690,42	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	480	480
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.900,42	10.480	10.480
12	- Personalaufwendungen	253.754,50-	257.446-	282.703-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.352,89-	63.950-	66.100-
15	- Abschreibungen	26.169,74-	29.700-	31.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.743,09-	10.500-	10.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.020,22-	361.596-	391.003-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.119,80-	351.116-	380.523-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.641,90	402.416	446.123
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.637,00-	56.300-	86.300-
27	- kalkulatorische Kosten	16.927,92-	19.500-	16.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.923,02-	326.616	343.823
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.042,82-	24.500-	36.700-

11250001

Bauhofgebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
				Ertrags- und Aufwandsarten	EUR
		1	2	3	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.667,08	0	0	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.667,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.498,37-	10.200-	11.200-	
15	- Abschreibungen	10.696,77-	0	0	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.195,14-</b>	<b>10.200-</b>	<b>11.200-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.528,06-</b>	<b>10.200-</b>	<b>11.200-</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
27	- kalkulatorische Kosten	7.528,02-	0	0	
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.528,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.056,08-</b>	<b>10.200-</b>	<b>11.200-</b>	

11250002

Kelterscheune

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
		1	2	3	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.754,67	0	0	
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.754,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,50-	200-	200-	
15	- Abschreibungen	3.453,16-	0	0	
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.575,66-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.820,99-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
27	- kalkulatorische Kosten	3.802,41-	0	0	
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.802,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.623,40-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	

11250020

Fahrzeuge allgemein/Kleingeräte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
		1	2	3	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.630,08-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	11.369,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,34-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.014,65-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.014,65-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.300,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.300,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.314,65-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>

11254021

John Deere Schlepper MOS-N 552

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,41-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468,41-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>468,41-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>468,41-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>

11254022

John Deere Kommunalschlepper MOS-N 3720

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	
<b>11</b>	<b>=</b> <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,38-	2.000-	2.000-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,22-	0	0	
<b>19</b>	<b>=</b> <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,60-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b> <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000,60-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
<b>28</b>	<b>=</b> <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b> <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.000,60-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	

11254023

Kleintransporter mit Kipper MOS-N 371

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.337,18-	6.050-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,31-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.461,49-</b>	<b>6.050-</b>	<b>7.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.461,49-</b>	<b>6.050-</b>	<b>7.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.461,49-</b>	<b>6.050-</b>	<b>7.200-</b>

11254025

FIAT Doplo MOS-N 1000

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025
			EUR	EUR	
			1	2	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,06-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,30-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.899,36-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.899,36-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.899,36-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

11254026

Unimog MOS-N 458

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,77-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,80-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.850,57-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.850,57-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.850,57-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>

11254027

Ladewagen MOS EK 783

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,42-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23,42-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23,42-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23,42-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

11254028

Atlas Radlader

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,89-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.729,89-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.729,89-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.729,89-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Innere Verwaltung**  
**1126**                   **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462,13-	5.000-	5.800-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.462,13-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.800-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.462,13-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.462,13-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.800-</b>

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Innere Verwaltung**  
**1133**                   **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.562,81	7.915	7.915
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.562,81</b>	<b>15.915</b>	<b>15.915</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,14-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,99-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.458,13-</b>	<b>26.000-</b>	<b>31.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.104,68</b>	<b>10.085-</b>	<b>15.085-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,00-	49.000-	49.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.301,28-	50.000-	25.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.801,28-</b>	<b>99.000-</b>	<b>74.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.696,60-</b>	<b>109.085-</b>	<b>89.585-</b>

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Innere Verwaltung**  
**1110**                   **Steuerung**

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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711100000010: Einrichtung Cloudlösung digitale Unterla</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711140000001: Beteiligung BGV</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Innere Verwaltung**  
**1120**                   **Organisation und EDV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200000010: Neuer Server Rathaus</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.200,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.200,71-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000010: Ausstattung Bauhof</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.359,15-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                    Innere Verwaltung  
 1133                Grundstücksmanagement

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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 711330000000: Veräußerung Bauplätze BG Langenwald

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.498.660,30	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.498.660,30	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.498.660,30	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## 711330000001: Veräußerung Gewerbeplätze Meistersgrund

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

711330000003: Veräußerung Bauplätze Vorderer Grund II

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.688,29	620.000	315.000	0	308.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.688,29	620.000	315.000	0	308.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.688,29	620.000	315.000	0	308.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

711330000004: Ankauf Rohbauland Vorderer Grund II

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	187,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	187,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	187,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	187,05-	0	0	0	0	0	0	0

## 711330000005: Ankauf Rohbauland Hummelwiese

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.943,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
711330000006: Veräußerung Bauplätze Hummelwiese												

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

## 711330000008: Veräußerung Bauplatz Worzenwiesen

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

711330000009: Ankauf Rohbauland Langenwald 5.BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	271.935,49-	0	0	0	0	0	0	0

711330000021: Verkauf Grundstück AWO-Freizeitheim

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000100: Erschließung Baugebiet Vorderer Grund II</b>												
<b>6</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	500,00-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	171.987,60-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>172.487,60-</b>	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>172.487,60-</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	<b>172.487,60-</b>	0	0	0	0	0	0

<b>6</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	100.000-	0
<b>13</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	0	<b>10.000-</b>	0	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	0
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	0	<b>10.000-</b>	0	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	0
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	0	<b>10.000-</b>	0	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	0

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

<b>711330000300: Erschließung Baugebiet Hummelwiese</b>
---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.073,60-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.073,60-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.073,60-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.073,60-	0	0	0	0	0	0	0

## 711330000400: Erschließung Baugebiet Langenwald 5. BA

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	222.059,85-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.229.100,19-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.451.160,04-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.451.160,04-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.451.160,04-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
<b>711330000500: Erschließung Baugebiet Worzenwiesen</b>												
<b>6</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
<b>711330000650: Erschließung Baupl. Meistersgrund</b>												
<b>6</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612.085,40	522.825	532.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212.120,40	197.050	203.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454.844,93	427.615	451.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.292,36	303.955	309.897
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.675,97	129.285	96.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.414,49	42.000	42.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.717.433,55</b>	<b>1.622.730</b>	<b>1.636.187</b>
12	-	Personalaufwendungen	198.884,17-	177.847-	200.941-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.697,63-	532.765-	499.295-
15	-	Abschreibungen	343.486,84-	312.950-	304.750-
17	-	Transferaufwendungen	979.269,63-	1.191.200-	1.374.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.157,08-	264.670-	341.567-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.395.495,35-</b>	<b>2.479.432-</b>	<b>2.720.853-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>678.061,80-</b>	<b>856.702-</b>	<b>1.084.666-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.144,00	77.860	108.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.209,90-	431.005-	480.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	349.512,83-	307.900-	322.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>417.578,73-</b>	<b>661.045-</b>	<b>694.550-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.095.640,53-</b>	<b>1.517.747-</b>	<b>1.779.216-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.493.546,96	1.523.915	1.432.487	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.030,93-	2.231.382-	2.416.103-	0
3	= <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.483,97-</b>	<b>707.467-</b>	<b>983.616-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	470.000	1.038.350	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	697.448,40	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>697.448,40</b>	<b>470.000</b>	<b>1.038.350</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.618,98-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.176,50-	1.390.000-	2.160.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.335,73-	18.500-	12.700-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000,00-	0	2.025-	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.131,21-</b>	<b>1.408.500-</b>	<b>2.174.725-</b>	<b>0</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>449.317,19</b>	<b>938.500-</b>	<b>1.136.375-</b>	<b>0</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>65.166,78-</b>	<b>1.645.967-</b>	<b>2.119.991-</b>	<b>0</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.135,00	4.960	5.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.511,16	20.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.342,12	18.500	22.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,87	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.199,96	8.380	9.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	295,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.547,11</b>	<b>51.840</b>	<b>62.980</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.230,63-	74.400-	68.010-
15	-	Abschreibungen	22.591,82-	32.800-	32.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.230,22-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.675,28-	47.490-	58.190-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.727,95-</b>	<b>155.040-</b>	<b>159.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.180,84-</b>	<b>103.200-</b>	<b>96.370-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.183,08-	3.500-	4.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.183,08-</b>	<b>4.700-</b>	<b>6.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.363,92-</b>	<b>107.900-</b>	<b>102.370-</b>

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12** **Sicherheit und Ordnung**  
**1210** **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024	2025	
			EUR	EUR	
		1	2	3	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.500	
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,33-	3.150-	3.150-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	8.500-	
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.758,33-</b>	<b>14.650-</b>	<b>11.650-</b>	
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.758,33-</b>	<b>13.150-</b>	<b>9.150-</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.758,33-</b>	<b>13.150-</b>	<b>9.150-</b>	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024	2025	
			EUR	EUR	
		1	2	3	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	500		500
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240,00</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,69-	5.000-		5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966,13-	5.000-		5.000-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.983,82-</b>	<b>10.000-</b>		<b>10.000-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.743,82-</b>	<b>9.500-</b>		<b>9.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.743,82-</b>	<b>9.500-</b>		<b>9.500-</b>

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12** **Sicherheit und Ordnung**  
**1222** **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024	2025	
			EUR	EUR	
		1	2	3	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.256,12	15.000		18.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,00	0		0
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.551,12</b>	<b>15.000</b>		<b>18.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.609,88-	8.800-		12.300-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.609,88-</b>	<b>8.800-</b>		<b>12.300-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.941,24</b>	<b>6.200</b>		<b>5.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.941,24</b>	<b>6.200</b>		<b>5.700</b>

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12** **Sicherheit und Ordnung**  
**1223** **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.416,00	2.500	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,87	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.479,87</b>	<b>2.500</b>	<b>3.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,65-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,27-	1.090-	1.090-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.156,92-</b>	<b>4.090-</b>	<b>4.090-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.677,05-</b>	<b>1.590-</b>	<b>890-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.677,05-</b>	<b>1.590-</b>	<b>890-</b>

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12** **Sicherheit und Ordnung**  
**1224** **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024	2025	
			EUR	EUR	
		1	2	3	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430,00	500		500
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>430,00</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>430,00</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>430,00</b>	<b>500</b>		<b>500</b>

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430,00	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>430,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>430,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>430,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12** **Sicherheit und Ordnung**  
**1260** **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.135,00	4.960	5.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.511,16	20.000	26.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.893,70	6.500	6.500
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.539,86</b>	<b>31.460</b>	<b>37.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.369,96-	63.250-	56.860-
15	- Abschreibungen	22.591,82-	32.800-	32.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.175,95-	20.600-	30.800-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.137,73-</b>	<b>116.650-</b>	<b>120.460-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.597,87-</b>	<b>85.190-</b>	<b>82.560-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-
27	- kalkulatorische Kosten	4.183,08-	3.500-	4.800-
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.183,08-</b>	<b>4.700-</b>	<b>6.000-</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.780,95-</b>	<b>89.890-</b>	<b>88.560-</b>

12600001

Gerätehaus Neunkirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.426,84-	14.250-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,05-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.427,89-</b>	<b>14.250-</b>	<b>15.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.427,89-</b>	<b>14.250-</b>	<b>15.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	371,66-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>371,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.799,55-</b>	<b>14.250-</b>	<b>15.500-</b>

12600002

Gerätehaus Neckarkatzenbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025
			EUR	EUR	
			1	2	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.069,80-	0	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,56-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.293,36-</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.293,36-</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.293,36-</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>

12600003

Jugendfeuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	685,00	760	1.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>685,00</b>	<b>760</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,55-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58,55-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>626,45</b>	<b>240-</b>	<b>200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>626,45</b>	<b>240-</b>	<b>200</b>

12600004

## Feuerwehrfahrzeuge

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
		1	2	3	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.132,73-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	477,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,76-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.648,51-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.648,51-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	242,09-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>242,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.890,60-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

12600005

Feuerwehrfahrzeug KatS MOS-B

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,09	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.419,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,64-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.942,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.942,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12600006

Feuerwehrfahrzeuge MTW MOS-N 214

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

12600007

Feuerwehrfahrzeug Neck MOS-N 213

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
				Ertrags- und Aufwandsarten	EUR
		1	2	3	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.815,49	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.815,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,13-	0	0	0
15	- Abschreibungen	12.806,26-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,50-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.294,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.479,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	384,11-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>384,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.863,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12600020

Brandschutz NB

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433,61	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.433,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,31-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749,31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>684,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>684,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12** **Sicherheit und Ordnung**  
**1270** **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.230,22-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.587,22-</b>	<b>150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.587,22-</b>	<b>150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.587,22-</b>	<b>150-</b>

12700000

## Rettungsdienste

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.230,22-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.587,22-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.587,22-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.587,22-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1280 Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024	EUR	
			2	3	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,26	380		380
11	= Anteilige ordentliche Erträge	306,26	380		380
17	- Transferaufwendungen	0,00	200-		200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494,05-	500-		500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	494,05-	700-		700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187,79-	320-		320-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0		0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187,79-	320-		320-

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.498,30	16.000	17.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.702,48	27.000	27.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.314,00	15.895	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.131,00	47.550	46.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.635,78	106.945	112.850
12	-	Personalaufwendungen	103.070,32-	107.208-	126.209-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.807,31-	53.500-	54.500-
15	-	Abschreibungen	16.309,29-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.806,30-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.693,32-	28.960-	33.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.686,54-	212.068-	236.709-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.050,76-	105.123-	123.859-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.812,40-	31.800-	31.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.495,86-	5.000-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.308,26-	36.800-	35.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.359,02-	141.923-	159.159-

THH2

21

2110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024	EUR	
			2	3	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.498,30	16.000		17.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.702,48	27.000		27.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.314,00	15.895		20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	500		500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.931,00	45.550		45.550
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.775,78</b>	<b>104.945</b>		<b>110.650</b>
12	- Personalaufwendungen	103.070,32-	107.208-		126.209-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.807,31-	53.500-		54.500-
15	- Abschreibungen	16.309,29-	20.000-		20.000-
17	- Transferaufwendungen	3.806,30-	2.400-		2.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.693,32-	28.960-		33.600-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.686,54-</b>	<b>212.068-</b>		<b>236.709-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.910,76-</b>	<b>107.123-</b>		<b>126.059-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.812,40-	31.800-		31.800-
27	- kalkulatorische Kosten	3.495,86-	5.000-		3.500-
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.308,26-</b>	<b>36.800-</b>		<b>35.300-</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.219,02-</b>	<b>143.923-</b>		<b>161.359-</b>

21100100

Grundschule Neunkirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.498,30	16.000	17.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.702,48	27.000	27.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.314,00	15.895	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.931,00	45.550	45.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.775,78</b>	<b>104.945</b>	<b>110.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	103.070,32-	107.208-	126.209-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.807,31-	53.500-	54.500-
15	-	Abschreibungen	16.309,29-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.806,30-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.693,32-	28.960-	33.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.686,54-</b>	<b>212.068-</b>	<b>236.709-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.910,76-</b>	<b>107.123-</b>	<b>126.059-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.812,40-	31.800-	31.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.495,86-	5.000-	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.308,26-</b>	<b>36.800-</b>	<b>35.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.219,02-</b>	<b>143.923-</b>	<b>161.359-</b>

21100130

## Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.692,00	13.600	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.314,00	15.895	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.006,00	29.495	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	360-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360,00-	860-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.646,00	28.635	34.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.646,00	28.635	34.000

21100150

## Mittagessenangebot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.604,00	12.850	12.850
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.604,00</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,16-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.055,82-	7.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.181,98-</b>	<b>9.000-</b>	<b>12.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.422,02</b>	<b>3.850</b>	<b>850</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.422,02</b>	<b>3.850</b>	<b>850</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2140 Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.000	1.200
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.860,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.860,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.860,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>

21400100

## Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.860,00	2.000	2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.860,00	2.000	2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.860,00	2.000	2.200

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,44-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.394,87-	8.700-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.164,31-	12.300-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.164,31-	12.300-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.284,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.284,83-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.449,14-	12.300-	13.100-

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25** **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520** **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,44-	3.600-	3.600-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769,44-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>769,44-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	3.284,83-	0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.284,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.054,27-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>

25200000

Heimatmuseum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
		1	2	3	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,44-	3.600-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769,44-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>769,44-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.284,83-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.284,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.054,27-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25 Museen, Archiv, Zoo**  
**2521 Archiv**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 -	Transferaufwendungen	8.394,87-	8.700-	9.500-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.394,87-</b>	<b>8.700-</b>	<b>9.500-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.394,87-</b>	<b>8.700-</b>	<b>9.500-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.394,87-</b>	<b>8.700-</b>	<b>9.500-</b>

25210000

Archivverbund

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025
			EUR	EUR	
			1	2	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.394,87-	8.700-	9.500-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.394,87-	8.700-	9.500-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.394,87-	8.700-	9.500-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.394,87-	8.700-	9.500-	

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.428,00-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.428,00-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.428,00-	15.500-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.428,00-	15.500-	15.500-

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.428,00-	15.500-	15.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.428,00-	15.500-	15.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.428,00-	15.500-	15.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.428,00-	15.500-	15.500-

THH2

27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.546,55-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>6.546,55-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>6.546,55-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>6.546,55-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024	2025	
			EUR	EUR	
		1	2	3	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.546,55-	5.800-	5.800-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.546,55-	5.800-	5.800-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.546,55-	5.800-	5.800-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.546,55-	5.800-	5.800-	

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.607,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,02	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.357,02</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
17	-	Transferaufwendungen	462,55-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.502,63-	4.650-	13.150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.965,18-</b>	<b>5.650-</b>	<b>14.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.608,16-</b>	<b>4.350-</b>	<b>12.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	40.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>40.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.608,16-</b>	<b>28.350-</b>	<b>52.850-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024	EUR	
			2	3	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.607,00	0		0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800		800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,02	500		500
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.357,02</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>
17	- Transferaufwendungen	462,55-	1.000-		1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.502,63-	4.650-		13.150-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.965,18-</b>	<b>5.650-</b>		<b>14.150-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.608,16-</b>	<b>4.350-</b>		<b>12.850-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-		40.000-
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>		<b>40.000-</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.608,16-</b>	<b>28.350-</b>		<b>52.850-</b>

28100010

Kirschenfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,84	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>584,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.961,07-	0	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.961,07-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.376,23-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.376,23-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>

28100020

Kirchweih

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
		1	2	3	
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,07-	3.000-	4.000-	
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.819,07-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.000-</b>	
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.819,07-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.000-</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.819,07-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.000-</b>	

28100030

725-Jahr-Feier

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025
			EUR	EUR	
			1	2	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.607,00		0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,69		0	0
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.725,69</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.309,38-		0	0
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.309,38-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.583,69-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.583,69-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
31Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.464,30	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.072,00	77.720	90.810
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.286,30</b>	<b>77.720</b>	<b>90.810</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.251,95-	87.000-	89.000-
15	-	Abschreibungen	2.419,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468,08-	12.850-	12.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.139,63-</b>	<b>100.850-</b>	<b>102.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.853,33-</b>	<b>23.130-</b>	<b>11.890-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.967,67-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.967,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.821,00-</b>	<b>23.130-</b>	<b>11.890-</b>

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31** **Soziale Hilfen**  
**3130** **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.464,30	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.072,00	77.720	90.810
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.536,30</b>	<b>77.720</b>	<b>90.810</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.251,95-	87.000-	89.000-
15	- Abschreibungen	2.419,60-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.671,55-</b>	<b>87.000-</b>	<b>89.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.135,25-</b>	<b>9.280-</b>	<b>1.810</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	4.967,67-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.967,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.102,92-</b>	<b>9.280-</b>	<b>1.810</b>

31300101

Asylwohnung Luisenstr. 26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.524,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	26.330	26.330
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.324,00</b>	<b>26.330</b>	<b>26.330</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.108,40-	24.000-	24.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.108,40-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.784,40-</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.784,40-</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>

31300102

Asylwohnung Sofienstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.750,00	20.000	30.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.750,00</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.146,40-	32.000-	32.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.146,40-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.396,40-</b>	<b>12.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.396,40-</b>	<b>12.000-</b>	<b>2.000-</b>

31300103

Asylwohnung Gartenweg 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.940,30	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.940,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.940,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.940,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31300104

Asylwohnung Hauptstr. 50

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.522,00	9.910	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.522,00</b>	<b>9.910</b>	<b>13.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.631,14-	9.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	2.419,60-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.050,74-</b>	<b>9.000-</b>	<b>11.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.471,26</b>	<b>910</b>	<b>2.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.967,67-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.967,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.503,59</b>	<b>910</b>	<b>2.000</b>

31300105

Asylwohnung Hauptstr. 54

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.480	21.480
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.480</b>	<b>21.480</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.366,01-	21.000-	21.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.366,01-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.366,01-</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.366,01-</b>	<b>480</b>	<b>480</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024 EUR	2025 EUR	
			1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00	0	0	0
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468,08-	12.850-	12.700-	
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.468,08-</b>	<b>13.850-</b>	<b>13.700-</b>	
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.718,08-</b>	<b>13.850-</b>	<b>13.700-</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.718,08-</b>	<b>13.850-</b>	<b>13.700-</b>	

31801000

Integrationshilfe für Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025
			EUR	EUR	
			1	2	
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,44-		10.150-	10.000-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.679,44-</b>		<b>10.150-</b>	<b>10.000-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.679,44-</b>		<b>10.150-</b>	<b>10.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.679,44-</b>		<b>10.150-</b>	<b>10.000-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.099,90	471.975	385.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.067,74	18.000	16.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>408.167,64</b>	<b>489.975</b>	<b>401.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.426,14-	33.500-	33.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	710.311,40-	1.030.200-	1.079.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,22-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745.819,76-</b>	<b>1.067.200-</b>	<b>1.116.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.652,12-</b>	<b>577.225-</b>	<b>715.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>337.652,12-</b>	<b>602.225-</b>	<b>740.100-</b>

THH2

36

3620

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400		400
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>		<b>400</b>
17	- Transferaufwendungen	18,00-	500-		500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,22-	500-		500-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100,22-</b>	<b>1.000-</b>		<b>1.000-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100,22-</b>	<b>600-</b>		<b>600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100,22-</b>	<b>600-</b>		<b>600-</b>

36200410

## Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
17	-	Transferaufwendungen	18,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,22-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100,22-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100,22-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100,22-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>

THH2

36

3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.099,90	471.575	385.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.067,74	18.000	16.000
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>408.167,64</b>	<b>489.575</b>	<b>401.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.426,14-	33.500-	33.500-
15	- Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	710.293,40-	1.029.700-	1.079.000-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745.719,54-</b>	<b>1.066.200-</b>	<b>1.115.500-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.551,90-</b>	<b>576.625-</b>	<b>714.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>337.551,90-</b>	<b>601.625-</b>	<b>739.500-</b>

36500100

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.492,90	471.575	385.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.067,74	18.000	16.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>402.560,64</b>	<b>489.575</b>	<b>401.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.444,64-	33.500-	33.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	710.293,40-	1.029.700-	1.079.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>739.738,04-</b>	<b>1.066.200-</b>	<b>1.115.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.177,40-</b>	<b>576.625-</b>	<b>714.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>337.177,40-</b>	<b>601.625-</b>	<b>739.500-</b>

36500111

Ev. Kindergarten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.444,64-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	412.292,35-	483.600-	535.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.736,99-</b>	<b>513.600-</b>	<b>565.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>441.736,99-</b>	<b>513.600-</b>	<b>565.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>441.736,99-</b>	<b>513.600-</b>	<b>565.000-</b>

36500112

RK. Kindergarten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
		1	2	3	
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	- Transferaufwendungen	290.548,71-	538.000-	535.000-	
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.548,71-</b>	<b>538.000-</b>	<b>535.000-</b>	
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.548,71-</b>	<b>538.000-</b>	<b>535.000-</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>290.548,71-</b>	<b>538.000-</b>	<b>535.000-</b>	

36500200

## Förderung von Kindern in der Tagespflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
				Ertrags- und Aufwandsarten	EUR
		1	2	3	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.607,00	0		0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>5.607,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981,50-	0		0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>5.981,50-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>374,50-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>374,50-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

THH2

42

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.560,30	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.560,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823,53-	13.000-	12.500-
15	-	Abschreibungen	22.618,61-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.850,00-	3.850-	3.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.292,14-</b>	<b>23.850-</b>	<b>23.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.731,84-</b>	<b>23.850-</b>	<b>23.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	548,50-	15.750-	11.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.236,86-	5.000-	4.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.785,36-</b>	<b>20.750-</b>	<b>16.450-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.517,20-</b>	<b>44.600-</b>	<b>39.800-</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.560,30	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.560,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823,53-	13.000-	12.500-
15	-	Abschreibungen	22.618,61-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.850,00-	3.850-	3.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.292,14-</b>	<b>23.850-</b>	<b>23.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.731,84-</b>	<b>23.850-</b>	<b>23.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	548,50-	15.750-	11.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.236,86-	5.000-	4.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.785,36-</b>	<b>20.750-</b>	<b>16.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.517,20-</b>	<b>44.600-</b>	<b>39.800-</b>

42410000

## Sportplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
				Ertrags- und Aufwandsarten	EUR
		1	2	3	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.560,30	0	0	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.560,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823,53-	13.000-	12.500-	
15	- Abschreibungen	22.618,61-	7.000-	7.000-	
17	- Transferaufwendungen	3.850,00-	3.850-	3.850-	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.292,14-</b>	<b>23.850-</b>	<b>23.350-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.731,84-</b>	<b>23.850-</b>	<b>23.350-</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	548,50-	15.750-	11.750-	
27	- kalkulatorische Kosten	5.236,86-	5.000-	4.700-	
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.785,36-</b>	<b>20.750-</b>	<b>16.450-</b>	
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.517,20-</b>	<b>44.600-</b>	<b>39.800-</b>	

42410020

## Sport- und Bewegungspark

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
		1	2	3	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.560,30	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.560,30	0	0	
15	- Abschreibungen	17.618,61-	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.618,61-	0	0	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.058,31-	0	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
27	- kalkulatorische Kosten	2.947,52-	0	0	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.947,52-	0	0	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.005,83-	0	0	

THH2

51

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.679,68-	38.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.973,50-	25.000-	27.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.653,18-</b>	<b>63.000-</b>	<b>65.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.653,18-</b>	<b>63.000-</b>	<b>65.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.653,18-</b>	<b>73.000-</b>	<b>65.000-</b>

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.679,68-	38.000-	38.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.973,50-	25.000-	25.000-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.653,18-</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.000-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.653,18-</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.653,18-</b>	<b>73.000-</b>	<b>63.000-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	2.000-
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	2.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	2.000-

THH2

52

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**

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

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52 Bauen und Wohnen**  
**5210 Bauordnung**

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

THH2

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.302,52	7.000	101.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.416,95	92.000	92.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.078,49	364.220	371.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.786,24	9.800	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427,11	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.119,49	42.000	42.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>568.130,80</b>	<b>517.420</b>	<b>619.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.579,51-	33.805-	26.020-
15	-	Abschreibungen	148.227,01-	137.000-	136.500-
17	-	Transferaufwendungen	225.943,59-	118.000-	250.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.536,57-	31.800-	85.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.286,68-</b>	<b>320.605-</b>	<b>498.570-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.844,12</b>	<b>196.815</b>	<b>120.430</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.847,00	55.860	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.830,00-	46.510-	50.795-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.433,15-	63.600-	74.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.416,15-</b>	<b>54.250-</b>	<b>64.895-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.427,97</b>	<b>142.565</b>	<b>55.535</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.786,24	9.800		9.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.119,49	42.000		42.000
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.905,73</b>	<b>51.800</b>		<b>51.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.278,68-	8.785-		500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,43-	250-		250-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.404,11-</b>	<b>9.035-</b>		<b>750-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.501,62</b>	<b>42.765</b>		<b>51.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.501,62</b>	<b>42.765</b>		<b>51.050</b>

53100001

PV Anlage GS Hofseite

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025
			EUR	EUR	
			1	2	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.161,41		5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.161,41	5.000		5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221,00-	4.225-		0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.221,00-	4.225-		0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	940,41	775		5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0		0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	940,41	775		5.000

53100002

PV Anlage GS Parkplatzseite

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873,59	4.800	4.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.873,59</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057,68-	4.060-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.057,68-</b>	<b>4.060-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>815,91</b>	<b>740</b>	<b>4.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>815,91</b>	<b>740</b>	<b>4.800</b>

53100003

PV Anlage Hauptstr. 54

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751,24	0	0	0
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>751,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>751,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>751,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.294,38	0	94.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.294,38</b>	<b>0</b>	<b>94.400</b>
15	-	Abschreibungen	329,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.907,50-	17.910-	82.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.237,44-</b>	<b>17.910-</b>	<b>82.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.056,94</b>	<b>17.910-</b>	<b>12.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	990,95-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>990,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.065,99</b>	<b>17.910-</b>	<b>12.400</b>

53400000

NahwärmeverSORGUNG

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.294,38	0	94.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.294,38</b>	<b>0</b>	<b>94.400</b>
15	-	Abschreibungen	329,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.907,50-	17.910-	82.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.237,44-</b>	<b>17.910-</b>	<b>82.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.056,94</b>	<b>17.910-</b>	<b>12.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	990,95-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>990,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.065,99</b>	<b>17.910-</b>	<b>12.400</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.646,01	0	0
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.646,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Abschreibungen	4.109,88-	0	0
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.109,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>463,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	133,95-	0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>597,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

53600000

Telekommunikationseinricht./Breitband

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
				Ertrags- und Aufwandsarten	EUR
		1	2	3	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.646,01	0		0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.646,01	0		0
15	- Abschreibungen	4.109,88-	0		0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.109,88-	0		0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463,87-	0		0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0
27	- kalkulatorische Kosten	133,95-	0		0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133,95-	0		0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597,82-	0		0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.008,14	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427,11	2.400	2.400
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.735,25</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00-	220-	220-
15	- Abschreibungen	6.784,07-	0	0
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.004,07-</b>	<b>220-</b>	<b>220-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.731,18</b>	<b>9.180</b>	<b>9.180</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	15.000-
27	- kalkulatorische Kosten	1.524,28-	1.600-	2.300-
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.524,28-</b>	<b>14.600-</b>	<b>17.300-</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.206,90</b>	<b>5.420-</b>	<b>8.120-</b>

53700000

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427,11	2.400	2.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.427,11</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.427,11</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	15.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>15.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.427,11</b>	<b>10.600-</b>	<b>12.600-</b>

53700001

## Grüngutentsorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.008,14	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.300,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.308,14</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00-	220-	220-
15	-	Abschreibungen	6.784,07-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.004,07-</b>	<b>220-</b>	<b>220-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.304,07</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.524,28-	1.600-	2.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.524,28-</b>	<b>1.600-</b>	<b>2.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.779,79</b>	<b>5.180</b>	<b>4.480</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.470,94	92.000	92.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.078,49	364.220	371.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>444.549,43</b>	<b>456.220</b>	<b>463.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.080,83-	24.800-	25.300-
15	- Abschreibungen	137.003,12-	137.000-	136.500-
17	- Transferaufwendungen	225.943,59-	118.000-	250.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,64-	13.640-	3.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.531,18-</b>	<b>293.440-</b>	<b>415.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.018,25</b>	<b>162.780</b>	<b>47.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.847,00	55.860	60.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.830,00-	33.510-	35.795-
27	- kalkulatorische Kosten	76.783,97-	62.000-	71.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.766,97-</b>	<b>39.650-</b>	<b>47.595-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.251,28</b>	<b>123.130</b>	<b>205</b>

THH2

54

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.341,00	13.400	13.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.291,53	48.050	48.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074,44	4.785	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.706,97</b>	<b>66.235</b>	<b>62.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.808,46-	48.500-	43.500-
15	-	Abschreibungen	94.853,38-	71.000-	71.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.770,70-	6.000-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,90-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.412,44-</b>	<b>128.500-</b>	<b>123.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.705,47-</b>	<b>62.265-</b>	<b>61.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.997,00-	133.110-	164.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.345,98-	56.000-	32.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>114.342,98-</b>	<b>189.110-</b>	<b>196.250-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>207.048,45-</b>	<b>251.375-</b>	<b>257.850-</b>

THH2

54

5410

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.341,00	13.400	13.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.291,53	48.050	48.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074,44	4.785	0
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.706,97</b>	<b>66.235</b>	<b>62.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.840,67-	41.000-	36.000-
15	- Abschreibungen	94.853,38-	71.000-	71.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,90-	3.000-	3.000-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.673,95-</b>	<b>115.000-</b>	<b>110.000-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.966,98-</b>	<b>48.765-</b>	<b>47.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.247,00-	91.110-	119.250-
27	- kalkulatorische Kosten	44.272,90-	56.000-	32.000-
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108.519,90-</b>	<b>147.110-</b>	<b>151.250-</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>189.486,88-</b>	<b>195.875-</b>	<b>199.150-</b>

54100100

Wirtschaftswege/Feldwege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029,47-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.111,48-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.140,95-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.140,95-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	750,00-	10.800-	15.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.196,33-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.946,33-</b>	<b>10.800-</b>	<b>15.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.087,28-</b>	<b>13.800-</b>	<b>18.800-</b>

54100200

## Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,24-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	956,77-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.641,01-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.641,01-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	501,17-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>501,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.142,18-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

54100300

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.785	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.259,55-	30.000-	25.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.259,55-</b>	<b>30.000-</b>	<b>25.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.259,55-</b>	<b>25.215-</b>	<b>25.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300,00-	2.450-	2.450-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>300,00-</b>	<b>2.450-</b>	<b>2.450-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.559,55-</b>	<b>27.665-</b>	<b>27.450-</b>

THH2

54

5450

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		
			2024 EUR	2025 EUR	
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.967,79-	7.500-	7.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.967,79-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.967,79-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.750,00-	42.000-	45.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.750,00-</b>	<b>42.000-</b>	<b>45.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.717,79-</b>	<b>49.500-</b>	<b>52.500-</b>

THH2

54

5470

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.770,70-	6.000-	6.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.770,70-	6.000-	6.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.770,70-	6.000-	6.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	73,08-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73,08-	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.843,78-	6.000-	6.200-

54700000

## Öffentlicher Personennahverkehr, Ruftaxi

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
			1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.770,70-	6.000-	6.200-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.770,70-	6.000-	6.200-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.770,70-	6.000-	6.200-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	73,08-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73,08-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.843,78-	6.000-	6.200-	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.351,68	9.490	9.490
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.637,98	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.646,02	29.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.248,32	198.635	190.487
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.167,01	32.670	6.270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.051,01	279.795	254.247
12	-	Personalaufwendungen	95.813,85-	62.524-	66.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.286,78-	137.960-	121.165-
15	-	Abschreibungen	35.799,30-	38.050-	29.950-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.415,64-	57.420-	57.177-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.715,57-	296.504-	274.904-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.335,44	16.709-	20.657-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	297,00	22.000	48.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.522,00-	131.235-	143.255-
27	-	kalkulatorische Kosten	203.471,02-	174.800-	202.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.696,02-	284.035-	297.255-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.360,58-	300.744-	317.912-

THH2

55

5510

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,59	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	442,59	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377,17-	11.300-	11.300-
15	- Abschreibungen	1.233,62-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,90-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.767,69-	16.300-	16.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.325,10-	16.300-	16.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	250,00-	46.300-	55.300-
27	- kalkulatorische Kosten	1.781,51-	1.800-	1.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.031,51-	48.100-	57.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.356,61-	64.400-	73.300-

55100100

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,59	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>442,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,59-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.233,62-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.825,21-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.382,62-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250,00-	5.300-	10.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.781,51-	1.800-	1.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.031,51-</b>	<b>7.100-</b>	<b>12.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.414,13-</b>	<b>17.100-</b>	<b>22.000-</b>

THH2

55

5520

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.577,39	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.577,39	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,87-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	15.543,29-	16.850-	15.550-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.436,39-	4.500-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.576,55-	23.350-	22.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.999,16-	23.350-	22.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	675,00-	9.500-	10.500-
27	- kalkulatorische Kosten	6.515,53-	6.000-	6.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.190,53-	15.500-	16.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.189,69-	38.850-	39.450-

THH2

55

5530

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317,86	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.618,00	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.646,02	29.000	38.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	80	80
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.658,98</b>	<b>39.080</b>	<b>48.080</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.224,74-	36.000-	34.500-
15	- Abschreibungen	16.645,87-	16.200-	9.400-
17	- Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,05-	5.750-	1.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.386,66-</b>	<b>58.050-</b>	<b>45.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.727,68-</b>	<b>18.970-</b>	<b>2.980</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.468,00-	61.545-	63.030-
27	- kalkulatorische Kosten	7.021,97-	9.000-	6.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.489,97-</b>	<b>70.545-</b>	<b>69.330-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.217,65-</b>	<b>89.515-</b>	<b>66.350-</b>

THH2

55

5540

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.190	6.190
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.190	6.190
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.190	5.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.190	5.190

THH2

55

5550

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.033,82	9.490	9.490
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.648,32	198.035	189.887
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.089,91	26.400	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	383.772,05	233.925	199.377
12	- Personalaufwendungen	95.813,85-	62.524-	66.062-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.088,00-	88.660-	73.365-
15	- Abschreibungen	527,06-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.907,73-	45.380-	49.287-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.336,64-	196.564-	188.714-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.435,41	37.361	10.663
21	+ Erträge aus internen Leistungen	297,00	22.000	48.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.129,00-	13.890-	14.425-
27	- kalkulatorische Kosten	158.433,02-	158.000-	188.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.265,02-	149.890-	154.025-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.829,61-	112.529-	143.362-

55500001

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.286,58	4.800	5.287
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.286,58</b>	<b>4.800</b>	<b>5.287</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.286,58</b>	<b>4.800</b>	<b>5.287</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.286,58</b>	<b>4.800</b>	<b>5.287</b>

THH2

55

5551

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600		600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600		600
15	- Abschreibungen	1.849,46-	0		0
17	- Transferaufwendungen	300,00-	450-		450-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,57-	790-		790-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.648,03-	1.240-		1.240-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.048,03-	640-		640-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0
27	- kalkulatorische Kosten	29.718,99-	0		0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.718,99-	0		0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.767,02-	640-		640-

55510000

## Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
15	-	Abschreibungen	1.849,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,57-	790-	790-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.648,03-</b>	<b>1.240-</b>	<b>1.240-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.048,03-</b>	<b>640-</b>	<b>640-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.718,99-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.718,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.767,02-</b>	<b>640-</b>	<b>640-</b>

55511200

## Maßnahmen zur Tierzucht

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz		Ansatz 2025
			2024	2025	
			EUR	EUR	
		1	2	3	
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-	
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	300,00-	300-	300-	300-
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	300,00-	300-	300-	300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	300,00-	300-	300-	300-

THH2

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0
27	-	kalkulatorische Kosten	175,00-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175,00-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175,00-	0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	175,00-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175,00-	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175,00-	0	0

THH2

57

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.131,93	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.858,69	15.000	15.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.990,62</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.115-	8.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034,20-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	667,83-	4.100-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.100,00-	19.150-	19.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.855,39-	31.700-	29.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.657,42-</b>	<b>72.565-</b>	<b>71.520-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.666,80-</b>	<b>41.065-</b>	<b>40.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.500,00-	12.400-	12.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	919,38-	0	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.419,38-</b>	<b>12.400-</b>	<b>13.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.086,18-</b>	<b>53.465-</b>	<b>53.420-</b>

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57** **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710** **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024	2025	
			EUR	EUR	
		1	2	3	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.858,69	15.000	15.000	15.000
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.158,69</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
17	- Transferaufwendungen	14.100,00-	19.150-	19.150-	19.150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.592,66-	24.000-	24.000-	24.000-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.692,66-</b>	<b>43.150-</b>	<b>43.150-</b>	<b>43.150-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.533,97-</b>	<b>28.150-</b>	<b>28.150-</b>	<b>28.150-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.533,97-</b>	<b>28.150-</b>	<b>28.150-</b>	<b>28.150-</b>

57100200

Sonst. wirtschaftl. Untern - Bürgermarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.858,69	15.000	15.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.158,69</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	14.100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.592,66-	24.000-	24.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.692,66-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.533,97-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.533,97-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>

THH2

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

57

**Wirtschaft und Tourismus**

5730

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,51-	300-	300-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283,51-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>283,51-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>283,51-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>

THH2

57

5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.131,93	16.500	16.500
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.831,93</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	8.115-	8.670-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034,20-	8.500-	8.500-
15	- Abschreibungen	667,83-	4.100-	4.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.979,22-	7.400-	5.400-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.681,25-</b>	<b>28.115-</b>	<b>27.070-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.150,68</b>	<b>11.615-</b>	<b>10.570-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.500,00-	12.400-	12.400-
27	- kalkulatorische Kosten	919,38-	0	1.000-
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.419,38-</b>	<b>12.400-</b>	<b>13.400-</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.268,70-</b>	<b>24.015-</b>	<b>23.970-</b>

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12** **Sicherheit und Ordnung**  
**1260** **Brandschutz**

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
<b>712600000010: Digitalfunkgeräte Feuerwehr</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.618,98-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.155,34-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.774,32-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.774,32-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.774,32-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
<b>712600000020: Schiebefalttor FFW Neck.bach</b>													
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

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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.655,64-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000040: Betriebsausstattung Feuerwehr</b>												
<b>6</b> =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	7.700-	0	0	0	0	0
<b>13</b> =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>7.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b> =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>7.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b> =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>7.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>712600000100: Finanzierungsanteil Löschwasserszisterne</b>												
<b>6</b> =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b> =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b> =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b> =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>712600000200: Beteiligung Zweckverband (Tilgungsumlage)</b>												
<b>6</b> =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
					2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.025-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht 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		

## 721100100040: Flucht- und Brandschutztüren

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.524,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht 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		

## 721100100100: Neueinrichtung Kernzeitraum

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

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

721100100300: Ganztagesausbau Grundschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

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

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		
<b>736500100100: Ausbau Waldkindergarten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.081,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht 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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 753400000003: Liquidität Eigenbetrieb

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

## 75340000100: Nahwärme Hausanschluss

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

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**

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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 753800000002: Kanalbeiträge Baugebiet Langenwald 5

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	44.625,89	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.625,89	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.625,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## 753800000003: Klärbeiträge Baugebiet Langenwald 5

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	23.722,06	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.722,06	0	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	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.722,06	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## 753800000004: Kanalbeiträge Vorderer Grund II

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.015,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.015,00	0	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	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.015,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## 753800000005: Klärbeiträge Vorderer Grund II

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

## 753800000100: Erneuerung Kanäle nach EigKVO

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

## 753800000200: Erneuerung Kanäle Zeilweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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

## 753800000300: Erneuerung Kanal Kleine Straße

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

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

## 754100000200: Ausbau Zeilweg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	470.000	416.750	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	470.000	416.750	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.867,56-	1.100.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.867,56-	1.100.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.867,56-	630.000-	233.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.867,56-	1.100.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0

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

## 754100000300: Ausbau Kleine Straße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

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

## 754100000400: Ausbau Am Kirschbaum 5.BA

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	570.447,45	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	570.447,45	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	570.447,45	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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

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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000500: Ausbau Vorderer Grund II</b>													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnл. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	54.018,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.018,00	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.018,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl

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.-

## 755200000100: Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.529.000	0	0	0,00	0	145.000	0	768.000	616.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.000	0	0	0,00	0	145.000	0	768.000	616.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	200.000-	0	800.000-	720.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	200.000-	0	800.000-	720.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	55.000-	0	32.000-	104.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.899.025-	129.025-	0	78.694,82-	50.000-	200.000-	0	800.000-	720.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-

## 755200000300: Renaturierung Krebsbach

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	361.600	0	35.000	42.200	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---------	---	--------	--------	---	---

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

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**57** Wirtschaft und Tourismus  
**5750** Tourismus

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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500000100: Neubau Fußgängerbrücke Neckarkatzenbach</b>													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.325,84-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.019.594,40	2.162.540	2.090.770
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.503.098,20	1.433.250	1.581.870
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.715	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,63	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.522.705,23</b>	<b>3.669.005</b>	<b>3.673.140</b>
15	-	Abschreibungen	4,31-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.523,51-	58.120-	56.210-
17	-	Transferaufwendungen	1.282.101,99-	1.503.890-	1.583.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.337.506,81-</b>	<b>1.562.010-</b>	<b>1.639.590-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.185.198,42</b>	<b>2.106.995</b>	<b>2.033.550</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.185.198,42</b>	<b>2.106.995</b>	<b>2.033.550</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.471.132,54	3.448.290	3.673.140	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.000,85-	1.553.260-	1.639.590-	0
3	= <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.131.131,69</b>	<b>1.895.030</b>	<b>2.033.550</b>	<b>0</b>
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.131.131,69</b>	<b>1.895.030</b>	<b>2.033.550</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.019.594,40	2.162.540	2.090.770
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.503.098,20	1.433.250	1.581.870
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.715	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,63	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.522.705,23	3.669.005	3.673.140
15	-	Abschreibungen	4,31-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.523,51-	58.120-	56.210-
17	-	Transferaufwendungen	1.282.101,99-	1.503.890-	1.583.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.337.506,81-	1.562.010-	1.639.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.185.198,42	2.106.995	2.033.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.185.198,42	2.106.995	2.033.550

THH3

61

6110

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.019.594,40	2.162.540	2.090.770
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.503.098,20	1.433.250	1.581.870
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.522.692,60	3.595.790	3.672.640
15	- Abschreibungen	4,31-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.282.101,99-	1.503.890-	1.583.380-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.282.106,30-	1.503.890-	1.583.380-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.240.586,30	2.091.900	2.089.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.240.586,30	2.091.900	2.089.260

THH3

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024	EUR	
			1	2	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.715		0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12,63	500		500
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12,63</b>	<b>73.215</b>		<b>500</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.523,51-	58.120-		56.210-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,00-	0		0
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.400,51-</b>	<b>58.120-</b>		<b>56.210-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.387,88-</b>	<b>15.095</b>		<b>55.710-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.387,88-</b>	<b>15.095</b>		<b>55.710-</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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

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

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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

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

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024	Haushalt Jahr 2025	Haushalt Jahr 2026	Haushalt Jahr 2027	Haushalt Jahr 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	1.039.305,81				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.039.305,81				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		-441.198,28	-407.837,00	184.700,00	28.255,00	107.445,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		<b>598.107,53</b>	<b>190.270,53</b>	<b>374.970,53</b>	<b>403.225,53</b>	<b>510.670,53</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		<b>598.107,53</b>	<b>190.270,53</b>	<b>374.970,53</b>	<b>403.225,53</b>	<b>510.670,53</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		93.414,00	100.592,00	104.480,00	104.854,00	102.920,00

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**

**Teil A: Beamte**

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

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst <sup>7</sup>	mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13			
1 - 1110	Bürgermeister				1,0					
1 - 1122	Rechnungsamtsleiterin							1,0		

II. Beschäftigte

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

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

**I. Ehrenbeamte**

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

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

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

**Anmerkungen:**

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

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

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

<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

<sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

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

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

## ANLAGE\_12

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.308.813,96	848.726,96
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.229.764,96	769.677,96
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	79.049,00	79.049,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	1.308.813,96	848.726,96

## ANLAGE\_14

## Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.296.984	1.148.842
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.296.984</b>	<b>1.148.842</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.647.982	3.200.000
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	1.647.982	3.200.000
---	-----------	-----------

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

<b>3.1 Anleihen</b>	0	0
<b>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	2.944.966	4.348.842
<b>3.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>	2.944.966	4.348.842
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	2.944.966	4.348.842





## Gemeinderat Neunkirchen

<b>TOP 2 c öffentlich</b>	<b>Sitzungsdatum 30.01.2025</b>	<b>Bearbeitung Frau Kuhn</b>	<b>Aktenzeichen 902.41</b>
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

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

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

#### **Sachverhalt:**

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

### **1. Verlauf Wirtschaftsjahr 2024**

#### **1.1 Erfolgsplan 2024**

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

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

Ursache hierfür ist folgender:

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

## 1.2 Liquiditätsplan 2024 mit Investitionsmaßnahmen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2.1 Erfolgsplan 2025**

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

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

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

## 2.2 Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028

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

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

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

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

### **3.1 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3.2 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026 - 2028**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auch Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine eingestellt.

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

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

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

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

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

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

Auch Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine eingestellt.

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

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

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung		
			2026 EUR 5	2027 EUR 6	2028 EUR 7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	742.000	742.000	742.000
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>742.000</b>	<b>742.000</b>	<b>742.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	437.100-	437.100-	437.100-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>437.100-</b>	<b>437.100-</b>	<b>437.100-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>304.900</b>	<b>304.900</b>	<b>304.900</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.575.000-	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>1.575.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>1.575.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>1.270.100-</b>	<b>304.900</b>	<b>304.900</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	300.000	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	675.000	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	700.000	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>1.675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0	65.625-	87.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	100.265-	100.265-	100.265-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>100.265-</b>	<b>165.890-</b>	<b>187.765-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>1.574.735</b>	<b>165.890-</b>	<b>187.765-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>304.635</b>	<b>139.010</b>	<b>117.135</b>

#### **4. Liquidität im Planungszeitraum**

Liquidität ist im gesamten Planungszeitraum gegeben:

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

## **5. Verpflichtungsermächtigung**

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

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

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

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

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

## **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

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

Die Stellenübersicht stellt sich wie folgt dar:

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

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

**Befangenheit:**

keine

Wir unterbreiten dem Gemeinderat folgenden

**Beschlussvorschlag:**

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

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

**Abstimmungsergebnis:**

**Ja:**

**Nein:**

**Enthaltungen:**

# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb

## „Energie“ der Gemeinde Neunkirchen

### für das Wirtschaftsjahr 2025



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

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Energie“ wird festgesetzt

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

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

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

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

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

**EUR 1.552.018,00**

festgesetzt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**EUR 1.575.000,00**

festgesetzt.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

**EUR 800.000,00**

festgesetzt.

Neunkirchen, den

Bernhard Knörzer,  
Bürgermeister

# Erfolgsplan 2025

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

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

# Erneuerbare EnergieLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB\_2000

Eigenbetrieb Erneuerbare Energie

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
		Einzahlungs- und Auszahlungs- arten						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	566.000	0	742.000	742.000	742.000	
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	566.000	0	742.000	742.000	742.000	
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	7.359,83-	10.000-	337.600-	0	437.100-	437.100-	437.100-	
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	7.359,83-	10.000-	337.600-	0	437.100-	437.100-	437.100-	
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	7.359,83-	10.000-	228.400	0	304.900	304.900	304.900	
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	298.043,82-	4.406.112-	6.912.162-	1.575.000-	1.575.000-	0	0	
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	298.043,82-	4.406.112-	6.912.162-	1.575.000-	1.575.000-	0	0	
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	298.043,82-	4.406.112-	6.912.162-	1.575.000-	1.575.000-	0	0	
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	305.403,65-	4.416.112-	6.683.762-	1.575.000-	1.270.100-	304.900	304.900	
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.163.982	1.552.018	0	300.000	0	0	
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.400.000	2.025.000	0	675.000	0	0	
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	492.516,97	1.633.107	3.184.470	0	700.000	0	0	
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	492.516,97	4.197.089	6.761.488	0	1.675.000	0	0	
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	65.625-	87.500-	
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	28.000,00-	0	0	0	0	0	0	
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	76.415-	0	100.265-	100.265-	100.265-	
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	28.000,00-	0	76.415-	0	100.265-	165.890-	187.765-	
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	464.516,97	4.197.089	6.685.073	0	1.574.735	165.890-	187.765-	

## Erneuerbare EnergieLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

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

# Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2025

EIGB\_2000

Eigenbetrieb Erneuerbare Energie

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

## 721100000100: Bau Nahwärmenetz

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	492.516,97	1.633.107	3.184.470	0	700.000	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	492.516,97	1.633.107	3.184.470	0	700.000	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492.516,97</b>	<b>1.633.107</b>	<b>3.184.470</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	298.043,82-	2.741.112-	5.387.162-	0	1.000.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	298.043,82-	2.741.112-	5.387.162-	0	1.000.000-	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	28.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	28.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.043,82-</b>	<b>2.741.112-</b>	<b>5.387.162-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.473,15</b>	<b>1.108.005-</b>	<b>2.202.692-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.043,82-</b>	<b>2.741.112-</b>	<b>5.387.162-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 721100000110: Bau Heizzentrale

=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>721100000160: Verlegung Hausanschlussleitungen</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400.000	2.025.000	0	675.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	1.400.000	2.025.000	0	675.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400.000	2.025.000	0	675.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.665.000-	1.525.000-	0	575.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	1.665.000-	1.525.000-	0	575.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.665.000-	1.525.000-	0	575.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	265.000-	500.000	0	100.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.665.000-	1.525.000-	0	575.000-	0	0

## **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	199.353,03				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	199.353,03				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer. 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	1.0	1.311,00	304.635,00	139.010,00	117.135,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	168.946,62	369.610,65	674.245,65	813.255,65	930.390,65
8	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	368.299,65	369.610,65	674.245,65	813.255,65	930.390,65

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

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

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

<sup>4)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

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

**Stellenübersicht mit Erläuterungen für das Wirtschaftsjahr 2025**

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

## Gemeinderat Neunkirchen

<b>TOP 3 öffentlich</b>	<b>Sitzungsdatum 30.01.2025</b>	<b>Bearbeitung Herr Lenz</b>	<b>Aktenzeichen 131.23</b>
-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

### **Feuerwehrwesen**

**hier: Ernennung eines Ehrenmitgliedes der Freiwilligen Feuerwehr  
Neunkirchen**

**Anlagen:** Keine

### **Sachverhalt**

Der aktive Feuerwehrkamerad, Ausschussmitglied und Kassier der Abteilung Neckarkatzenbach, Dieter Reinmuth, wird in diesem Jahr 65 Jahre alt und tritt am Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehr, am 03.05.2025, in die Altersabteilung über.

Bereits in der Jahreshauptversammlung am 23.11.2024 schied er als Ausschussmitglied und Kassier der Abteilung Neckarkatzenbach aus.

Laut Beschluss des Feuerwehrausschusses vom 13.10.2024, schlägt dieser dem Gemeinderat vor, Kamerad Dieter Reinmuth, aufgrund seiner langjährigen Funktionsausübung als Ausschussmitglied und Kassier der Abteilung Neckarkatzenbach und den damit erworbenen Verdiensten um das örtliche Feuerwehrwesen, zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen, zu ernennen.

Dieter Reinmuth

1990 - 2024 (34 Jahre)      Ausschussmitglied Abt. Neckarkatzenbach  
1991 - 2024 (33 Jahre)      Kassier Abt. Neckarkatzenbach

### **Befangenheit:**

Keine

### **Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat ernennt Kamerad Dieter Reinmuth aufgrund seiner Verdienste um das örtliche Feuerwehrwesen zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen.

Die Übergabe der Ehrenurkunde soll im Rahmen des Kameradschaftsabends der Freiwilligen Feuerwehr, am 03.05.2025, erfolgen.

### **Abstimmungsergebnis:**

**Ja:**

**Nein:**

**Enthaltungen:**

## Gemeinderat Neunkirchen

<b>TOP 4 a öffentlich</b>	<b>Sitzungsdatum 30.01.2025</b>	<b>Bearbeitung Herr Lenz</b>	<b>Aktenzeichen 632.6</b>
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

### **Beschlussfassung über Baugesuch gem. § 34 BauGB (Baugenehmigungsverfahren)**

**Anlage/n:** Lageplan und Ansichten

#### **Sachverhalt:**

##### **Bauvorhaben mit Bauort**

Wiederaufbau und Erweiterung landw. Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätehalle, Flst.Nrn. 432 und 435, Gemarkung Neunkirchen

##### **Bauleitplanung**

Das Grundstück liegt im nicht überplanten Innerortsbereich (§ 34 BauGB). Im Flächennutzungsplan ist der Bereich als Dorfgebiet (= MD) gekennzeichnet.

##### **Kurzbeschreibung**

Der Bauherr beabsichtigt den Wiederaufbau und Erweiterung einer landwirtschaftlichen Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätehalle als Stahlkonstruktion mit Sandwichverkleidung. Die Grundfläche beträgt 204,43 m<sup>2</sup>, Firsthöhe 6,09 m, hintere Wandhöhe 4,43 m, vordere Wandhöhe 5,64 m, einseitig gekürztes Satteldach mit 8 Grad Dachneigung und Sandwichplatteneindeckung (kupferbraun).

##### **Stellungnahme der Verwaltung**

Das Bauvorhaben befindet sich im Dorfgebiet (MD) und ist zulässig. An gleicher Stelle befand sich eine mittlerweile abgerissene landwirtschaftliche Halle. Dorfgestalterische Bedenken bestehen nicht.

Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen zu erteilen.

#### **Befangenheit:**

Die Gemeinderätin Stefanie Leibfried wirkte wegen Befangenheit an der Beratung und Beschlussfassung nicht mit.

#### **Beschlussvorschlag:**

Gemäß § 34 BauGB fügt sich das Bauvorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung ein. Das Einvernehmen wird erteilt.

#### **Abstimmungsergebnis:**

**Ja:**

**Nein:**

**Enthaltungen:**

## Gemeinderat Neunkirchen

<b>TOP 6</b> <b>öffentlich</b>	<b>Sitzungsdatum</b> <b>30.01.2025</b>	<b>Bearbeitung</b> <b>BM Knörzer</b>	<b>Aktenzeichen</b> <b>022.33</b>
-----------------------------------	---	---	--------------------------------------

### **Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen**

Bürgermeister Bernhard Knörzer gab folgende, nichtöffentlich gefasste Gemeinderatsbeschlüsse, in der heutigen öffentlichen Sitzung bekannt:

#### **Gemeinderatssitzung Nr. 11/2024 vom 12.12.2024**

##### **TOP 1:**

###### **Ehrennadel Neunkirchen**

**hier: Beratung und Beschlussfassung über die Verleihung von Ehrennadeln im Rahmen des Neujahrsempfangs am 12.01.2025**

Der Gemeinderat stimmte der Verleihung der Ehrennadel der Gemeinde Neunkirchen in Silber an Frau Renate Streng und Herrn Karlheinz Emig zu.

# Aktuelle Informationen

**Notizen:**