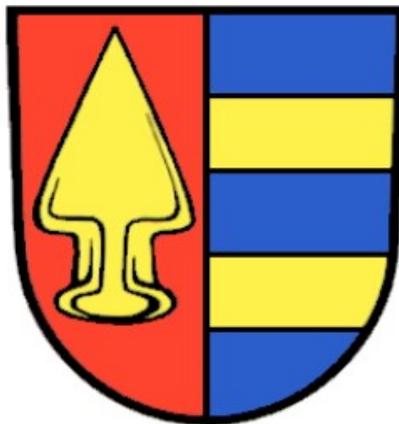


Gemeinde Hüffenhardt

Neckar-Odenwald-Kreis



Haushaltsplan 2025



Beispielbild für das neue Feuerwehrfahrzeug GW-L KatS.



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2025

	Seite
Auflistung Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	6
Gesamtergebnishaushalt	25
Gesamtfinanzhaushalt	29
Teilergebnishaushalt 1 - Innere Verwaltung	34
Teilergebnishaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	61
Teilergebnishaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	140
Investive Maßnahmen	145
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	183
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	185
Entwicklung der Liquidität	187
Bestand an inneren Darlehen	188
Übersicht über die Rücklagen	189
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	190
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	191
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	192
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	193
Stellenplan	194
Berechnung zum Finanzausgleich	198
Investitionsprogramm	210



Auflistung aller Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen

Produktgr. Produkt Kostenst.	Bezeichnung	Teil -HH	Seite	Produktgr. Produkt Kostenst.	Bezeichnung	Teil -HH	Seite
11100000	Steuerung	1	40	42410012	Mehrzweckhalle Gesamtgebäude	2	98
11110000	Org. u. Dok. komm. Willensbild.	1	41	42410013	Mehrzweckhalle Gaststätte	2	99
11140000	Zentrale Funktionen	1	43	42410014	Mehrzweckhalle UG	2	100
11210000	Personalwesen	1	44	42410020	Sportplatz Hüffenhardt	2	101
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1	45	42410030	Sportplatz Kälbertshausen	2	102
1124	Gebäudemanagement	1	46	5110	Stadtentw., Städtebaul. Plan.	2	103
11240001	Rathaus	1	48	51100001	ELR Hüffenhardt	2	104
11240002	Bergstraße 2	1	49	51100002	ELR Kälbertshausen	2	105
11240003	Keltergasse 14	1	50	51110000	Flächen- u. grundstücksbez. Daten	2	106
11240004	Alte Bargener Straße 10	1	51	52100000	Bauordnung	2	107
11240005	Hauptstraße 45	1	52	53100000	Elektrizitätsversorgung	2	108
11240006	Alte Schmiede	1	53	5370	Abfallwirtschaft	2	109
11240007	Reisengasse 3	1	54	53700001	Erddeponie	2	110
11240008	Sonstige Gebäulichkeiten	1	55	53700002	Abfallwirtschaft	2	111
11250000	Grünanlagen, Werkst., Bauhof	1	56	53800000	Abwasserbeseitigung	2	112
1133	Grundstücksmanagement	1	58	5410	Gemeindestraßen	2	114
11330001	Pacht unbeb. Grundstücke	1	59	54100001	Gemeindestraßen	2	115
11330003	Grundstücksmanagement	1	60	54100002	Wirtschaftswege	2	116
12100000	Statistik und Wahlen	2	67	54100003	Straßenbeleuchtung	2	117
12200000	Ordnungswesen	2	68	54500000	Straßenrein. u. Winterdienst	2	118
12220000	Einwohnerwesen	2	69	54600000	Parkierungseinrichtungen	2	119
12230000	Personenstandswesen	2	70	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2	120
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	2	71	54700001	Bürgerbus	2	121
12600000	Brandschutz	2	72	54700002	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2	122
12700000	Rettungsdienst	2	74	5510	Öffentl. Grün/ Landschaftsb.	2	123
21100100	Grundschule Hüffenhardt	2	75	55100001	Spielplätze	2	124
21100101	Kernzeitbetreuung Hüffenhardt	2	77	55100002	Öffentl. Grün/Landschaftsbau	2	125
27100000	Volkshochschulen	2	78	55200000	Gewässerschutz	2	126
27200000	Bibliotheken	2	79	5530	Friedhof- u. Bestattungswesen	2	127
27300000	Kulturpäd. Einrichtungen	2	80	55300001	Friedhof Hüffenhardt	2	129
28100000	Sonstige Kulturpflege	2	81	55300002	Friedhof Kälbertshausen	2	130
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtlinge/Asyl	2	82	55400000	Naturschutz u. Landschaftsp.	2	131
3620	Einrichtungen der Jugendarb.	2	83	55500000	Forstwirtschaft	2	132
36200401	Jugendtreff Hüffenhardt	2	84	55510000	Landwirtschaft	2	134
36200402	Jugendtreff Kälbertshausen	2	85	5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2	135
3650	Förd. v. Kindern Tageseinr. /-pflege	2	86	57300001	Bürgerhaus Kälbertshausen	2	136
36500101	Förd. v. Kindern in Gr. 0-6 J.	2	88	57300002	Märkte	2	137
36500103	Naturkindergarten	2	90	57300003	Glocken und Uhrenanlagen	2	138
42100000	Förderung des Sports	2	92	57500000	Tourismus	2	139
4241	Sportstätten	2	93	61100000	Steuern, Zuw. u. Umlagen	3	142
42410010	Sporthalle Hüffenhardt	2	95	61200000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	3	143
42410011	Mehrzweckhalle EG	2	97				



Haushaltssatzung der Gemeinde Hüffenhardt für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.638.359
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.710.826
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-72.467
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-72.467

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.385.283
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.121.679
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	263.604
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	288.880
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.055.850
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-766.970
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-503.366
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	19.800
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-19.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-523.166



§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR.

Hüffenhardt, 20.02.2025

Walter Neff
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Rückblick: Umstellung auf das NKHR

Mit dem Haushaltsjahr 2018 startete die Gemeinde in das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR). Das Haushalts- und Rechnungswesen wurde auf die kommunale Doppik umgestellt. Der bisherige Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurde dabei durch den Ergebnis- und Finanzhaushalt abgelöst.

Der **Ergebnishaushalt** enthält alle dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen und beinhaltet auch Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Bildung von Rückstellungen und interne Leistungsverrechnungen. Er ist produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produkte und Konten wurden nach dem für Baden-Württemberg verbindlichen Produkt- und Kontenrahmen eingerichtet.

Der **Finanzhaushalt** umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Er ist die Cash-Flow Rechnung zur Sicherung der Liquidität.

Beide Haushalte müssen nicht mehr zwingend ausgeglichen werden. Ein Überschuss im Ergebnishaushalt wird der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, ein Fehlbetrag kann aus dieser Rücklage ausgeglichen oder zur Abdeckung in Folgejahren vorgetragen werden. Ein Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag im Finanzhaushalt verändert die liquiden Mittel in der Bilanz entsprechend. Die bisherige Allgemeine Rücklage wird in das Finanzvermögen der Bilanz überführt und steht somit weiterhin für die Finanzierung von Investitionsausgaben zur Verfügung.

Am 18.04.2024 konnte der Gemeinderat – nach jahrelanger Vorarbeit durch die Gemeindeverwaltung – die Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum Stichtag 01.01.2018 feststellen. Diese Eröffnungsbilanz weist in Aktiva und Passiva eine Bilanzsumme von jeweils 23.962.780,72 Euro aus. Das Basiskapital der Gemeinde beläuft sich auf 24.254.341,67 Euro, was einer Eigenkapitalquote von 63,56 % entspricht.

Die Eröffnungsbilanz bildet die Basis für die künftigen Jahresabschlüsse. In den kommenden Monaten wird die Gemeindeverwaltung den ersten Jahresabschluss auf Grundlage des NKHR erarbeiten und vermutlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 dem Gemeinderat zur Feststellung vorlegen. Die Abarbeitung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 bis 2024 wird insgesamt sicherlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wies erstmalig seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) im Haushaltsjahr 2018 ein positives ordentliches Ergebnis aus. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 ging die Gemeindeverwaltung davon aus, dass die Erträge die Aufwendungen um 69.176 Euro übersteigen werden. Die Prognose für das Jahr 2023 ergibt einen Überschuss in Höhe von rund 191.600 Euro im Ergebnishaushalt, was einer Verbesserung von rund 122.400 Euro entspricht.

Auf der Ertragsseite belaufen sich die Verbesserungen im vorläufigen Rechnungsergebnis auf rund 429.400 Euro; den Erträgen im Haushaltsplan in Höhe von 5.348.445 Euro stehen im vorläufigen Rechnungsergebnis Erträge von rund 5.777.800 Euro gegenüber. Die Verbesserungen auf der Ertragsseite sind in erster Linie auf die Gewerbesteuererträge zurückzuführen, welche im vorläufigen Rechnungsergebnis rund 308.000 Euro über dem Planansatz liegen.

Auf der Aufwandsseite kommt es im vorläufigen Rechnungsergebnis ebenfalls zu einem Anstieg verglichen mit dem Planansatz. Den geplanten Aufwendungen in Höhe von 5.279.269 Euro stehen prognostizierte Aufwendungen von rund 5.585.900 Euro gegenüber. Die Zunahme der Aufwendungen ist insbesondere auf überplanmäßige Ausgaben bei der Betriebskostenabrechnung für den evangelischen Kindergarten zurückzuführen.

Im Finanzhaushalt wurde bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Summe ein Betrag in Höhe von 454.300 Euro eingeplant. Vermutlich werden sich die Einzahlungen aus Grundstückserlösen und sonstigen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf rund 167.800 Euro belaufen. Insbesondere der Verzicht auf den Verkauf eines Grundstücks im Gewerbegebiet Gänsgarten zugunsten der Bevorratung dieses Grundstücks trägt maßgeblich zu den geringeren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bei.



Bei den investiven Auszahlungen weicht das vorläufige Ergebnis noch stärker von den Zahlen im Haushaltsplan ab; den 964.838 Euro im Haushaltsplan stehen voraussichtliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rund 424.800 Euro gegenüber. Ursächlich hierfür ist, dass einige Investitionsmaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt wurden, wie z.B. die Erschließung des Gebiets „Hälde“ oder die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr. Die beiden genannten Investitionsmaßnahmen werden im Haushaltsplan 2024 erneut veranschlagt. Am meisten Geld wurde im Jahr 2023 für die Fahrzeugbeladung des neuen Feuerwehrfahrzeugs GW-L KatS, die jährlich zu leistende Abschreibungsumlage an den Abwasserzweckverband Schwarzbachtal, die Renaturierung des Wollenbachs und den Kauf eines Dienstfahrzeugs für den Bauhofleiter ausgegeben.

Eine Kreditaufnahme war im Jahr 2023 nicht vorgesehen und wurde auch nicht erforderlich. Durch planmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von 47.705 Euro hat sich die Verschuldung der Gemeinde im Jahr 2023 um eben diesen Betrag reduziert und beläuft sich somit zum 31.12.2023 auf 198.000 Euro.

Der Stand der liquiden Mittel fällt aufgrund der zuvor genannten Entwicklungen während des Jahres 2023 zum Jahresende 2023 deutlich höher aus, als dies zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 angenommen wurde. Anstatt dem im Haushaltsplan 2023 ausgewiesenen Stand in Höhe von 1.595.642 Euro beläuft sich das Geldvermögen der Gemeinde zum 31.12.2023 tatsächlich auf 2.795.968 Euro.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 ging die Gemeindeverwaltung von Erträgen in Höhe von 5.720.921 Euro und von Aufwendungen in Höhe von 6.530.599 Euro aus, also von einem (negativen) ordentlichen Ergebnis von -809.678 Euro. Das vorläufige Rechnungsergebnis weist Erträge von rund 5.466.900 Euro und Aufwendungen von rund 5.587.900 Euro und damit ein (negatives) ordentliches Ergebnis von rund -121.000 Euro. Einerseits bedeutet das vorläufige Rechnungsergebnis eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz von rund 688.700 Euro, andererseits kann im Gegensatz zu den vorläufigen Rechnungsergebnissen der Jahre 2021 bis 2023 erstmals wieder kein ausgeglichener Haushalt erreicht werden.

Auf der Ertragsseite ergibt sich in der Prognose eine Verschlechterung von rund 254.000 Euro gegenüber dem Planansatz. Dies ist in erster Linie auf eine eingeplante Förderung für Kanalunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 273.000 Euro zurückzuführen, für welche die Gemeinde im Laufe des Jahres 2024 einen Ablehnungsbescheid erhalten hat. Besonders ärgerlich ist hierbei, dass aufgrund von Änderungen bei den Fördervoraussetzungen die Gemeinde Hüffenhardt die gestiegenen Anforderungen an eine Förderung nicht mehr erfüllen kann und somit auf absehbare Zeit keine Förderung für Kanalunterhaltungsmaßnahmen mehr erhalten wird.

Das vorläufige Rechnungsergebnis liegt auf der Aufwandsseite rund 942.700 Euro unter dem Planansatz, was die geringeren Erträge mehr als kompensiert und letztlich zu einer deutlichen Verbesserung im Ergebnishaushalt führt. Auch auf der Aufwandsseite tragen insbesondere die Kanalunterhaltungsmaßnahmen zur Planabweichung bei, weil diese aufgrund der ausbleibenden Förderung nicht wie geplant umgesetzt wurden. Von den für diesen Zweck zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 598.000 Euro wurden lediglich rund 3.780 Euro in Anspruch genommen.

Im Finanzhaushalt wurde bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Summe ein Betrag in Höhe von 433.380 Euro eingeplant. Das vorläufige Rechnungsergebnis weist lediglich Einzahlungen von rund 11.500 Euro aus. Insbesondere durch den zeitlichen Verzug beim geplanten Radweg zwischen Hüffenhardt und Kälbertshausen und den damit verbundenen, eingeplanten Fördermitteln, sowie durch einen im Jahr 2024 nicht realisierbaren Grundstücksverkauf kommt es zu den geringeren investiven Einzahlungen.

Bei den investiven Auszahlungen weicht das vorläufige Ergebnis noch stärker von den Zahlen im Haushaltsplan ab; den 1.579.700 Euro im Haushaltsplan stehen voraussichtliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rund 514.700 Euro gegenüber. Ursächlich hierfür ist, dass einige Investitionsmaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt wurden, wie z.B. die Erschließung des Gebiets „Hälde“, Umbau des Feuerwehrgerätehauses, die Generalsanierung der Sporthalle oder der zuvor genannte Radweg zwischen Hüffenhardt und Kälbertshausen. Die genannten Investitionsmaßnahmen werden im Haushaltsplan 2025 erneut veranschlagt. Ein Großteil der investiven Auszahlungen entfiel auf eine Abschlagszahlung für das neue Feuerwehrauto, die jährlich zu leistenden Umlagezahlungen an den Abwasserzweckverband und die Beschaffung eines Waldfahrzeugs.

Eine Kreditaufnahme war im Jahr 2024 nicht vorgesehen und wurde auch nicht erforderlich. Durch planmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von 19.800 Euro hat sich die Verschuldung der Gemeinde im Jahr 2024 um eben diesen Betrag reduziert und beläuft sich somit zum 31.12.2024 auf 178.200 Euro.



Der Stand der liquiden Mittel fällt aufgrund der zuvor genannten Entwicklungen während des Jahres 2024 zum Jahresende 2024 deutlich höher aus, als dies zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 angenommen wurde. Anstatt dem im Haushaltsplan 2024 ausgewiesenen Stand in Höhe von 1.137.076 Euro beläuft sich das Geldvermögen der Gemeinde zum 31.12.2024 tatsächlich auf 2.555.691 Euro.

4. Ergebnishaushalt 2025

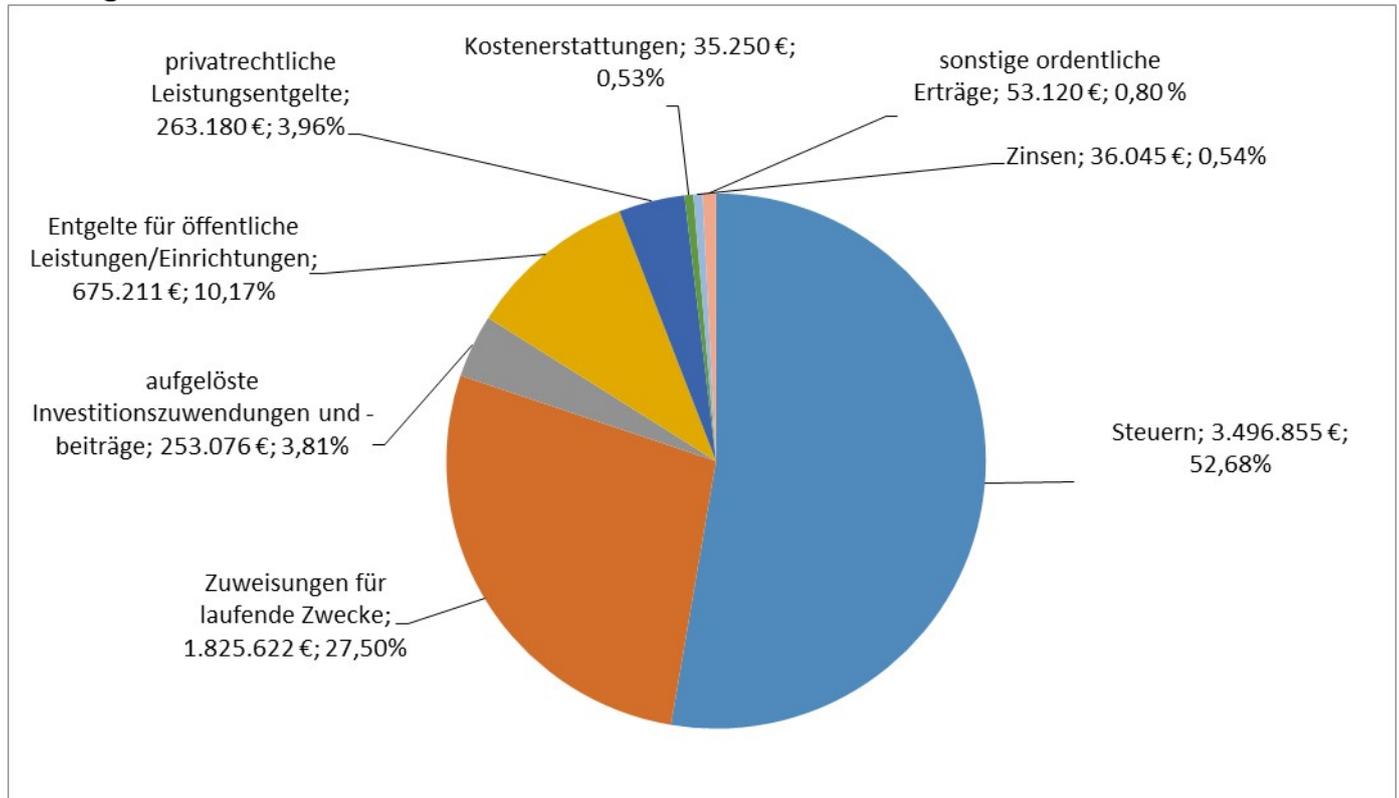
Der Ergebnishaushalt weist Erträge von 6.638.359 € und Aufwendungen von 6.710.826 € auf, wodurch sich ein (negatives) ordentliches Ergebnis von -72.467 Euro ergibt. Seit der Klausurtagung des Gemeinderates Anfang Dezember 2024 hat es massive Verbesserungen bei den Gewerbesteuererträgen gegeben, weshalb sich der vorliegende Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2025 deutlich besser darstellt, als dies noch zum Zeitpunkt der Klausurtagung der Fall war.

Der Ergebnishaushalt 2024 ist auf der Ertragsseite sehr stark von den hohen Gewerbesteuererträgen geprägt, welche sich auf 1.600.000 Euro belaufen. Durch Gewerbesteuernachzahlungen für das Jahr 2023 und Erhöhungen der Gewerbesteueranpassungen für das Jahr 2024, werden der Gemeinde im Frühjahr 2025 hohe Gewerbesteuererträge zufließen, weshalb eine Anpassung des Planansatzes von bislang 720.000 Euro auf 1.600.000 Euro vorgenommen werden konnte. Insgesamt liegen die Erträge mit 6.638.359 Euro rund 900.000 Euro über den im Haushaltsplan 2024 für das Jahr 2025 eingeplanten Erträgen.

Auf der Aufwandsseite kommt es ebenfalls zu einer deutlichen Zunahme gegenüber der Prognose für das Jahr 2025 im Haushaltsplan 2024. Während vor rund einem Jahr noch von Aufwendungen in Höhe von 5.878.547 Euro ausgegangen wurde, summieren sich die Aufwendungen im Haushaltsplanentwurf 2025 auf 6.710.826 Euro. Vor allem bei den Sach- und Dienstleistungen (+ 339.950 Euro) und den Transferaufwendungen (+194.955 Euro) kommt es zu einer spürbaren Zunahme der Aufwendungen verglichen mit den bisherigen Erwartungen für das Jahr 2025. Bei den Sach- und Dienstleistungen ist die Zunahme vor allem damit zu erklären, dass Kanalunterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2024 nicht planmäßig umgesetzt werden konnten und diese Maßnahmen nunmehr zu einem großen Teil im Jahr 2025 eingeplant wurden und letztendlich auch realisiert werden sollen.

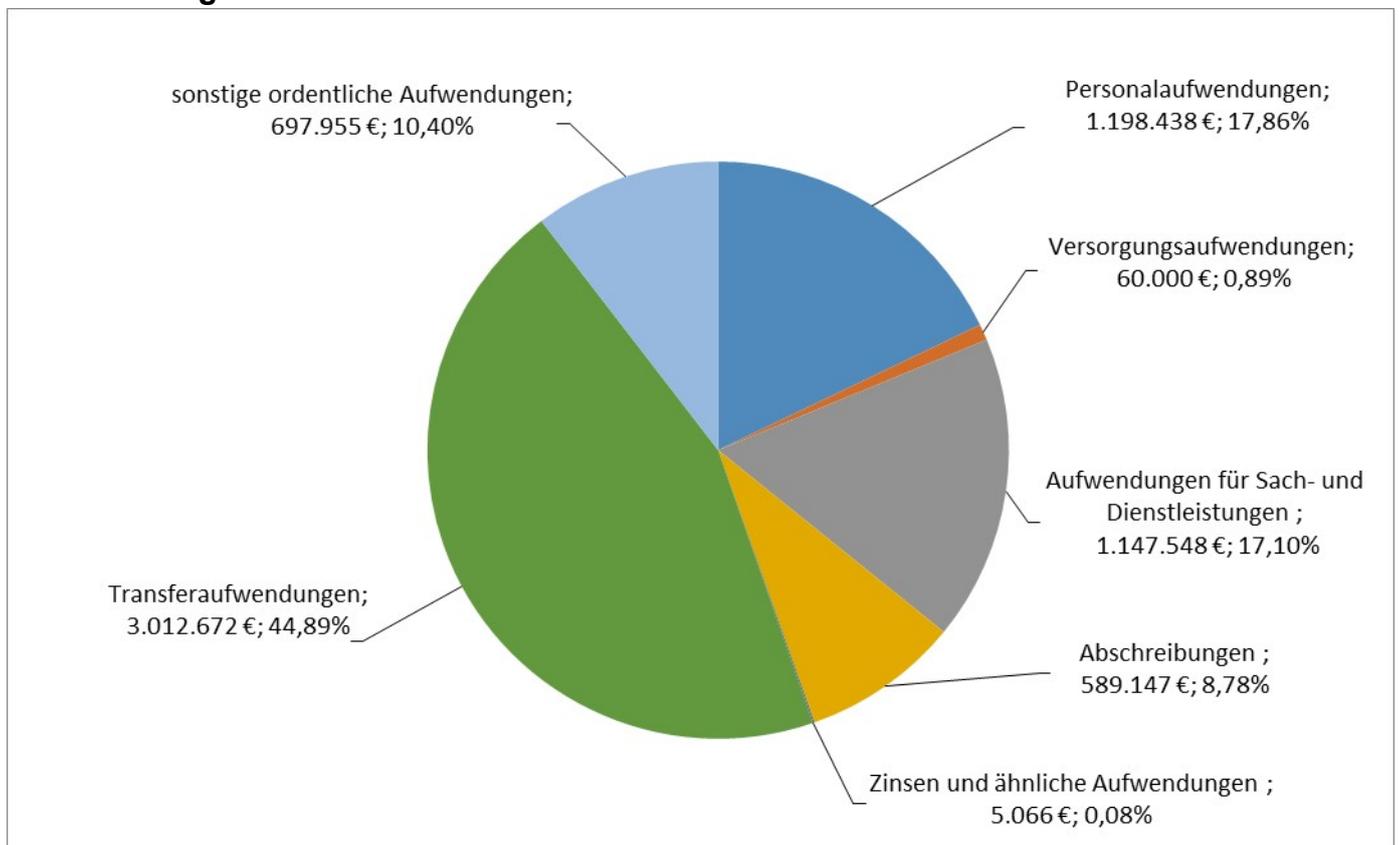


Erträge 6.638.359 €



Aufteilung der Erträge im Haushaltsjahr 2025

Aufwendungen 6.710.826 €



Aufteilung der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025



Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts gliedern sich folgendermaßen auf:

	2025	2024 (Plan)	Veränderung 2025 zu 2024
Steuern	3.496.855 €	2.542.140 €	954.715 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	1.825.622 €	1.902.841 €	-77.219 €
Investitionszuwendungen u. – beiträge	253.076 €	251.895 €	1.181 €
Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	675.211 €	640.310 €	34.901 €
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	263.180 €	264.520 €	-1.340 €
Kostenerstattungen	35.250 €	31.100 €	4.150 €
Zinsen	36.045 €	30.045 €	6.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	53.120 €	58.070 €	-4.950 €
Ordentliche Erträge	6.638.359 €	5.720.921 €	917.438 €
Personalaufwendungen	1.198.438 €	1.129.545 €	68.893 €
Versorgungsaufwendungen	60.000 €	25.000 €	35.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.548 €	1.459.498 €	-311.950 €
Abschreibungen	589.147 €	568.801 €	20.346 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.066 €	7.857 €	-2.791 €
Transferaufwendungen	3.012.672 €	2.798.488 €	214.184 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	697.955 €	541.410 €	156.545 €
Ordentliche Aufwendungen	6.710.826 €	6.530.599 €	180.227 €
Ordentliches Ergebnis	-72.467 €	-809.678 €	737.211 €



Besondere Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Beschreibung des Ertrags bzw. der Aufwendung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro
11110000	Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz (OZG); Erstellung Prozesse, Einbindung Homepage		4.000
11210000	Stellenneubewertungen		10.000
11220000	Verbandsumlage an die Gemeinde Haßmersheim (inkl. weiterer Abschlagszahlung für Vorjahre)		270.000
11240003	Sanierung Wohnung Keltergasse 14		65.000
11240008	Sanierung Pumphaus Hüffenhardt		3.000
11250000	SUN Mobil Straßenmodul		5.000
11330003	Sanierung Kriegerdenkmäler		5.000
31400700	Anmietung Wohnraum für Geflüchtete		12.000
36500103	Naturkindergarten Hüffenhardt (diverse Anschaffungen)		2.000
53700001	Rekultivierung Erddeponie		20.000
53800000	Kanalunterhaltung		300.000
53800000	Erstellung Konzept Starkregenrisikomanagement	24.080	35.000
54100001	Allgemeine Straßenunterhaltungsmaßnahmen		35.000
54100001	Konkrete Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Goethestraße, Bergstraße, Lessingstraße)		65.000
54100001	Sanierung Brücke Schützenhaus		5.000
57500000	Bänke TGO Naturpark	500	1.000
61100000	Gewerbsteuererträge (deutlich höherer Planansatz als üblich)	1.600.000	
	Summe:	1.624.580	837.000



Steuern

Die Anpassung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und bei der Grundsteuer B im Oktober 2024 erfolgte aufkommensneutral, sodass die Gemeinde hier im Jahr 2025 keine höheren Steuereinnahmen erwarten kann. Das Aufkommen der einzelnen Steuerarten ist wie folgt veranschlagt:

	2025	2024 (Plan)	2023 (VRE)	Veränderung 2025 zu 2024	
Grundsteuer A	24.600 €	24.300 €	24.443 €	300 €	1,23 %
Grundsteuer B	284.400 €	265.400 €	287.882 €	19.000 €	7,16 %
Gewerbsteuer (brutto)	1.600.000 €	720.000 €	738.055 €	880.000 €	122,22 %
abzgl. Gewerbsteuerumlage	-160.000 €	-72.000 €	-77.901 €	-88.000 €	122,22 %
Gewerbsteuer (netto)	1.440.000 €	648.000 €	660.154 €	792.000 €	122,22 %
Einkommensteueranteil	1.399.888 €	1.343.858 €	1.289.229 €	56.030 €	4,17 %
Umsatzsteueranteil	62.210 €	62.687 €	76.107 €	-477 €	-0,76 %
Vergnügungssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Hundesteuer	15.800 €	15.300 €	15.352 €	500 €	3,27 %



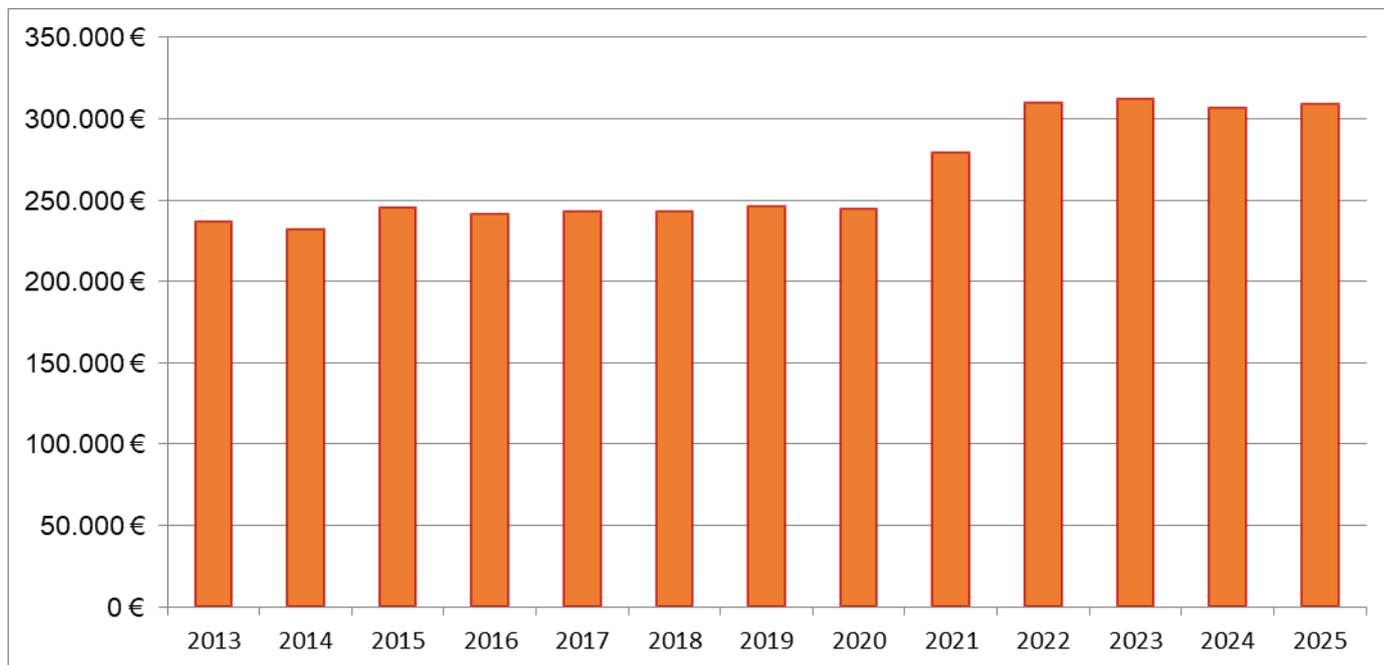
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und -umlagen

	- Istaufkommen in den Haushaltsjahren-							Ansätze
	2018 (VRE)	2019 (VRE)	2020 (VRE)	2021 (VRE)	2022 (VRE)	2023 (VRE)	2024 (Plan)	2025
	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Gemeindesteuern								
Anteil an der Einkommensteuer	1.140.449	1.177.161	1.101.914	1.193.359	1.281.084	1.289.229	1.343.858	1.399.888
Umsatzsteueranteil	61.753	70.070	58.617	82.793	75.359	76.107	62.687	62.210
Grundsteuer	242.169	246.520	244.445	279.342	309.908	312.325	289.700	309.000
Gewerbsteuer	976.738	948.570	318.467	474.506	969.698	738.055	720.000	1.600.000
Vergnügungssteuer	4.320	4.140	3.240	540	0	0	0	0
Hundesteuer	10.122	10.386	10.026	10.530	14.238	15.352	15.300	15.800
Summe I	2.436.551	2.456.847	1.736.709	2.041.070	2.650.287	2.431.068	2.431.545	3.386.898
II. Finanzausweisungen								
Schlüssel-, Mehrzuweisungen	567.904	760.287	733.938	735.431	1.105.457	1.094.214	959.568	1.151.541
Investitionszuschüsse	186.316	238.363	219.187	234.774	291.270	287.233	283.080	327.888
Familienleistungsausgleich	84.559	87.540	80.049	91.577	105.173	107.627	110.595	109.957
Gewerbsteuerkompensation	0	0	209.732	0	0	0	0	0
Summe II	838.779	1.086.190	1.242.906	1.061.782	1.501.900	1.489.074	1.353.243	1.589.386
Summe I und II	3.275.330	3.543.037	2.979.615	3.102.852	4.152.187	3.920.142	3.784.788	4.976.284
III. Umlagen (Abgänge)								
Finanzausgleichsumlage	620.288	539.524	577.121	643.250	570.340	570.444	743.081	713.496
Gewerbsteuerumlage	197.558	175.714	32.066	8.561	93.856	77.901	72.000	160.000
Kreisumlage	819.764	678.037	774.875	828.342	705.360	703.376	944.737	1.033.116
Summe III	1.637.610	1.393.275	1.384.062	1.480.153	1.369.556	1.351.721	1.759.818	1.906.612
IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzausweisungen (Summe I und II abzgl. Summe III)								
in €	1.637.720	2.149.762	1.595.553	1.622.699	2.704.909	2.568.421	2.024.970	3.069.672
in %	50 %	61 %	54 %	52 %	65 %	66 %	54 %	62 %



Grundsteuer A und B

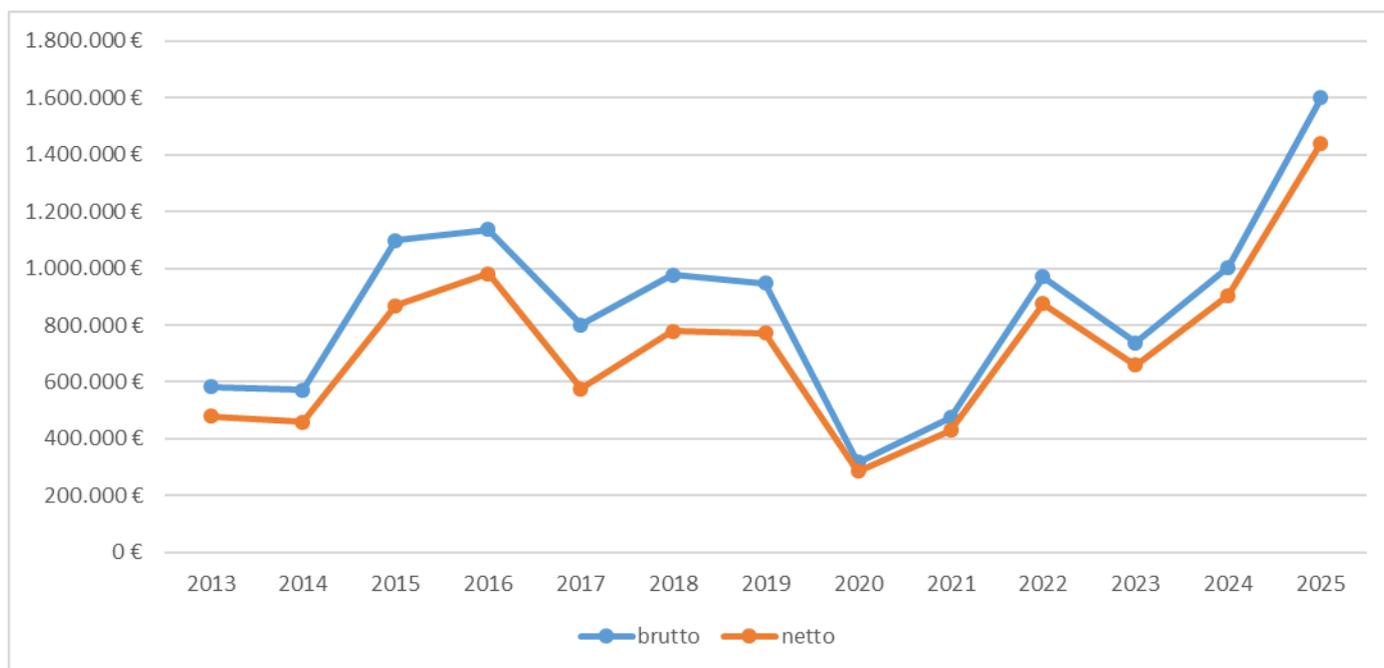
Durch die Grundsteuerreform wurde im Oktober 2024 eine Anpassung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und bei der Grundsteuer B notwendig. Die neuen Hebesätze wurden vom Gemeinderat aufkommensneutral festgelegt, sodass sich für die Gemeinde keine höheren Erträge ergeben.



Entwicklung der Grundsteuern A und B in Summe seit dem Jahr 2013.

Gewerbsteuer brutto und netto

Die **Gewerbsteuererträge** sind für das Jahr 2025 mit 1.600.000 Euro veranschlagt. Der Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage beträgt 2025 35 v. H. (Vorjahr 35 v. H.) der Steuermessbeträge. Der Planansatz für die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 160.000 Euro. Ausschlaggebend für den sehr hohen Planansatz der Gewerbsteuererträge im Jahr 2025 sind Gewerbesteuer-Nachzahlungen für das Jahr 2023 und Anpassungen für das Jahr 2024, welche im Frühjahr 2025 fällig werden.

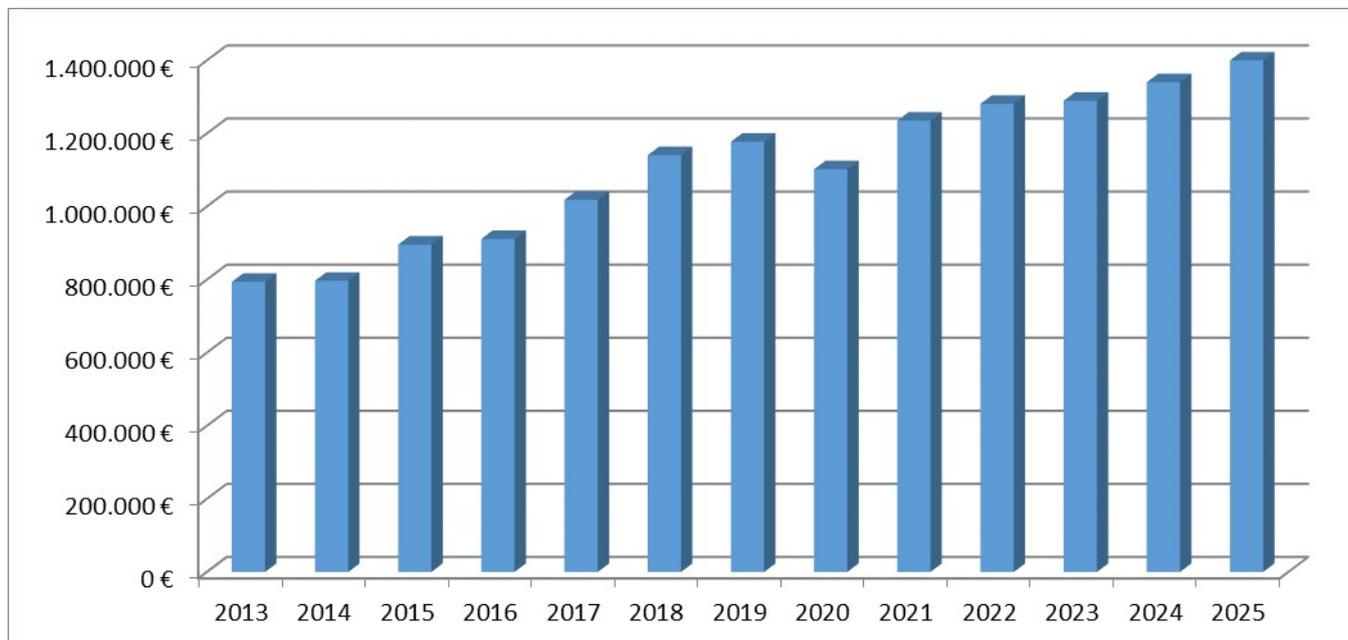


Entwicklung der Gewerbsteuererträge seit dem Jahr 2013.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich in den letzten Jahren zumeist erhöht. Im Jahr 2025 wird mit 1.399.888 Euro ein neuer Rekordwert erwartet, welcher 56.030 Euro über dem bisherigen Rekordwert aus dem Vorjahr liegen könnte. Durch die letzte Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums vom Oktober 2024 erfolgte jedoch bereits eine Reduktion der zu erwartenden Erträge aus der Einkommensteuer für das Jahr 2025 und die Folgejahre, d.h. die Erträge steigen zwar weiterhin an, allerdings weniger stark als vor der letzten Steuerschätzung angenommen.

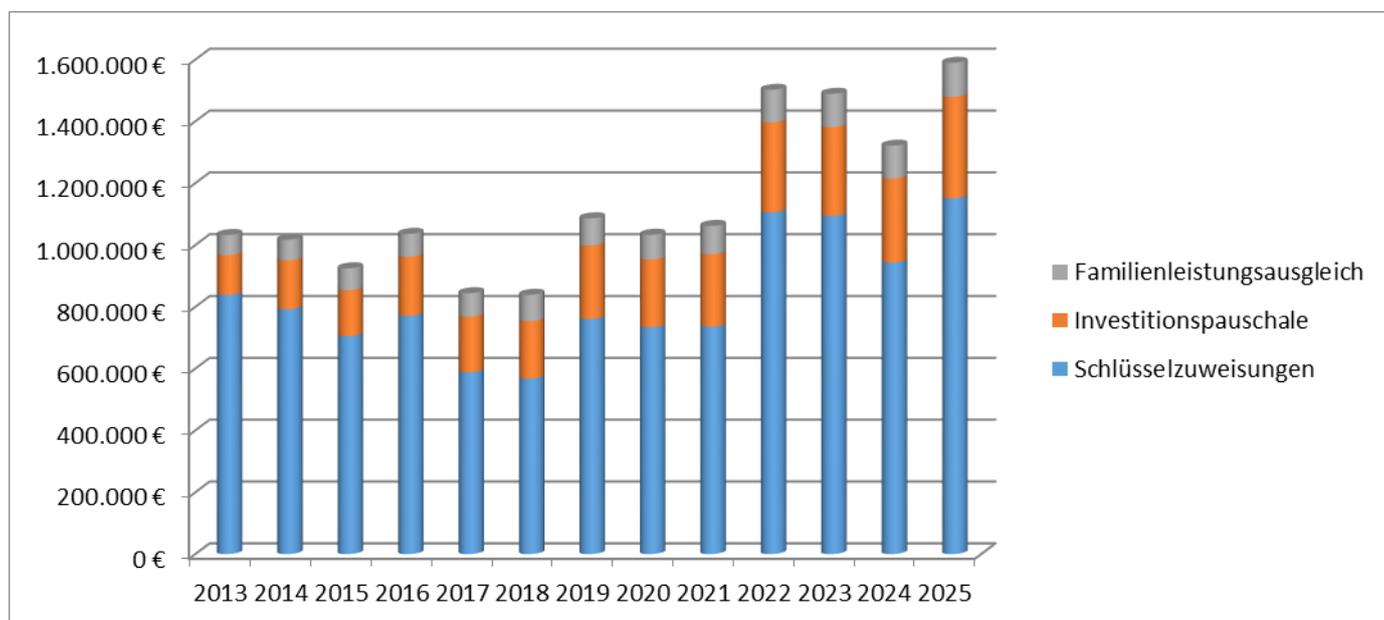


Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer seit dem Jahr 2013.

Erträge und Aufwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Im Vergleich zum Vorjahr werden die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich weit mehr ansteigen, als die Aufwendungen. Gegenüber dem Jahr 2024 werden sich die Erträge um 236.143 Euro erhöhen, während sich bei den Aufwendungen ein Plus von 58.794 ergibt; dies führt insgesamt zu einer Verbesserung von 177.349 Euro.

Der sprunghafte Anstieg des Hebesatzes für die Kreisumlage von 28,25% auf 32,00% bewirkt – trotz einer Abnahme der Steuerkraftsumme im Jahr 2025 – eine Zunahme der Kreisumlage um 88.379 Euro.

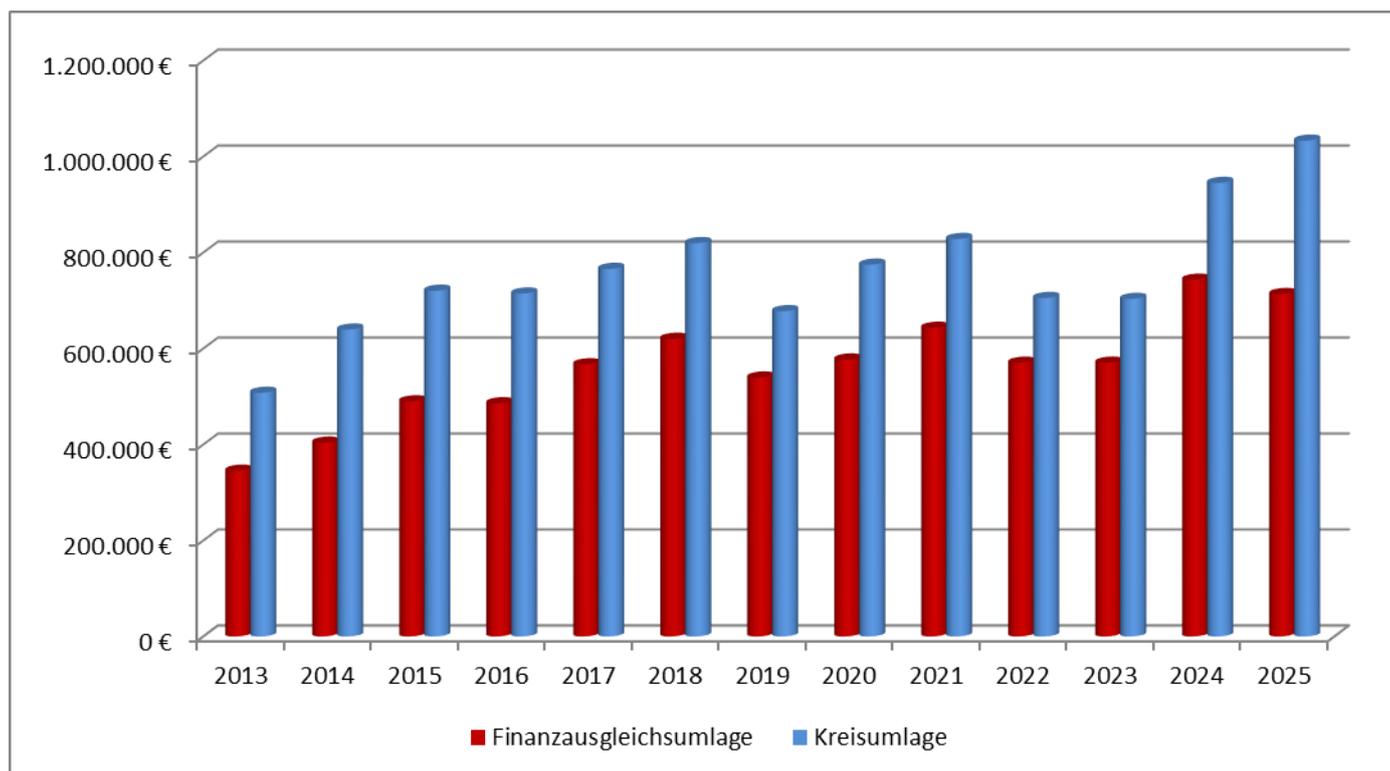


Entwicklung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Investitionspauschale und des Familienleistungsausgleiches seit dem Jahr 2013.



<u>Erträge</u>	2025	2024 (Plan)	Veränderung 2025 zu 2024	
Schlüsselzuweisungen	1.151.541 €	959.568 €	191.973 €	20,01 %
Investitionspauschale	327.888 €	283.080 €	44.808 €	15,83 %
Familienleistungsausgleich	109.957 €	110.595 €	-638 €	-0,58 %
Summe Erträge	1.589.386 €	1.353.243 €	236.143 €	17,45 %
 <u>Aufwendungen</u>				
Kreisumlage	1.033.116 €	944.737 €	88.379 €	9,35 %
Finanzausgleichsumlage	713.496 €	743.081 €	-29.585 €	-3,98 %
Summe Aufwendungen	1.746.612 €	1.687.818 €	58.794 €	3,48 %
 Saldo	 -157.226 €	 -334.575 €	 -177.349 €	

Finanzausgleich- und Kreisumlage



Entwicklung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage seit dem Jahr 2013.

Umlagesätze	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FAG-Umlage	22,1 %	22,1 %	22,1 %	22,1 %	22,8 %	22,8 %	22,9 %	22,5 %	22,7 %	22,1 %	22,1 %	22,22 %	22,1 %
Kreisumlage	32,5 %	35,0 %	32,5 %	32,5 %	30,5 %	30,0 %	28,0 %	31,0 %	29,0 %	27,25 %	27,25 %	28,25 %	32,0 %

Wie sich der Finanzausgleich im Finanzplanungszeitraum entwickeln wird, zeigt die Berechnung zum Finanzausgleich (siehe Seite 197).



Entgelte und Zuweisungen für öffentliche Leistungen/Einrichtungen

	2025	2024 (Plan)	Veränderung 2025 zu 2024
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.211 €	640.310 €	34.901 €

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen geht die Gemeindeverwaltung von einer spürbaren Zunahme gegenüber dem Jahr 2024 aus. Dieser Anstieg ist fast vollständig auf die Anpassung der Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung zurückzuführen, welche sich in Folge einer Gebührenkalkulation zum 01.01.2025 deutlich erhöht haben.

Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung in den Kindergärten belaufen sich im Haushaltsplan 2025 auf 265.200 Euro. Damit verringern sich diese Zuweisungen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 45.400 Euro. Sowohl bei den Zuweisungen für die 3- bis 6-jährigen Kindergartenkinder, als auch bei den Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung kommt es im Jahr 2025 zu einem Rückgang in Folge geringerer Kinderzahlen.

Im Gegensatz zum Vorjahr kann im Jahr 2025 und darüber hinaus keine Förderung mehr für Kanalunterhaltungsmaßnahmen eingeplant werden, da sich die Fördervoraussetzungen massiv verschlechtert haben und somit nur noch ganz wenige Kommunen in Baden-Württemberg mit außergewöhnlich hohen Wasser- und Abwassergebühren eine Zuweisung des Landes erhalten können.

Die Zuweisungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen und die Investitionspauschale für Straßenbauzwecke nach § 27 FAG sind wie im Vorjahr mit 15.030 € veranschlagt.

Personalaufwendungen

	2025	2024 (Plan)	2023 (VRE)	Veränderung 2025 zu 2024
Personalaufwendungen	1.198.438 €	1.129.545 €	1.026.997 €	68.893 € (6,10 %)

Im Jahr 2025 wird es zu einem weiteren Anstieg der Personalaufwendungen kommen. Die Zunahme der Personalaufwendungen um 68.893 Euro gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf eine einkalkulierte Erhöhung der Gehälter und Beamtenbezüge in Höhe von 3,0 % zurückzuführen. Derzeit laufen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und es ist noch nicht absehbar, wie eine Einigung der Tarifparteien aussehen kann. Außerdem sind tarifliche Stufensteigerungen bei den Personalaufwendungen berücksichtigt worden, welche in der Regel nach einer gewissen Verweildauer zu einer Anpassung der Gehälter führen.



Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

		2025	2024 (Plan)	Veränderung 2025 zu 2024
Bewirtschaftungsaufwendungen				
42410010	Aufwand Energie	138.200 €	162.850 €	-24.650 €
42410020	Aufwand Wasser	13.360 €	8.200 €	5.160 €
42410030	Aufwand Abfallbeseitigung	4.710 €	4.760 €	-50 €
42410040	Aufwand Abwasserbeseitigung	11.650 €	15.350 €	-3.700 €
42410050	Aufwand Gebäudereinigung	71.300 €	64.150 €	7.150 €
42410060	Aufwand gebäudebez. Vers.	15.845 €	15.155 €	690 €
42410070	Aufwand grundstücks./geb. Steuer	4.008 €	4.008 €	0 €
	Summe Bewirtschaftung	259.073 €	274.473 €	-15.400 €

		2025	2024 (Plan)	Veränderung 2025 zu 2024
Unterhaltungsaufwendungen				
4211xxxx	Unterhaltung Grundst. und bauli. Anlagen	134.500 €	153.700 €	-19.200 €
4212xxxx	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	505.200 €	787.800 €	-282.600 €
	Summe Unterhaltung	639.700 €	941.500 €	-301.800 €

Für die **Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und des sonstigen unbeweglichen Vermögens** wird im Jahr 2025 sehr viel Geld zur Verfügung gestellt. Seit Einführung des NKHR im Jahr 2018 wurden lediglich im Jahr 2024 noch mehr finanzielle Mittel für Unterhaltungsaufwendungen eingeplant. Im Jahr 2024 belief sich der Planansatz für Kanalunterhaltungsmaßnahmen auf einen außerordentlich hohen Betrag von 598.000 Euro, weil hier auch mit einer Förderung gerechnet wurde. Tatsächlich wurde der Förderantrag der Gemeinde ablehnend beschieden und die Kanalunterhaltungsmaßnahmen wurden im Jahr 2024 zum überwiegend Teil nicht umgesetzt. Die geänderten Fördervoraussetzungen führen zu einem faktischen Ausschluss der Gemeinde von diesen Fördermitteln, weshalb zukünftig Kanalsanierungsmaßnahmen unabhängig von Fördermitteln eingeplant werden müssen. Aus diesem Grund wurden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 300.000 Euro für Kanalunterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Für die Straßen- und Feldwegunterhaltungsmaßnahmen werden 115.000 Euro zur Verfügung gestellt und damit 25.000 Euro mehr als im Vorjahr.



5. Finanzhaushalt

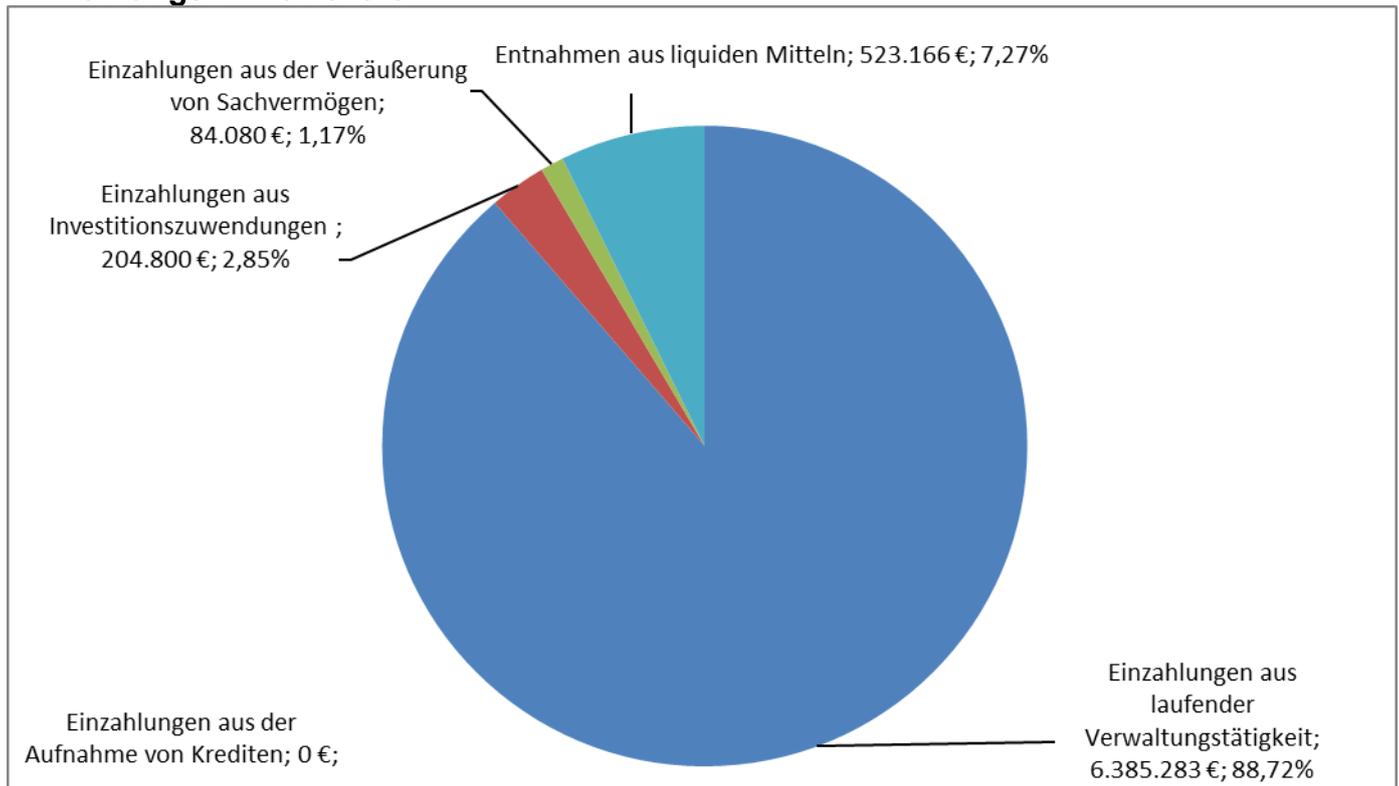
Im Laufe des Haushaltsjahres 2025 wird eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands um -523.166 Euro erwartet; diese Reduzierung der liquiden Mittel ergibt sich durch die folgenden Einzahlungen und Auszahlungen:

	2025	2024 (Plan)	Veränderung 2025 zu 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.385.283 €	5.469.026 €	916.257 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.121.679 €	5.961.798 €	159.881 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	263.604 €	-492.772 €	756.376 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.800 €	355.300 €	-150.500 €
Veräußerung von Sachvermögen	84.080 €	78.080 €	6.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.880 €	433.380 €	-144.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.850 €	1.579.700 €	-523.850 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-766.970 €	-1.146.320 €	379.350 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-503.366 €	-1.639.092 €	1.135.726 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	19.800 €	19.800 €	0 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-19.800 €	-19.800 €	0 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-523.166 €	-1.658.892 €	1.135.726 €



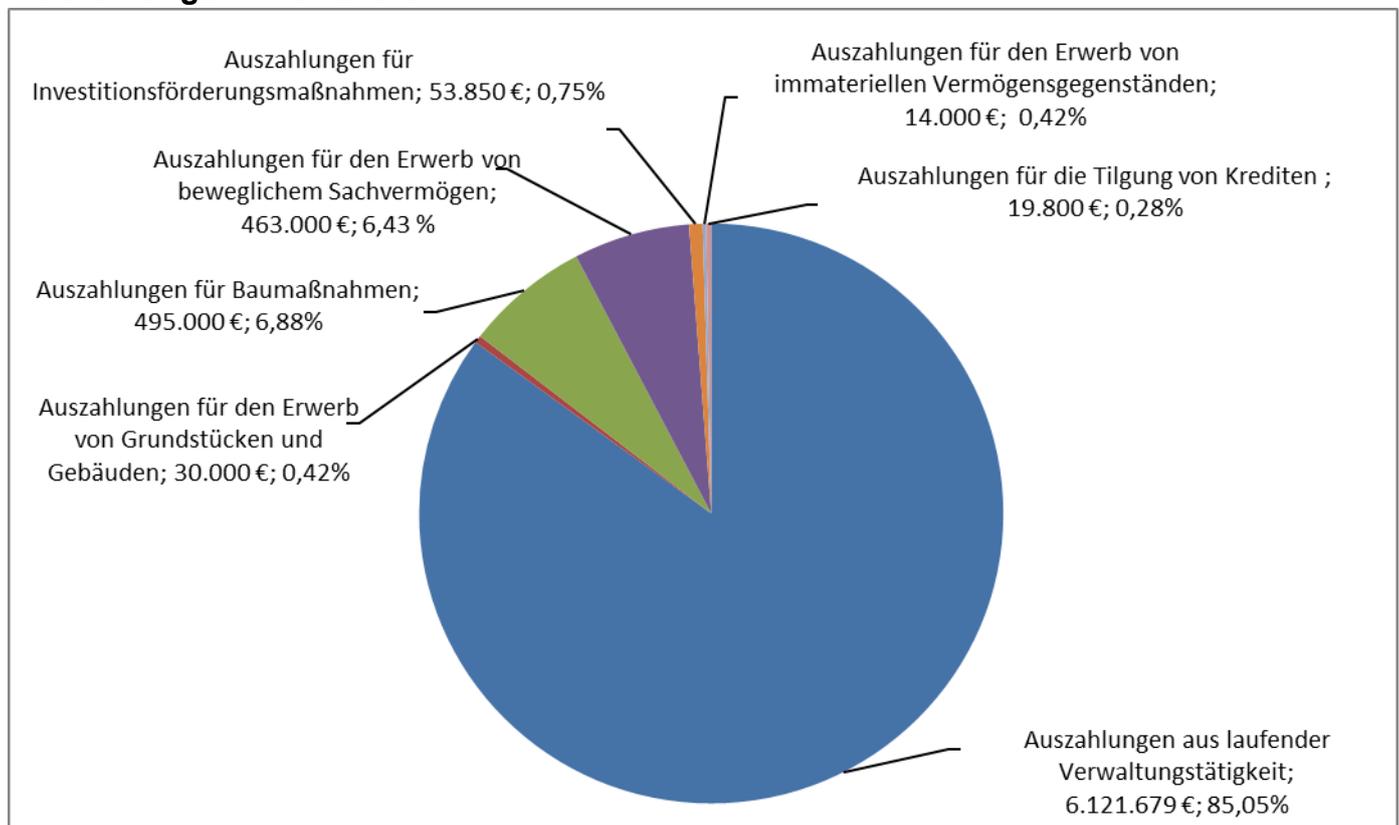
Finanzhaushalt

Einzahlungen 7.197.329 €



Aufteilung der Einzahlungen im Haushaltsjahr 2025

Auszahlungen 7.197.329 €



Aufteilung der Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025



Die besonderen Einzahlungen und Auszahlungen des investiven Finanzhaushalts

Der Finanzhaushalt weist Investitionsauszahlungen von 1.275.850 Euro aus. Dem stehen Einzahlungen – insbesondere in Form von Zuweisungen – von 288.880 Euro gegenüber. Die im Jahr 2025 veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind:

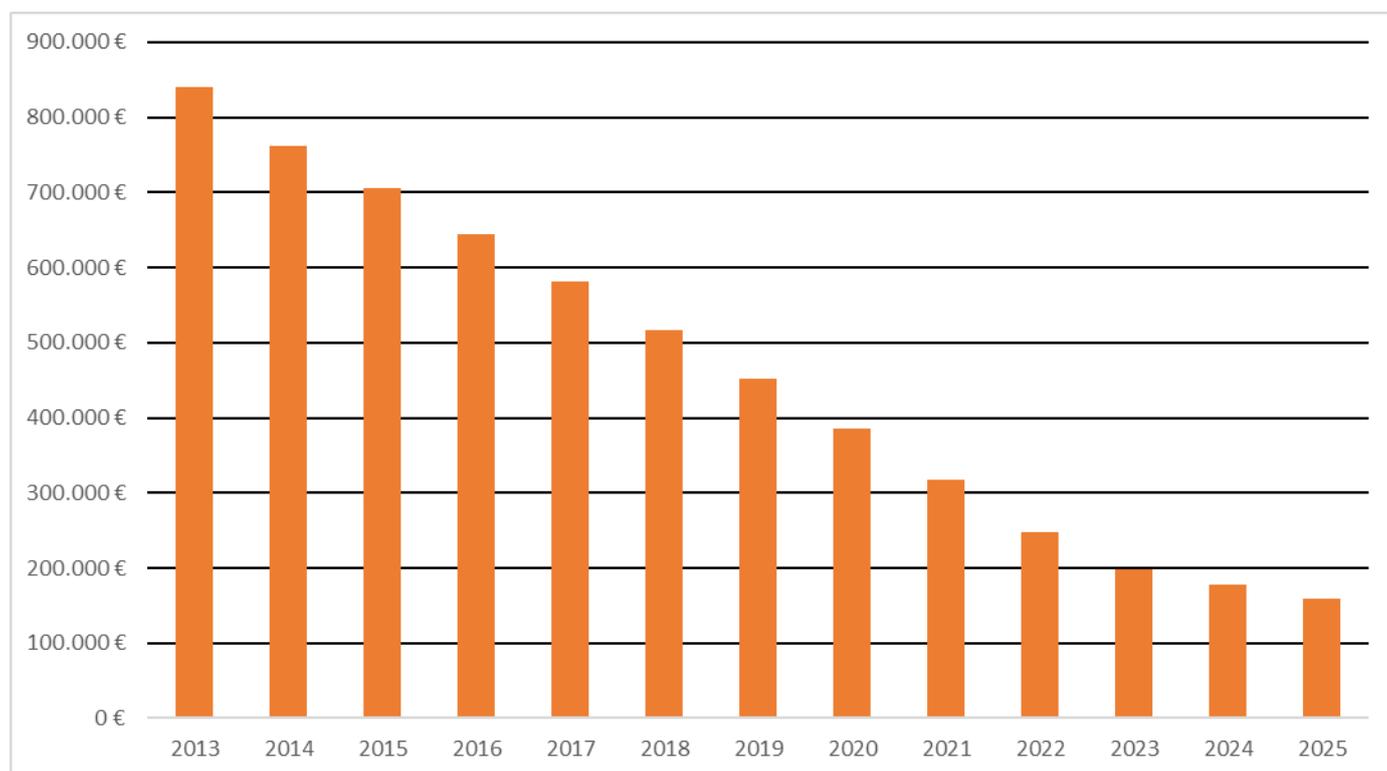
Produkt	Beschreibung der Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
711100000000	Hardware und Server		35.000 €
711100000000	Tablets für Ratsinformationssystem		15.000 €
711100000000	Aktenverwaltung Sitzungsdienst RIS-Bautagebuch GS-Verwaltung		14.000 €
711110000000	Mobiliar Rathaus, Drucker Bürgerbüro, Aktenvernichter		5.000 €
711250000001	Streuer		25.000 €
711250000001	Balkenmäher		6.500 €
711330003000	Grunderwerb allgemeines Grundvermögen		30.000 €
711330003000	Grundstückserlös Hohstattstraße	78.080 €	
712600000001	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	182.000 €	280.000 €
712600000003	Umbau Feuerwehrgerätehaus		200.000 €
712600000002	Zuschuss FW Digitalfunk	3.000 €	
712600000009	Neubeschaffung MTW		60.000 €
712600000006	Zuschuss FW Handsprechgeräte	4.000 €	
712600000009	Ausschreibung Beschaffung MTW		5.000 €
721100100000	Zuschuss Digitalpakt / Medienentwicklungsplan	15.800 €	
721100100003	Schulmöbel		10.000 €
721100100003	Mobiliar Rektorat, GS-Betreuung, Raum Krokodile		3.000 €
721100100004	Sonnenschutz		25.000 €
721100100007	Schülertablets		5.000 €
721100100009	Sanierung Treppe Grundschule, Einbau Geländer, Geländer im Treppenhaus		12.000 €
736500101006	Kindergarten KÄ Großwippe		2.500 €
736500103001	Naturkindergarten Sonnensegel		6.000 €
742410011000	Industriespülmaschine		5.000 €
742410012000	Generalsanierung Sporthalle Hüffenhardt (Heizung)		50.000 €
751100000000	Baugebiet Hälde Erschließung		150.000 €
753800000012	Umlagen AZV Schwarzbachtal		52.850 €
754100001018	Baugebiet Erweiterung Kantstraße Erschließung		50.000 €
754700001001	Rückzahlung ELR-Förderung Bürgerbus / Verkauf Bus	6.000 €	1.000 €
755300002004	Erweiterung Urnengrabfeld Friedhof Kälbertshausen		8.000 €
	Gesamt	288.880 €	1.055.850 €



Verschuldung der Gemeinde

Jahr	Betrag in Euro	Betrag je Einwohner in Euro
2013	837.471,96	413,95
2014	760.017,92	375,68
2015	703.319,80	347,67
2016	641.752,74	308,68
2017	579.013,76	286,25
2018	515.047,41	247,79
2019	449.795,63	217,71
2020	383.197,60	185,47
2021	315.189,62	152,12
2022	245.704,96	120,62
2023	198.000,00	96,63
2024	178.200,00	86,88
2025	158.400,00	76,67

Einwohnerzahl laut statistischem Landesamt zum 30. Juni 2024: 2.066 Einwohner.



Entwicklung des Schuldenstands zum Jahresende seit dem Jahr 2013.

Liquidität der Gemeinde

Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass sich die liquiden Mittel der Gemeinde im Laufe des Jahres 2025 um 743.166 Euro verringern werden. Dieser voraussichtliche Rückgang der liquiden Mittel ergibt sich aus einem Zahlungsmittelbedarf bei der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit (Tilgungsleistungen für bestehendes Darlehen). Die Gemeinde verfügt zum Jahresbeginn 2025 über liquide Mittel in Höhe von 2.555.691 Euro, sodass sich das Geldvermögen der Gemeinde – in Folge des Rückgangs der liquiden Mittel im Laufe des Jahres – zum Jahresende 2025 auf voraussichtlich 2.032.525 Euro belaufen könnte.



6. Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Die in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellte finanzielle Entwicklung der Gemeinde Hüffenhardt ist besorgniserregend. Insbesondere der Blick auf den Ergebnishaushalt – als wichtigster Indikator der finanziellen Lage der Gemeinde – offenbart die strukturellen finanziellen Probleme der Gemeinde. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis stellt sich in den Jahren 2026 bis 2028 wie folgt dar:

2026	-755.811 €
2027	-1.458.915 €
2028	-996.202 €

In den Jahren 2026 bis 2028 wird der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich nicht erreicht, was sicherlich zahlreichen Kommunen in Baden-Württemberg ebenfalls nicht gelingen dürfte; besorgniserregend ist für die Gemeinde Hüffenhardt jedoch, wie viel zu einem ausgeglichenen Haushalt fehlt. Bereits vor einem Jahr war der Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre insgesamt kritisch zu sehen, da in zwei der drei folgenden Haushaltsjahre (damals in den Haushaltsjahren 2025 und 2027) kein positiv ordentliches Ergebnis ausgewiesen werden konnte. Nunmehr haben sich die Vorzeichen für die kommenden drei Jahre jedoch massiv verschlechtert und in jedem dieser Jahre muss von einem exorbitant hohen Defizit ausgegangen werden. Während sich im Haushaltsplan 2024 das höchste Defizit im Ergebnishaushalt (des Jahres 2027) auf 201.259 Euro belief, sind es nunmehr 1.458.915 Euro im Jahr 2027. Die Abschreibungen können in den Jahren 2026 bis 2028 nicht einmal teilweise erwirtschaftet werden, mit anderen Worten: Die Gemeinde zehrt an ihrer Substanz.

Noch alarmierender ist, dass sich in den Ergebnishaushalten der Jahre 2026 bis 2028 jeweils ein sehr hoher Zahlungsbedarf ergibt, d.h. es müssen liquide Mittel eingesetzt werden um die laufenden Aufwendungen finanzieren zu können. Ebenso müssen die Tilgungsleistungen aus liquiden Mitteln bestritten werden.

Um den Ergebnishaushalt auszugleichen kann voraussichtlich in den Jahren 2025, 2026 und 2027 noch auf eine Ergebnismittelrücklage zurückgegriffen werden. Nach derzeitigem Stand wird jedoch die Ergebnismittelrücklage von aktuell rund 1,47 Millionen Euro bis zum Jahr 2027 vollständig aufgebraucht sein. Ab dem Jahr 2027 müsste somit ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden und – sofern dieser nicht binnen drei Jahren durch Überschüsse im Ergebnishaushalt wieder ausgeglichen werden kann – ab dem Jahr 2031 mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Die geplanten investiven Auszahlungen belaufen sich in den Jahren 2025 bis 2028 auf insgesamt rund 3,61 Millionen Euro, während in Summe investive Einzahlungen in Höhe von rund 2,24 Millionen Euro erwartet werden. Schwerpunkte sind der Umbau des Feuerwehrgerätehauses, die Erweiterung des Baugebiets Kantstraße, die Erschließung des Baugebiets Hälde, die Generalsanierung der Sporthalle Hüffenhardt und der Bau eines Radwegs zwischen Hüffenhardt und Kälbertshausen.

Der sich ergebende Zahlungsmittelbedarf bei der Investitionstätigkeit kann in den Jahren 2026 bis 2028 nicht durch einen Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt finanziert werden, sondern diese Finanzierungslücke muss durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln und darüber hinaus durch Aufnahme von Krediten geschlossen werden.

Die Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ist ebenfalls sehr kritisch zu sehen. Der Stand der liquiden Mittel wird sich voraussichtlich von rund 2,56 Millionen Euro vom Jahresbeginn 2025 auf nur noch 132.526 Euro für Jahresende 2028 reduzieren. In den einzelnen Jahren sind folgende Veränderungen der liquiden Mittel vorgesehen:

2026	-598.750 €
2027	-553.406 €
2028	-747.843 €

Das Geldvermögen der Gemeinde wird sich in den kommenden Jahren also voraussichtlich kontinuierlich reduzieren und zum Jahresende 2028 nur noch geringfügig über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand an liquiden Mitteln liegen.



Gleichzeitig wird sich die Verschuldung der Gemeinde in den nächsten Jahren vermutlich deutlich erhöhen. Nachdem die Gemeinde viele Jahre auf eine Kreditaufnahme verzichten konnte und die Verschuldung durch Tilgungsleistungen stark zurückgefahren werden konnte, ist in den Jahren 2026 und 2027 jeweils eine Kreditaufnahme vorgesehen. Durch die geplanten Kreditaufnahmen könnte sich die Verschuldung von voraussichtlich 158.400 Euro zum Jahresende 2025 auf 1.301.000 Euro zum Jahresende 2027 erhöhen.

Am meisten Sorge bereitet jedoch der Ergebnishaushalt, welcher in den Jahren 2025 bis 2028 jeweils ein sehr hohes negatives ordentliches Ergebnis ausweist.

Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde in der mittelfristigen Finanzplanung bereits von vergleichsweise hohen Gewerbesteuererträgen mit 1,1 Millionen Euro ausgegangen, weil sich die Gewerbesteuervorauszahlungen aktuell auf diesen Betrag belaufen. Es gilt jedoch zu bedenken, dass in den letzten 10 Jahren nur zwei Mal mehr als 1 Million Euro an Gewerbesteuer eingenommen werden konnte und der Planansatz von 1,1 Millionen Euro von daher auch gewisse Risiken birgt.

Aufgrund des außerordentlich hohen Planansatzes bei den Gewerbesteuererträgen im Jahr 2025 muss die Gemeinde – wegen der Ausgleichssystematik des kommunalen Finanzausgleichs – im Jahr 2027 mit deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen auskommen. Diese werden sich von rund 1,15 Millionen Euro im Jahr 2025 auf voraussichtlich 674.070 Euro im Jahr 2027 verringern. Gleichzeitig führt die Ausgleichssystematik des kommunalen Finanzausgleichs dazu, dass die Gemeinde im Jahr 2027 deutlich höhere Umlagen an das Land und den Kreis abführen muss. Während sich die Finanzausgleichsumlage an das Land in diesen zwei Jahren von 713.496 Euro auf 922.278 Euro erhöht, kommt es bei der Kreisumlage im gleichen Zeitraum zu einem Anstieg von 1.033.116 Euro auf 1.507.648 Euro. Bei der Kreisumlage wurde die geplante Erhöhung der Kreisumlage in den kommenden Jahren bereits berücksichtigt.

Klar ist, dass die zuvor beschriebenen negativen Auswirkungen der Ausgleichssystematik des kommunalen Finanzausgleichs nicht kompensiert werden können. Gleichwohl gilt es aber durch eine Vielzahl von Maßnahmen eine Verringerung der Aufwendungen und eine Erhöhung der Erträge zu erreichen. Dies wird mit Sicherheit ein langjähriger und schwieriger Prozess sein, der aber dringend unverzüglich eingeleitet werden sollte.

Vor diesem Hintergrund sollte sich bei jeder Entscheidung die Frage gestellt werden, ob sich die Gemeinde dieses oder jenes noch leisten kann. Dabei sollten insbesondere die freiwilligen Aufgaben kritisch beäugt werden. Ungeachtet der notwendigen Einsparungen und ggf. der Streichung oder Kürzung von Angeboten und Dienstleistungen müssen auch Verbesserungen auf der Ertragsseite erreicht werden.

Im letzten Jahr hat die Gemeindeverwaltung an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die finanzielle Lage der Gemeinde weiterhin angespannt bleibt. In diesem Jahr muss festgehalten werden, dass sich die Aussichten in der mittelfristigen Finanzplanung in allen relevanten Bereichen (Ergebnishaushalt, Ergebnismrücklage, Liquidität und Verschuldung) massiv verschlechtert haben.

Es besteht dringender Handlungsbedarf um insbesondere eine spürbare Verbesserung im Ergebnishaushalt zu erreichen.

Hüffenhardt, 20.02.2025

Stefan Salen



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.538.694,81	2.542.140	3.496.855	3.060.633	3.138.712	3.214.019
		30110000 Grundsteuer A	24.443,49	24.300	24.600	24.600	24.600	24.600
		30120000 Grundsteuer B	287.881,73	265.400	284.400	284.200	284.000	283.800
		30130000 Gewerbesteuer	738.054,69	720.000	1.600.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.289.228,66	1.343.858	1.399.888	1.458.849	1.533.153	1.604.354
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	76.107,24	62.687	62.210	63.745	64.961	66.337
		30320000 Hundesteuer	15.352,00	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	107.627,00	110.595	109.957	113.439	116.198	119.128
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.880.756,94	1.902.841	1.825.622	1.681.715	1.280.791	1.505.501
		31110000 Schlüsselzuw. vom Land	1.265.890,11	959.568	1.151.541	1.032.214	674.070	884.566
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	146.532,99	283.080	327.888	327.888	285.108	299.322
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	465.073,50	643.393	301.813	301.813	301.813	301.813
		31410999 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.080	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.190,34	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	70,00	300	300	300	300	300
		31480999 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	251.895	253.076	247.897	247.470	215.737
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	152.097	170.847	165.668	165.591	162.195
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	99.798	82.229	82.229	81.879	53.542
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618.432,16	640.310	675.211	792.110	542.210	542.910
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.820,56	22.550	27.650	27.650	27.650	27.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	591.611,60	617.760	647.561	764.460	514.560	515.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.120,20	264.520	263.180	265.490	265.490	265.490
		34110000 Mieten und Pachten	55.860,33	54.835	59.475	61.785	61.785	61.785
		34210000 Erträge aus Verkauf	269.259,87	209.685	203.705	203.705	203.705	203.705
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.948,10	31.100	35.250	35.400	32.500	32.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.750	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.436,38	1.700	700	3.600	700	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.838,59	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.673,13	15.100	17.450	17.450	17.450	17.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.768,54	30.045	36.045	24.045	15.045	5.045
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32.720,75	30.000	36.000	24.000	15.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile aus .verb.Unterneh	24,51	20	20	20	20	20
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,28	25	25	25	25	25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.087,91	58.070	53.120	53.120	53.120	53.120
		35110000 Konzessionsabgaben	61.212,64	53.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähn. Entgelte	3.641,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.911,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		35620300 Verspätungszuschlag	625,00	500	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	692,34	70	120	120	120	120
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	5,81	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.520.808,66	5.720.921	6.638.359	6.160.410	5.575.338	5.834.122
12	-	Personalaufwendungen	1.051.997,05-	1.129.545-	1.198.438-	1.234.128-	1.270.835-	1.308.578-
		40110000 Beamte	180.132,50-	187.400-	182.547-	188.022-	193.662-	199.473-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	592.312,45-	668.040-	713.643-	735.052-	757.105-	779.818-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.207,74-	80.000-	71.000-	73.000-	75.000-	77.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.375,49-	56.115-	64.126-	66.050-	68.030-	70.071-
		40320000 Sozialversicherungsbeit. Beschäftigte	118.596,28-	130.590-	162.822-	167.704-	172.738-	177.916-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	7.372,59-	7.400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	25.000-	60.000-	61.500-	63.000-	64.500-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	0,00	25.000-	60.000-	61.500-	63.000-	64.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.890,57-	1.459.498-	1.147.548-	1.182.548-	771.548-	917.048-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	87.187,41-	153.700-	61.550-	61.550-	61.550-	72.050-
		42119999 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	73.000-	61.000-	0	135.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	139.696,95-	787.800-	410.200-	455.200-	205.200-	205.200-
		42129999 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	95.000-	100.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.952,80-	12.650-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.690,68-	33.700-	26.050-	26.050-	26.050-	26.050-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42229999 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	10.302,47-	16.725-	5.275-	5.275-	5.275-	5.275-
	42319999 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410010 Aufwendungen für Energie	102.517,60-	162.850-	138.200-	138.200-	138.200-	138.200-
	42410020 Aufwand für Wasserversorgung	24.938,98-	8.200-	13.360-	13.360-	13.360-	13.360-
	42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.172,43-	4.760-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-
	42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	67,40-	15.350-	11.650-	11.650-	11.650-	11.650-
	42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	63.240,60-	64.150-	71.300-	71.300-	71.300-	71.300-
	42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	14.121,76-	15.155-	15.845-	15.845-	15.845-	15.845-
	42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	3.829,79-	4.008-	4.008-	4.008-	4.008-	4.008-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.318,64-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	42510010 Kraftstoff	18.579,94-	20.400-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.771,97-	20.250-	20.750-	20.750-	20.750-	20.750-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.547,27-	92.500-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	42719999 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.953,88-	4.500-	900-	900-	900-	900-
	42750000 Lernmittel	0,00	300-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
15	- Abschreibungen	173,78-	568.801-	589.147-	565.478-	543.729-	440.946-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	568.801-	589.147-	565.478-	543.729-	440.946-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	173,78-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.182,83-	7.857-	5.066-	16.450-	37.450-	46.050-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.159,55-	7.807-	5.016-	16.400-	37.400-	46.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	23,28-	50-	50-	50-	50-	50-
17	- Transferaufwendungen	2.673.890,65-	2.798.488-	3.012.672-	3.195.412-	3.695.986-	3.469.997-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.675,00-	10.000-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.273.347,30-	986.650-	1.046.210-	1.071.210-	1.096.210-	1.121.210-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.782,63-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	77.901,10-	72.000-	160.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	570.444,30-	743.081-	713.496-	732.056-	922.278-	810.801-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	703.375,91-	944.737-	1.033.116-	1.222.296-	1.507.648-	1.368.136-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.364,41-	30.020-	34.150-	34.150-	34.150-	34.150-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.470,90-	541.410-	697.955-	660.705-	651.705-	583.205-	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.357,99-	28.760-	27.960-	29.460-	26.460-	26.460-	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	143.404,86-	120.460-	124.710-	124.710-	124.710-	124.710-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	81.605,59-	113.180-	80.200-	75.800-	75.700-	76.200-	
		44310010 Post	1.163,33-	1.500-	1.110-	3.010-	1.110-	1.110-	
		44310020 Telekommunikationsdienstleistungen	9.963,38-	9.200-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	
		44310030 Büromaterial	3.463,11-	4.070-	5.670-	5.670-	5.670-	5.670-	
		44310040 Bücher & Zeitschriften	6.906,83-	4.280-	5.810-	5.810-	5.810-	5.810-	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.941,46-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
		44319999 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.000-	10.000-	0	0	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.419,13-	57.205-	62.190-	62.190-	62.190-	62.190-	
		44500000 Erstattungen an Bund	10.747,30-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	164.784,90-	189.000-	317.250-	321.000-	327.000-	258.000-	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.713,00-	500-	500-	500-	500-	500-	
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	5-	5-	5-	5-	5-	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.903.605,78-	6.530.599-	6.710.826-	6.916.221-	7.034.253-	6.830.324-	
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	617.202,88	809.678-	72.467-	755.811-	1.458.915-	996.202-	
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	264,74-	0	0	0	0	0	
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	264,74-	0	0	0	0	0	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	264,74-	0	0	0	0	0	
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	616.938,14	809.678-	72.467-	755.811-	1.458.915-	996.202-	
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	809.678	72.467	755.811	638.911	0	
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erträge	0,00	809.678	72.467	755.811	638.911	0	
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	820.004	996.202	
		82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0	0	820.004	996.202	



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.301,6 0	2.542.140	3.496.855	0	3.060.633	3.138.712	3.214.019
		60110000 Grundsteuer A	24.284,09	24.300	24.600	0	24.600	24.600	24.600
		60120000 Grundsteuer B	286.600,21	265.400	284.400	0	284.200	284.000	283.800
		60130000 Gewerbesteuer	780.351,06	720.000	1.600.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.343.858	1.399.888	0	1.458.849	1.533.153	1.604.354
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	76.107,24	62.687	62.210	0	63.745	64.961	66.337
		60320000 Hundesteuer	15.332,00	15.300	15.800	0	15.800	15.800	15.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	107.627,00	110.595	109.957	0	113.439	116.198	119.128
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679.239,5 3	1.902.841	1.825.622	0	1.681.715	1.280.791	1.505.501
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.265.890,1 1	959.568	1.151.541	0	1.032.214	674.070	884.566
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	283.080	327.888	0	327.888	285.108	299.322
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	413.349,42	643.393	301.813	0	301.813	301.813	301.813
		61410999 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.080	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	16.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	300	0	300	300	300
		61480999 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.683,05	640.310	675.211	0	792.110	542.210	542.910
		63110000 Verwaltungsgebühren	26.702,68	22.550	27.650	0	27.650	27.650	27.650
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660.980,37	617.760	647.561	0	764.460	514.560	515.260
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.736,02	264.520	263.180	0	265.490	265.490	265.490
		64110000 Mieten und Pachten	64.407,14	54.835	59.475	0	61.785	61.785	61.785
		64210000 Erträge aus Verkauf	256.328,88	209.685	203.705	0	203.705	203.705	203.705
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.152,61	31.100	35.250	0	35.400	32.500	32.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.750	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.700	700	0	3.600	700	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.300	2.350	0	2.350	2.350	2.350
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.152,61	15.100	17.450	0	17.450	17.450	17.450
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.738,19	30.045	36.045	0	24.045	15.045	5.045
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32.720,75	30.000	36.000	0	24.000	15.000	5.000



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	20	20	0	20	20	20
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	17,44	25	25	0	25	25	25
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.319,68	58.070	53.120	0	53.120	53.120	53.120
		65110000 Konzessionsabgaben	42.876,30	53.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.575,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.304,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		65620300 Verspätungszuschlag	475,00	500	200	0	200	200	200
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	89,00	70	120	0	120	120	120
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.068.170,68	5.469.026	6.385.283	0	5.912.513	5.327.868	5.618.385
10	-	Personalauszahlungen	1.046.282,73-	1.129.545-	1.198.438-	0	1.234.128-	1.270.835-	1.308.578-
		70110000 Beamte	180.132,50-	187.400-	182.547-	0	188.022-	193.662-	199.473-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	126,98-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	590.400,45-	668.040-	713.643-	0	735.052-	757.105-	779.818-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	97.539,38-	80.000-	71.000-	0	73.000-	75.000-	77.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.133,01-	56.115-	64.126-	0	66.050-	68.030-	70.071-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118.591,78-	130.590-	162.822-	0	167.704-	172.738-	177.916-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.358,63-	7.400-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	25.000-	60.000-	0	61.500-	63.000-	64.500-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	25.000-	60.000-	0	61.500-	63.000-	64.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.136,85-	1.459.498-	1.147.548-	0	1.182.548-	771.548-	917.048-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	79.032,43-	153.700-	61.550-	0	61.550-	61.550-	72.050-
		72119999 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	73.000-	0	61.000-	0	135.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	122.398,85-	787.800-	410.200-	0	455.200-	205.200-	205.200-
		72129999 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	95.000-	0	100.000-	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.751,58-	12.650-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.099,61-	33.700-	26.050-	0	26.050-	26.050-	26.050-
		72229999 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	3.762,58-	16.725-	5.275-	0	5.275-	5.275-	5.275-



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72319999 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72410010 Aufwendungen für Energie	82.260,61-	162.850-	138.200-	0	138.200-	138.200-	138.200-
		72410020 Aufwand für Wasserversorgung	33.750,46-	8.200-	13.360-	0	13.360-	13.360-	13.360-
		72410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.726,64-	4.760-	4.710-	0	4.710-	4.710-	4.710-
		72410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	15.350-	11.650-	0	11.650-	11.650-	11.650-
		72410050 Aufwand für Gebäudereinigung	56.138,48-	64.150-	71.300-	0	71.300-	71.300-	71.300-
		72410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	14.121,76-	15.155-	15.845-	0	15.845-	15.845-	15.845-
		72410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	3.928,58-	4.008-	4.008-	0	4.008-	4.008-	4.008-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.909,60-	42.500-	42.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-
		72510010 Kraftstoff	18.673,94-	20.400-	20.350-	0	20.350-	20.350-	20.350-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.023,69-	20.250-	20.750-	0	20.750-	20.750-	20.750-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	91.604,16-	92.500-	92.000-	0	92.000-	92.000-	92.000-
		72719999 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.953,88-	4.500-	900-	0	900-	900-	900-
		72750000 Lernmittel	0,00	300-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.182,83-	7.857-	5.066-	0	16.450-	37.450-	46.050-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.159,55-	7.807-	5.016-	0	16.400-	37.400-	46.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	23,28-	50-	50-	0	50-	50-	50-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.255.514,53-	2.798.488-	3.012.672-	0	3.195.412-	3.695.986-	3.469.997-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.922,96-	10.000-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	939.634,91-	986.650-	1.046.210-	0	1.071.210-	1.096.210-	1.121.210-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.938,84-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	72.000-	160.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	570.444,30-	743.081-	713.496-	0	732.056-	922.278-	810.801-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	703.375,91-	944.737-	1.033.116-	0	1.222.296-	1.507.648-	1.368.136-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	21.197,61-	30.020-	34.150-	0	34.150-	34.150-	34.150-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	321.278,65-	541.410-	697.955-	0	660.705-	651.705-	583.205-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	22.695,09-	28.760-	27.960-	0	29.460-	26.460-	26.460-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.150-	1.150-	0	1.150-	1.150-	1.150-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	141.937,97-	120.460-	124.710-	0	124.710-	124.710-	124.710-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	71.959,78-	113.180-	80.200-	0	75.800-	75.700-	76.200-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310010 Post	1.152,84-	1.500-	1.110-	0	3.010-	1.110-	1.110-
		74310020 Telekommunikationsdienstleistungen	9.546,33-	9.200-	9.400-	0	9.400-	9.400-	9.400-
		74310030 Büromaterial	3.207,63-	4.070-	5.670-	0	5.670-	5.670-	5.670-
		74310040 Bücher & Zeitschriften	7.050,22-	4.280-	5.810-	0	5.810-	5.810-	5.810-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.800,76-	1.600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74319999 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.000-	0	10.000-	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51.284,31-	57.205-	62.190-	0	62.190-	62.190-	62.190-
		74500000 Erstattungen an den Bund	10.643,72-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	189.000-	317.250-	0	321.000-	327.000-	258.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	5-	5-	0	5-	5-	5-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.228.395,59-	5.961.798-	6.121.679-	0	6.350.743-	6.490.524-	6.389.378-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	160.224,91-	492.772-	263.604	0	438.230-	1.162.656-	770.993-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.347,00	355.300	204.800	0	424.500	270.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	10.347,00	355.300	204.800	0	424.500	270.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	78.080	84.080	0	560.280	525.100	175.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	78.080	78.080	0	560.280	525.100	175.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	6.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.347,00	433.380	288.880	0	984.780	795.100	175.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.611,37-	1.005.500-	495.000-	0	1.570.000-	680.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	836.500-	287.000-	0	1.030.000-	410.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.554,23-	169.000-	208.000-	0	490.000-	270.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	197.057,14-	0	0	0	50.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.538,70-	424.700-	463.000-	0	41.050-	17.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.538,70-	424.700-	463.000-	0	41.050-	17.000-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.027,13-	77.500-	53.850-	0	52.850-	52.850-	52.850-
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	77.027,13-	77.500-	52.850-	0	52.850-	52.850-	52.850-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	42.000-	14.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	42.000-	14.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.177,20-	1.579.700-	1.055.850-	0	1.693.900-	779.850-	82.850-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	280.830,20-	1.146.320-	766.970-	0	709.120-	15.250	92.150
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	441.055,11-	1.639.092-	503.366-	0	1.147.350-	1.147.406-	678.843-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	580.000	650.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	580.000	650.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	47.704,95-	19.800-	19.800-	0	31.400-	56.000-	69.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	19.800-	19.800-	0	31.400-	56.000-	69.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	47.704,95-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	47.704,95-	19.800-	19.800-	0	548.600	594.000	69.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	488.760,06-	1.658.892-	523.166-	0	598.750-	553.406-	747.843-
		nachrichtlich:							


THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.679,32	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.679,32	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.099	8.099
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	8.099	8.099
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.829,94	400	301
		33110000 Verwaltungsgebühren	379,94	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.450,00	300	201
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.465,29	28.535	34.770
		34110000 Mieten und Pachten	31.261,49	28.535	34.770
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.203,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.441,75	11.100	13.350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.441,75	11.100	13.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,28	25	25
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,28	25	25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.484,37	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.641,11	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.911,00	1.000	1.300
		35620300 Verspätungszuschlag	625,00	500	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	303,92	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,33	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.923,95	56.259	64.645
12	-	Personalaufwendungen	658.132,59-	659.000-	708.326-
		40110000 Beamte	139.630,18-	146.800-	148.311-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	317.103,28-	336.900-	365.514-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.207,74-	80.000-	71.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.180,60-	26.700-	33.046-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.507,72-	61.200-	86.155-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.503,07-	7.400-	4.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	25.000-	60.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	25.000-	60.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.659,99-	232.272-	279.512-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.689,08-	45.400-	12.400-
	42119999 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	73.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	528,58-	0	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.577,53-	4.150-	6.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.902,00-	6.000-	4.600-
	42310000 Mieten und Pachten	3.213,00-	3.100-	3.250-
	42410010 Aufwendungen für Energie	31.552,50-	38.850-	41.300-
	42410020 Aufwand für Wasserversorgung	10.305,82-	2.200-	2.480-
	42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	755,00-	1.160-	870-
	42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	67,40-	3.700-	3.980-
	42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	9.822,55-	9.650-	10.300-
	42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	3.071,66-	3.235-	3.505-
	42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	2.283,59-	2.427-	2.427-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.538,24-	30.000-	30.000-
	42510010 Kraftstoff	17.770,22-	19.000-	19.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.982,29-	4.100-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.600,53-	59.300-	56.900-
	42719999 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000-
15	- Abschreibungen	72,28-	89.227-	89.166-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	89.227-	89.166-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	72,28-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,28-	50-	50-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	23,28-	50-	50-
17	- Transferaufwendungen	200,00	0	200-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	200,00	0	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.993,51-	228.025-	381.725-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	21.977,99-	22.500-	23.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.150-	1.150-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.095,16-	9.500-	13.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.872,83-	15.150-	16.000-
	44310010 Post	1.152,84-	1.500-	1.100-
	44310020 Telekommunikationsdienstleistungen	4.377,98-	4.600-	4.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310030 Büromaterial	2.422,20-	2.800-	4.000-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	3.028,00-	2.700-	3.950-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.637,52-	1.300-	1.000-
		44319999 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.715,97-	26.320-	28.220-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.000,00-	140.000-	270.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.713,00-	500-	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	5-	5-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.095.681,65-	1.233.574-	1.518.979-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.039.757,70-	1.177.315-	1.454.334-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	410.248	410.248
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	410.248	410.248
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.680-	89.680-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	89.680-	89.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	320.568	320.568
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.039.757,70-	856.747-	1.133.766-



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	61.134,13	48.160	56.546	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.679,32	3.600	3.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	334,94	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	201	0
		64110000 Mieten und Pachten	42.710,21	28.535	34.770	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.037,84	11.100	13.350	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. Entgelte	1.575,37	3.000	3.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.304,00	1.000	1.300	0
		65620300 Verspätungszuschlag	475,00	500	200	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	17,44	25	25	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.831,74-	1.144.347-	1.429.813-	0
		70110000 Beamte	139.630,18-	146.800-	148.311-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	126,98-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	317.103,28-	336.900-	365.514-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	97.539,38-	80.000-	71.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.938,12-	26.700-	33.046-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.507,72-	61.200-	86.155-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.503,07-	7.400-	4.300-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	25.000-	60.000-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.897,35-	45.400-	12.400-	0
		72119999 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	73.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.577,53-	4.150-	6.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.347,64-	6.000-	4.600-	0
		72310000 Mieten und Pachten	3.213,00-	3.100-	3.250-	0
		72410010 Aufwendungen für Energie	23.796,70-	38.850-	41.300-	0
		72410020 Aufwand für Wasserversorgung	6.615,59-	2.200-	2.480-	0
		72410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	509,80-	1.160-	870-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	3.700-	3.980-	0
	72410050 Aufwand für Gebäudereinigung	9.019,08-	9.650-	10.300-	0
	72410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	3.071,66-	3.235-	3.505-	0
	72410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	2.382,38-	2.427-	2.427-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.369,20-	30.000-	30.000-	0
	72510010 Kraftstoff	17.962,22-	19.000-	19.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.795,39-	4.100-	4.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.042,26-	59.300-	56.900-	0
	72719999 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	22,50	0	200-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	21.980,09-	22.500-	23.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.150-	1.150-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.095,16-	9.500-	13.200-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	15.576,12-	15.150-	16.000-	0
	74310010 Post	1.152,84-	1.500-	1.100-	0
	74310020 Telekommunikationsdienstleistungen	4.261,23-	4.600-	4.600-	0
	74310030 Büromaterial	2.422,20-	2.800-	4.000-	0
	74310040 Bücher & Zeitschriften	3.028,00-	2.700-	3.950-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.650,82-	1.300-	1.000-	0
	74319999 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.715,97-	26.320-	28.220-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	140.000-	270.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	500-	500-	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	5-	5-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	23,28-	50-	50-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.697,61-	1.096.187-	1.373.267-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	78.080	78.080	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	78.080	78.080	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.080	78.080	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000-	30.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	30.000-	30.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.500-	86.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.500-	86.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.000-	14.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	27.000-	14.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.500-	130.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.580	52.420-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	874.697,61-	1.085.607-	1.425.687-	0



11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	117.296,70-	203.700-	197.587-
		40110000 Beamte	112.628,34-	120.000-	125.487-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.668,36-	80.000-	71.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	3.700-	1.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	25.000-	60.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	25.000-	60.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662,49-	2.200-	3.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169,99-	100-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.492,50-	2.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.613,39-	24.410-	25.410-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.977,99-	22.500-	23.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.150-	1.150-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistungen	26,75-	0	0
		44310040 Bücher & Zeitschriften	0,00	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	608,65-	650-	650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.572,58-	255.310-	286.697-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.572,58-	255.310-	286.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	73.758	73.758
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	73.758	73.758
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.758	73.758
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.572,58-	181.552-	212.939-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 38110000: Beinhaltet Aufteilung der Ausgaben auf verursachende Haushaltsstellen



11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329,94	50	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	329,94	50	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,35	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	111,35	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441,31	150	200
12	-	Personalaufwendungen	213.407,85-	133.900-	140.876-
		40110000 Beamte	20.251,41-	20.000-	17.118-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.901,24-	84.500-	92.218-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	97.539,38-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.216,73-	7.800-	8.583-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.983,58-	17.900-	19.757-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.515,51-	3.700-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.227,48-	46.450-	50.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	398,86-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	209,02-	150-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	646,73-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	3.213,00-	3.100-	3.250-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	67,40-	0	0
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	803,51-	800-	950-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	964,47-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.924,49-	40.000-	40.000-
		42719999 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.206-	2.082-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.206-	2.082-
17	-	Transferaufwendungen	200,00	0	200-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	200,00	0	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.407,72-	45.900-	51.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.956,14-	8.000-	10.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.644,12-	1.500-	1.500-
	44310010 Post	1.152,84-	1.500-	1.100-
	44310020 Telekommunikationsdienstleistungen	3.101,70-	3.300-	3.300-
	44310030 Büromaterial	2.346,87-	2.800-	4.000-
	44310040 Bücher & Zeitschriften	3.028,00-	2.700-	3.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.017,88-	600-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.160,17-	25.500-	27.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.843,05-	228.456-	244.658-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.401,74-	228.306-	244.458-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.006-	2.006-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.006-	2.006-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.006-	2.006-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.401,74-	230.312-	246.464-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42710000: Beinhaltet Umsetzung OZG Erstellung Prozesse, jährliche Wartung/Support, Einbindung Homepage



11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.279,02-	3.000-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.139,02-	1.500-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140,00-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.279,02-	3.000-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.279,02-	3.000-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.279,02-	3.000-	3.800-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 44290000: Beinhaltet Kosten für Personalversammlungen

Zu Sachkonto 44310000: Beinhaltet arbeitsmedizinische Untersuchungen aller Arbeiter



11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,50-	0	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43,50-	0	2.000-
		44319999 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43,50-	0	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43,50-	0	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43,50-	0	13.000-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 44319999: Beinhaltet Stellenneubewertungen



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	50	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	50	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,28	25	25
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,28	25	25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.484,35	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und äh. Entgelte	3.641,11	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.911,00	1.000	1.300
		35620300 Verspätungszuschlag	625,00	500	200
		35910000 Andere sonst. ordent. Erträge	303,90	0	0
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	3,33	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.557,63	4.575	4.525
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.778,94-	13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.778,94-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	69,78-	1.337-	1.337-
		47110000 Abschreibung auf immat. VermG	0,00	1.337-	1.337-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	69,78-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,28-	50-	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	23,28-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.873,40-	150.505-	279.505-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.160,38-	10.000-	9.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinde & GV	120.000,00-	140.000-	270.000-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.713,00-	500-	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	5-	5-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.745,40-	164.892-	293.892-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.187,77-	160.317-	289.367-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.026-	6.026-
		48110000 Aufwand a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.026-	6.026-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	6.026-	6.026-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.187,77-	166.343-	295.393-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42710000: Beinhaltet die optische Belegarchivierung

Zu Sachkonto 44520000: Beinhaltet Abschlagszahlungen der Verbandsumlage (für Vorjahre) an die Gemeinde Haßmersheim



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.039	7.039
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	7.039	7.039
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.134,33	22.700	28.100
		34110000 Mieten und Pachten	25.134,33	22.700	28.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.134,33	29.739	35.139
12	-	Personalaufwendungen	22.277,52-	18.200-	23.804-
		40110000 Beamte	6.750,43-	6.800-	5.706-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.172,66-	8.800-	14.175-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.024,29-	800-	910-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.342,58-	1.800-	3.013-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	12,44	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.975,51-	88.372-	123.692-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.584,58-	41.400-	8.400-
		42119999 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	68.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	536,84-	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	20.449,31-	28.950-	29.100-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	3.256,34-	1.550-	1.580-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	548,00-	1.060-	770-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	2.650-	2.330-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	9.627,40-	9.650-	10.300-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	1.849,12-	1.985-	2.085-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	1.123,92-	1.127-	1.127-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.204-	27.356-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	27.204-	27.356-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,32-	1.560-	1.760-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.875,74-	1.300-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,99-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	193,59-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.333,35-	135.336-	176.612-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.199,02-	105.597-	141.473-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.315-	33.315-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.315-	33.315-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.315-	33.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.199,02-	138.912-	174.788-



11240001

Reisengasse 1 (Rathaus)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.880	2.880
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.880	2.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.880	2.880
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.200-	23.804-
		40110000 Beamte	0,00	6.800-	5.706-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.800-	14.175-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	800-	910-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.800-	3.013-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.971,52-	22.000-	20.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	209,18-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	6.093,60-	9.700-	8.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	379,26-	250-	170-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	250-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	8.664,87-	8.800-	9.400-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	624,61-	650-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.151-	12.303-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.151-	12.303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	1.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.971,52-	53.701-	58.277-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.971,52-	50.821-	55.397-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.663-	6.663-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.663-	6.663-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.663-	6.663-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.971,52-	57.484-	62.060-



11240002

Bergstraße 2 (Altes Rathaus Kälbertshausen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,00	5.300	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.392,00	5.300	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.392,00	5.300	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.538,02-	14.187-	13.607-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.069,54-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	5.543,09-	10.300-	10.300-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	668,47-	500-	340-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	407,84-	550-	450-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	900-	550-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	430,25-	500-	500-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	382,31-	400-	430-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	36,52-	37-	37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,83-	130-	130-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	121,83-	130-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.659,85-	14.317-	13.737-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.267,85-	9.017-	6.237-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.663-	6.663-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.663-	6.663-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.663-	6.663-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.267,85-	15.680-	12.900-



11240003

Keltergasse 14 (Familienzentrum)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	440	440
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	440	440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.375,20	5.700	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	6.375,20	5.700	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.375,20	6.140	5.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.492,47-	34.909-	72.469-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.854,33-	30.000-	1.000-
		42119999 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	65.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	3.858,44-	3.100-	4.500-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	982,51-	350-	390-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	600-	700-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	319,27-	350-	350-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	369,84-	400-	420-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	108,08-	109-	109-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.268-	2.268-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.268-	2.268-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.492,47-	37.177-	74.737-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.117,27-	31.037-	69.497-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.663-	6.663-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.663-	6.663-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.663-	6.663-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.117,27-	37.700-	76.160-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42119999: Beinhaltet die Sanierung der Wohnung in der Keltergasse 14



11240004

Alte Bargener Straße 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.811,28	7.800	7.800
		34110000 Mieten und Pachten	7.811,28	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.811,28	7.800	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,14-	1.731-	1.871-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	113,27-	400-	400-
		42410010 Aufwendungen für Energie	157,23-	150-	200-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	720,44-	300-	340-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	550-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	207,88-	230-	230-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	150,32-	151-	151-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,76-	80-	80-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71,76-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.420,90-	1.811-	1.951-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.390,38	5.989	5.849
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.663-	6.663-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.663-	6.663-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.663-	6.663-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.390,38	674-	814-



11240005

Hauptstraße 45

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.719	3.719
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	3.719	3.719
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.555,85	3.900	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.555,85	3.900	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.555,85	7.619	11.719
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433,08-	5.785-	5.245-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	1.707,19-	3.000-	2.500-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	101,96-	200-	110-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	42,84-	0	50-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	31,33-	35-	35-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	549,76-	550-	550-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.785-	12.785-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.785-	12.785-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.433,08-	18.570-	18.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.122,77	10.951-	6.311-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.663-	6.663-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.663-	6.663-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.663-	6.663-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.122,77	17.614-	12.974-



11240006

Hauptstraße 43a (Alte Schmiede)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,62-	0	0
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	21,78-	0	0
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	2,84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24,62-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24,62-	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	24,62-	0	0



11240007

Reisengasse 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.041,08-	4.515-	4.915-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.031,48-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	536,84-	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	2.617,34-	2.700-	3.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	363,10-	100-	170-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	210-	110-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	150-	280-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	170,17-	0	0
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	217,55-	250-	250-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	104,60-	105-	105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.041,08-	4.515-	4.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.041,08-	4.515-	4.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.041,08-	4.515-	4.915-



11240008

Sonstige Gebäulichkeiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,80-	5.245-	4.965-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	1.000-
		42119999 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	472,42-	0	600-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	120,78-	50-	170-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	38,20-	0	0
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	12,76-	20-	20-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	174,64-	175-	175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	818,80-	5.245-	4.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	818,80-	5.245-	4.965-
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	818,80-	5.245-	4.965-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42119999: Beinhaltet Sanierungsarbeiten am Pumphaus in Hüffenhardt



11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.679,32	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.679,32	3.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	300	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	300	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,80	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.203,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.037,84	11.000	13.250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.037,84	11.000	13.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.470,96	14.900	17.050
12	-	Personalaufwendungen	305.150,52-	303.200-	346.059-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	237.029,38-	243.600-	259.121-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.939,58-	18.100-	23.553-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.181,56-	41.500-	63.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.320,16-	69.100-	72.630-
		42110000 Unterh. Grundstück und bauliche Anlagen	1.543,14-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.368,51-	4.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.548,44-	5.500-	4.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	4.036,26-	2.700-	5.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	1.478,75-	400-	560-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	550-	1.100-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	195,15-	0	0
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	419,03-	450-	470-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.538,24-	30.000-	30.000-
		42510010 Kraftstoff	17.770,22-	19.000-	19.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.017,82-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	404,60-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.066-	56.944-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	57.066-	56.944-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,95-	2.150-	7.350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	616,88-	350-	500-
	44310020 Telekommunikationsdienstleistungen	1.249,53-	1.300-	1.300-
	44310030 Büromaterial	75,33-	0	0
	44310040 Bücher & Zeitschriften	0,00	0	150-
	44319999 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	362,21-	500-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.774,63-	431.516-	482.983-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.303,67-	416.616-	465.933-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	336.490	336.490
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	336.490	336.490
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.333-	48.333-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.333-	48.333-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	288.157	288.157
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.303,67-	128.459-	177.776-

Erläuterung(en):

Beim Produkt 11250000 bilden die Sachkonten 42110000 bis 44410000 eine Budgeteinheit. Die Aufwendungen der Sachkonten der Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu Sachkonto 44319999: Beinhaltet SUN Mobil Straßenmodul



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.060	1.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.060	1.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	0	1
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	0	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.027,16	5.835	6.670
		34110000 Mieten und Pachten	6.027,16	5.835	6.670
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	292,56	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	292,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.319,72	6.895	7.731
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.695,41-	13.150-	15.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	162,50-	0	0
		42119999 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	528,58-	0	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	7.066,93-	7.200-	7.200-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	5.570,73-	250-	340-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	207,00-	0	0
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	550-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	1.159,67-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.900-	0
15	-	Abschreibungen	2,50-	1.414-	1.447-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.414-	1.447-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	2,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,21-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	392,21-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.090,12-	15.064-	17.337-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.770,40-	8.169-	9.606-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.770,40-	8.169-	9.606-



11330001

Pacht unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.060	1.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.060	1.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.079,16	4.900	5.100
		34110000 Mieten und Pachten	5.079,16	4.900	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.079,16	5.960	6.160
15	-	Abschreibungen	2,50-	1.414-	1.414-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.414-	1.414-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	2,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2,50-	1.414-	1.414-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.076,66	4.546	4.746
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.076,66	4.546	4.746



11330003

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	0	1
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	0	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948,00	935	1.570
		34110000 Mieten und Pachten	948,00	935	1.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,56	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	292,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.240,56	935	1.571
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.554,70-	13.150-	15.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	162,50-	0	0
		42119999 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	528,58-	0	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	7.066,93-	7.200-	7.200-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	5.570,73-	250-	340-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	207,00-	0	0
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	550-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	1.018,96-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.900-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	33-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,21-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	392,21-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.946,91-	13.650-	15.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.706,35-	12.715-	14.352-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.706,35-	12.715-	14.352-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42119999: Beinhaltet Sanierung Kriegerdenkmäler



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	464.654,52	656.593	342.593
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	461.394,18	639.793	298.213
		31410999 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.080
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.190,34	16.500	19.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	70,00	300	300
		31480999 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	243.796	244.977
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	152.097	170.847
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	91.699	74.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	616.602,22	639.910	674.910
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.440,62	22.450	27.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.161,60	617.460	647.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.654,91	235.985	228.410
		34110000 Mieten und Pachten	24.598,84	26.300	24.705
		34210000 Erträge aus Verkauf	268.056,07	209.685	203.705
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	45.506,35	20.000	21.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.750
		34810000 Erstattungen vom Land	1.436,38	1.700	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	12.000	12.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.838,59	2.300	2.350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.231,38	4.000	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.601,06	53.570	48.620
		35110000 Konzessionsabgaben	61.212,64	53.500	48.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	388,42	70	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.481.019,06	1.849.854	1.561.410
12	-	Personalaufwendungen	393.864,46-	470.545-	490.112-
		40110000 Beamte	40.502,32-	40.600-	34.236-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	275.209,17-	331.140-	348.129-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.194,89-	29.415-	31.080-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.088,56-	69.390-	76.667-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	130,48	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.230,58-	1.227.226-	868.036-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.498,33-	108.300-	49.150-
		42119999 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	139.168,37-	787.800-	409.200-
		42129999 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	95.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.375,27-	8.500-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.788,68-	27.700-	21.450-
		42229999 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.089,47-	13.625-	2.025-
		42319999 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	70.965,10-	124.000-	96.900-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	14.633,16-	6.000-	10.880-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.417,43-	3.600-	3.840-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	11.650-	7.670-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	53.418,05-	54.500-	61.000-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	11.050,10-	11.920-	12.340-
		42410070 Aufw. f. grundstücks- /gebäudebez. Steuer	1.546,20-	1.581-	1.581-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.780,40-	12.500-	12.500-
		42510010 Kraftstoff	809,72-	1.400-	1.350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.789,68-	16.150-	16.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.946,74-	33.200-	35.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.953,88-	4.500-	900-
		42750000 Lernmittel	0,00	300-	3.900-
15	-	Abschreibungen	2,00-	479.574-	499.981-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	479.574-	499.981-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	2,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.298.804,93-	1.008.650-	1.071.910-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.675,00-	10.000-	13.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.273.347,30-	986.650-	1.046.210-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.782,63-	12.000-	12.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.477,39-	313.385-	316.230-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.380,00-	6.260-	4.960-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	132.309,70-	110.960-	111.510-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	61.732,76-	98.030-	64.200-
	44310010 Post	10,49-	0	10-
	44310020 Telekommunikationsdienstleistungen	5.585,40-	4.600-	4.800-
	44310030 Büromaterial	1.040,91-	1.270-	1.670-
	44310040 Bücher & Zeitschriften	3.878,83-	1.580-	1.860-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	303,94-	300-	500-
	44319999 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	35.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.703,16-	30.885-	33.970-
	44500000 Erstattungen an den Bund	10.747,30-	10.500-	10.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.784,90-	49.000-	47.250-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.423.379,36-	3.499.380-	3.246.269-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	942.360,30-	1.649.526-	1.684.859-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	95.475	95.475
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	95.475	95.475
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	426.164-	426.164-
	48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	426.164-	426.164-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	330.689-	330.689-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	942.360,30-	1.980.215-	2.015.548-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.418.124,09	1.606.058	1.316.433	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	409.670,10	639.793	298.213	0
	61410999 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.080	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	16.500	19.500	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	300	0
	61480999 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	26.367,74	22.450	27.550	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660.980,37	617.460	647.360	0
	64110000 Mieten und Pachten	21.696,93	26.300	24.705	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	256.328,88	209.685	203.705	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.750	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.700	700	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	12.000	12.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.300	2.350	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	114,77	4.000	4.100	0
	65110000 Konzessionsabgaben	42.876,30	53.500	48.500	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	89,00	70	120	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988.363,98-	3.019.806-	2.746.288-	0
	70110000 Beamte	40.502,32-	40.600-	34.236-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	273.297,17-	331.140-	348.129-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.194,89-	29.415-	31.080-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.084,06-	69.390-	76.667-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	144,44	0	0	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.135,08-	108.300-	49.150-	0
	72119999 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	122.398,85-	787.800-	409.200-	0
	72129999 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	95.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.174,05-	8.500-	11.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.751,97-	27.700-	21.450-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72229999 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	549,58-	13.625-	2.025-	0
	72319999 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000-	0
	72410010 Aufwendungen für Energie	58.463,91-	124.000-	96.900-	0
	72410020 Aufwand für Wasserversorgung	27.134,87-	6.000-	10.880-	0
	72410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.216,84-	3.600-	3.840-	0
	72410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	11.650-	7.670-	0
	72410050 Aufwand für Gebäudereinigung	47.119,40-	54.500-	61.000-	0
	72410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	11.050,10-	11.920-	12.340-	0
	72410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	1.546,20-	1.581-	1.581-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.540,40-	12.500-	12.500-	0
	72510010 Kraftstoff	711,72-	1.400-	1.350-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.228,30-	16.150-	16.750-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.561,90-	33.200-	35.100-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.953,88-	4.500-	900-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	300-	3.900-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.922,96-	10.000-	13.700-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	939.634,91-	986.650-	1.046.210-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.938,84-	12.000-	12.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	715,00-	6.260-	4.960-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	130.842,81-	110.960-	111.510-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	56.383,66-	98.030-	64.200-	0
	74310010 Post	0,00	0	10-	0
	74310020 Telekommunikationsdienstleistungen	5.285,10-	4.600-	4.800-	0
	74310030 Büromaterial	785,43-	1.270-	1.670-	0
	74310040 Bücher & Zeitschriften	4.022,22-	1.580-	1.860-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	149,94-	300-	500-	0
	74319999 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	35.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.568,34-	30.885-	33.970-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	10.643,72-	10.500-	10.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	49.000-	47.250-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.239,89-	1.413.748-	1.429.855-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.347,00	355.300	204.800	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	10.347,00	355.300	204.800	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	6.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.347,00	355.300	210.800	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.611,37-	1.005.500-	495.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	836.500-	287.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.554,23-	169.000-	208.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	197.057,14-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.538,70-	414.200-	376.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.538,70-	414.200-	376.500-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.027,13-	77.500-	53.850-	0
	78110000 Investitionszu. an Land	0,00	0	1.000-	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	77.027,13-	77.500-	52.850-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.177,20-	1.512.200-	925.350-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	280.830,20-	1.156.900-	714.550-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	851.070,09-	2.570.648-	2.144.405-	0



12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.750
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.750
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.750
12	-	Personalaufwendungen	2.030,75-	2.150-	2.241-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.572,02-	1.650-	1.713-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145,93-	150-	158-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	312,80-	350-	370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,32-	3.000-	3.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.155,00-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.686,32-	2.000-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,95-	8.800-	2.500-
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	0,00	2.800-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	127,12-	6.000-	500-
		44310010 Post	0,00	0	0
		44310030 Büromaterial	0,00	0	100-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	60,83-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.060,02-	13.950-	8.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.060,02-	12.450-	5.891-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.060,02-	12.450-	5.891-



12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.184,01	16.800	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.184,01	16.800	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.184,01	16.800	20.000
12	-	Personalaufwendungen	14.055,77-	16.030-	15.171-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.068,73-	12.400-	12.255-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	906,02-	1.130-	317-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.081,02-	2.500-	2.599-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.023,28-	5.250-	5.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,00-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.813,28-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.192,43-	2.200-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.192,43-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.818,98-	10.650-	12.430-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13,00-	100-	1.800-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	58,68-	50-	130-
		44500000 Erstattungen an den Bund	10.747,30-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.090,46-	34.130-	35.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.906,45-	17.330-	15.151-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.410-	2.410-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.410-	2.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.410-	2.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.906,45-	19.740-	17.561-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 43180000: Beinhaltet Beiträge an das Tierheim für die Fundtierunterbringung



12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.462,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.462,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610,00	500	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	610,00	500	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.072,00	500	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	190,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190,50-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.881,50	500	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.881,50	500	600



12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.138,36	2.800	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.138,36	2.800	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.138,36	2.800	4.000
12	-	Personalaufwendungen	22.805,76-	24.340-	25.082-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.699,94-	18.700-	19.333-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.612,73-	1.710-	1.583-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.493,09-	3.930-	4.166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137,86-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.137,86-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,47-	1.150-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	181,00-	200-	350-
		44310030 Büromaterial	211,57-	150-	150-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	821,90-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.248,09-	30.490-	31.382-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.109,73-	27.690-	27.382-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.026-	6.026-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.026-	6.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.026-	6.026-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.109,73-	33.716-	33.408-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 33110000: Beinhaltet Sterbeurkunden, Standesamtsgebühren

Zu Sachkonto 42710000: Beinhaltet Ausgaben für Autista, Personenstandswesen, Formular-Verlag

Zu Sachkonto 44290000: Beinhaltet den Mitgliedsbeitrag für den Fachverband für Standesbeamte



12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270,00	350	350
		33110000 Verwaltungsgebühren	270,00	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270,00	350	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253,00	350	350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253,00	350	350

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 33110000: Beinhaltet die Entschädigung für die Tätigkeit der Grundbuchsreiber gem. § 21 LJKG



12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.220,00	5.000	4.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.220,00	5.000	4.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.543	3.543
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	3.543	3.543
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	50	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	140,00	50	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.931,96	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.931,96	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.291,96	12.593	12.543
12	-	Personalaufwendungen	15.940,31-	19.300-	18.436-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.398,08-	14.900-	14.097-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.080,40-	1.240-	1.309-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.447,87-	3.160-	3.030-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13,96-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.594,09-	70.850-	60.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.055,99-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.365,18-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.402,09-	21.000-	16.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	6.928,81-	12.400-	8.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	1.170,44-	650-	450-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	101,96-	0	110-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.200-	880-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.596,53-	2.600-	2.800-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	1.610,38-	1.700-	1.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.413,91-	9.000-	9.000-
		42510010 Kraftstoff	711,72-	1.300-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.767,73-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	469,35-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.818-	14.968-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.818-	14.968-
17	-	Transferaufwendungen	9.179,41-	8.000-	9.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.179,41-	8.000-	9.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.684,42-	8.550-	9.160-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.720,00-	2.800-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.158,00-	400-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238,66-	200-	200-
		44310010 Post	10,49-	0	10-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistungen	947,34-	1.100-	1.100-
		44310030 Büromaterial	88,09-	120-	120-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	60,80-	130-	130-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	105,00-	100-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.356,04-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.398,23-	113.518-	112.754-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.106,27-	100.925-	100.211-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.132-	22.132-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.132-	22.132-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.132-	22.132-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.106,27-	123.057-	122.343-

Erläuterung(en):

Beim Produkt 12600000 bilden die Sachkonten 42110000 bis 44410000 eine Budgeteinheit. Die Aufwendungen der Sachkonten der Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig.



12700000

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,00-	250-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	255,00-	250-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255,00-	250-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255,00-	250-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255,00-	250-	300-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 44290000:

Beinhaltet Mitgliedsbeiträge für: DRK Kreisverband, Kreisverkehrswacht und Björn-Steiger-Stiftung



21100100

Grundschule Hüffenhardt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.349,00	11.100	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.349,00	11.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.937	14.427
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	14.937	14.427
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.412,00	13.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.412,00	13.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	171,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.932,50	39.037	14.527
12	-	Personalaufwendungen	34.747,94-	37.280-	5.706-
		40110000 Beamte	6.750,43-	6.800-	5.706-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.467,82-	23.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.777,04-	1.880-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.779,05-	4.900-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	26,40	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.436,27-	71.300-	60.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.544,84-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	242,93-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.551,05-	1.000-	500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	14.312,15-	20.000-	14.400-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	1.936,35-	550-	620-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	815,96-	850-	680-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	600-	1.200-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	27.876,25-	29.000-	23.200-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	1.831,36-	2.000-	1.680-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.371,50-	4.000-	4.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.953,88-	4.500-	900-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	0,00	300-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.724-	58.163-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	55.724-	58.163-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.802,52-	25.850-	19.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.640,12-	9.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.916,11-	2.000-	2.800-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistungen	2.159,48-	1.000-	1.200-
		44310030 Büromaterial	573,86-	1.000-	900-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	47,38	200-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,99-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.549,34-	12.300-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.986,73-	190.154-	143.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.054,23-	151.117-	129.272-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.508-	14.508-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.508-	14.508-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.508-	14.508-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.054,23-	165.625-	143.780-

Erläuterung(en):

Beim Produkt 21100100 bilden die Sachkonten 42110000 bis 44410000 eine Budgeteinheit. Die Aufwendungen der Sachkonten der Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu Sachkonto 42710000: Beinhaltet Aufwendungen für das Schulschwimmen in Haßmersheim

Zum Haushaltsjahr 2025 erfolgt eine Aufteilung der Erträge und Aufwendungen welche bislang dem Produkt 21100100 (Grundschule Hüffenhardt) zugeordnet wurden auf das Produkt 21100100 (Grundschule Hüffenhardt) und das neue Produkt 21100101 (Kernzeitbetreuung Hüffenhardt).



21100101 Kernzeitbetreuung Hüffenhardt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	27.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.951-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	25.083-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.181-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	0	3.600-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	160-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	170-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	300-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	5.800-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	420-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-
		44310030 Büromaterial	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.051-
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	26.051-

Erläuterung(en):

Das Produkt 21100101 (Kernzeitbetreuung Hüffenhardt) wird zum Haushaltsjahr 2025 erstmalig verwendet. Bislang waren diese Erträge und Aufwendungen Bestandteil des Produkts 21100100 (Grundschule Hüffenhardt).



27100000

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.187,12-	6.500-	6.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.187,12-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.187,12-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.187,12-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.187,12-	6.500-	6.500-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 44290000: Beinhaltet den Mitgliedsbeitrag an die Volkshochschule (VHS)



27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,90-	810-	810-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	660,00-	660-	660-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	216,90-	150-	150-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	876,90-	810-	810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	876,90-	810-	810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	603-	603-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	603-	603-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	603-	603-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	876,90-	1.413-	1.413-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 44210000: Beinhaltet Entschädigung für Büchereileitung



27300000

Kulturpädagogische Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,92-	200-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	649,98-	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	4,06	0	400-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	555-	277-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	555-	277-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,83-	130-	130-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	121,83-	130-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	767,75-	885-	807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	767,75-	885-	807-
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	767,75-	885-	807-



28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462,60	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.462,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.462,60	100	100
12	-	Personalaufwendungen	33.530,90-	38.160-	26.406-
		40110000 Beamte	13.500,73-	13.500-	11.412-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.725,95-	19.000-	11.473-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.323,76-	1.750-	1.068-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.019,30-	3.910-	2.453-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	38,84	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2.649,49-	500-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	481,93-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.119,27-	500-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	48,29-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	410,79-	1.800-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	410,79-	1.800-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,88-	1.160-	1.030-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	206,06-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,98-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	126,84-	260-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.526,06-	41.620-	29.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.063,46-	41.520-	29.236-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.580-	11.580-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez.	0,00	11.580-	11.580-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	11.580-	11.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.063,46-	53.100-	40.816-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 43180000: Beinhaltet Kinderferienprogramm



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.460,88	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.460,88	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.924,54	11.400	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	7.924,54	11.400	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,88	0	500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.234,88	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,56	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.677,86	11.400	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.733,88-	86.166-	24.286-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.312,61-	63.000-	2.000-
		42119999 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25,83-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	5.304,90-	12.000-	0
		42319999 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	4.987,99-	8.000-	8.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	1.194,67-	500-	440-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.700-	880-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	176,12-	0	0
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	665,92-	800-	800-
		42410070 Aufw. f. grundstücks- und gebäudebez. Steuer	65,84-	66-	66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.291,35-	5.110-	5.110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.190,79-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100,56-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.025,23-	91.276-	29.396-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.347,37-	79.876-	19.396-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.347,37-	79.876-	19.396-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42319999: Beinhaltet Anmietung von Wohnraum für Geflüchtete



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	560	560
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	560	560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	560	560
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.240-	8.481-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.240-	6.078-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	565-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.838-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330,81-	1.250-	1.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.496,61-	1.000-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410010 Aufwendungen für Energie	550,62-	0	0
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	148,48-	0	50-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	110-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	500-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	135,10-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.825-	1.825-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.825-	1.825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,47-	40-	40-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35,47-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.366,28-	9.355-	11.956-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.366,28-	8.795-	11.396-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.366,28-	8.795-	11.396-



36200401

Jugendtreff Hüffenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	560	560
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	560	560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	560	560
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.240-	8.481-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.240-	6.078-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	565-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.838-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008,97-	750-	1.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.338,90-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410010 Aufwendungen für Energie	435,62-	0	0
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	99,35-	0	50-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	110-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	500-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	135,10-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.825-	1.825-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.825-	1.825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,47-	40-	40-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35,47-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.044,44-	8.855-	11.756-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.044,44-	8.295-	11.196-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.044,44-	8.295-	11.196-



36200402

Jugendtreff Kälbertshausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,84-	500-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	157,71-	500-	200-
		42410010 Aufwendungen für Energie	115,00-	0	0
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	49,13-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321,84-	500-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321,84-	500-	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	321,84-	500-	200-



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.164,84	310.700	268.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	394.904,50	310.600	265.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.190,34	0	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	70,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.740	14.160
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	11.740	14.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.811,00	19.500	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.811,00	19.500	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.995,04	5.500	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.526,44	5.500	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.468,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.970,88	347.440	304.460
12	-	Personalaufwendungen	162.080,52-	216.200-	246.974-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.427,27-	164.900-	187.895-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.596,46-	15.200-	17.452-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.056,79-	36.100-	41.627-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.825,87-	31.820-	40.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.425,29-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	921,72-	0	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	349,75-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.607,22-	2.500-	600-
		42229999 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.059,57-	900-	1.300-
		42410010 Aufwendungen für Energie	7.597,05-	4.500-	10.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	200-	220-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	420-	220-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	300-	330-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	9.338,14-	10.000-	11.800-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	2.119,33-	2.300-	2.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156,79-	1.700-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.251,01-	4.000-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.715-	44.603-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	42.715-	44.603-
17	-	Transferaufwendungen	1.049.976,19-	700.000-	748.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.675,00-	10.000-	13.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.036.301,19-	690.000-	735.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.609,93-	22.650-	24.865-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.383,62-	4.000-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.488,12-	15.600-	17.600-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistungen	1.894,42-	1.900-	1.900-
		44310030 Büromaterial	167,39-	0	300-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	2.924,00-	500-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	133,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	619,38-	650-	665-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.275.492,51-	1.013.385-	1.106.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850.521,63-	665.945-	801.652-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.904-	18.904-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.904-	18.904-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.904-	18.904-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850.521,63-	684.849-	820.556-



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 Jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.094,84	310.600	268.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	394.904,50	310.600	265.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.190,34	0	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.740	14.160
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	11.740	14.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.526,44	5.500	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.526,44	5.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.621,28	327.840	286.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.671,90-	16.560-	22.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.695,13-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,77-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	398,92-	400-	400-
		42410010 Aufwendungen für Energie	7.340,01-	2.500-	8.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	50-	50-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	210-	110-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	110-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	6.227,06-	7.000-	7.000-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	2.010,01-	2.100-	2.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.715-	44.247-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	42.715-	44.247-
17	-	Transferaufwendungen	1.049.976,19-	700.000-	748.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.675,00-	10.000-	13.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.036.301,19-	690.000-	735.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.751,50-	17.150-	19.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.062,50-	3.500-	4.000-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.715,65-	13.000-	15.000-
	44310020 Telekommunikationsdienstleistungen	353,97-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	619,38-	650-	650-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.089.399,59-	776.425-	835.567-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	685.778,31-	448.585-	549.207-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.904-	18.904-
	48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.904-	18.904-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.904-	18.904-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	685.778,31-	467.489-	568.111-

Erläuterung(en):

- Zu Sachkonto 31420000: Beinhaltet Kostenersatz für die Aufnahme auswärtiger Kinder
- Zu Sachkonto 42310000: Beinhaltet Erbbauzinsen für das Kindergartengrundstück
- Zu Sachkonto 42410050: Beinhaltet eine Grundreinigung der Kita Hüffenhardt.
Diese wird alle 2 Jahre durchgeführt.
- Zu Sachkonto 43130000: Beinhaltet die Betriebskostenumlage an den Evangelischen Verwaltungszweckverband für die Kindergärten in Hüffenhardt und Kälbertshausen
- Zu Sachkonto 44310000: Beinhaltet die Aufwendungen für den „Kindergarten-Bus“ nach Kälbertshausen



36500103

Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70,00	100	100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	70,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.811,00	19.500	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.811,00	19.500	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468,60	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.468,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.349,60	19.600	18.100
12	-	Personalaufwendungen	162.080,52-	216.200-	246.974-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.427,27-	164.900-	187.895-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.596,46-	15.200-	17.452-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.056,79-	36.100-	41.627-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.153,97-	15.260-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.730,16-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	921,72-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348,98-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.607,22-	2.500-	500-
		42229999 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	660,65-	500-	900-
		42410010 Aufwendungen für Energie	257,04-	2.000-	2.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	150-	170-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	210-	110-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	200-	220-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	3.111,08-	3.000-	4.800-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	109,32-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156,79-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.251,01-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	356-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	356-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.858,43-	5.500-	5.215-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	321,12-	500-	100-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	772,47-	2.600-	2.600-
	44310020 Telekommunikationsdienstleistungen	1.540,45-	1.900-	1.900-
	44310030 Büromaterial	167,39-	0	300-
	44310040 Bücher & Zeitschriften	2.924,00-	500-	300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	133,00-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	15-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.092,92-	236.960-	270.545-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.743,32-	217.360-	252.445-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.743,32-	217.360-	252.445-

Erläuterung(en):

Beim Produkt 36500103 bilden die Sachkonten 42110000 bis 44410000 eine Budgeteinheit. Die Aufwendungen der Sachkonten der Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu Sachkonto 42229999: Beinhaltet diverse Anschaffungen für den Naturkindergarten



42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,30-	975-	1.505-
		42310000 Mieten und Pachten	725,00-	725-	725-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	663,30-	100-	280-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	150-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	933-	933-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	933-	933-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,40-	650-	650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	122,40-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	470,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.980,70-	2.558-	3.088-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.980,70-	2.558-	3.088-
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	1.980,70-	2.558-	3.088-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42310000: Beinhaltet Pacht an die evangelische Stiftschaffnei Heidelberg für den Reit- und Bolzplatz



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.087	28.087
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	28.087	28.087
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,96	310	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.048,96	310	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.128,09	0	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.128,09	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89,00	0	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	89,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.266,05	28.397	29.437
12	-	Personalaufwendungen	23.690,01-	24.790-	25.008-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.426,27-	19.000-	19.083-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.598,61-	1.750-	1.758-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.665,13-	4.040-	4.167-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.032,29-	76.525-	65.225-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.467,77-	11.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.859,05-	15.600-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.871,34-	1.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	18.163,22-	31.600-	21.300-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	6.638,63-	3.000-	7.260-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	390,28-	400-	400-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	6.000-	1.100-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	3.357,44-	3.500-	6.600-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	2.924,52-	3.060-	3.200-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	360,04-	365-	365-
15	-	Abschreibungen	2,00-	90.454-	90.424-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	90.454-	90.424-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104,73-	2.630-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.608,49-	1.030-	1.100-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistungen	584,16-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	912,08-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.829,03-	194.399-	183.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.562,98-	166.002-	153.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.960-	26.960-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.960-	26.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.960-	26.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.562,98-	192.962-	180.880-



42410010

Sporthalle Hüffenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.087	28.087
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	28.087	28.087
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,96	310	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.047,96	310	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.217,07	0	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.217,07	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89,00	0	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	89,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.354,03	28.397	29.437
12	-	Personalaufwendungen	23.690,01-	24.790-	25.008-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.426,27-	19.000-	19.083-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.598,61-	1.750-	1.758-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.665,13-	4.040-	4.167-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.257,43-	50.425-	47.725-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.467,77-	11.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.871,34-	1.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	17.075,35-	30.000-	20.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	1.810,69-	0	560-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	390,28-	400-	400-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.100-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	3.357,44-	3.500-	6.600-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	2.924,52-	3.060-	3.200-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	360,04-	365-	365-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.454-	90.424-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	90.454-	90.424-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104,73-	2.630-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.608,49-	1.030-	1.100-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistungen	584,16-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	912,08-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.052,17-	168.299-	165.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.698,14-	139.902-	136.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.216-	10.216-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.216-	10.216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.216-	10.216-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.698,14-	150.118-	146.636-

Erläuterung(en):

Seit 01.01.1996 wird die Sporthalle Hüffenhardt als Betrieb gewerblicher Art geführt.
Die Vorsteuer wird entsprechend dem Anteil der gewerblichen Nutzung geltend gemacht.

Die Aufteilungsschlüssel betragen:
12,77 % für das Erdgeschoss (Sporthalle)
27,18 % für das Gesamtgebäude
47,35 % für das Untergeschoss
100,00 % für die Sporthallengaststätte
0,00 % für rein hoheitliche Nutzung



42410011

Mehrzweckhalle Erdgeschoss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535,00	300	600
		34110000 Mieten und Pachten	535,00	300	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,22	0	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	68,22	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89,00	0	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	89,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	692,22	300	750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635,00-	1.800-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.585,58-	800-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.711,96-	1.000-	2.500-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.337,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.635,00-	1.800-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.942,78-	1.500-	2.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.942,78-	1.500-	2.750-



42410012

Mehrzweckhalle Gesamtgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.087	28.087
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	28.087	28.087
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	10	600
		34110000 Mieten und Pachten	450,00	10	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	28.097	28.687
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.790-	25.008-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	19.000-	19.083-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.750-	1.758-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.040-	4.167-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.543,86-	48.325-	41.565-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.584,83-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,38-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	15.616,83-	30.000-	20.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	99,35	0	0
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	390,28-	400-	400-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.019,98-	3.500-	6.600-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	2.871,91-	3.060-	3.200-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	365-	365-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.454-	90.424-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	90.454-	90.424-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,27-	2.630-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27,27-	1.030-	100-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.571,13-	166.199-	158.697-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.121,13-	138.102-	130.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.216-	10.216-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.216-	10.216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.216-	10.216-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.121,13-	148.318-	140.226-



42410013

Mehrzweckhalle Gaststätte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.102,30	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.102,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.102,30	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,52-	100-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	1.458,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.458,52-	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.643,78	100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.643,78	100-	0



42410014

Mehrzweckhalle Untergeschoss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,55	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96,55	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297,36-	200-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.297,36-	200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.297,36-	200-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.200,81-	200-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.200,81-	200-	1.000-



42410020

Sportplatz Hüffenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911,02	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.911,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.912,02	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.651,99-	25.600-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.736,18-	15.000-	8.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	1.087,87-	1.600-	1.300-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	4.827,94-	3.000-	6.700-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	6.000-	0
15	-	Abschreibungen	2,00-	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	2,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.653,99-	25.600-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.741,97-	25.600-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.085-	9.085-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.085-	9.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.085-	9.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.741,97-	34.685-	25.085-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42120000: Beinhaltet Unterhaltung Springgrube und Regeneration Sportplatz



42410030

Sportplatz Kälbertshausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,87-	500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.122,87-	500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.122,87-	500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.122,87-	500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.659-	7.659-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.659-	7.659-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.659-	7.659-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.122,87-	8.159-	9.159-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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	2.980,07-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.980,07-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.980,07-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.980,07-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.820-	4.820-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.820-	4.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.820-	4.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.980,07-	7.120-	7.120-



51100001

ELR Hüffenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669,77-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.669,77-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.669,77-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.669,77-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.410-	2.410-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.410-	2.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.410-	2.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.669,77-	3.710-	3.710-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 44310000: Betreuungskosten ELR



51100002

ELR Kälbertshausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,30-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	310,30-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310,30-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310,30-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.410-	2.410-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.410-	2.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.410-	2.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310,30-	3.410-	3.410-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 44310000: Betreuungskosten ELR



51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705,87-	700-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.157,75-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.548,12-	700-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.536,37-	14.000-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.536,37-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.242,24-	14.700-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.242,24-	14.700-	16.200-
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	17.242,24-	14.700-	16.200-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 44310000: Beinhaltet Umlage für gemeinsamen Gutachterausschuss NOK



52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513,25	600	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	513,25	600	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	513,25	600	500
12	-	Personalaufwendungen	13.447,93-	13.500-	11.412-
		40110000 Beamte	13.500,73-	13.500-	11.412-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,45-	3.500-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	555,61-	500-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.100,84-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,76-	1.050-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7,50-	0	50-
		44310030 Büromaterial	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,98-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	896,28-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.030,14-	18.050-	12.812-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.516,89-	17.450-	12.312-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.026-	6.026-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.026-	6.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.026-	6.026-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.516,89-	23.476-	18.338-



53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.212,64	53.500	48.500
		35110000 Konzessionsabgaben	61.212,64	53.500	48.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.212,64	53.500	48.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.212,64	53.500	48.500
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	61.212,64	53.500	48.500



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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	595,35	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.356,36	2.300	2.350
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.356,36	2.300	2.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.951,71	2.300	2.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.951,14-	6.750-	28.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.257,49-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-
		42129999 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	693,65-	250-	350-
15	-	Abschreibungen	0,00	684-	684-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	684-	684-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,97-	30-	30-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	198,97-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.180,11-	7.464-	29.064-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.228,40-	5.164-	26.714-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.513-	15.513-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.513-	15.513-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.513-	15.513-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.228,40-	20.677-	42.227-



53700001

Erddeponie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	288,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,58-	0	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54,58-	0	0
		42129999 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,97-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	198,97-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253,55-	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34,45	0	20.000-
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	34,45	0	20.000-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42129999: Beinhaltet die Rekultivierung der Erddeponie



53700002

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307,35	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,36	2.300	2.350
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.356,36	2.300	2.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.663,71	2.300	2.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.896,56-	6.750-	8.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.202,91-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	693,65-	250-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	30-	30-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.926,56-	6.780-	8.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.262,85-	4.480-	6.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.513-	15.513-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.513-	15.513-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.513-	15.513-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.262,85-	19.993-	21.543-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 33210000:

Beinhaltet die Entschädigung für die Aufstellung der Abfallcontainer

Zu Sachkonto 44290000:

Beinhaltet den Mitgliedsbeitrag für Maschinenring und Betriebs-
hilfsdienst e.V.



53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	297.080	24.080
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	297.080	0
		31410999 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.080
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.098	40.368
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	26.885	40.367
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	14.213	1
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.859,70	563.600	596.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	250,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	537.609,70	563.600	596.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	537.859,70	901.778	660.448
12	-	Personalaufwendungen	6.724,03-	6.800-	5.706-
		40110000 Beamte	6.750,43-	6.800-	5.706-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	26,40	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.887,55-	598.820-	300.320-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.298,69-	598.000-	300.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	300-	0
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	17,66-	20-	20-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	571,20-	500-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.414-	75.494-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	75.414-	75.494-
17	-	Transferaufwendungen	237.046,11-	296.250-	311.210-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	237.046,11-	296.250-	311.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.624,86-	50.070-	50.070-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.599,69-	50.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,99-	50-	50-
		44319999 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	35.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14,18-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.282,55-	1.027.354-	742.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.577,15	125.576-	82.352-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.675	70.675
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.675	70.675
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.708-	8.708-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.708-	8.708-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.967	61.967
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.577,15	63.609-	20.385-

Erläuterung(en):

- Zu Sachkonto 31410999: Beinhaltet Förderungen für das Starkregenrisikomanagement und Kanalsanierungsmaßnahmen
- Zu Sachkonto 42120000: Beinhaltet Kanalunterhaltung/Kanalsanierung
- Zu Sachkonto 44319999: Beinhaltet Konzept Starkregenrisikomanagement



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.765,60	31.530	31.530
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	14.765,60	15.030	15.030
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	16.500	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	130.480	130.481
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	125.212	130.480
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	5.268	1
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	201,50	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	201,50	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,36	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70,36	70	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.037,46	162.280	162.281
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.762,00-	150.750-	146.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.286,85-	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.007,07-	126.000-	55.000-
		42129999 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	70.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	6.921,06-	15.000-	8.500-
		42410060 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	199,06-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.347,96-	9.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.204-	150.722-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	150.204-	150.722-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,09	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	153,09	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.608,91-	300.954-	296.972-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.571,45-	138.674-	134.691-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.394-	117.394-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	117.394-	117.394-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.394-	117.394-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.571,45-	256.068-	252.085-



54100001

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.765,60	31.530	31.530
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.765,60	15.030	15.030
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	16.500	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	130.480	130.481
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	125.212	130.480
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	5.268	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.765,60	162.010	162.011
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.134,94-	80.250-	106.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	337,63-	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.598,25-	80.000-	35.000-
		42129999 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	70.000-
		42410060 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	199,06-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	149.088-	149.606-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	149.088-	149.606-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,09	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	153,09	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.981,85-	229.338-	255.856-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.216,25-	67.328-	93.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.290-	97.290-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	97.290-	97.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.290-	97.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.216,25-	164.618-	191.135-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42120000:

Beinhaltet allgemeine Straßenunterhaltung

Zu Sachkonto 42129999:

Beinhaltet konkrete Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Goethestraße, Bergstraße und Lessingstraße) sowie die Sanierung Brücke Schützenhaus



54100002

Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,36	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70,36	70	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70,36	70	70
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715,27-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.949,22-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.766,05-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.116-	1.116-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.116-	1.116-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.715,27-	11.116-	11.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.644,91-	11.046-	11.046-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.891-	16.891-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.891-	16.891-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.891-	16.891-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.644,91-	27.937-	27.937-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42120000: Beinhaltet die Unterhaltung der Feldwege



54100003

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	201,50	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201,50	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.911,79-	60.500-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.642,77-	36.000-	10.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	6.921,06-	15.000-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.347,96-	9.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.911,79-	60.500-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.710,29-	60.300-	29.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.213-	3.213-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.213-	3.213-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.213-	3.213-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.710,29-	63.513-	33.013-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42120000: Beinhaltet die Erneuerung von Straßenbeleuchtungsmasten



54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590,41-	8.800-	6.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.590,41-	8.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.590,41-	8.800-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.590,41-	8.800-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.249-	59.249-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	59.249-	59.249-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.249-	59.249-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.590,41-	68.049-	65.549-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42120000: Beinhaltet Streumittel



54600000

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.012	2.012
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.012	2.012
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.012	2.012
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,22-	400-	1.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	316,82-	400-	500-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	488,40-	0	0
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	550-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.931-	6.381-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.931-	6.381-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	805,22-	6.331-	7.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	805,22-	4.319-	5.919-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.305-	1.305-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.305-	1.305-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.305-	1.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	805,22-	5.624-	7.224-



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.317-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.317-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	400-	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050,97-	5.000-	1.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.050,97-	5.000-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.050,97-	5.400-	2.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.050,97-	5.400-	2.567-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	603-	603-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	603-	603-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	603-	603-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.050,97-	6.003-	3.170-



54700001

Bürgerbus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.317-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.317-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050,97-	5.000-	1.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.050,97-	5.000-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.050,97-	5.000-	2.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.050,97-	5.000-	2.567-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.050,97-	5.000-	2.567-



54700002

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	603-	603-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	603-	603-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	603-	603-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.003-	603-



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.876,50-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.872,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4,50-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295,29-	13.200-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	83,34-	700-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.188,05-	12.500-	9.500-
		42129999 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.573-	6.596-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.573-	6.596-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.171,79-	17.773-	21.596-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.171,79-	17.773-	21.596-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.825-	54.825-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	54.825-	54.825-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.825-	54.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.171,79-	72.598-	76.421-



55100001

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772,57-	10.700-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	83,34-	700-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.689,23-	10.000-	6.500-
		42129999 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.573-	6.596-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.573-	6.596-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.772,57-	15.273-	18.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.772,57-	15.273-	18.096-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.985-	11.985-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.985-	11.985-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.985-	11.985-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.772,57-	27.258-	30.081-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42120000: Beinhaltet die Unterhaltung von Spielplätzen



55100002

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,72-	2.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	498,82-	2.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522,72-	2.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522,72-	2.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.840-	42.840-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.840-	42.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.840-	42.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522,72-	45.340-	46.340-



55200000

Gewässerschutz / Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.291,93-	6.500-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.291,93-	6.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.291,93-	6.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.291,93-	6.500-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.821-	8.821-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.821-	8.821-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.821-	8.821-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.291,93-	15.321-	13.821-



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83,52	83	83
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	83,52	83	83
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.150	2.150
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.150	2.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.708,55	22.350	21.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.335,00	1.350	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.373,55	21.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.127,45	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.127,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.919,52	24.583	23.233
12	-	Personalaufwendungen	1.435,85-	1.505-	1.517-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.116,74-	1.150-	1.157-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96,85-	105-	107-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	222,26-	250-	253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.376,04-	18.750-	16.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	238,27-	2.250-	2.250-
		42119999 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.576,35-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	1.846,11-	4.800-	2.200-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	889,65-	500-	670-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.211,66-	1.470-	1.700-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	850-	720-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	863,40-	900-	900-
		42410060 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	750,60-	780-	780-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.536-	10.262-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	10.536-	10.262-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304,52-	4.270-	4.670-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.270,45-	200-	1.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.034,07-	4.070-	3.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.116,41-	35.061-	32.869-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.803,11	10.478-	9.636-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.485-	26.485-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.485-	26.485-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.485-	26.485-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.803,11	36.963-	36.121-



55300001

Friedhof Hüffenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83,52	83	83
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	83,52	83	83
3	+	Aufgelöste Invest.zuwend. und -beiträge	0,00	2.150	2.150
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.150	2.150
5	+	Entgelte für öffentl. Leist. oder Einricht.	16.726,87	17.200	16.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.190,00	1.200	1.500
		33210000 Benutzungsgeb. u ähnl. Entgelte	15.536,87	16.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.127,45	0	0
		34880000 Erstattungen von übr. Bereich.	2.127,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.937,84	19.433	18.733
12	-	Personalaufwendungen	1.435,85-	1.505-	1.517-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.116,74-	1.150-	1.157-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96,85-	105-	107-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	222,26-	250-	253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350,48-	10.350-	10.390-
		42110000 Unterh. Grundst./ bauli. Anlag.	238,27-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.085,20-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410010 Aufwendungen für Energie	843,50-	1.000-	1.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	889,65-	400-	560-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	506,94-	820-	850-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseit.	0,00	700-	550-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	268,94-	300-	300-
		42410060 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	517,98-	530-	530-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.994-	7.927-
		47110000 Abschreibung auf imm. VermG	0,00	7.994-	7.927-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240,67-	4.100-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.270,45-	100-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	970,22-	4.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.027,00-	23.949-	24.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.910,84	4.516-	5.601-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.544-	12.544-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.544-	12.544-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	12.544-	12.544-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.910,84	17.060-	18.145-



55300002

Friedhof Kälbertshausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.981,68	5.150	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	145,00	150	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.836,68	5.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.981,68	5.150	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025,56-	8.400-	6.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	750-	750-
		42119999 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	491,15-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	1.002,61-	3.800-	1.200-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	100-	110-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	704,72-	650-	850-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	150-	170-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	594,46-	600-	600-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	232,62-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.542-	2.335-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.542-	2.335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,85-	170-	170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	63,85-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.089,41-	11.112-	8.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107,73-	5.962-	4.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.941-	13.941-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.941-	13.941-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	13.941-	13.941-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107,73-	19.903-	17.976-



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,31-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.550,31-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,05-	1.100-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.003,05-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.553,36-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.553,36-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.553,36-	3.100-	3.100-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 44290000: Beinhaltet Mitgliedsbeiträge für: Odenwälder Freilandmuseum, DBV Naturschutzbund, Naturpark Neckartal-Odenwald, Landschaftserhaltungsverband und Deutscher Kinderschutzbund



55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.148,68	1.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.148,68	1.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.163,09	213.245	207.280
		34110000 Mieten und Pachten	3.575,62	3.560	3.575
		34210000 Erträge aus Verkauf	266.587,47	209.685	203.705
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.940,00	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.940,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.251,77	226.245	219.280
12	-	Personalaufwendungen	61.498,19-	64.250-	65.021-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.434,35-	49.500-	49.962-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.057,09-	4.500-	4.582-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.006,75-	10.250-	10.477-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.744,72-	17.680-	18.280-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.760,49-	11.200-	11.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	50-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	26,07-	30-	30-
		42410070 Aufw. f. grundstücks- /gebäudebez. Steuer	1.120,32-	1.150-	1.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.366,49-	3.500-	3.500-
		42510010 Kraftstoff	98,00-	100-	350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	373,35-	700-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	302-	4.426-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	302-	4.426-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.526,80-	137.330-	143.080-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	111.884,29-	85.530-	85.530-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	255,23-	500-	500-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	0,00	0	50-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.653,35-	7.300-	11.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.733,93-	44.000-	46.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.769,71-	219.562-	230.807-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.482,06	6.683	11.527-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.800	24.800
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	24.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.960-	10.960-
	48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.960-	10.960-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.840	13.840
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.482,06	20.523	2.313

Erläuterung(en):

- Zu Sachkonto 34110000: Beinhaltet anteilige Jagdpacht für die Waldgebiete
- Zu Sachkonto 38110000: Die Waldarbeiter werden bei personellen Engpässen auch im Bauhof eingesetzt. Entsprechend dem Arbeitseinsatz wird ein Anteil der Personalkosten verrechnet.
- Zu Sachkonto 44290000: Beinhaltet auch Ausgaben für Farbe für die Kennzeichnung der Bäume sowie den Mitgliedsbeitrag für die Schutzgemeinschaft „Deutscher Wald“.
- Zu Sachkonto 44410000: Beinhaltet auch die Grundsteuer
- Zu Sachkonto 44520000: Beinhaltet die Wirtschaftsverwaltung
- Zu Sachkonto 48110000: Beinhaltet die Verrechnung für die Benutzung des Bauhofgebäudes (Verwaltungskostenbeitrag)



55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530,78	5.530	5.530
		34110000 Mieten und Pachten	5.530,78	5.530	5.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.530,78	5.530	5.530
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,58-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26,58-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.504,20	5.530	5.530
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	603-	603-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	603-	603-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	603-	603-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.504,20	4.927	4.927



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.189	9.189
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	9.189	9.189
5	+	Entgelte für öffentl Leistung/Einrichtungen	360,00	360	360
		33210000 Benutzungsgeb. / ähn. Entgelte	360,00	360	360
6	+	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	992,50	0	900
		34110000 Mieten und Pachten	992,50	0	900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	482,23	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	482,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.834,73	9.549	10.449
14	-	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.633,71-	46.540-	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst./bauli. Anlagen	5.689,59-	6.650-	7.200-
		42119999 Unterh. Grundst./bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.871,97-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.872,19-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. VermG	1.202,49-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	9.297,04-	27.000-	20.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	1.503,24-	500-	730-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	203,92-	210-	210-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseit.	0,00	850-	1.100-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	9.210,17-	8.500-	9.400-
		42410060 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	770,10-	830-	860-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	32.906-	32.906-
		47110000 Abschreibung auf imm. VermG	0,00	32.906-	32.906-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,86-	305-	405-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	237,86-	305-	305-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.871,57-	79.751-	75.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.036,84-	70.202-	64.862-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.126-	7.126-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.126-	7.126-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	7.126-	7.126-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.036,84-	77.328-	71.988-



57300001

Bürgerhaus Kälbertshausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.180	3.180
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	3.180	3.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	992,50	0	900
		34110000 Mieten und Pachten	992,50	0	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	992,50	3.180	4.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.227,28-	46.060-	40.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.532,22-	6.500-	6.500-
		42119999 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.872,19-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.202,49-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	9.297,04-	27.000-	20.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	1.205,45-	400-	560-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	203,92-	210-	210-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	700-	880-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	9.210,17-	8.500-	9.400-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	703,80-	750-	780-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.675-	20.675-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.675-	20.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,26-	250-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	224,26-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.451,54-	66.985-	61.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.459,04-	63.805-	57.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.523-	6.523-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.523-	6.523-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.523-	6.523-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.459,04-	70.328-	63.798-



57300002

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.009	6.009
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	6.009	6.009
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	360	360
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	360	360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,23	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	482,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	842,23	6.369	6.369
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307,66-	480-	1.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	157,37-	150-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.773,20-	0	500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	0	0
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	297,79-	100-	170-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	150-	220-
		42410060 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	66,30-	80-	80-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.231-	12.231-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.231-	12.231-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40-	40-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.307,66-	12.751-	13.441-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.465,43-	6.382-	7.072-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	603-	603-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	603-	603-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	603-	603-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.465,43-	6.985-	7.675-



57300003

Glocken und Uhrenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,77-	0	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	98,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,60-	15-	15-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13,60-	15-	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112,37-	15-	515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112,37-	15-	515-
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	112,37-	15-	515-



57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500
		31480999 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.133,06-	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.133,06-	0	0
		42229999 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.376,72-	3.000-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.976,10-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400,62-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.509,78-	3.000-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.509,78-	3.000-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	603-	603-
		48110000 Aufwand a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	603-	603-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	603-	603-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.509,78-	3.603-	4.303-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 31480999: Beinhaltet Zuschuss Bänke TGO Naturpark
 Zu Sachkonto 42229999: Beinhaltet Bänke TGO Naturpark
 Zu Sachkonto 44290000: Beinhaltet Mitgliedsbeiträge für die Touristikgemeinschaft Odenwald



THH3

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	2.538.694,81	2.542.140	3.496.855
		30110000 Grundsteuer A	24.443,49	24.300	24.600
		30120000 Grundsteuer B	287.881,73	265.400	284.400
		30130000 Gewerbesteuer	738.054,69	720.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.289.228,66	1.343.858	1.399.888
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	76.107,24	62.687	62.210
		30320000 Hundesteuer	15.352,00	15.300	15.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	107.627,00	110.595	109.957
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.412.423,10	1.242.648	1.479.429
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.265.890,11	959.568	1.151.541
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	146.532,99	283.080	327.888
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.745,26	30.020	36.020
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32.720,75	30.000	36.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unternehmen	24,51	20	20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,48	0	0
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	2,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.983.865,65	3.814.808	5.012.304
15	-	Abschreibungen	99,50-	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	99,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.159,55-	7.807-	5.016-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.159,55-	7.807-	5.016-
17	-	Transferaufwendungen	1.375.285,72-	1.789.838-	1.940.562-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	77.901,10-	72.000-	160.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	570.444,30-	743.081-	713.496-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	703.375,91-	944.737-	1.033.116-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.564,41-	30.020-	33.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.384.544,77-	1.797.645-	1.945.578-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.599.320,88	2.017.163	3.066.726
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	2.599.320,88	2.017.163	3.066.726



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.588.912,46	3.814.808	5.012.304	0
	60110000 Grundsteuer A	24.284,09	24.300	24.600	0
	60120000 Grundsteuer B	286.600,21	265.400	284.400	0
	60130000 Gewerbesteuer	780.351,06	720.000	1.600.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.343.858	1.399.888	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	76.107,24	62.687	62.210	0
	60320000 Hundesteuer	15.332,00	15.300	15.800	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	107.627,00	110.595	109.957	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.265.890,11	959.568	1.151.541	0
	61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	283.080	327.888	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32.720,75	30.000	36.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unternehmen	0,00	20	20	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.199,87-	1.797.645-	1.945.578-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	72.000-	160.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	570.444,30-	743.081-	713.496-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	703.375,91-	944.737-	1.033.116-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	21.220,11-	30.020-	33.950-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.159,55-	7.807-	5.016-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.712,59	2.017.163	3.066.726	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.284.712,59	2.017.163	3.066.726	0



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.538.694,81	2.542.140	3.496.855
		30110000 Grundsteuer A	24.443,49	24.300	24.600
		30120000 Grundsteuer B	287.881,73	265.400	284.400
		30130000 Gewerbesteuer	738.054,69	720.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.289.228,66	1.343.858	1.399.888
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	76.107,24	62.687	62.210
		30320000 Hundesteuer	15.352,00	15.300	15.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	107.627,00	110.595	109.957
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.412.423,10	1.242.648	1.479.429
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.265.890,11	959.568	1.151.541
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	146.532,99	283.080	327.888
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,48	0	0
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	2,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.951.120,39	3.784.788	4.976.284
15	-	Abschreibungen	99,50-	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	99,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.351.721,31-	1.759.818-	1.906.612-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	77.901,10-	72.000-	160.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	570.444,30-	743.081-	713.496-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	703.375,91-	944.737-	1.033.116-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.351.820,81-	1.759.818-	1.906.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.599.299,58	2.024.970	3.069.672
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	2.599.299,58	2.024.970	3.069.672

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 30110000: Grundsteuer A: 420 % (bis 31.12.2024 400 %)
 Zu Sachkonto 30120000: Grundsteuer B: 530 % (bis 31.12.2024 400 %)
 Zu Sachkonto 30130000: Gewerbesteuer: 350 % (bis 31.12.2010 340 %)
 Zu Sachkonto 30130000: Im Jahr 2025 deutlich höherer Planansatz als üblich
 Zu Sachkonto 30320000: Ersthund: 96,00 Euro (seit 01.01.2022)
 Zu Sachkonto 30320000: Zweithund: 192,00 Euro (seit 01.01.2022)
 Zu Sachkonto 30320000: Zwinger: 288,00 Euro (seit 01.01.2022)



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.745,26	30.020	36.020
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32.720,75	30.000	36.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unternehmen	24,51	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.745,26	30.020	36.020
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.159,55-	7.807-	5.016-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.159,55-	7.807-	5.016-
17	-	Transferaufwendungen	23.564,41-	30.020-	33.950-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.564,41-	30.020-	33.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.723,96-	37.827-	38.966-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21,30	7.807-	2.946-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21,30	7.807-	2.946-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 43730000: Beinhaltet die Zinsumlage an den Abwasserzweckverband





THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000000: Ratsinformationssystem Soft- u. Hardware												
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	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.000-	0	0	0,00	27.000-	14.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	41.000-	0	0	0,00	27.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000-	0	0	0,00	27.000-	64.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.000-	0	0	0,00	27.000-	64.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.000-	0	0	0,00	27.000-	64.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000000: Neuanschaffungen Arbeitsgeräte												
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	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000012: Notstromaggregat 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	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240008001: Hütte/Unterstand ehem. Bogenschießplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Bauhof Arbeitsgeräte												
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	34.797-	1.297-	0	0,00	2.000-	31.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	34.797-	1.297-	0	0,00	2.000-	31.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.797-	1.297-	0	0,00	2.000-	31.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.797-	1.297-	0	0,00	2.000-	31.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.797-	1.297-	0	0,00	2.000-	31.500-	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001004: Grundstückserlöse "Erweiterung Kantstr."												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	325.000	175.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	325.000	175.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	325.000	175.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	325.000	175.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001027: Grundstückserlöse Baugeb. Hälde 3+4. BA												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	760.380	0	0	0,00	0	0	0	560.280	200.100	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	760.380	0	0	0,00	0	0	0	560.280	200.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.380	0	0	0,00	0	0	0	560.280	200.100	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	760.380	0	0	0,00	0	0	0	560.280	200.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330003000: Grunderwerb Allgemeines Grundvermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	156.539	379	0	0,00	78.080	78.080	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	156.539	379	0	0,00	78.080	78.080	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.539	379	0	0,00	78.080	78.080	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.539	379	0	0,00	48.080	48.080	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Neues Fahrzeug Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000	0	0	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	182.000	0	0	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	0	0	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.037-	8.037-	0	8.036,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	8.037-	8.037-	0	8.036,76-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	553.000-	0	0	0,00	273.000-	280.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	553.000-	0	0	0,00	273.000-	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.037-	8.037-	0	8.036,76-	273.000-	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	379.037-	8.037-	0	8.036,76-	273.000-	98.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	561.037-	8.037-	0	8.036,76-	273.000-	280.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Digitalfunk Feuerwehr Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	6.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.793-	5.793-	0	5.538,70-	19.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	24.539-	5.539-	0	5.538,70-	19.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	254-	254-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.793-	5.793-	0	5.538,70-	19.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.793-	5.793-	0	5.538,70-	16.000-	3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.793-	5.793-	0	5.538,70-	19.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Umbau Feuerwehrgerätehaus HÜ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.000-	0	0	0,00	170.000-	200.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.170.000-	0	0	0,00	170.000-	200.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000-	0	0	0,00	170.000-	200.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	170.000-	200.000-	0	400.000-	130.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.170.000-	0	0	0,00	170.000-	200.000-	0	400.000-	400.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Notstromversorgung KÄ												
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	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
712600000006: FW Digitalfunk Handsprechgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	8.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	12.000-	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000008: Smartboard 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	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	7.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	7.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	7.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	7.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	7.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000009: Neubeschaffung MTW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	42.000	0	0	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	40.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	105.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	2.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	40.000-	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Medienentwicklungsplan												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.600	0	0	0,00	15.800	15.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	31.600	0	0	0,00	15.800	15.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.600	0	0	0,00	15.800	15.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.594-	8.594-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	8.594-	8.594-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.594-	8.594-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.006	8.594-	0	0,00	800	15.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.594-	8.594-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100003: Ausstattung Möbel Grundschule												
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	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
721100100004: Grundschule Sonnenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	55.000-	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100007: Schülertablets												
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	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
721100100008: Trampolin Außengelände Grundschule												
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	5.200-	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.200-	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200-	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200-	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.200-	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100009: Umbauten Gebäude Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002: Spielgeräte Kindergarten Hüffenhardt												
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	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101004: Speicher Photovoltaikanlage Kiga Hü												
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	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
736500101006: Kindergarten Kälbertshausen Außenanlage												
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	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500103000: Einrichtung eines Naturkindergartens												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.502-	232.502-	0	39.226,65-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	232.502-	232.502-	0	39.226,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.502-	232.502-	0	39.226,65-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.502-	232.502-	0	39.226,65-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	242.502-	232.502-	0	39.226,65-	10.000-	0	0	0	0	0	0
736500103001: Ausstattung Naturkindergarten												
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	7.050-	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.050-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.050-	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.050-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.050-	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.050-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.050-	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.050-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.050-	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.050-	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410011000: Geschirrspülmaschine EG Mehrzweckhalle H												
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	11.000-	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.000-	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410012000: Generalsanierung Sporthalle Hüffenhardt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.000-	0	0	0,00	172.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßnahme	472.000-	0	0	0,00	172.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.000-	0	0	0,00	172.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	422.000-	0	0	0,00	172.000-	50.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	472.000-	0	0	0,00	172.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0
742410012001: Erweiterung Brandmeldeanlage Sporthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßnahme	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410012002: Notstromversorgung Mehrzweckhalle HÜ												
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	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000000: Hälde Erschließungskosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700001000: Rekultivierung Erddeponie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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

753800000000: Hangsicherung Abwasserkanal Wollenbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.186-	148.186-	0	146.046,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	148.186-	148.186-	0	146.046,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.186-	148.186-	0	146.046,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.186-	148.186-	0	146.046,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	148.186-	148.186-	0	146.046,37-	0	0	0	0	0	0	0

753800000012: Umlagen AZV Schwarzbachtal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß.	417.732-	128.832-	0	77.027,13-	77.500-	52.850-	0	52.850-	52.850-	52.850-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	417.732-	128.832-	0	77.027,13-	77.500-	52.850-	0	52.850-	52.850-	52.850-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.732-	128.832-	0	77.027,13-	77.500-	52.850-	0	52.850-	52.850-	52.850-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	417.732-	128.832-	0	77.027,13-	77.500-	52.850-	0	52.850-	52.850-	52.850-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	417.732-	128.832-	0	77.027,13-	77.500-	52.850-	0	52.850-	52.850-	52.850-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001006: Umbau ehem. WC-Anlage in Feuerwehrlager												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßnahme	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätig.	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
754100001007: Natursteinbrücke beim Schützenhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätig.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001008: Jüdische Gedenkstätte auf Synagogenplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.697	13.697	0	10.347,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	10.347	10.347	0	10.347,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	3.350	3.350	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.697	13.697	0	10.347,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.322-	15.322-	0	3.747,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.322-	15.322-	0	3.747,36-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.837-	4.837-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.837-	4.837-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.159-	20.159-	0	3.747,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.462-	6.462-	0	6.599,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.159-	20.159-	0	3.747,36-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001009: Geschwindigkeitsmessgerät												
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	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001010: Radwegbau zwischen Hü & Kä												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.000	0	0	0,00	332.500	0	0	332.500	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	665.000	0	0	0,00	332.500	0	0	332.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000	0	0	0,00	332.500	0	0	332.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000-	0	0	0,00	380.000-	0	0	380.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	760.000-	0	0	0,00	380.000-	0	0	380.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0	0,00	380.000-	0	0	380.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	47.500-	0	0	47.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	760.000-	0	0	0,00	380.000-	0	0	380.000-	0	0	0
754100001018: Baugebiet Erweiterung Kantstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.935-	12.935-	0	11.554,23-	0	50.000-	0	300.000-	270.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	632.935-	12.935-	0	11.554,23-	0	50.000-	0	300.000-	270.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.935-	12.935-	0	11.554,23-	0	50.000-	0	300.000-	270.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	632.935-	12.935-	0	11.554,23-	0	50.000-	0	300.000-	270.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	632.935-	12.935-	0	11.554,23-	0	50.000-	0	300.000-	270.000-	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001001: Bürgerbus												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o. WG.	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100002000: Grünanlage mit Bank Kantstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001000: Urnengrabfeld neu Friedhof Hüffenhardt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300002002: Anlage von Parkplätzen Friedhof KÄ												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
755300002003: Urnengrabfeld neu Friedhof KÄ												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300002004: Erweiterung Urnengrabfeld Friedhof KÄ												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000001: Ersatzfahrzeug Waldbus												
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	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300001000: Notstromversorgung Bürgerhaus KÄ												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätig.	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
757300001006: Stützmauer Bürgerhaus Kälbertshausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78730000 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätig.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	60.120	4.525	768.326-	279.512-	200-	470.941-	410.248	89.680-	0	1.133.766-
12	Sicherheit und Ordnung	40.243	0	60.930-	75.240-	11.400-	40.658-	0	30.568-	0	178.553-
1260	Brandschutz	12.543	0	18.436-	60.990-	9.200-	24.128-	0	22.132-	0	122.343-
21	Schulträgeraufgaben	41.527	0	38.657-	72.530-	0	85.663-	0	14.508-	0	169.831-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	400-	0	7.717-	0	603-	0	8.720-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	26.406-	1.300-	600-	1.030-	0	11.580-	0	40.816-
31	Soziale Hilfen	10.000	0	0	24.286-	0	5.110-	0	0	0	19.396-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	305.020	0	255.455-	42.580-	748.700-	71.333-	0	18.904-	0	831.952-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	304.460	0	246.974-	40.970-	748.700-	69.468-	0	18.904-	0	820.556-
42	Sport und Bäder	29.387	50	25.008-	66.730-	0	94.707-	0	26.960-	0	183.968-
4241	Sportstätten	29.387	50	25.008-	65.225-	0	93.124-	0	26.960-	0	180.880-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	2.200-	0	16.300-	0	4.820-	0	23.320-
52	Bauen und Wohnen	500	0	11.412-	300-	0	1.100-	0	6.026-	0	18.338-
53	Ver- und Entsorgung	662.798	48.500	5.706-	328.670-	311.210-	126.278-	70.675	24.221-	0	14.112-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	2.350	0	0	28.350-	0	714-	0	15.513-	0	42.227-
5380	Abwasserbeseitigung	660.448	0	5.706-	300.320-	311.210-	125.564-	70.675	8.708-	0	20.385-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	164.223	70	0	154.100-	0	159.670-	0	178.551-	0	328.028-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	2.567-	0	603-	0	3.170-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	248.043	0	66.538-	56.700-	0	170.134-	24.800	101.694-	0	122.223-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.233	0	1.517-	16.420-	0	14.932-	0	26.485-	0	36.121-
57	Wirtschaft und Tourismus	10.949	0	0	43.000-	0	36.511-	0	7.729-	0	76.291-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.479.429	3.532.875	0	0	1.940.562-	5.016-	0	0	0	3.066.726
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.479.429	3.496.855	0	0	1.906.612-	0	0	0	0	3.069.672
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	36.020	0	0	33.950-	5.016-	0	0	0	2.946-
PROD_S MART	Summe	3.052.339	3.586.020	1.258.438-	1.147.548-	3.012.672-	1.292.168-	505.723	515.844-	0	82.588-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.373.267-	78.080	130.500-	1.425.687-	0	0	1.425.687-	0
12	Sicherheit und Ordnung	136.560-	189.000	765.000-	712.560-	0	0	712.560-	0
1260	Brandschutz	88.786-	189.000	765.000-	664.786-	0	0	664.786-	0
21	Schulträgeraufgaben	111.587-	15.800	55.000-	150.787-	0	0	150.787-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.840-	0	0	7.840-	0	0	7.840-	0
28	Sonstige Kulturpflege	29.236-	0	0	29.236-	0	0	29.236-	0
31	Soziale Hilfen	19.396-	0	0	19.396-	0	0	19.396-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	781.340-	0	8.500-	789.840-	0	0	789.840-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	771.209-	0	8.500-	779.709-	0	0	779.709-	0
42	Sport und Bäder	93.738-	0	55.000-	148.738-	0	0	148.738-	0
4241	Sportstätten	91.583-	0	55.000-	146.583-	0	0	146.583-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.500-	0	150.000-	168.500-	0	0	168.500-	0
52	Bauen und Wohnen	12.312-	0	0	12.312-	0	0	12.312-	0
53	Ver- und Entsorgung	24.756-	0	52.850-	77.606-	0	0	77.606-	0
5370	Abfallwirtschaft	26.030-	0	0	26.030-	0	0	26.030-	0
5380	Abwasserbeseitigung	47.226-	0	52.850-	100.076-	0	0	100.076-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	123.550-	6.000	51.000-	168.550-	0	0	168.550-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.250-	6.000	1.000-	3.750	0	0	3.750	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	26.195-	0	8.000-	34.195-	0	0	34.195-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.524-	0	8.000-	9.524-	0	0	9.524-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	44.845-	0	0	44.845-	0	0	44.845-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.066.726	0	0	3.066.726	0	19.800-	3.046.926	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.069.672	0	0	3.069.672	0	19.800-	3.049.872	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.946-	0	0	2.946-	0	0	2.946-	0
PROD_S MART	Summe	263.604	288.880	1.275.850-	723.366-	0	19.800-	743.166-	0



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.795.968				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.795.968				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahl. aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr.36 GemHVO) ⁶⁾	-240.277	-523.166	-598.750	-553.406	-747.843
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.555.691	2.032.525	1.433.775	880.369	132.526
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.555.691	2.032.525	1.433.775	880.369	132.526
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	90.360	95.059	107.568	116.610	126.420

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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



Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	0	0
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	Die Eigenkapitalquote betrug zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz (01.01.2018) rund 63,56 %.	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100



Anlage 13
 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23
 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnishaushalt	1.467	1.395
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	236	164
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.231	1.231
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.467	1.395



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	80.000,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	80.000,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	80.000,00



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	178.200	158.400
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	178.200	158.400
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	178.200	158.400

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	178.200	158.400
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	178.200	158.400
-------------------------------------	----------------	----------------



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Vorl. Ergebnis 2023 4	Prognose 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8	Planung 2028 9
ERTRAGSLAGE		2.066 EW					
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	191.844	-121.044	-72.467	-755.811	-1.458.915	-996.202
Betrag je Einwohner	€/EW	93,63	-59,02	-35,08	-365,83	-706,15	-482,19
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,43%	97,83%	98,92%	89,07%	79,26%	85,42%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	2.545.056	2.230.574	3.035.522	2.322.233	1.523.814	2.074.820
Betrag je Einwohner	€/EW	1.242	1.088	1.469	1.124	738	1.004
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,56%	39,92%	45,23%	33,58%	21,66%	30,38%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.350.313	2.350.423	3.143.284	3.113.489	3.015.274	3.103.367
Betrag je Einwohner	€/EW	1.147	1.146	1.521	1.507	1.459	1.502
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,08%	42,06%	46,84%	45,02%	42,87%	45,44%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-265	1.991	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	191.580	-119.053	-72.467	-755.811	-1.458.915	-996.202
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	526.379	139.427	263.604	-438.230	-1.162.656	-770.993
Betrag je Einwohner	€/EW	256,90	67,98	127,59	-212,12	-562,76	-373,18
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	47.705	19.800	19.800	31.400	56.000	69.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	478.674	119.627	243.804	-469.630	-1.218.656	-839.993
Betrag je Einwohner	€/EW	234	58	118	-227	-590	-407
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	83.535	90.360	95.059	107.568	116.610	126.420
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.795.968	2.555.691	2.032.525	1.433.775	880.369	132.526
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	198.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	97					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-47.705	-19.800	-19.800	548.600	594.000	-69.000

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

2) vgl. Zeile 9 in Anlage 5



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Anmerkung: -



Anlage 11
(Zu § 6 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Stellen 2024	Nachrichtlich Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	mit Zulage	darunter				
Bürgermeister	A 16	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst Gemeindeamtsrätin	A 12	1,6				1,6	1,0	
Hauptamtliche Beamte insgesamt		2,6				2,6	2,0	
Ehrenamtliche Ortsvorsteher	Aufwandsent- schädigung	1,0				1,0	1,0	
Beamte insgesamt		3,6				3,6	3,0	



Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgeltgruppe	Insgesamt	Änderungen +/-	Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Namen
TvöD VKA	9b	1		1	1	
	9a	0,6		0,6	0,6	
	8	1		1	1	
	7	1		1	1	
	6	0,4		0,4	0,4	
	5	3		3	3	
	4	1,5		1,5	1,5	
	3	1	+1	0	0	
	2	0,7	-1	1,7	1,7	
	1	0		0	0	
TvöD (BT-V SuE)	S11a	0	-0,75	0,75	0,75	
	S9	1	+1	0	0	
Insgesamt (B)	S8a	2,25	-1	3,25	1	
		13,45		14,2	11,95	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		17,05	-0,75	17,80	15,55	

Hinweise:

Eingruppierung Bürgermeister entspricht aktueller Eingruppierung.

1 FSJler für die Grundschule (außertariflich)



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf Produkte

I. Beamte

Produkt	Teilhaushalt	Bürgermeister	gehobener Dienst	Ehrenbeamte	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
	Bezeichnung				
		A 16	A 12	Aufwandsentsch.	
11100000	Steuerung	1		1	
11110000	Org. u. Dokum. Komm Willensbildung		0,8		
36500101	Kindergärten		0,4		
52100000	Bauordnung		0,4		
insgesamt		1	1,6	1	

Teilhaushalt		Entgeltgruppe TVöD												Summe
Produkt	Bezeichnung	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S9	S8a	
11100000	Steuerung				0,1									0,1
11110000	Org. u. Dok. Komm. Willensbild.			0,3	0,2									0,5
11240003	Familienzentrum									0,14				0,14
11250000	Grünanlagen, Werkstätten & Fahrzeuge	1			0,1		2	1	1	0,1				5,2
12200000	Ordnungswesen			0,35	0,5	0,2								1,05
12230000	Personenstandswesen		0,2	0,1										0,3
12600000	Brandschutz									0,12				0,12
21100101	Kernzeitbetreuung		0,1		0,05			0,5						0,65
36500101	Kindergärten		0,1									1	2,25	3,35
38100000	Sonstige Kulturpflege			0,15		0,2								0,35
42410010	Mehrzweckhalle									0,33				0,33
52100000	Bauordnung				0,05									0,05
53800000	Abwasserbeseitigung													0
55000000	Forstwirtschaft		0,1				1							1,1
55300000	Friedhöfe		0,1	0,1						0,01				0,21
Insgesamt		1	0,6	1	1	0,4	3	1,5	1	0,7	0	1	2,25	13,45

**Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024
Dienstanfänger geh. Dienst	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2 (bis Ausbildungsende)	1
Anerkennungspraktikanten	Entgelt nach TVPöD	0	0	0
Insgesamt		1	1	1



Gemeinde/Stadt
Hüffenhardt

erstellt: 11.02.2025

Vorberechnung für den Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2025

und den Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028

Steuerkraft	Berechnungs- basis	2025	2026	2027	2028
1 Grundsteuer A ¹⁾					
2 Aufkommen 2023 x 195 : Hebesatz	24.285	+ 11.838			
3 Aufkommen 2024 x 195 : Hebesatz	24.513		+ 11.950		
4 Aufkommen 2025 x 195 : Hebesatz	24.600			+ 11.992	
5 Aufkommen 2026 x 195 : Hebesatz	24.600				+ 11.992
6 Grundsteuer B ¹⁾					
7 Aufkommen 2023 x 185 : Hebesatz	286.469	+ 132.491			
8 Aufkommen 2024 x 185 : Hebesatz	281.739		+ 130.304		
9 Aufkommen 2025 x 185 : Hebesatz	284.400			+ 131.535	
10 Aufkommen 2026 x 185 : Hebesatz	284.200				+ 131.442
11 Gewerbsteuer ¹⁾					
12 Aufkommen 2023 x 290 : Hebesatz	779.011	+ 645.466			
13 Aufkommen 2024 x 290 : Hebesatz	997.631		+ 826.608		
14 Aufkommen 2025 x 290 : Hebesatz	1.600.000			+ 1.325.714	
15 Aufkommen 2026 x 290 : Hebesatz	1.100.000				+ 911.428
16 minus Gewerbesteuerumlage					
17 GewSt 2023 x 35 : Hebesatz	779.011	-77.901			
18 GewSt 2024 x 35 : Hebesatz	997.631		-99.763		
19 GewSt 2025 x 35 : Hebesatz	1.600.000			-160.000	
20 GewSt 2026 x 35 : Hebesatz	1.100.000				-110.000
21 Einkommensteueranteil ²⁾	³⁾				
22 Anteil 2023 x Gde.Schlüssel	0,0001724	+ 1.257.855			
23 Anteil 2024 x Gde.Schlüssel	0,0001724		+ 1.332.307		
24 Anteil 2025 x Gde.Schlüssel	0,0001724			+ 1.399.888	
25 Anteil 2026 x Gde.Schlüssel	0,0001724				+ 1.458.848
26 Familienleistungsausgleich ⁴⁾	³⁾				
27 Anteil 2023 x Gde.Schlüssel	0,0001724	+ 104.008			
28 Anteil 2024 x Gde.Schlüssel	0,0001724		+ 107.060		
29 Anteil 2025 x Gde.Schlüssel	0,0001724			+ 109.956	
30 Anteil 2026 x Gde.Schlüssel	0,0001724				+ 113.439
31 Umsatzsteueranteil ⁵⁾	⁵⁾				
32 Anteil 2023 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0000665	+ 60.518			
33 Anteil 2024 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0000529		+ 48.753		
34 Anteil 2025 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0000529			+ 49.768	
35 Anteil 2026 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0000529				+ 50.996
36 Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme)		= 2.134.275	= 2.357.219	= 2.868.853	= 2.568.145



		Berechnungs- basis	2025	2026	2027	2028
37	Zuweisung mangelnde Steuerkraft 6)					
38	Schlüsselzahl 2023 x 70,07 %	1.494.782	+ 1.047.394			
39	Schlüsselzahl 2024 x 70 %	1.351.836		+ 946.285		
40	Schlüsselzahl 2025 x 70%	1.599.607			+ 1.119.725	
41	Schlüsselzahl 2026 (Zeile 58) x 70%	1.474.591				+ 1.032.214
42	Mehrzuweisungen 6)					
43	Unterschiedsbetr. 2023 x 29,93 %	156.432	+ 46.820			
44	Unterschiedsbetrag 2024 x 30 %	0		+ 0.000		
45	Unterschiedsbetrag 2025 x 30 %	106.054			+ 31.816	
46	Unterschiedsbetrag 2026 (Zeile 61) x 30 %	0				+ 0.000
47	Steuerkraftsumme		= 3.228.489	= 3.303.504	= 4.020.394	= 3.600.359

Einwohnerzahl

48	letzter amtlicher Stand:30.06.2024	2.066				
49	angenommene Einwohnerzahl 30.6. VJ		2.066	2.066	2.066	2.066
50	plus 75 % Hinzurechnung Nichtkasernierte/Aussiedler usw. 7)	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	Insassen von JAs § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG 7)	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
51	erhöhte Einwohnerzahl		2.066	2.066	2.066	2.066



Bedarfsbemessung

		Berechnungs- basis	2025	2026	2027	2028
52	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51)		2.066	2.066	2.066	2.066
53	x Kopfbetrag ⁸⁾		1.715,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
54	Zwischensumme		3.543.190	3.636.160	3.636.160	3.636.160
55	plus 75 % Hinzurechnung Kasernierte/Studenten usw. ⁹⁾: Anzahl	0				
	x Kopfbetrag (Zeile 53) x 15 % Bedarfsmesszahl A		0	+ 0	+ 0	+ 0
	Berechnung der Bedarfsmesszahl B:					
55a	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 376)		2.066	2.066	2.066	2.066
55b	x Kopfbetrag (Zeile 393)		92,30	94,70	94,70	94,70
55c	Bedarfsmeßzahl B		190.691,80	195.650,20	195.650,20	195.650,20
56	Bedarfsmeßzahlen A und B		= 3.733.882	= 3.831.810	= 3.831.810	= 3.831.810
57	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		2.134.275	2.357.219	2.868.853	2.568.145
58	= Schlüsselzahl (kein Minus)		= 1.599.607	= 1.474.591	= 962.957	= 1.263.665
59	60 % aus Wert Zeile 56		2.240.329	2.299.086	2.299.086	2.299.086
60	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		2.134.275	2.357.219	2.868.853	2.568.145
61	= Unterschiedsbetrag (kein Minus) (Sockelbetrag)		= 106.054	= 0.000	= 0.000	= 0.000

Schlüsselzuweisungen

62	Zuweisung mangelnde Steuerkraft					
63	Wert Zeile 58 x 70 %		1.119.725	1.032.214	674.070	884.566
64	Mehrzuweisung:					
65	Wert Zeile 61 x 30 %		31.816	0	0	0



Investitionspauschale

		Berechnungs- basis	2025	2026	2027	2028
66	Steuerkraftsumme je Einwohner					
67	Wert Zeile 47 : Zeile 49		1.562,68	1.598,99	1.945,98	1.742,67
68	Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts					
69	Wert Zeile 67 x 100 : Landesdurchschnitt ¹⁰⁾		76,38	78,15	95,11	85,17
70	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) x Vervielfältiger ¹¹⁾ = umgerechnete Einwohner		1,15	1,15	1,00	1,05
			2.376	2.376	2.066	2.169
			138,00 €	138,00 €	138,00 €	138,00 €
71	Wert Zeile 70 x Investitionspauschale		327.888	327.888	285.108	299.322

Einkommensteueranteil

72	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel		1.399.888			
73	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel			1.458.849		
74	Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel				1.533.153	
75	Orientierungswert 2028 * Gde.schlüssel					1.604.354

Familienleistungsausgleich

			2025	2026	2027	2028
76	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel		109.957			
77	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel			113.439		
78	Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel				116.198	
79	Orientierungswert 2028 * Gde.schlüssel					119.128

Umsatzsteueranteil

80	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel		62.210			
81	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel			63.745		
82	Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel				64.961	
83	Orientierungswert 2028 * Gde.schlüssel					66.337



FAG-Umlage

		Berechnungs- basis	2025	2026	2027	2028
84	Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36) : Bedarfsmeßzahl (Zeile 56) x 100		57,16	61,52	74,87	67,02
85	Umlagesatz in % ¹²⁾		22,1	22,160	22,940	22,5
86	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		713.496	732.056	922.278	810.801

Kreisumlage

87	Umlagesatz ¹³⁾		32,00%	37,00%	37,50%	38,00%
88	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		1.033.116	1.222.296	1.507.648	1.368.136

Gewerbsteuerumlage

89	Gewst 2025 x 35 : Hebesatz	1.600.000	160.000			
90	Gewst 2026 x 35 : Hebesatz	1.100.000		110.000		
91	Gewst 2027 x 35 : Hebesatz	1.100.000			110.000	
92	Gewst 2028 x 35 : Hebesatz	1.100.000				110.000

Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick

93	Zuweisung mang. Steuerkraft (Zeile 63)		1.119.725	1.032.214	674.070	884.566
94	Mehrzuweisung (Zeile 65)		31.816	0	0	0
95	Investitionspauschale (Zeile 71)		327.888	327.888	285.108	299.322
96	Einkommensteueranteil (Zeilen 72 - 75)		1.399.888	1.458.849	1.533.153	1.604.354
97	Familienleistungsausgleich (Zeilen 76 - 79)		109.957	113.439	116.198	119.128
98	Umsatzsteueranteil (Zeilen 80 - 83)		62.210	63.745	64.961	66.337
99	Gewerbsteuer ¹⁾ wie Basiswert (Zeilen 89 - 92)		1.600.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
100	Gewerbsteuerumlage (Zeilen 89 - 92)		-160.000	-110.000	-110.000	-110.000
101	FAG-Umlage (Zeile 86)		-713.496	-732.056	-922.278	-810.801
102	Kreisumlage (Zeile 88)		-1.033.116	-1.222.296	-1.507.648	-1.368.136
103	Saldo		2.744.872	2.031.783	1.233.564	1.784.770
104	Veränderung gegenüber Vorjahr			-713.089	-798.219	551.206



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

Hüffenhardt

1) Realsteuer-Basisdaten

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

	Jahr	Hebesatz	Basis
Hebesatz Grundsteuer A in v. H.: sowie Berechnungsbasis	2023	400	24.285
	2024	400	24.513
	2025	400	24.600
	2026	400	24.600
Hebesatz Grundsteuer B in v. H.: sowie Berechnungsbasis	2023	400	286.469
	2024	400	281.739
	2025	400	284.400
	2026	400	284.200
Hebesatz Gewerbsteuer in v. H.: sowie Berechnungsbasis	2023	350	779.011
	2024	350	997.631
	2025	350	1.600.000
Geschätze Basiswerte	2026	350	1.100.000
	2027	350	1.100.000
	2028	350	1.100.000

Gewerbsteuerumlagesatz

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

Entwurf
Orientierungsdaten v.
Nov. 2024

2) Einkommensteueranteil

Gemeindeanteil Einkommensteuer 2023	7.296.144.095 €	FM v. 10.01.2024
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2024	7.728.000.000 €	FM v. 29.10.2024
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2025	8.120.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2026	8.462.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2027	8.893.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2028	9.306.000.000 €	

Gemeindeschlüssel für ESt.-Anteil 0,0001724

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 v. Nov. 2024
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		0,0001724

5) Umsatzsteueranteil der Gemeinden

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

Umsatzsteuerschlüssel der Gemeinde	ab 2021	0,0000665
		0,00005290
Umsatzsteuerschlüssel der Gemeinde	ab 2024	0

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

vgl. Schlüsselzahl lt. StaLa zum FAG 2023

Schlüsselzahl 2023	1.494.782
Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2023	156.432

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

Schlüsselzahl 2024	1.351.836
Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2024	0

Einwohnerzahl	30.06.2024	2.066
geschätzte Einwohnerzahlen	30.06.2025	2.066
	30.06.2026	2.066
	30.06.2027	2.066

7) Anzahl der **Nicht kasernierten** Mitglieder der Stationierungskräfte im 3-Jahres-Durch.

Aussiedler/ausländische Flüchtlinge in Zentralaufnahmestellen	0
	0
zusammen:	0
davon 75 %	0
nicht meldepflichtige Insassen von Vollzugsanstalten und Einrichtungen des Regelvollzugs (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)	0
	0



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

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

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Berechnung des individuellen **Kopfbetrages** der Gemeinde

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

2025	1.715,00 €
2026	1.760,00 €
2027	1.760,00 €
2028	1.760,00 €

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	176,00 €	: 7.000=	entfällt	entfällt *
2028: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	176,00 €	: 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	123,20 €	: 10.000 =	entfällt	entfällt *
2028: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	123,20 €	: 10.000 =	entfällt	entfällt *

⁹⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

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

0

Kopfbetrag/Basiswerte für Bedarfsmesszahl B:

Wert	Gemeindefläche 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 ²	85,75 €	88,00 €	88,00 €	88,00 €
2 (110 % von 1)	10.000 m ²	94,33 €	96,80 €	96,80 €	96,80 €
	+	8,58 €	8,80 €	8,80 €	8,80 €
3 (120 % von 1)	15.000 m ²	102,90 €	105,60 €	105,60 €	105,60 €
	+	8,57 €	8,80 €	8,80 €	8,80 €
4 (140 % von 1)	20.000 m ²	120,05 €	123,20 €	123,20 €	123,20 €
	+	17,15 €	17,60 €	17,60 €	17,60 €
5 (160 % von 1)	25.000 m ²	137,20 €	140,80 €	140,80 €	140,80 €
	+	17,15 €	17,60 €	17,60 €	17,60 €
6 (180 % von 1)	mehr als 30.000 m ²	154,35 €	158,40 €	158,40 €	158,40 €
	+	17,15 €	17,60 €	17,60 €	17,60 €

⁹⁾ 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 ²	17.617.477	17.617.477	17.617.477	17.617.477
Erhöhte Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 2 u. 4 FAG)	2.066	2.066	2.066	2.066
Bodenfläche je Einwohner	8.527,34 €	8.527,34 €	8.527,34 €	8.527,34 €



Gemeinden bis 4000 m²
Bodenfläche/Ew

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

Gemeinden von 4.001 bis 10.000 m² Bodenfläche/Ew

2025: (Bodenfläche - 4.000) x	8,58 €	: 6.000=	92,22	gerundet	92,30 € *
2026: (Bodenfläche - 4.000) x	8,80 €	: 6.000=	94,64	gerundet	94,70 € *
2027: (Bodenfläche - 4.000) x	8,80 €	: 6.000=	94,64	gerundet	94,70 € *
2028: (Bodenfläche - 4.000) x	8,80 €	: 6.000=	94,64		94,70 € *

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 10.001 bis 15.000 m² Bodenfläche/Ew

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

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 15.001 bis 20.000 m² Bodenfläche/Ew

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

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden



Gemeinden von 20.001 bis 25.000 m² Bodenfläche/Ew

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

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 25.001 bis 30.000 m² Bodenfläche/Ew

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

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden mit mehr als 30.000 m² Bodenfläche/Ew

2025	154,35 €	entfällt	92,30 €
2026	158,40 €	entfällt	94,70 €
2027	158,40 €	entfällt	94,70 €
2028	158,40 €	entfällt	94,70 €

10) Landesdurchschnitt **Steuerkraftsumme** je Einwohner

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

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

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



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

11) **Vervielfältiger** "erhöhte Einwohnerzahl" für Berechnung der **Investitionspauschale**

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

12) **FAG-Umlagesatz:**

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

13) **Kreisumlagesatz**

Umlagesatz 2025	32,00%
Umlagesatz 2026	37,00%
Umlagesatz 2027	37,50%
Umlagesatz 2028	38,00%



Investitionsprogramm

Einzahlungen

Lfd. Nr.	Objektnummer	Objektbezeichnung	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	Gegenposition (lfd. Nr.)
1	711330001004	Baugebiet Erweiterung Kantstraße Grundstückserlöse			325.000 €	175.000 €	28
2	711330001027	Baugebiet Hälde Grundstückserlöse		560.280 €	200.100 €		25
3	711330003000	Grundstückserlös Hohstattstraße	78.080 €				
4	712600000001	Zuschuss VwV Z-Feu Feuerwehrfahrzeug	140.000 €				9
5	712600000001	Zuschuss Landkreis Feuerwehrfahrzeug	42.000 €				9
6	712600000002	Zuschuss FW Digitalfunk	3.000 €				
7	712600000003	Umbau Feuerwehrgerätehaus (Z-Feu)			90.000 €		10
8	712600000003	Umbau Feuerwehrgerätehaus (Ausgleichstock)			180.000 €		10
9	712600000006	Zuschuss FW Handsprechgeräte	4.000 €				
10	712600000009	Zuschuss MTW (Z-Feu)	0 €	22.000 €			12, 13
11	712600000009	Ausgleichstockzuschuss MTW	0 €	20.000 €			12, 13
12	721100100000	Zuschuss Digitalpakt Medienentwicklungsplan	15.800 €				
13	742410012000	Generalsanierung Sporthalle Hüffenhardt		50.000 €			24
14	754100001010	Förderung Radweg		332.500 €			27
15	754700001001	Verkauf Bürgerbus	6.000 €				29
Summe Einzahlungen:			288.880 €	984.780 €	795.100 €	175.000 €	



Investitionsprogramm

Auszahlungen

Lfd. Nr.	Objektnummer	Objektbezeichnung	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	Gegenposition (lfd. Nr.)
1	711100000000	Hardware und Server	35.000 €				
2	711100000000	Tablets für Ratsinfosystem	15.000 €				
3	711100000000	Aktenverwaltung Sitzungsdienst RIS- Bautagebuch GS- Verwaltung	14.000 €				
4	711110000000	Mobiliar Rathaus, Drucker Bürgerbüro, Aktenvernichter	5.000 €				
5	711240008001	Hütte/Unterstand ehem. Bogenschießplatz			10.000 €		
6	711250000001	Streuer	25.000 €				
7	711250000001	Balkenmäher	6.500 €				
8	711330003000	Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
9	712600000001	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	280.000 €				4, 5
10	712600000003	Umbau Feuerwehrgerätehaus	200.000 €	400.000 €	400.000 €		7, 8
11	712600000008	Smartboard			7.000 €		
12	712600000009	Neubeschaffung MTW	60.000 €	40.000 €			10, 11
13	712600000009	Ausschreibung Beschaffung MTW	5.000 €				10, 11
14	721100100003	Schulmöbel	10.000 €				
15	721100100003	Mobiliar Rektorat, GS- Betreuung, Raum Krokodile	3.000 €				
16	721100100004	Sonnenschutz	25.000 €				
17	721100100007	Schülertablets	5.000 €				
18	721100100009	Sanierung Treppe Grundschule, Einbau Geländer, Geländer im Treppenhaus	12.000 €				
19	736500101004	Speicher Photovoltaikanlage			10.000 €		
20	736500101006	Kindergarten KÄ Großwippe	2.500 €				
21	736500103001	Naturkindergarten Sonnensegel	6.000 €				
22	736500103001	Naturkindergarten Werkbank		1.050 €			



Lfd. Nr.	Objektnummer	Objektbezeichnung	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	Gegenposition (lfd. Nr.)
23	742410011000	Industriespülmaschine	5.000 €				
24	742410012000	Generalsanierung Sporthalle Hüffenhardt (Heizung)	50.000 €	250.000 €			13
25	751100000000	Baugebiet Hälde Erschließung	150.000 €	150.000 €			2
26	753800000012	Umlagen AZV Schwarzbachtal	52.850 €	52.850 €	52.850 €	52.850 €	
27	754100001010	Radwegbau zwischen Hüffenhardt und Kälbertshausen		380.000 €			14
28	754100001018	Baugebiet Erweiterung Kantstraße Erschließung	50.000 €	300.000 €	270.000 €		1
29	754700001001	Rückzahlung ELR-Förderung Bürgerbus	1.000 €				15
30	755100002000	Grünanlage mit Bank Kantstraße		10.000 €			
31	755300002002	Anlage von Parkplätzen Friedhof Kälbertshausen		30.000 €			
32	755300002004	Erweiterung Urnengrabfeld Friedhof Kälbertshausen	8.000 €				
33	757300001006	Stützmauer Bürgerhaus Kälbertshausen		50.000 €			
Summe Auszahlungen:			1.055.850 €	1.693.900 €	779.850 €	82.850 €	