

Haushaltsplan 2025



Schwörstadt

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwörstadt für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.078.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 7.764.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 686.500
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	- 686.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.938.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.342.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 403.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.239.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.113.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 873.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.277.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 93.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-93.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.371.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
wird festgesetzt auf 550.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 EUR.

Schwörstadt, den 30.01.2025

Doris Schütz
Bürgermeister-Stellvertreterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Im Überblick

- Die Gemeinde Schwörstadt kann für 2025 keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.
- Eine Kreditaufnahme ist nicht eingeplant.
- Erstmals wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
- Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands im Jahr 2025 kann durch die Verwendung bestehender liquider Mittel gedeckt werden.
- Die Kreditaufnahme 2024 bei gleichzeitiger Verschiebung der Investitionen sorgt für einen hohen Anfangsbestand der liquiden Mittel von rund 2,5 Mio.
- Größte Investition im Jahr 2025 ist die Sanierung der Verdohlung des Dorfbaches, die mit Kosten von 1,45 Mio. veranschlagt ist.
- Es werden vor allem bereits verschobene oder begonnene Maßnahmen eingeplant. Lediglich die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges und der Zuschuss an das Tierheim Rheinfelden (28.000) und der Zuschuss an den SV Schwörstadt (12.500) sind komplett neue Investitionsmaßnahmen.
- Die Hangsicherung der Bergstraße wird im Ergebnishaushalt dargestellt. Hierfür wird ein Ausgleichstockantrag gestellt.
- Die Hebesätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer wurden in einer gesonderten Hebesatz-Satzung festgelegt.
- Die Erarbeitung eines Finanzcontrollings und einer tragfähigen Finanzplanung wird ein Schlüsselprojekt für 2025 sein.

Vorbemerkung

Die Gemeinde Schwörstadt hat zum 01.01.2020 auf das NKHR umgestellt.

Die dazugehörige Eröffnungsbilanz wurde am 22.02.2024 vom Gemeinderat beschlossen und wird derzeit (Stand 01/2025) vom Landratsamt Lörrach geprüft.

Für die Jahre 2020 – 2023 liegen keine festgestellten Jahresabschlüsse vor, daher erfolgt der Rückblick auf Basis von vorläufigen Zahlen. Um einen umfassenden Überblick zu vermitteln, wird auch auf die Jahre 2020 und 2021 eingegangen.

Für 2020 und 2021 liegen Entwürfe der Jahresrechnungen inklusive der Ergebnisverwendung vor. Für 2022 und 2023 liegen noch keine Entwürfe vor.

Rückblick auf das Jahr 2020

Ergebnishaushalt 2020 vorläufiger Entwurf

	Plan	Ergebnis	Abweichung
Ord. Erträge	5.148.500	5.427.759,44	+ 279.259,44
Ord. Aufwendungen	- 5.523.350	- 5.296.504,96	- 226.845,04
Ord. Ergebnis	- 374.850	+ 131.254,48	+ 506.104,48

Durch Mehrerträge und Minderaufwendungen konnte ein vorläufiger Überschuss von 131.254,48 € erzielt werden, der voraussichtlich der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen zugeführt werden kann. Ein Sonderergebnis wurde nicht erzielt.

Der Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO kann erreicht werden.

Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	131.254
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0
Ergebnisrücklagen	131.254

Finanzhaushalt 2020 vorläufiger Entwurf

<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.063.300	5.282.386,88	+ 219.086,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.282.850	- 4.922.081,86	- 360.768,14
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 219.550	360.305,02	579.855,02

Durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen konnte bei der laufenden Verwaltungstätigkeit statt einem Zahlungsmittelbedarf ein **Zahlungsmittelüberschuss** erzielt werden.

<u>Investitionen</u>	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	654.300	65.872,81	- 588.427,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.004.400	- 484.428,24	- 1.519.971,76
Finanzierungsmittel Überschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.350.100	- 418.555,43	- 931.544,57

Die Investitionen konnten nicht wie geplant durchgeführt werden, insofern wurden die geplanten Einzahlungen vor allem aus Zuwendungen zum großen Teil nicht realisiert. Die Investitionen konnten zum Teil über den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

<u>Finanzierungstätigkeit</u>	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	134.966,46	+ 134.966,46
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 60.000	- 139.608,91	+ 139.608,91
Finanzierungsmittel Überschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 60.000	- 4.642,45	- 55.358,55

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit konnte aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes konnte von den geplanten -1.629.650 auf **- 62.892,86** verringert werden.

Der Endbestand an Zahlungsmittel betrug zum Jahresende 2020 **1.351.859,55 €**

Rückblick auf das Jahr 2021

Ergebnishaushalt 2021 vorläufiger Entwurf

	Plan	Ergebnis	Abweichung
Ord. Erträge	5.565.300	5.708.330,87	+ 143.030,87
Ord. Aufwendungen	- 6.365.300	- 5.897.575,82	- 467.724,18
Ord. Ergebnis	- 800.000	- 189.244,95	+ 610.755,05

Durch Mehrerträge und Minderaufwendungen konnte eine Verbesserung gegenüber den Planzahlen erzielt werden. Das ordentliche Ergebnis ist aber noch negativ.

Im Entwurf der Jahresrechnung 2021 kann aber durch außerordentliche Erträge (Verkauf über Buchwert und Sonderauflösungen von Sonderposten) ein Sonderergebnis von + 76.952,60 € erzielt werden.

Der Haushaltsausgleich wäre voraussichtlich mit einer Verrechnung aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses (131.254 €) und einer teilweisen Verwendung des Sonderergebnisses (anteilig 57.990 €) möglich.

Der Rücklage aus Überschüssen von Sonderergebnissen kann dann voraussichtlich 18.963 € zugeführt werden.

Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres

Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	18.963
Ergebnisrücklagen	18.963

Finanzhaushalt 2021 vorläufiger Entwurf

<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.480.100	5.662.008,92	+ 181.908,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.124.800	- 5.459.637,55	- 665.162,45
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 644.700	202.371,37	+ 847.071,37

Durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen konnte bei der laufenden Verwaltungstätigkeit statt einem Zahlungsmittelbedarf ein **Zahlungsmittelüberschuss** erzielt werden.

<u>Investitionen</u>	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.000	380.998,20	-106.001,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.940.600	- 897.502,30	- 1.043.097,70
Finanzierungsmittel Überschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.453.600	- 516.504,10	- 937.095,90

Die Investitionen konnten zum großen Teil nicht wie geplant durchgeführt werden, insofern wurden die geplanten Auszahlungen nicht realisiert.

Die Investitionen konnten zum Teil über den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

<u>Finanzierungstätigkeit</u>	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	79.042,07	+ 79.042,07
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 60.000	- 65.080,74	-5.080,74
Finanzierungsmittel Überschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 60.000	+ 13.961,33	+ 73.961,33

Durch Rückflüsse aus Darlehen an verbundene Unternehmen konnte ein Überschuss bei der Finanzierungstätigkeit erzielt werden.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes konnte von den geplanten - 2.158.300 auf **- 300.171,40** verringert werden.

Nach Verrechnung mit den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen betrug der Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende 2021 **2.380.553,40 €**

Rückblick auf das Jahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 21.02.2022 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurde ein negatives Ergebnis von – 859.000 € geplant. Auch der Finanzhaushalt wurde mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltung von – 754.300 € geplant.

Es wurden Investitionen von 2.524.900. € eingeplant. Als Folge davon war eine Kreditaufnahme von 1.445.000 € vorgesehen.

Das Jahr 2022 entwickelte sich aber im Ergebnishaushalt deutlich besser.

Der Ergebnishaushalt stellt sich vorläufig wie folgt dar:

	Plan	Ergebnis	Abweichung
Ord. Erträge	5.966.900	6.333.400,41	+ 366.500,41
Ord. Aufwendungen	- 6.825.900	- 6.023.249,94	- 802.650,06
Ord. Ergebnis	- 859.000	+ 310.150,47	+ 1.169.150,47

Durch deutliche Mehrerträge und Minderaufwendungen konnte ein vorläufiger Überschuss von 310.150,47 € erzielt werden, der voraussichtlich der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen zugeführt werden kann. Ein Sonderergebnis wurde nicht erzielt.

Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres

Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	310.150
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	18.963
Ergebnisrücklagen	329.113

Das Plus von 366.500,41 € teilt sich wie folgt auf die Ertragsarten auf:

Rd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.661.086,83	2.750.300	2.943.287,98	192.988
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.018.629,50	2.221.300	2.339.366,73	118.067
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.368,43	103.700	118.493,99	14.794
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546.135,84	536.900	567.446,41	30.546
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.315,48	176.200	225.754,91	49.555
7	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	99.884,18	32.900	57.526,18	24.626
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.884,57	13.800	11.940,83	1.850
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.941,50	0	10.528,00	10.528
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.104,54	131.800	59.025,38	72.775
11	= Ordentliche Erträge	5.798.330,87	5.966.900	6.333.400,41	366.500

Ein deutliches Plus gab es hier beim Einkommensteueranteil (+193.000) und bei der Gewerbesteuer (+81.800).

Die Minderausgaben verteilen sich wie folgt

12	-	Personalaufwendungen	1.805.798,24-	1.973.900-	1.904.072,59-	69.827
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.373,53-	1.610.500-	953.318,71-	657.181
15	-	Abschreibungen	334.367,92-	277.000-	378.329,41-	101.329-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.295,27-	25.100-	15.570,16-	9.530
17	-	Transferaufwendungen	2.425.075,28-	2.576.200-	2.499.519,58-	76.680
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.665,58-	363.200-	272.439,49-	90.761
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.897.575,82-	6.825.900-	6.023.249,94-	802.650

Bei den Sach- und Dienstleistungen entstanden deutlich weniger Aufwendungen. Insbesondere im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wurden weniger Mittel eingesetzt (-600.000)

Eine entsprechend deutliche Verbesserung ergab sich auch im Finanzhaushalt:

<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.794.600	5.859.541,21	+ 64.941,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.548.900	- 5.848.662,90	- 700.237,10
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 754.300	10.878,31	+ 765.178,31

Deutliche Abweichungen gab es auch bei den Investitionen:

<u>Investitionen</u>	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.000	354.646,43	- 330.353,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.524.900	- 591.438,17	- 1.933.461,83
Finanzierungsmittel Überschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.839.900	- 236.791,74	- 1.603.108,26

Durch wesentliche Minderauszahlungen bei den Investitionen fällt der Finanzierungsmittelbedarf um 1,6 Mio. € niedriger aus. Die geplante Kreditaufnahme war daher nicht notwendig.

Bei folgenden Auszahlungen für Investitionen kam es zu deutlichen Abweichungen:

Maßnahme	Plan	Ergebnis	Abweichung
Merklin Orgel	200.000	0	- 200.000
Sanierung Sportplatz	375.000	0	- 375.000
Regenüberläufe	174.000	0	- 174.000
Neuverdolung Dorfbach	1.071.000	88.696	- 982.304
Umrüstung LED	90.000	0	- 90.000
Spielplatz Schwörstadt (Durch Erstattungen finanziert)	0	63.667	+ 63.667
Hochwasserschutz			
Niederdossenbach	40.000	0	- 40.000

Im Ergebnis war die eingeplante Kreditaufnahme auch nicht notwendig.

Finanzierungstätigkeit	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.445.000	0,00	- 1.445.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 60.000	- 266.492,71	+ 206.492,71
Finanzierungsmittel Überschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.385.000	- 266.492,71	- 1.651.492,71

Statt einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs von – 1.209.200 ergab sich eine Verringerung um lediglich – 492.406,14.

Nach Verrechnung mit den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen betrug der Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende 2022 **1.971.889,17 €**

Rückblick auf das Jahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 19.01.2023 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurde ein negatives Ergebnis von – 843.300 € geplant.

Auch der Finanzhaushalt wurde mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltung von – 666.700 € geplant.

Es wurden Investitionen von 2.224.900. € eingeplant.

Der genehmigte Kreditrahmen von 1.445.000 € aus dem Vorjahr wurde als Einzahlung eingeplant.

Es war eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes von – 248.200 € eingeplant.

Das vorläufige Rechnungsergebnis des Ergebnishaushalts stellt sich wie folgt dar:

	Plan	Ergebnis	Abweichung
Ord. Erträge	6.353.400	6.259.703,64	- 93.696,36
Ord. Aufwendungen	- 7.196.700	- 6.377.879,20	- 818.821,80
Ord. Ergebnis	- 843.300	- 118.175,56	+725.124,44

Durch deutliche Minderaufwendungen konnte eine Verbesserung gegenüber den Planzahlen erzielt werden. Das ordentliche Ergebnis ist aber noch negativ. Ein Sonderergebnis wird voraussichtlich nicht erzielt.

Der Haushaltsausgleich ist durch die Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich.

Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	191.975
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	18.963
Ergebnisrücklagen	210.938

Deutliche Minderausgaben gab es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12	-	Personalaufwendungen	1.904.072,59-	1.983.000-	2.014.177,95-	31.178-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.318,71-	1.624.400-	1.001.525,70-	622.874
15	-	Abschreibungen	378.329,41-	386.400-	407.235,87-	20.836-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.570,16-	24.500-	8.791,65-	15.708
17	-	Transferaufwendungen	2.499.519,58-	2.816.700-	2.671.770,45-	144.930
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.439,49-	361.700-	274.377,58-	87.322
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.023.249,94-	7.196.700-	6.377.879,20-	818.821

Hier insbesondere wieder bei den Unterhaltungsaufwendungen:

14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.318,71-	1.624.400-	1.001.525,70-	622.874
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	115.191,69-	91.200-	170.970,10-	79.770-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	146.035,47-	762.900-	110.755,32-	652.145

Eine entsprechende (zahlenmäßig positive) Veränderung ergibt sich auch im Finanzhaushalt:

<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.143.600	6.206.919,83	+ 63.319,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.810.300	- 5.983.969,96	+ 826.330,04
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 660.700	+ 222.949,87	+ 889.649,87

Deutliche Abweichungen gab es auch bei den Investitionen:

<u>Investitionen</u>	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258.000	828.074,18	- 429.925,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.224.500	- 614.425,41	+ 1.610.074,59
Finanzierungsmittel Überschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 966.500	+ 213.648,77	+ 1.180.148,77

Durch wesentliche Minderauszahlungen bei den Investitionen fällt der Finanzierungsmittelbedarf um 1,6 Mio. € niedriger aus. Die geplante Kreditaufnahme war daher ein weiteres Mal nicht notwendig.

Bei folgenden Auszahlungen für Investitionen kam wiederum es zu deutlichen Abweichungen:

<u>Maßnahme</u>	Plan	Ergebnis	Abweichung
Merklin Orgel	220.000	0	- 220.000
Sanierung Sportplatz	450.000	177.039	-272.961
Regenüberläufe	158.000	0	- 158.000
Neuverdolung Dorfbach	1.000.000	96.512	- 903.488
Umrüstung LED	100.000	5.433	- 94.5567
Hochwasserschutz	40.000	0	- 40.000
Niederdossenbach			

Finanzierungstätigkeit	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.445.000	201.218,63	- 1.243.781,37
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 60.000	- 435.215,75	- 375.215,75
Finanzierungsmittel Überschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.385.000	- 233.997,12	- 1.618.997,12

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes konnte von den geplanten – 248.200 auf ein Plus von 202.601,52 verbessert werden.

Nach Verrechnung mit den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen betrug der Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende 2023 **2.267.206,60 €**

Rückblick auf das Jahr 2024 (Ergänzungen im Frühjahr 2025)

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 21.03.2024 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurde ein negatives Ergebnis von – 1.523.400 € geplant.

Auch der Finanzhaushalt wurde mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltung von - 1.318.300 geplant.

Es wurden Investitionen von 1.674.000 € eingeplant.

Der genehmigte Kreditrahmen von 1.445.000 € aus 2022 wurde vor Beschlussfassung aufgenommen aber nicht als Einzahlung im Finanzhaushalt eingeplant.

Es war daher eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes von -.2.231.300 € eingeplant.

Das vorläufige Rechnungsergebnis des Ergebnishaushalts stellt sich wie folgt dar:

	Plan	Ergebnis	Abweichung
Ord. Erträge	6.245.300	6.741.462,41	+ 496.162
Ord. Aufwendungen	- 7.768.700	- 7.138.076,12	- 630.623
Ord. Ergebnis	- 1.523.400	- 396.613,71	- 836.786

Trotz deutlicher Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 276.000) und den Schlüsselzuweisungen (+302.730, wurden bei der Planung nicht korrekt berücksichtigt) gab es negatives Ergebnis. Das Ergebnis ist zwar nicht so negativ wie ursprünglich geplant, aber dennoch Grund zur Sorge für die zukünftigen Haushalte. Durch diese Minus ist die Ergebnismrücklage aufgebraucht und das negative Ergebnis von 210.000 € muss auf die zukünftigen Jahre vorgetragen werden.

Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres

Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0
Ergebnismrücklagen	0

Deutliche Minderausgaben gab es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier insbesondere wieder bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen:

14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.525,70-	1.668.500-	1.442.082,50-	226.418
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	170.970,10-	201.200-	147.448,45-	53.752
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	110.755,32-	748.100-	487.572,24-	260.528

Eine entsprechende (zahlenmäßig positive) Veränderung ergibt sich auch im Finanzhaushalt:

<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.039.700	6.512.129,56	+ 472.430.
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.358.000	- 6.741.968,30	+ 616.031
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 1.318.300	- 229.838,74	+ 1.088.461

Deutliche Abweichungen gab es auch bei den Investitionen: + 290.000 Römerstraße

<u>Investitionen</u>	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.300	16.382,02	- 836.918
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.674.000	- 770.674,44	+ 903.326
Finanzierungsmittel Überschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 820.700	- 754.292,42	- 66.408

Bei folgenden Auszahlungen für Investitionen kam wiederum es zu deutlichen Abweichungen:

<u>Maßnahme</u>	Plan	Ergebnis	Abweichung
Anschaffungen Bauhof	111.000	0	111.000
Sirenen	18.000	0	18.000
Spielgeräte	12.000	0	12.000
Sanierung Turn- Festhalle	146.000	0	146.000
Sanierung Sportplatz	120.000	171.000	51.000
Neuverdolung Dorfbach	300.000	65.594	234.406
Neubau Straßenbeleuchtung	0	26.865	26.865
Umrüstung LED	85.100	161.427	76.328
Hochwasserschutz	40.000	0	40.000
Niederdossenbach			

<u>Finanzierungstätigkeit</u>	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.445.000	+ 1.445.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 92.300	-92.272,75	+ 27
Finanzierungsmittel Überschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 92.300	+ 1.352.727,25	+ 1.445.027

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes konnte von den geplanten – 2.231.300 auf ein Plus von 368.596,10 „verbessert“ werden.

Dies liegt an der Kreditaufnahme Anfang 2024, die im Finanzhaushalt nicht eingeplant war.

Nach Verrechnung mit den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen betrug der Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende 2024 **2.634.501,77 €**.

Ausblick auf das Jahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde am 12.12.2024 und am 16.01.2025 vorberaten und am 30.01.2025 beschlossen.

Für die Maßnahme *Hangsicherung Bergstraße* wurde ein Ausgleichstockantrag gestellt.

Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt 2025 kann nicht ausgeglichen werden. Da keine Rücklagen vorhanden sind, kann der Fehlbetrag nur auf die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Die Hoffnung besteht, dass sich das Ergebnis wie in den Vorjahren in der unterjährigen Entwicklung verbessert.

Im Rückblick ist erkennbar, dass es in den Vorjahren immer zu deutlichen Abweichungen zu den Planzahlen gekommen ist. Hier gilt es ein unterjähriges Berichtswesen aufzubauen um entsprechende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu entwickeln.

Größte Einzelmaßnahme im Ergebnishaushalt ist die Hangsicherung Bergstraße. (300.000). Hierfür wird auch ein Ausgleichstockantrag gestellt werden. (182.000)

Die Personalkosten stellen mit knapp 29 % den größten Teil der Aufwendungen dar.

Folgende Sondereffekte sind im Ergebnishaushalt 2025 berücksichtigt:

Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2025
1120.0000 Datenschutz EDV	4231.0000 Mieten/Pachten	Miete neuer Server	4.000
1120.0200 Homepage	4271.0000 Betriebsaufwendungen	Relaunch Homepage	12.000
1210.0000 Wahlen	4431.0000 Geschäftsaufwendungen	Bundestagswahlen 2025	10.000
2150.0000 Kinderbildungszentrum	4431.0000 Geschäftsaufwendungen	Neu eigenes Budget 500 € /Monat	6.000
3140.0100 Soz.Eintr. f. Senioren	4429.0000 sonstige Aufwendungen	Kosten Beratung Seniorenbüro	3.000
3650.0110 Kiga Dossenbach	4211.0005 Unterhaltung Projektbezogen	Erweiterung Außenbereich	5.000
3650.0120 Kiga Schwörstadt	4318.0000 Betriebskostenzuschuss	Anpassung an Kinderzahlen (Ansatz 2024: 558.000)	420.000
5110.0000 Stadtplanung	3461.0000 sonst.Priv.Leistungsentgelte	Erstattung Kosten B-Plan Solarpark	15.000
5410.0300 Straßenbeleuchtung	4271.0000 Betriebsaufwendungen	Kostenreduzierung nach LED- Umstellung (Bisher 13.500)	5.000
5410.0000 Gemeindestraßen	3141.0000 Zuweisungen Land	Ausgleichstock Hangsicherung Bergstraße	128.000
	4212.0000 Unterhalt. Infrastrukturverm.	Unterhaltung Allgemein	200.000
	4212.0005 Unterhalt. Infrastrukturverm. Projektbezogen	Hangsicherung Bergstraße	300.000

5410.0600 Brücken	4212.0000 Unterhalt. Infrastrukturverm.	Unterhaltung Allgemein (bisher 0)	2.500
5410.0200 Feld-/Wirtschaftswege	4212.0000 Unterhalt. Infrastrukturverm.	Unterhaltung Allgemein	20.000
	4212.0000 Unterhalt Infrastrukturverm. Projektbezogen	Wege Niederdossenbach	50.000
5540.0000 Naturschutz	4429.0000 sonstige Aufwendungen	Kosten Biotopverbundplanung (anteilig)	3.000
6110.0000 Steuern und Umlagen	3011.0000 Grundsteuer A	Anpassung an Hebesatz-Satzung (Ansatz 2024: 14.500)	5.000
	3012.0000 Grundsteuer B	Anpassung an Hebesatz-Satzung (Ansatz 2024: 310.300)	314.000
	3013.0000 Gewerbesteuer	Anpassung an vorl.Erg. 2024 (Ansatz 2024: 716.000)	900.000
	3021.0000 Anteil Einkommensteuer	Anpassung an FAG-Berechnung (Ansatz 2024: 1.936.300)	2.017.000
	3022.0000 Anteil Umsatzsteuer	Anpassung an FAG-Berechnung (Ansatz 2024: 41.300)	42.600
	3031.0000 Vergnügungssteuer	Neuer Ansatz, Automaten 2024 aufgestellt	30.000
	3051.0000 Leistungen Familien.Ausgleich	Anpassung an FAG-Berechnung (Ansatz 2024: 159.300)	158.500
	3111.0000 Schlüsselzuweisungen Land	Anpassung an FAG-Berechnung (Ansatz 2024: 1.468.000)	1.903.000
	4341.0000 Gewebesteuerumlage	Anpassung an Mehrerträge	90.000
	4371.0000 FAG-Umlage	Anpassung an FAG-Berechnung (Ansatz 2024: 858.000)	858.000
	4372.000 Kreisumlage	Hebesatz 38 %, Beschluss Kreistag 20.11.2024	1.513.700
6120.0000 sonstige Finanzwirtschaft	3617.000 Zinserträge Kreditinstitute	Folge des Liquiditätsbestand (Ansatz 2024: 3.000)	30.000

Erträge

Die Erträge teilen sich vor allem auf folgende **Produkte** auf:

61100000-Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	5.387.300	76,11 %
53800000-Abwasserbeseitigung	464.100	6,56 %
36500110-Kiga Dossenbach	182.300	2,58 %
36500120-Kiga Schwörstadt	160.700	2,27 %
36500140-Kindergarten am Heidenstein	153.300	2,17 %
54100100-Gemeindestraßen	147.600	2,09 %
55500000-Forstwirtschaft	86.000	1,22 %
53100000-Elektrizitätsversorgung	53.000	0,75 %
51100000-Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	50.800	0,72 %
21100120-Kernzeitbetreuung	41.500	0,59 %
61200000-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40.000	0,57 %
54100000-Straßen,Wege,Brücken	37.500	0,53 %
12600100-Feuerwehr Schwörstadt	29.000	0,41 %
12220000-Einwohnerwesen	22.800	0,32 %
55300100-Friedhof Schwörstadt	22.600	0,32 %
11220000-Finanzverwaltung, Kasse	20.500	0,29 %
Sonstige	179.000	2,53 %
Summe	7.078.000	100,00 %

Die Erträge teilen sich vor allem auf folgende **Sachkonten** auf:

30210000-Gemeindeant. Einkommensteuer	2.017.000	28,50%
31110000-Schlüsselzuweisungen vom Land	1.903.000	26,89%
30130000-Gewerbesteuer	900.000	12,72%
31410000-Zuw.lfd.Zw.Land	585.200	8,27%
33210000-Benutzungsgebühren	547.100	7,73%
30120000-Grundsteuer B	314.000	4,44%
30510000-Leist.n.d.Fam.l.Ausg	158.500	2,24%
34110000-Mieten und Pachten	88.900	1,26%
Sonstige	564.300	7,97 %
Summe	7.078.000	100,00 %

Aufwendungen

Die Aufwendungen teilen sich vor allem auf diese **Produkte** und **Sachkonten** auf:

61100000-Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	2.466.600	31,77 %
54100100-Gemeindestraßen	580.200	7,47 %
53800000-Abwasserbeseitigung	488.400	6,29 %
36500120-Kiga Schwörstadt	434.500	5,60 %
36500110-Kiga Dossenbach	423.900	5,46 %
36500140-Kindergarten am Heidenstein	414.400	5,34 %
11250000-Bauhof	329.000	4,24 %
11210000-Personalwesen	305.100	3,93 %
21100110-Schule am Heidenstein	284.000	3,66 %
11220000-Finanzverwaltung, Kasse	251.800	3,24 %
11100000-Steuerung	199.400	2,57 %
42400000-Freibad Schwörstadt	124.100	1,60 %
42410100-Turn- und Festhalle Schwörstadt	116.400	1,50 %
55500000-Forstwirtschaft	108.800	1,40 %
51100000-Stadtentwicklung, -planung,	101.000	1,30 %
12220000-Einwohnerwesen	79.100	1,02 %
12600000-Brandschutz	76.500	0,99 %
12600100-Feuerwehr Schwörstadt	76.200	0,98 %
54100200-Rad-, Feld- und Wirtschaftswege	70.900	0,91 %
11200000-Datenschutz und EDV	60.900	0,78 %
Sonstige	773.300	9,96 %
Summe	7.803.100	100,00 %

40000000-Personalkosten	2.229.300	28,71 %
43720000-Kreisumlage	1.513.700	19,50 %
43710000-FAG Umlage	858.000	11,05 %
42120000-UH Infrastrukturvermögen	497.900	6,41 %
43180000-Zuschüsse an übrige Bereiche	481.600	6,20 %
47000000-Abschreibungen	410.800	5,29 %
42120005-UH Infrastruktur Projektbezogen	350.000	4,51 %
42410000-Bew. Grund. u. b. A.	241.200	3,11 %
43130000-Zuweis. an Zweckverbände.	169.200	2,18 %
42710000-Bes. Verw./Betr.aufwand	168.600	2,17 %
43170000-Zusch. an priv. U.	95.200	1,23 %
43410000-Gewerbesteuerumlage	90.000	1,16 %
44410000-St., Vers., Schad.,	78.600	1,01 %
42110000-UH Grundstücke u. baul. Anlagen	71.100	0,92 %
44310000-Geschäftsaufwend.	68.300	0,88 %
44290000-Sonstige Aufwendungen	60.900	0,78 %
42310000-Mieten u. Pachten	59.800	0,77 %
45170000-Zinsaufw.Kreditl	56.300	0,73 %
Sonstige	264.000	3,40 %
Summe	7.803.100	100,00 %

Finanzhaushalt 2025

<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.039.700	6.938.600	+ 898.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.358.000	- 7.342.100	+15.900
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.318.300	- 403.500	914.800

<u>Investitionen</u>	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.300	1.239.200	+ 385.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.674.000	- 2.113.100	- 439.100
Finanzierungsmittel Überschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 820.700	- 873.900	- 53.200

<u>Finanzierungstätigkeit</u>	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 92.300	- 93.700	- 1.400
Finanzierungsmittel Überschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 92.300	- 93.700	- 1.400

Zu konstatieren ist:

- Die laufende Verwaltungstätigkeit kann keinen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften und somit auch nicht die Kredittilgungen abdecken.
- Für Investitionen sind wie 2023 über 2 Mio. € Auszahlungen eingeplant. Ob diese Maßnahmen alle umgesetzt werden können, ist unterjährig sorgfältig abzuwägen
- Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Investitionsprogramm 2025 - 2028

	'Plan 2024	'Plan 2025	'Plan 2026	'Plan 2027	'Plan 2028
01_Einzahlungen	853.300	1.239.200	700.000	421.000	0
18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853.300	202.200	700.000	421.000	0
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	40.000	0	0	0
728100000001 - Restauration der Merklin Orgel	0	40.000	0	0	0
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	853.300	91.700	700.000	421.000	0
712600200001 - Neues Fahrzeug Abteilung Dossenbach	0	0	0	366.000	0
721100110000 - Digitalpakt Schule	26.400	0	0	0	0
728100000001 - Restauration der Merklin Orgel	0	33.700	0	0	0
742410100002 - Sanierung Turn- und Festhalle	54.000	0	0	55.000	0
742410200000 - Sanierung Sportplatz	58.000	58.000	0	0	0
754100100004 - Neuverdolung Dorfbach Rheinstr	700.000	0	700.000	0	0
754100300002 - Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	14.900	0	0	0	0
68180000 - Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich	0	70.500	0	0	0
728100000001 - Restauration der Merklin Orgel	0	70.500	0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.037.000	0	0	0
68210000 - Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0	1.037.000	0	0	0
711330000000 - Grundstücksverkehr (ohne Forst)	0	37.000	0	0	0
751100000001 - Baugebiet am Rhein - Abrechnung	0	1.000.000	0	0	0
02_Auszahlungen	-1.674.000	-2.113.100	-928.500	-331.300	-35.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
78210000 - Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
711330000000 - Grundstücksverkehr (ohne Forst)	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
755500000001 - Grundstücksverkehr Forst	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.473.400	-1.864.900	-525.000	0	0
78720000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.668.000	-275.000	0	0
753800000009 - RÜB Steingässle Modernisierung	0	-160.000	0	0	0
753800000010 - RÜ Rebgarten Modernisierung	0	-18.000	0	0	0
753800000011 - RÜ Dossenbach Modernisierung	0	0	-125.000	0	0
754100100004 - Neuverdolung Dorfbach Rheinstr	-1.000.000	-1.450.000	-150.000	0	0
754100600000 - Brücken Radweg nach Niederdossenb.	0	-40.000	0	0	0
78730000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-473.400	-196.900	-250.000	0	0
728100000001 - Restauration der Merklin Orgel	0	-165.500	0	0	0
742410100002 - Sanierung Turn- und Festhalle	-200.000	-20.000	-250.000	0	0
742410200000 - Sanierung Sportplatz	-120.000	0	0	0	0
753800000002 - Fremdwasserbeseitigung Ossenberg	-1.400	-1.400	0	0	0
754100300002 - Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	-100.000	0	0	0	0
755200000000 - Hochwasserschutz Niederdossenbach	-40.000	-10.000	0	0	0
757300800001 - Festschopf Zähleranschluss	-12.000	0	0	0	0

26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-157.600	-139.500	-310.000	-303.000	-15.000
78312000 - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	-157.600	-139.500	-310.000	-303.000	-15.000
711250000005 - Mähwerk mit Auffangglocke für Traktor	-32.000	-24.000	0	0	0
711250000006 - Salzstreueranbau für New Holland	-20.000	-12.000	0	0	0
711250000007 - Anbaugeräte John Deere	-13.000	0	0	-13.000	0
711250000008 - Gießanhänger für John Deere	-16.000	0	0	0	0
711250000009 - Bauhoffahrzeug	-30.000	0	-20.000	0	0
712600000002 - Beschaffungen Feuerwehr	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
712600200001 - Neues Fahrzeug Abteilung Dossenbach	0	0	-275.000	-275.000	0
712800000000 - Digitalisierung Sirenen	-18.000	-18.000	0	0	0
712800000001 - Notfalltreffpunkte /Aufwärmräume	0	-25.000	0	0	0
721100110000 - Digitalpakt Schule	-6.600	0	0	0	0
736500110004 - Kiga Dossenbach Spielgeräte Krippe	-12.000	-15.000	0	0	0
736500110005 - Kiga Dossenbach Spielgeräte Ü3	0	-17.500	0	0	0
721100110005 - Allgemeine Beschaffungen Schule	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
757300810001 - Bürgersaal Dossenbach	0	-13.000	0	0	0
28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.000	-98.700	-63.500	-23.300	-15.000
78170000 - Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0	-20.200	-48.500	-8.300	0
754100100000 - Elektrifizierung Hochrheinbahn	0	-20.200	-48.500	-8.300	0
78180000 - Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-28.000	-78.500	-15.000	-15.000	-15.000
712200000001 - Tierheim Rhf. Investkosten Zuschuss	0	-38.000	0	0	0
736500120000 - Investitionszuschuss Kiga Schwörstadt	-28.000	-28.000	-15.000	-15.000	-15.000
742100000000 - Förderung des Sports - Investitionszusch	0	-12.500	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von imm. Verm.	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
78311000 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
711100100000 - Ratsinformationssystem	-5.000	-5.000	0	0	0
711200100001 - Dokumentenmanagement	0	0	-25.000	0	0
Finanzierungsmittelfehlbedarf aus Investitionen	-820.700	-873.900	-228.500	89.700	-35.000

Das mit Abstand größte Investitionsprojekt ist die Verdolung des Dorfbaches. Hier wurde nun nach langem Warten Anfang April 2024 mit den Bauarbeiten begonnen. Diese sollen bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Die größte Einzahlung kommt durch das Baugebiet. Hier ist ein gewisses Risiko aus Baukostensteigerungen eingepreist. Die finale Abrechnung soll im der zweiten Jahreshälfte 2025 vorgelegt werden.

Die Finanzplanung weist derzeit noch Lücken auf. Laut Plan wird das Investitionsvolumen drastisch abnehmen. Dadurch lassen sich die Investitionen und vor allem das Feuerwehrfahrzeug über den Bestand der liquiden Mittel finanzieren.

Das Investitionsprogramm soll 2025 deutlich überarbeitet werden, nachdem die Abschlüsse der vergangenen Jahre erarbeitet wurden.

Finanzplanung 2026 - 2028

Ein Kernprojekt 2025 wird sein, die Finanzplanung auf neue Füße zu stellen, nachdem die Jahresabschlüsse festgestellt wurden.

Stand 01/2025 weist die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt jeweils negative ordentliche Ergebnisse aus.

Da keine Ergebnismrücklagen vorhanden sind, bliebe nur die Verrechnung mit dem Basiskapital.

Die Kernforderung des NKHR, die Wahrung der intergenerativen Gerechtigkeit, wird somit zu keinem Zeitpunkt erfüllt.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.194.900	3.484.300	3.485.500	3.486.400	3.459.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.048.400	2.499.200	2.371.200	2.363.200	2.325.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.600	139.400	139.400	139.400	139.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563.500	620.700	624.300	627.400	628.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	196.400	181.400	181.400	178.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200	38.800	20.900	20.900	15.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	40.000	38.000	25.000	12.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.200	59.200	59.200	59.200	59.200
11	=	Ordentliche Erträge	6.245.300	7.078.000	6.919.900	6.902.900	6.818.500
12	-	Personalaufwendungen	2.056.500-	2.229.300-	2.262.300-	2.295.700-	2.329.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.500-	1.564.400-	1.185.500-	1.185.900-	1.250.400-
15	-	Abschreibungen	410.700-	422.400-	422.400-	422.400-	422.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.500-	56.500-	55.000-	53.400-	51.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.209.900-	3.221.200-	3.221.500-	3.213.500-	3.212.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.600-	270.700-	269.400-	258.700-	249.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.768.700-	7.764.500-	7.416.100-	7.429.600-	7.517.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.523.400-	686.500-	496.200-	526.700-	698.700-

Im Finanzhaushalt spiegelt sich das unzureichende Investitionsprogramm wieder.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.039.700	6.938.600	6.780.500	6.763.500	6.679.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.358.000-	7.342.100-	6.993.700-	7.007.200-	7.094.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.318.300-	403.500-	213.200-	243.700-	415.700-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853.300	202.200	700.000	421.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.037.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.300	1.239.200	700.000	421.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473.400-	1.864.900-	525.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.600-	139.500-	310.000-	303.000-	15.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000-	98.700-	63.500-	23.300-	15.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	5.000-	25.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.000-	2.113.100-	928.500-	331.300-	35.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	820.700-	873.900-	228.500-	89.700	35.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.139.000-	1.277.400-	441.700-	154.000-	450.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	92.300-	93.700-	95.200-	83.100-	84.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	92.300-	93.700-	95.200-	83.100-	84.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.231.300-	1.371.100-	536.900-	237.100-	535.300-

Anlagen:

Stand der Rücklagen

Stand der Rückstellungen

Stand der Schulden

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzaufweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025

Kennzahlenübersicht

Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	

1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.122.924	2.029.242
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.122.924	2.029.242
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.122.924	2.029.242

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Wasserversorgung		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	233.563	410.285
2.3 Kassenkredite		0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	233.563	410.285

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.356.486	2.439.527
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.356.486	2.439.527
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.356.486	2.439.527

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2025	550.000	0	275.000	275.000	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe		0	275.000	275.000	0
<i>Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>		0	0	0	0

In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.267.206				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.267.206				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}		1.445.000				
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv. Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾		0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.077.705	-1.371.100	-536.900	-237.100	-535.300
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.634.501	1.263.401	726.501	489.401	-45.899
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.634.501	1.263.401	726.501	489.401	-45.899
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		115.282	123.831	133.786	140.518	142.287

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

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 des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Gemeinde Schwörstadt					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025 ¹⁾					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	14.060 €	195 v.H.	360 v.H.	7.616 €
1.1.2	Grundsteuer B	291.086 €	185 v.H.	360 v.H.	149.586 €
1.1.3	Gewerbsteuer	630.001 €	290 v.H.	380 v.H.	480.790 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	630.001 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	380 v.H.	-58.026 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021- 2023 ²⁾	
		40.496,00 €		1,0000000	32.397 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.296.144.095,00 €		0,0002484	1.812.362 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0002484	149.859 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				2.574.583 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 ⁴⁾				2.541 Einw.
1.2.1.1.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.529 Einw.
1.2.1.2.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				2.552 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.541 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.541 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Haushaltserlass vom 07.11.2024	1.715 €	#WERT!		1.715,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.357.815 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.357.815 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				2.003
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.541 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m²) je Einwohner				7.885
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner 5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2				85,80 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,065
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				91,40 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				232.247 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				4.590.062 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				2.015.479 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.410.836 €
033 - 036 Vorläufiger Finanzausgleichsrechner 2025					

1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	2.754.037 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)	-2.574.583 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	179.454 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
		53.836 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	1.464.672 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.541
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.527,43 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 07.11.2024	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	74,65
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	125%
1.8.6	Kopfbetrag	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	438.323 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0000348
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	40.925 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0002484
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.017.008 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 07.11.2024)	637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0002484
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	158.430 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	4.119.357 €

6. Kindergartenförderung nach 29b						
Zuweisung je Kind		3.408,34 €				
gewichtete Kinderzahl gesamt				58,20		
Daraus ergibt sich eine gesamte Förderung von				198.365 €		
		Anzahl belegte Plätze				
davon entfällt		2023		Faktor		Gewichtung
Kiga Dossenbach						
bis 29 Stunden		20		0,4		8,00
Summe (36500110						8,00
						27.270 €
Kiga St. Elisabeth						
29 - 34 Stunden		33		0,6		19,80
34 - 29 Stunden		8		0,8		6,40
Summe						26,20
						89.300 €
Kiga am Heidenstein						
29 - 34 Stunden		40		0,6		24,00
Summe						24,00
						81.800 €
6. Kindergartenförderung nach 29b		Kontrollsumme		58,20		198.370 €
7. Kleinkindbetreuung nach 29 c						
Zuweisung je Kind		18.029,53 €				
gewichtete Kinderzahl gesamt				4,5		
Daraus ergibt sich eine gesamte Förderung von				81.133 €		
davon entfällt						
Kiga Dossenbach				Faktor		
15 - 29 Stunden		9		0,5		4,5
Summe (36500110						4,5
						81.130 €
7. Kleinkindbetreuung nach 29 c		Kontrollsumme		4,5		81.130 €
8. Leitungszeit nach § 29 e FAG						
Masse für die Leitungszeit		170.400.000 €				
gewichtete Tageseinrichtung gesamt		2.939,79				
pro Gewichtung		57.963,32 €				
Basisdaten Schwörstadt						
Gruppenstärke zwei		2		0,25		0,50
Gruppenstärke vier		1		0,38		0,38
						0,88
						51.008 €
davon entfällt						
Kiga Dossenbach		1 x Gruppenstärke zwei				0,25
Kiga St. Elisabeth		1 x Gruppenstärke vier				0,38
Kiga am Heidenstein		1 x Gruppenstärke vier				0,25
						14.490 €
						22.030 €
						14.490 €
8. Leitungszeit nach § 29 e FAG		Kontrollsumme		51.010 €		
9. Verkehrslastenausgleich nach § 26 FAG						
Kilometerbeträge für				Schwörstadt		
Gemeindeverbindungsstraßen		2.500,00 €		8,2 km		20.500 €
paschale nach Ha Gemeindefläche		8,40 €		2.003 ha		16.829 €
9. Verkehrslastenausgleich nach § 26 FAG		20.500 €				
10. Kosten der Ausbildung für den gehobenen Dienst § 29 FAG						
		Kosten 2024		Faktor		
Beamtenanwärter (95% Erstattung)		6.700 €		0,95		
10. Kosten der Ausbildung für den gehobenen Dienst		6.400 €				

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	2.574.583 €
6.2.1	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 ohne Mehrzuweisung	1.270.692 €
6.2.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 Mehrzuweisung	35.933 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	3.881.208 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.527,43 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	857.747 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	Beschluss Kreistag 20.11.2024 38,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.474.859 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	970.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	380 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	89.342 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.421.948 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.332.606 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

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

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einwohner		2.606	2.565	2.600	2.670	2.700	2.700
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	264.929-	1.523.400-	686.500-	496.200-	526.700-	698.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	101,66-	593,92-	264,04-	185,84-	195,07-	258,78-
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,90	80,39	91,16	93,31	92,91	90,71
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.689.005	2.346.600	2.922.700	2.923.600	2.924.500	2.898.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.031,85	914,85	1.124,12	1.094,98	1.083,15	1.073,33
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,58	30,21	37,64	39,42	39,36	38,55
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.953.935	3.870.000	3.609.200	3.419.800	3.451.200	3.596.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.133,51	1.508,77	1.388,15	1.280,82	1.278,22	1.332,11
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,67	49,82	46,48	46,11	46,45	47,85
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	264.929-	1.523.400-	686.500-	496.200-	526.700-	698.700-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	254.546	1.318.300-	403.500-	213.200-	243.700-	415.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	97,68	513,96-	155,19-	79,85-	90,26-	153,96-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	319.840	92.300	93.700	95.200	83.100	84.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	65.295-	1.410.600-	497.200-	308.400-	326.800-	500.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	25,06-	549,94-	191,23-	115,51-	121,04-	185,30-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	108.266-	129.893-	138.115-	143.403-	144.625-	142.287-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.267.207	1.596.282	1.263.401	726.501	489.401	45.899-
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	8.713.650					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	8.725.541					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	65,58					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34,42					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,14					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	770.196					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	295,55					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	233.997-	92.300-	93.700-	95.200-	83.100-	84.600-

**DARSTELLUNG
DER
PRODUKTBEREICHE
PRODUKTE
KOSTENSTELLEN**

Teilhaushalt		
Produktbereich (angedruckt)	Produkt (nicht angedruckt)	Kostenstelle (angedruckt)
THH 1 - Innere Verwaltung		
1110 - Steuerung	11100000 - Steuerung	11100100 - Gemeinderat und Ausschüsse
		11100200 - Ortschaftsrat und Ortsverwaltung
		11100300 - Städtepartnerschaft und Repräsentation
1120 - Datenschutz und EDV	11200000 - Datenschutz und EDV	11200100 - EDV allgemein
		11200200 - Homepage
		11200300 - Datenschutz
1121 - Personalwesen	11210000 - Personalwesen	
1122 - Finanzverwaltung, Kasse	11220000 - Finanzverwaltung, Kasse	
1123 - Versicherungen	11230000 - Versicherungen allgemein	
1124 - Gebäudemanagement	11240000 - Gebäudemanagement	11240100 - Rathaus WEG Hauptstr. 107
		11240200 - Wohnhaus Römerstr.
		11240300 - Sommerfesthalle Dossenbach
		11240400 - Ortsverwaltung Dossenbach
1125 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000 - Bauhof	
1133 - Grundstücksmanagement	11330000 - Grundstücksmanagement	11330100 - Grundstücke allgemein
		11330200 - Pacht Kleingrundstücke
		11330300 - An- und Verpachtung sonstige Grundstücke
		11330400 - Jagdpacht
		11330500 - Fischwasserpacht

Teilhaushalt		
Produktbereich (angedruckt)	Produkt (nicht angedruckt)	Kostenstelle (angedruckt)
THH 2 - Infrastruktur und Dienstleistungen		
1210 - Statistik und Wahlen	12100000 - Statistik und Wahlen	
1220 - Ordnungs- und Verkehrswesen	12200000 - Ordnungs- und Verkehrswesen	
1222 - Einwohnerwesen	12220000 - Einwohnerwesen	
1223 - Personenstandswesen	12230000 - Personenstandswesen	
1224 - Grundbucheinsichtsstelle	12240000 - Kommunales Grundbuchwesen	
1260 - Brandschutz	12600000 - Brandschutz	
		12600100 - Feuerwehr Schwörstadt
		12600190 - FW Kasse Schwörstadt
		12600191 - FW Jugendkasse Schwörstadt
		12600200 - Feuerwehr Dossenbach
		12600290 - FW Kasse Dossenbach
1280 - Katastrophenschutz	12800000 - Katastrophenschutz	
2110 - Allgemeinbildende Schulen	21100100 - Grundschulen	
		21100110 - Schule am Heidenstein
		21100120 - Kernzeitbetreuung
2120 - Sonderpädagogische Schulen	21200200 - Sonderschule	
2150 - Kinderbildungszentrum	21500000 - Kinderbildungszentrum Schwörstadt	
2620 - Musikpflege	26200000 - Musikpflege	
2810 - Sonstige Kulturpflege	28100000 - Sonstige Kulturpflege	
2910 - Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	29100000 - Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	
3140 Soziale Einrichtungen	31400100 - Soz Einrichtung Senioren/ Der Einkäufer	
	31400500 - Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	

Teilhaushalt		
Produktbereich (angedruckt)	Produkt (nicht angedruckt)	Kostenstelle (angedruckt)
THH 2 - Infrastruktur und Dienstleistungen		
3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31801000 - Betreuung u. Förder. Integrationsmanager	
3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen	36200400 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
3650 - Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	36500101 - Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	
		36500110 - Kiga Dossenbach
		36500120 - Kiga Schwörstadt
		36500130 - Interkommunaler Kostenausgleich
		36500140 - Kindergarten am Heidenstein
365002 - Kindertagespflege	36500201 - Tagespflege Kinder v.0-6 J.	
4210 - Förderung des Sports	42100000 - Förderung des Sports	
4240 - Bäder	42400000 - Freibad Schwörstadt	
4241 - Sportstätten	42410000 - Sportstätten	
		42410100 - Turn- und Festhalle Schwörstadt
		42410200 - Sportplatz Schwörstadt
5110 - Stadtentwicklung	51100000 - Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	
5111 - Flächen- u grdst.bez. Daten	51110000 - Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	
5210 - Bauordnung	52100000 - Bauordnung	
5310 - Elektrizitätsversorgung	53100000 - Elektrizitätsversorgung	
5340 - Fernwärmeversorgung	53400000 - Fernwärmeversorgung	
5360 - Breitbandversorgung	53600000 - Breitbandversorgung	
5380 - Abwasserbeseitigung	53800000 - Abwasserbeseitigung	

Teilhaushalt		
Produktbereich (angedruckt)	Produkt (nicht angedruckt)	Kostenstelle (angedruckt)
THH 2 - Infrastruktur und Dienstleistungen		
5410 - Gemeindestraßen	54100000 - Straßen,Wege,Brücken	54100100 - Gemeindestraßen
		54100200 - Rad-, Feld- und Wirtschaftswege
		54100300 - Straßenbeleuchtung
		54100400 - Rheinuferweg extended
		54100500 - Brunnen
		54100600 - Brücken & Stützbauwerke
5450 - Straßenreinigung und Winterdienst	54500000 - Straßenreinigung und Winterdienst	
5510 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100000 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100100 - Spielplatz Schwörstadt
		55100200 - Spielplatz Dossenbach
		55100300 - Spielplatz Niederdossenbach
5520 - Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000 - Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000 - Friedhofs- und Bestattungswesen	55300100 - Friedhof Schwörstadt
		55300200 - Friedhof Dossenbach
5540 - Naturschutz und Landschaftspflege	55400000 - Naturschutz und Landschaftspflege	
5550 - Forstwirtschaft	55500000 - Forstwirtschaft	
5610 - Klimaschutzmaßnahmen	56100000 - Klimaschutzmaßnahmen	
5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300800 - Festschopf Schwörstadt
		57300810 - Bürgersaal Dossenbach (Festhalle)

Teilhaushalt		
Produktbereich (angedruckt)	Produkt (nicht angedruckt)	Kostenstelle (angedruckt)
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
6110 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	
6120 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612000000 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

G E S A M T E R G E B N I S H A U S H A L T

ohne Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.028.155,40	3.194.900	3.484.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.259.911,93	2.048.400	2.499.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.517,61	135.600	139.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	529.006,87	563.500	620.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.781,05	183.500	196.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.674,27	43.200	38.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.263,18	13.000	40.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.774,38	63.200	59.200
11	=	Ordentliche Erträge	6.275.084,69	6.245.300	7.078.000
12	-	Personalaufwendungen	2.014.177,95-	2.056.500-	2.229.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.525,70-	1.668.500-	1.564.400-
15	-	Abschreibungen	407.235,87-	410.700-	422.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.791,65-	60.500-	56.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.671.770,45-	3.209.900-	3.221.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.377,58-	362.600-	270.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.377.879,20-	7.768.700-	7.764.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.794,51-	1.523.400-	686.500-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	102.794,51-	1.523.400-	686.500-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

GESAMTERGEBNIS HAUSHALT

mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.028.155,40	3.194.900	3.484.300
		30110000 Grundsteuer A	14.265,15	14.500	5.000
		30120000 Grundsteuer B	291.191,82	310.300	314.000
		30130000 Gewerbesteuer	644.590,50	716.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.865.624,04	1.936.300	2.017.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40.496,89	41.300	42.600
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	30.000
		30320000 Hundesteuer	17.035,00	17.200	17.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	154.952,00	159.300	158.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.259.911,93	2.048.400	2.499.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.672.810,40	1.468.000	1.903.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.000,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	96,00-	2.100	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	573.612,29	515.700	585.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.235,24	8.000	8.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.350,00	2.400	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	52.200	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	135.517,61	135.600	139.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	58.600	59.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.183,25	4.000	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.938,11	4.100	4.100
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.826,65	1.900	1.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9.273,02	900	1.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.987,49	4.800	4.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	61.309,09	61.300	61.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	529.006,87	563.500	620.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.435,02	29.700	33.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386.781,72	424.800	547.100

Gemeinde Schwörstadt Gesamtergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		33210010 Auflösg Rückstellg Gebührenüberschuss	75.963,94	70.000	0
		33210100 Verpflegungspauschale	8.426,00	9.700	9.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	28.400,19	29.300	30.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.781,05	183.500	196.400
		34110000 Mieten und Pachten	89.112,68	91.200	88.900
		34110900 Pacht steuerbar	15.730,25	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.634,07	8.100	64.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.304,05	84.200	43.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.674,27	43.200	38.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	5.350,00	1.400	1.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.248,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.685,80	41.600	34.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	210,57	0	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.263,18	13.000	40.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	8.167,95	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.956,10	3.000	30.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	139,13	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.774,38	63.200	59.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35110900 Konzessionsabgabenmit Steuer	53.102,33	57.000	53.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.303,69	3.100	3.100
		35620200 Nachzahlungszinsen	618,00	2.500	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	750,00	600	600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.275.084,69	6.245.300	7.078.000
12	-	Personalaufwendungen	2.014.177,95-	2.056.500-	2.229.300-
		40110000 Beamte	174.597,26-	180.600-	177.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.310.599,69-	1.259.300-	1.395.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	220.574,63-	228.000-	228.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104.330,83-	109.300-	120.900-

Gemeinde Schwörstadt Gesamtergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	271.203,82-	272.700-	301.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	528,00	6.600-	6.900-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	63.542,11	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.f.Resturlaub und Überstunde	3.058,17	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.525,70-	1.668.500-	1.564.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	170.970,10-	201.200-	71.100-
		42110005 UH Grundst. baul. Anlagen projektbezogen	0,00	0	15.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	110.755,32-	748.100-	497.900-
		42120005 Unterh. Infrastrukturvermögen projektbez	0,00	0	350.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.869,45-	10.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.918,54-	45.300-	42.100-
		42310000 Mieten und Pachten	56.497,71-	58.500-	59.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	283.629,98-	245.400-	241.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.291,69-	39.000-	41.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.883,97-	130.800-	42.100-
		42620000 Dienstreisen	194,10-	100-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	222.821,51-	159.700-	168.600-
		42710100 Aufw Schule Sport, Spiele, Ausflüge, Pre	4.841,63-	8.600-	8.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.113,52-	10.500-	10.500-
		42750000 Lernmittel	17.738,18-	11.300-	11.300-
15	-	Abschreibungen	407.235,87-	410.700-	422.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	399.100-	410.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	405.225,55-	11.400-	11.400-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.009,95-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.791,65-	60.500-	56.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.650,02-	58.400-	56.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	141,63-	100-	200-

Gemeinde Schwörstadt Gesamtergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.671.770,45-	3.209.900-	3.221.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.790,50-	8.600-	8.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	131.613,34-	169.000-	169.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	95.200-	95.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	507.433,39-	618.700-	481.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	58.026,43-	57.600-	90.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	793.574,30-	858.000-	858.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.170.611,88-	1.397.900-	1.513.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.720,61-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.377,58-	362.600-	270.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.077,07-	2.000-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.115,14-	36.400-	36.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.055,13-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52.936,64-	137.400-	60.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80.318,60-	72.600-	68.300-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Schule	2.809,49-	4.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	76.179,49-	79.700-	78.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.824,20-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	15.032,78-	14.500-	15.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.865,04-	11.700-	2.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	164,00-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.377.879,20-	7.768.700-	7.764.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.794,51-	1.523.400-	686.500-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	102.794,51-	1.523.400-	686.500-

G E S A M T F I N A N Z H A U S H A L T

ohne Sachkonten



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.112.540,14	3.194.900	3.484.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258.567,58	2.048.400	2.499.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.135,37	493.500	620.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.408,35	183.500	196.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.325,47	43.200	38.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.748,39	13.000	40.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.194,53	63.200	59.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.206.919,83	6.039.700	6.938.600	0
10	-	Personalauszahlungen	2.080.643,89-	2.056.500-	2.229.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	951.636,10-	1.668.500-	1.564.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.791,65-	60.500-	56.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.666.117,88-	3.209.900-	3.221.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275.338,06-	362.600-	270.700-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.982.527,58-	7.358.000-	7.342.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	224.392,25	1.318.300-	403.500-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.977,78	853.300	202.200	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.917,60	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.037.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	255.645,94	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.979,60	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795.520,92	853.300	1.239.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.034,90-	10.000-	5.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.730,69-	1.473.400-	1.864.900-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.609,82-	157.600-	139.500-	550.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.000-	98.700-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	5.000-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.425,41-	1.674.000-	2.113.100-	550.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	181.095,51	820.700-	873.900-	550.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	405.487,76	2.139.000-	1.277.400-	550.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	201.218,63	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	435.215,75-	92.300-	93.700-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	233.997,12-	92.300-	93.700-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	171.490,64	2.231.300-	1.371.100-	550.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.827.582	2.634.501	0

G E S A M T F I N A N Z H A U S H A L T

mit Sachkonten



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.112.540,14	3.194.900	3.484.300	0
		60110000 Grundsteuer A	14.059,56	14.500	5.000	0
		60120000 Grundsteuer B	291.084,84	310.300	314.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	630.001,31	716.000	900.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.964.006,31	1.936.300	2.017.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40.743,12	41.300	42.600	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	30.000	0
		60320000 Hundesteuer	16.899,00	17.200	17.200	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	155.746,00	159.300	158.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258.567,58	2.048.400	2.499.200	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.678.271,80	1.468.000	1.903.000	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.000,00	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.961,00	2.100	2.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	560.749,54	515.700	585.200	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.235,24	8.000	8.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.350,00	2.400	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	52.200	1.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.135,37	493.500	620.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	27.974,26	29.700	33.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472.289,92	424.800	547.100	0
		63210100 Verpflegungspauschale	8.471,00	9.700	9.700	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	28.400,19	29.300	30.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.408,35	183.500	196.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	76.609,22	91.200	88.900	0
		64110900 Pacht steuerbar	15.730,25	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	83.634,07	8.100	64.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.434,81	84.200	43.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.325,47	43.200	38.800	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	179,90	200	200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	5.350,00	1.400	1.400	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	624,00	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	2.961,00	41.600	34.200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	210,57	0	3.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.748,39	13.000	40.000	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	8.661,66	10.000	10.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13.956,10	3.000	30.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	130,63	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.194,53	63.200	59.200	0
		65110000 Konzessionsabgaben	1.193,66-	0	0	0
		65110900 Konzessionsabgabenmit Steuer	54.453,76	57.000	53.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.266,93-	3.100	3.100	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	576,00	2.500	2.500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	625,00	600	600	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.206.919,83	6.039.700	6.938.600	0
10	-	Personalauszahlungen	2.080.643,89-	2.056.500-	2.229.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	174.597,26-	180.600-	177.200-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	134,34	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.310.599,69-	1.259.300-	1.395.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	220.574,63-	228.000-	228.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	104.330,83-	109.300-	120.900-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	271.203,82-	272.700-	301.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	528,00	6.600-	6.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	951.636,10-	1.668.500-	1.564.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	176.716,69-	201.200-	71.100-	0
		72110005 UH Grundst. baul. Anlagen projektbezogen	0,00	0	15.000-	0
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	116.689,69-	748.100-	497.900-	0
		72120005 Unterh. Infrastrukturvermögen projektbez	0,00	0	350.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.869,45-	10.000-	5.000-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.324,56-	45.300-	42.100-	0
		72310000 Mieten und Pachten	54.585,89-	58.500-	59.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	259.951,73-	245.400-	241.200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	37.358,55-	39.000-	41.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.201,42-	130.800-	42.100-	0
		72620000 Dienstreisen	346,00-	100-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	196.791,50-	159.700-	168.600-	0
		72710100 Aufw Schule Sport, Spiele, Ausflüge, Pre	4.841,63-	8.600-	8.600-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.109,95-	10.500-	10.500-	0
		72750000 Lernmittel	17.849,04-	11.300-	11.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.791,65-	60.500-	56.500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	8.650,02-	58.400-	56.300-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	141,63-	100-	200-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000-	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.666.117,88-	3.209.900-	3.221.200-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.790,50-	8.600-	8.600-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	147.915,21-	169.000-	169.200-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	95.200-	95.200-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	505.368,96-	618.700-	481.600-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	38.949,87-	57.600-	90.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	793.574,30-	858.000-	858.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.170.611,88-	1.397.900-	1.513.700-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.907,16-	4.900-	4.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275.338,06-	362.600-	270.700-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.077,07-	2.000-	1.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.748,48-	36.400-	36.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	599,13-	1.700-	1.700-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53.384,94-	137.400-	60.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	79.055,98-	72.600-	68.300-	0
		74310100 Geschäftsaufwendungen Schule	2.746,21-	4.500-	3.500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	76.757,13-	79.700-	78.600-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.332,80-	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	15.032,78-	14.500-	15.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.439,54-	11.700-	2.600-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	164,00-	100-	100-	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.982.527,58-	7.358.000-	7.342.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	224.392,25	1.318.300-	403.500-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.977,78	853.300	202.200	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	67.578,00	0	40.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	853.300	91.700	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	62.879,22	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	97.289,20	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	275.231,36	0	70.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.917,60	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.917,60	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.037.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	1.037.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	255.645,94	0	0	0
		68870000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	255.645,94	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.979,60	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	15.979,60	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795.520,92	853.300	1.239.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.034,90-	10.000-	5.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.034,90-	10.000-	5.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.730,69-	1.473.400-	1.864.900-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	155.785,77-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	147.617,95-	1.000.000-	1.668.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	266.326,97-	473.400-	196.900-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.609,82-	157.600-	139.500-	550.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	43.609,82-	157.600-	139.500-	550.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
		78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	50,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.000-	98.700-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	28.000-	20.200-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	78.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	5.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000-	5.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.425,41-	1.674.000-	2.113.100-	550.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	181.095,51	820.700-	873.900-	550.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	405.487,76	2.139.000-	1.277.400-	550.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	201.218,63	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	201.218,63	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	435.215,75-	92.300-	93.700-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	92.300-	93.700-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	319.840,32-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	115.375,43-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	233.997,12-	92.300-	93.700-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	171.490,64	2.231.300-	1.371.100-	550.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.827.582	2.634.501	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.827.582	2.634.501	0

**MITTELFRISTIGE
FINANZPLANUNG**

ERGEBNISHAUSHALT

ohne Sachkonten

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.194.900	3.484.300	3.485.500	3.486.400	3.459.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.048.400	2.499.200	2.371.200	2.363.200	2.325.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.600	139.400	139.400	139.400	139.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563.500	620.700	624.300	627.400	628.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	196.400	181.400	181.400	178.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200	38.800	20.900	20.900	15.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	40.000	38.000	25.000	12.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.200	59.200	59.200	59.200	59.200
11	=	Ordentliche Erträge	6.245.300	7.078.000	6.919.900	6.902.900	6.818.500
12	-	Personalaufwendungen	2.056.500-	2.229.300-	2.262.300-	2.295.700-	2.329.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.500-	1.564.400-	1.185.500-	1.185.900-	1.250.400-
15	-	Abschreibungen	410.700-	422.400-	422.400-	422.400-	422.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.500-	56.500-	55.000-	53.400-	51.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.209.900-	3.221.200-	3.221.500-	3.213.500-	3.212.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.600-	270.700-	269.400-	258.700-	249.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.768.700-	7.764.500-	7.416.100-	7.429.600-	7.517.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.523.400-	686.500-	496.200-	526.700-	698.700-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.523.400-	686.500-	496.200-	526.700-	698.700-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

**MITTELFRISTIGE
FINANZPLANUNG**

ERGEBNISHAUSHALT

mit Sachkonten

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.194.900	3.484.300	3.485.500	3.486.400	3.459.900
		30110000 Grundsteuer A	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	310.300	314.000	314.000	314.000	314.000
		30130000 Gewerbesteuer	716.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.936.300	2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	41.300	42.600	43.500	44.400	44.400
		30310000 Vergnügungssteuer	0	30.000	30.000	30.000	3.500
		30320000 Hundesteuer	17.200	17.200	17.500	17.500	17.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	159.300	158.500	158.500	158.500	158.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.048.400	2.499.200	2.371.200	2.363.200	2.325.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.468.000	1.903.000	1.903.000	1.903.000	1.903.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	515.700	585.200	457.200	457.200	419.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.000	8.000	8.000	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.400	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	135.600	139.400	139.400	139.400	139.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	58.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	900	1.400	1.400	1.400	1.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563.500	620.700	624.300	627.400	628.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.700	33.700	33.700	33.700	33.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.800	547.100	549.800	552.000	552.700
		33210010 Auflösg Rückstellg Gebührenüberschuss	70.000	0	0	0	0
		33210100 Verpflegungspauschale	9.700	9.700	9.700	9.700	10.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	29.300	30.200	31.100	32.000	32.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	196.400	181.400	181.400	178.000
		34110000 Mieten und Pachten	91.200	88.900	88.900	88.900	85.400
		34110900 Pacht steuerbar	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.100	64.100	64.100	64.100	64.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.200	43.400	28.400	28.400	28.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200	38.800	20.900	20.900	15.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.400	1.400	2.500	2.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	41.600	34.200	18.200	18.200	15.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	40.000	38.000	25.000	12.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.000	30.000	28.000	15.000	2.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.200	59.200	59.200	59.200	59.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
		35110900 Konzessionsabgabenmit Steuer	57.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	600	600	600	600	600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.245.300	7.078.000	6.919.900	6.902.900	6.818.500
12	-	Personalaufwendungen	2.056.500-	2.229.300-	2.262.300-	2.295.700-	2.329.800-
		40110000 Beamte	180.600-	177.200-	179.800-	182.400-	185.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.259.300-	1.395.100-	1.416.100-	1.437.400-	1.459.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	228.000-	228.000-	231.400-	234.900-	238.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	109.300-	120.900-	122.500-	124.100-	125.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	272.700-	301.200-	305.500-	309.800-	314.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.600-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.f.Resturlaub und Überstunde	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.500-	1.564.400-	1.185.500-	1.185.900-	1.250.400-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	201.200-	71.100-	68.600-	68.600-	66.900-
		42110005 UH Grundst. baul. Anlagen projektbezogen	0	15.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	748.100-	497.900-	497.900-	497.900-	487.900-
		42120005 Unterh. Infrastrukturvermögen projektbez	0	350.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.300-	42.100-	45.100-	42.100-	139.700-
		42310000 Mieten und Pachten	58.500-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	245.400-	241.200-	241.200-	241.200-	220.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.000-	41.000-	40.000-	43.500-	43.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130.800-	42.100-	42.100-	42.000-	41.600-
		42620000 Dienstreisen	100-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	159.700-	168.600-	155.200-	155.200-	155.300-
		42710100 Aufw Schule Sport, Spiele, Ausflüge, Pre	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42750000 Lernmittel	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
15	-	Abschreibungen	410.700-	422.400-	422.400-	422.400-	422.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	399.100-	410.800-	410.800-	410.800-	410.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.500-	56.500-	55.000-	53.400-	51.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.400-	56.300-	54.800-	53.200-	51.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	200-	200-	200-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.209.900-	3.221.200-	3.221.500-	3.213.500-	3.212.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.600-	8.600-	8.600-	600-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	169.000-	169.200-	169.200-	169.200-	169.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	95.200-	95.200-	95.200-	95.200-	95.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	618.700-	481.600-	481.600-	481.600-	481.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	57.600-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	858.000-	858.000-	858.000-	858.000-	858.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.397.900-	1.513.700-	1.514.000-	1.514.000-	1.514.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.600-	270.700-	269.400-	258.700-	249.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	36.400-	36.000-	36.200-	36.400-	36.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	137.400-	60.900-	59.400-	59.400-	58.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72.600-	68.300-	68.300-	57.000-	49.600-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Schule	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79.700-	78.600-	78.600-	79.000-	78.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	14.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.768.700-	7.764.500-	7.416.100-	7.429.600-	7.517.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.523.400-	686.500-	496.200-	526.700-	698.700-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.523.400-	686.500-	496.200-	526.700-	698.700-

**MITTELFRISTIGE
FINANZPLANUNG**

FINANZHAUSHALT

ohne Sachkonten

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.194.900	3.484.300	3.485.500	3.486.400	3.459.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048.400	2.499.200	2.371.200	2.363.200	2.325.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493.500	620.700	624.300	627.400	628.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	196.400	181.400	181.400	178.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200	38.800	20.900	20.900	15.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.000	40.000	38.000	25.000	12.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.200	59.200	59.200	59.200	59.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.039.700	6.938.600	6.780.500	6.763.500	6.679.100
10	-	Personalauszahlungen	2.056.500-	2.229.300-	2.262.300-	2.295.700-	2.329.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.500-	1.564.400-	1.185.500-	1.185.900-	1.250.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.500-	56.500-	55.000-	53.400-	51.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.209.900-	3.221.200-	3.221.500-	3.213.500-	3.212.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	362.600-	270.700-	269.400-	258.700-	249.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.358.000-	7.342.100-	6.993.700-	7.007.200-	7.094.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.318.300-	403.500-	213.200-	243.700-	415.700-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853.300	202.200	700.000	421.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.037.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.300	1.239.200	700.000	421.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473.400-	1.864.900-	525.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.600-	139.500-	310.000-	303.000-	15.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000-	98.700-	63.500-	23.300-	15.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	5.000-	25.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.000-	2.113.100-	928.500-	331.300-	35.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	820.700-	873.900-	228.500-	89.700	35.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.139.000-	1.277.400-	441.700-	154.000-	450.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	92.300-	93.700-	95.200-	83.100-	84.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	92.300-	93.700-	95.200-	83.100-	84.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.231.300-	1.371.100-	536.900-	237.100-	535.300-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.827.582	2.634.501	1.263.401	726.501	489.401

**MITTELFRISTIGE
FINANZPLANUNG**

FINANZHAUSHALT

mit Sachkonten

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.194.900	3.484.300	3.485.500	3.486.400	3.459.900
		60110000 Grundsteuer A	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		60120000 Grundsteuer B	310.300	314.000	314.000	314.000	314.000
		60130000 Gewerbesteuer	716.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.936.300	2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	41.300	42.600	43.500	44.400	44.400
		60310000 Vergnügungssteuer	0	30.000	30.000	30.000	3.500
		60320000 Hundesteuer	17.200	17.200	17.500	17.500	17.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	159.300	158.500	158.500	158.500	158.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048.400	2.499.200	2.371.200	2.363.200	2.325.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.468.000	1.903.000	1.903.000	1.903.000	1.903.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	515.700	585.200	457.200	457.200	419.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.000	8.000	8.000	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.400	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493.500	620.700	624.300	627.400	628.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	29.700	33.700	33.700	33.700	33.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.800	547.100	549.800	552.000	552.700
		63210100 Verpflegungspauschale	9.700	9.700	9.700	9.700	10.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	29.300	30.200	31.100	32.000	32.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	196.400	181.400	181.400	178.000
		64110000 Mieten und Pachten	91.200	88.900	88.900	88.900	85.400
		64110900 Pacht steuerbar	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.100	64.100	64.100	64.100	64.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.200	43.400	28.400	28.400	28.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200	38.800	20.900	20.900	15.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	200	200	200	200	200
		64810000 Erstattungen vom Land	1.400	1.400	2.500	2.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	41.600	34.200	18.200	18.200	15.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.000	40.000	38.000	25.000	12.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.000	30.000	28.000	15.000	2.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.200	59.200	59.200	59.200	59.200
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
		65110900 Konzessionsabgabenmit Steuer	57.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		65620300 Verspätungszuschlag	600	600	600	600	600
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.039.700	6.938.600	6.780.500	6.763.500	6.679.100
10	-	Personalauszahlungen	2.056.500-	2.229.300-	2.262.300-	2.295.700-	2.329.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	180.600-	177.200-	179.800-	182.400-	185.100-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.259.300-	1.395.100-	1.416.100-	1.437.400-	1.459.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	228.000-	228.000-	231.400-	234.900-	238.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	109.300-	120.900-	122.500-	124.100-	125.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	272.700-	301.200-	305.500-	309.800-	314.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.600-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.500-	1.564.400-	1.185.500-	1.185.900-	1.250.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	201.200-	71.100-	68.600-	68.600-	66.900-
		72110005 UH Grundst. baul. Anlagen projektbezogen	0	15.000-	0	0	0
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	748.100-	497.900-	497.900-	497.900-	487.900-
		72120005 Unterh. Infrastrukturvermögen projektbez	0	350.000-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.300-	42.100-	45.100-	42.100-	139.700-
		72310000 Mieten und Pachten	58.500-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	245.400-	241.200-	241.200-	241.200-	220.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.000-	41.000-	40.000-	43.500-	43.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130.800-	42.100-	42.100-	42.000-	41.600-
		72620000 Dienstreisen	100-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	159.700-	168.600-	155.200-	155.200-	155.300-
		72710100 Aufw Schule Sport, Spiele, Ausflüge, Pre	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		72750000 Lernmittel	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.500-	56.500-	55.000-	53.400-	51.900-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	58.400-	56.300-	54.800-	53.200-	51.700-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	200-	200-	200-	200-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.000-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.209.900-	3.221.200-	3.221.500-	3.213.500-	3.212.900-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.600-	8.600-	8.600-	600-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	169.000-	169.200-	169.200-	169.200-	169.200-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	95.200-	95.200-	95.200-	95.200-	95.200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	618.700-	481.600-	481.600-	481.600-	481.600-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	57.600-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	858.000-	858.000-	858.000-	858.000-	858.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.397.900-	1.513.700-	1.514.000-	1.514.000-	1.514.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	362.600-	270.700-	269.400-	258.700-	249.800-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.400-	36.000-	36.200-	36.400-	36.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	137.400-	60.900-	59.400-	59.400-	58.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	72.600-	68.300-	68.300-	57.000-	49.600-
		74310100 Geschäftsaufwendungen Schule	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	79.700-	78.600-	78.600-	79.000-	78.100-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	14.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	100-	100-	100-	100-	100-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.358.000-	7.342.100-	6.993.700-	7.007.200-	7.094.800-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.318.300-	403.500-	213.200-	243.700-	415.700-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853.300	202.200	700.000	421.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	40.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	853.300	91.700	700.000	421.000	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	70.500	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.037.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.037.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68870000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.300	1.239.200	700.000	421.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473.400-	1.864.900-	525.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	1.668.000-	275.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	473.400-	196.900-	250.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.600-	139.500-	310.000-	303.000-	15.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	157.600-	139.500-	310.000-	303.000-	15.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000-	98.700-	63.500-	23.300-	15.000-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	28.000-	20.200-	48.500-	8.300-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	78.500-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	5.000-	25.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.000-	5.000-	25.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.000-	2.113.100-	928.500-	331.300-	35.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	820.700-	873.900-	228.500-	89.700	35.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.139.000-	1.277.400-	441.700-	154.000-	450.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	92.300-	93.700-	95.200-	83.100-	84.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	92.300-	93.700-	95.200-	83.100-	84.600-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	92.300-	93.700-	95.200-	83.100-	84.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.231.300-	1.371.100-	536.900-	237.100-	535.300-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.827.582	2.634.501	1.263.401	726.501	489.401
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	3.827.582	2.634.501	1.263.401	726.501	489.401

TEILHAUSHALT 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	778,22	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	328,22	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	450,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.888,21	68.600	67.100
		34110000 Mieten und Pachten	73.431,96	68.000	66.500
		34110900 Pacht steuerbar	15.730,25	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	726,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.419,57	27.100	18.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.248,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.961,00	27.100	15.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	210,57	0	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139,13	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	139,13	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.672,05	6.200	6.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.303,69	3.100	3.100
		35620200 Nachzahlungszinsen	618,00	2.500	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	750,00	600	600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.907,18	102.700	93.000
12	-	Personalaufwendungen	869.797,59-	918.500-	1.005.000-
		40110000 Beamte	174.597,26-	180.600-	177.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	419.888,76-	385.900-	455.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	220.574,63-	228.000-	228.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.334,85-	35.100-	39.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.530,37-	82.300-	97.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	528,00	6.600-	6.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	63.542,11	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.f.Resturlaub und Überstunde	3.058,17	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.894,11-	224.900-	221.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.101,27-	20.800-	17.700-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.380,88-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	638,91-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.803,08-	15.600-	10.700-
		42310000 Mieten und Pachten	47.991,91-	47.700-	46.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.319,27-	39.700-	34.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.673,32-	22.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.486,54-	29.600-	19.500-
		42620000 Dienstreisen	194,10-	100-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.304,83-	46.900-	64.600-
15	-	Abschreibungen	38.291,32-	38.400-	38.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.500-	37.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.290,95-	900-	900-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141,63-	2.100-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	141,63-	100-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	116,24-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	116,24-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.197,10-	132.500-	123.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.077,07-	2.000-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.215,14-	31.000-	31.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.055,13-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.967,09-	21.400-	18.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.372,35-	25.200-	28.200-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Schule	2.338,78-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.748,50-	39.000-	39.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.259,04-	9.100-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	164,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.260.437,99-	1.316.600-	1.388.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.161.530,81-	1.213.900-	1.295.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	347.900	333.900
		38110000 Erträge ILV Bauhof	0,00	332.000	318.000
		38110100 Erträge aus IL Verwaltung	0,00	15.900	15.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.300-	88.800-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	84.900-	85.400-
		48110100 Aufw. ILV Verwaltung	0,00	3.400-	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.630,92-	4.700-	4.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	84,94	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.700-	4.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.715,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.630,92-	254.900	240.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.166.161,73-	959.000-	1.055.400-

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)	84.727,83	101.900	92.200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	200	0
		64110000 Mieten und Pachten	60.726,95	68.000	66.500	0
		64110900 Pacht steuerbar	15.730,25	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.400,00	600	600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	624,00	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	2.961,00	27.100	15.700	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	210,57	0	3.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.266,93-	3.100	3.100	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	576,00	2.500	2.500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	625,00	600	600	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	130,63	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.856,99-	1.278.200-	1.350.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	174.597,26-	180.600-	177.200-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	134,34	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	419.888,76-	385.900-	455.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	220.574,63-	228.000-	228.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	35.334,85-	35.100-	39.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.530,37-	82.300-	97.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	528,00	6.600-	6.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	27.685,64-	20.800-	17.700-	0
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.380,88-	2.500-	2.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	638,91-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.492,93-	15.600-	10.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	46.080,09-	47.700-	46.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	37.327,11-	39.700-	34.700-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.544,25-	22.000-	25.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.215,89-	29.600-	19.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72620000 Dienstreisen	346,00-	100-	200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	47.624,62-	46.900-	64.600-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	116,24-	200-	200-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.077,07-	2.000-	1.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.215,14-	31.000-	31.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	599,13-	1.700-	1.700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.911,73-	21.400-	18.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	50.145,64-	25.200-	28.200-	0
	74310100 Geschäftsaufwendungen Schule	2.275,50-	3.000-	3.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	39.777,52-	39.000-	39.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.833,54-	9.100-	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	164,00-	100-	100-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	141,63-	100-	200-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000-	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.129,16-	1.176.300-	1.258.200-	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	37.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	37.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.034,90-	10.000-	5.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.034,90-	10.000-	5.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.089,68-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.089,68-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	913,00-	111.000-	36.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	913,00-	111.000-	36.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
	78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	50,00-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	5.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000-	5.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.087,58-	126.000-	46.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.087,58-	126.000-	9.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.209.216,74-	1.302.300-	1.267.200-	0

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	645,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.400	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	11.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	645,00	11.400	0
12	-	Personalaufwendungen	190.400,18-	184.500-	222.000-
		40110000 Beamte	101.300,97-	101.100-	111.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.475,76-	61.800-	82.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.751,15-	5.400-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.136,30-	13.000-	17.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766,88-	10.100-	6.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45,59-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	149,27-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.013,49-	2.000-	3.000-
		42620000 Dienstreisen	194,10-	100-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.364,43-	8.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.806,43-	46.700-	44.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.215,14-	31.000-	31.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.055,13-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.856,65-	8.300-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.679,51-	5.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.973,49-	241.300-	273.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.328,49-	229.900-	273.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	12.000
		38110000 Erträge ILV Bauhof	0,00	12.000	12.000
		38110100 Erträge aus IL Verwaltung	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000	12.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.328,49-	217.900-	261.100-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100100000: Ratsinformationssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.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

Für die Einführung eines Ratsinformationssystems wurde am 14.11.24 im Gemeinderat der Beschluss gefasst. Auf eine Anschaffung von Tablets soll verzichtet werden.

11100100

Gemeinderat und Ausschüsse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.414,73-	25.100-	23.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.254,76-	19.300-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.505,92-	1.700-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.654,05-	4.100-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,30-	4.100-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71,05-	0	0
		42620000 Dienstreisen	47,25-	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.123,41-	9.000-	7.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.766,30-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	357,11-	2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.656,44-	38.200-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.656,44-	38.200-	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.656,44-	38.200-	31.500-

11100200

Ortschaftsrat und Ortsverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.590,43-	10.700-	16.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.971,85-	8.300-	12.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	739,25-	700-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.879,33-	1.700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,27-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	149,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.014,32-	25.600-	25.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.448,84-	24.000-	24.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	402,95-	400-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162,53-	1.200-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.754,02-	36.300-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.754,02-	36.300-	41.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.754,02-	36.300-	41.700-

11100300

Städtepartnerschaft und Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Datenschutz und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.879,62-	25.900-	27.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.361,98-	20.100-	21.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.628,32-	1.800-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.889,32-	4.000-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.208,13-	32.300-	44.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.699,38-	2.600-	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten	12.874,80-	18.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.700-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.633,95-	9.000-	20.500-
15	-	Abschreibungen	866,20-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	866,20-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.245,10-	14.200-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	386,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.520,32-	11.200-	12.000-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Schule	2.338,78-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.199,05-	73.300-	88.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.199,05-	73.300-	88.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30,15-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	30,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,15-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.229,20-	73.300-	88.300-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Datenschutz und EDV

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200100001: Dokumentenmanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (E-Akte) für 2026 vorgesehen

11200100

EDV allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.712,10-	10.800-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.310,15-	2.400-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.401,95-	8.400-	8.500-
15	-	Abschreibungen	866,20-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	866,20-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.578,30-	11.700-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.578,30-	11.700-	12.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30,15-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	30,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,15-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.608,45-	11.700-	12.900-

Hinweis:

Unter dieser Kostenstelle werden die Kosten für die Software-Lizenzen, die Rahmenverträge, die Anbindung an das Rechenzentrum von komm.One und die dvv.Portalplattform, sowie Anbindung an Internet und Mailsystem sowie Online-Zugangsgesetz und Formularserver verbucht.

11200200

Homepage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,00-	600-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	312,00-	600-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	386,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	698,00-	600-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	698,00-	600-	12.000-
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	698,00-	600-	12.000-

11200300

Datenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,00-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.920,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.920,00-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.920,00-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.920,00-	2.500-	2.500-

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,57	0	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	210,57	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210,57	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	196.069,02-	251.900-	274.600-
		40110000 Beamte	10.994,50-	8.000-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.915,15-	11.200-	33.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	220.574,63-	228.000-	228.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.503,36-	2.400-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.721,26-	2.000-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39,60	300-	300-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	63.542,11	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.f.Resturlaub und Überstunde	3.058,17	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.419,65-	6.800-	17.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.341,40-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.078,25-	3.300-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.334,18-	20.900-	13.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.077,07-	2.000-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.966,57-	5.100-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.351,50-	3.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.680,00-	1.700-	1.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.259,04-	9.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.822,85-	279.600-	305.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.612,28-	279.600-	302.100-
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	239.612,28-	279.600-	302.100-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,00	14.000	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.248,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	14.000	14.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139,13	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	139,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.672,05	6.200	6.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.303,69	3.100	3.100
		35620200 Nachzahlungszinsen	618,00	2.500	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	750,00	600	600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.069,18	20.300	20.500
12	-	Personalaufwendungen	175.990,59-	199.000-	209.300-
		40110000 Beamte	51.307,30-	71.500-	62.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.896,85-	95.600-	110.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.074,03-	8.300-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.897,21-	20.700-	23.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	184,80	2.900-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.956,62-	31.400-	30.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	599,93-	400-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.235,70-	5.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.120,99-	26.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,37-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141,63-	2.100-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	141,63-	100-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	116,24-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	116,24-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.270,04-	11.400-	11.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.757,87-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.348,17-	3.300-	3.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	164,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.475,49-	244.100-	251.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.406,31-	223.800-	231.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.300	12.300
		38110100 Erträge aus IL Verwaltung	0,00	12.300	12.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300	12.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.406,31-	211.500-	219.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1123

Versicherungen

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	294,78-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	228,99-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18,94-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46,85-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,32-	300-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,32-	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.266,22-	32.100-	32.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.266,22-	32.100-	32.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.631,32-	32.400-	32.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.631,32-	32.400-	32.100-
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	34.631,32-	32.400-	32.100-

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Versicherungen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711230000000: Beteiligung BGV-Versicherungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78420000 Ausz.Erw.Ant.r.nbn.A	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	328,22	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	328,22	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.053,32	31.300	29.800
		34110000 Mieten und Pachten	37.053,32	30.900	29.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.381,54	33.300	31.800
12	-	Personalaufwendungen	4.535,96-	14.400-	15.900-
		40110000 Beamte	3.664,83-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	686,97-	11.000-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56,83-	1.000-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	140,53-	2.400-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.191,92-	83.500-	72.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.935,91-	15.600-	15.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	303,66-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	638,91-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	324,31-	10.100-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	29.029,27-	26.300-	26.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.638,65-	30.700-	25.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	418,00-	600-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	903,21-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	15.758,34-	15.800-	15.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.800-	15.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.758,34-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,23-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	551,69-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	676,54-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.714,45-	115.700-	105.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.332,91-	82.400-	74.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	3.600
		38110100 Erträge aus IL Verwaltung	0,00	3.600	3.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.900-	20.400-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	19.900-	20.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.410,46-	3.500-	3.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42,94	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.453,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.410,46-	19.800-	20.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.743,37-	102.200-	94.400-

11240100

Rathaus WEG Hauptstr. 107

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.945,16-	49.700-	43.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.972,03-	14.500-	14.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	238,15-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	638,91-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49,85-	9.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.976,00-	14.900-	14.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.070,22-	11.300-	11.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	15.403,17-	15.400-	15.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.400-	15.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.403,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,98-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	123,98-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.472,31-	65.200-	59.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.472,31-	65.200-	59.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.500-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.406,89-	3.500-	3.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.406,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.406,89-	8.500-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.879,20-	73.700-	68.200-

11240200

Wohnhaus Römerstr.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.944,19	18.000	18.000
		34110000 Mieten und Pachten	17.944,19	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.944,19	18.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.222,54-	5.800-	5.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.963,88-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.258,66-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,21-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	352,21-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.574,75-	6.900-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.369,44	11.100	11.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	2.900-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.900-	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,01-	2.900-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.369,43	8.200	8.200

11240300

Sommerfesthalle Dossenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.003,95	1.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.003,95	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.003,95	1.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791,58-	1.700-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.791,58-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,16-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	162,16-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.953,74-	1.900-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.050,21	400-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,01-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.050,20	400-	1.700-

11240400

Ortsverwaltung Dossenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	328,22	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	328,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328,22	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611,39-	3.100-	3.100-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	65,51-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,69-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.518,19-	2.900-	2.900-
15	-	Abschreibungen	355,17-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	355,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,88-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	427,71-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	162,17-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.556,44-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.228,22-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3,53-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42,94	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	46,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,53-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.231,75-	3.800-	3.800-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	450,00	500	500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	450,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	75,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.961,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.961,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.567,00	700	700
12	-	Personalaufwendungen	273.681,03-	235.600-	255.500-
		40110000 Beamte	3.664,83-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	207.094,07-	180.700-	196.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.283,28-	15.700-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.652,05-	39.000-	42.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13,20	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.832,81-	58.100-	47.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.165,36-	5.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.077,22-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.133,87-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.115,62-	2.500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.055,79-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.673,32-	22.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.407,63-	15.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	204,00-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	21.666,41-	21.700-	21.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.700-	21.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.666,41-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966,90-	4.700-	4.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	841,16-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.125,74-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.147,15-	320.100-	329.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.580,15-	319.400-	328.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	320.000	306.000
		38110000 Erträge ILV Bauhof	0,00	320.000	306.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.400-
		48110100 Aufw. ILV Verwaltung	0,00	3.400-	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.174,06-	1.200-	1.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.200-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.216,06-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.174,06-	315.400	301.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.754,21-	4.000-	26.900-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000005: Mähwerk mit Auffanglocke für Traktor												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.000-	24.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	32.000-	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	24.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000006: Salzstreueranbau für New Holland												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000007: Anbaugeräte John Deere (Bürste und Fräse)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000008: Gießanhänger für John Deere												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0

Auf die Anschaffung eines Gießanhängers wird verzichtet.

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
711250000009: Bauhoffahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	20.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	20.000-	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.033,89	37.000	37.000
		34110000 Mieten und Pachten	36.303,64	37.000	37.000
		34110900 Pacht steuerbar	15.730,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.033,89	37.000	37.000
12	-	Personalaufwendungen	3.946,41-	7.200-	0
		40110000 Beamte	3.664,83-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	228,99-	5.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18,94-	500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46,85-	1.200-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,78-	2.400-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	972,22-	900-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.475,56-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.474,19-	10.100-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.559,70	26.900	33.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.000-	65.000-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	65.000-	65.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	16,25-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,25-	65.000-	65.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.543,45	38.100-	31.500-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

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
711330000000: Grundstücksverkehr (ohne Forst)													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.000	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	37.000	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.298-	9.298-	0	1.034,90-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	39.298-	9.298-	0	1.034,90-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090-	2.090-	0	2.089,68-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.090-	2.090-	0	2.089,68-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.046-	16.046-	0	913,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.046-	16.046-	0	913,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.433-	27.433-	0	4.037,58-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.433-	27.433-	0	4.037,58-	10.000-	32.000	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.433-	27.433-	0	4.037,58-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

711330000000 – ab 2025 wird der Erwerb und der Verkauf von Grundstücken und Gebäuden unter 711330000000 „Grundstücksverkehr“ dargestellt.

11330100

Grundstücke allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11330200

Pacht Kleingrundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.898,37	15.300	15.300
		34110000 Mieten und Pachten	14.898,37	15.300	15.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.898,37	15.300	15.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	80,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80,00-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.818,37	14.100	14.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.818,37	14.100	14.100

11330300

An- und Verpachtung sonstige Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.273,42	6.300	6.300
		34110000 Mieten und Pachten	5.769,22	6.300	6.300
		34110900 Pacht steuerbar	504,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.273,42	6.300	6.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,22-	900-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	892,22-	900-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	892,22-	900-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.381,20	5.400	4.300
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	5.381,20	5.400	4.300

11330400

Jagdpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.452,10	15.200	15.200
		34110000 Mieten und Pachten	15.226,05	15.200	15.200
		34110900 Pacht steuerbar	15.226,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.452,10	15.200	15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,56-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.475,56-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.555,56-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.896,54	14.900	14.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.896,54	14.900	14.900

11330500

Fischwasserpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	410,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410,00	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410,00	200	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	410,00	200	200

TEILHAUSHALT 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	587.101,53	580.400	596.200
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.000,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	96,00-	2.100	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	573.612,29	515.700	585.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.235,24	8.000	8.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.350,00	2.400	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	52.200	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.739,39	134.800	138.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	58.300	59.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.855,03	4.000	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.938,11	4.100	4.100
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.826,65	1.900	1.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9.273,02	900	1.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.537,49	4.300	4.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	61.309,09	61.300	61.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	528.996,87	563.500	620.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.425,02	29.700	33.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386.781,72	424.800	547.100
		33210010 Auflösg Rückstellg Gebührenüberschuss	75.963,94	70.000	0
		33210100 Verpflegungspauschale	8.426,00	9.700	9.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	28.400,19	29.300	30.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.892,84	114.900	129.300
		34110000 Mieten und Pachten	15.680,72	23.200	22.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.634,07	8.100	64.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.578,05	83.600	42.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.254,70	16.100	20.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	5.350,00	1.400	1.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.724,80	14.500	18.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.102,33	57.000	53.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35110900 Konzessionsabgabenmit Steuer	53.102,33	57.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.453.087,66	1.466.700	1.557.700
12	-	Personalaufwendungen	1.144.380,36-	1.138.000-	1.224.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	890.710,93-	873.400-	939.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.995,98-	74.200-	81.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184.673,45-	190.400-	203.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.631,59-	1.443.600-	1.342.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	144.868,83-	180.400-	53.400-
		42110005 UH Grundst. baul. Anlagen projektbezogen	0,00	0	15.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	107.374,44-	745.600-	495.400-
		42120005 Unterh. Infrastrukturvermögen projektbez	0,00	0	350.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.230,54-	10.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.115,46-	29.700-	31.400-
		42310000 Mieten und Pachten	8.505,80-	10.800-	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	249.310,71-	205.700-	206.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.618,37-	17.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.397,43-	101.200-	22.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	175.516,68-	112.800-	104.000-
		42710100 Aufw Schule Sport, Spiele, Ausflüge, Pre	4.841,63-	8.600-	8.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.113,52-	10.500-	10.500-
		42750000 Lernmittel	17.738,18-	11.300-	11.300-
15	-	Abschreibungen	368.944,55-	372.300-	384.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	361.600-	373.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	366.934,60-	10.500-	10.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.009,95-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	644.720,99-	891.300-	754.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.790,50-	8.600-	8.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	131.497,10-	168.800-	169.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	95.200-	95.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	507.433,39-	618.700-	481.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.180,48-	230.100-	147.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.900,00-	5.400-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.969,55-	116.000-	42.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.946,25-	47.400-	40.100-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Schule	470,71-	1.500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.430,99-	40.700-	39.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.824,20-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	15.032,78-	14.500-	15.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.606,00-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.081.857,97-	4.075.300-	3.852.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.628.770,31-	2.608.600-	2.295.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.800	60.800
		38110200 Erträge ILV Straßenentwässerungskostenan	0,00	60.800	60.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	325.000-	310.500-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	239.700-	225.200-
		48110100 Aufw. ILV Verwaltung	0,00	24.500-	24.500-
		48110200 Aufw. ILV Straßenentwässerungskostenante	0,00	60.800-	60.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.853,99-	28.600-	33.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.617,69	21.200	22.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39.800-	40.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	55.471,68-	10.000-	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.853,99-	292.800-	283.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.660.624,30-	2.901.400-	2.578.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.308.762,30	1.261.900	1.419.100	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.000,00	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.961,00	2.100	2.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	560.749,54	515.700	585.200	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.235,24	8.000	8.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.350,00	2.400	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	52.200	1.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	27.964,26	29.700	33.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472.289,92	424.800	547.100	0
		63210100 Verpflegungspauschale	8.471,00	9.700	9.700	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	28.400,19	29.300	30.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	15.882,27	23.200	22.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	83.634,07	8.100	64.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.034,81	83.600	42.800	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	179,90	200	200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	5.350,00	1.400	1.400	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	14.500	18.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	1.193,66-	0	0	0
		65110900 Konzessionsabgabenmit Steuer	54.453,76	57.000	53.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676.977,36-	3.703.000-	3.468.800-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	890.710,93-	873.400-	939.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	68.995,98-	74.200-	81.100-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184.673,45-	190.400-	203.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	149.031,05-	180.400-	53.400-	0
		72110005 UH Grundst. baul. Anlagen projektbezogen	0,00	0	15.000-	0
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	113.308,81-	745.600-	495.400-	0
		72120005 Unterh. Infrastrukturvermögen projektbez	0,00	0	350.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.230,54-	10.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.831,63-	29.700-	31.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	8.505,80-	10.800-	13.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	222.624,62-	205.700-	206.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.814,30-	17.000-	16.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.985,53-	101.200-	22.600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	149.166,88-	112.800-	104.000-	0
	72710100 Aufw Schule Sport, Spiele, Ausflüge, Pre	4.841,63-	8.600-	8.600-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.109,95-	10.500-	10.500-	0
	72750000 Lernmittel	17.849,04-	11.300-	11.300-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.790,50-	8.600-	8.600-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	147.798,97-	168.800-	169.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	95.200-	95.200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	505.368,96-	618.700-	481.600-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.533,34-	5.400-	5.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.473,21-	116.000-	42.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	28.910,34-	47.400-	40.100-	0
	74310100 Geschäftsaufwendungen Schule	470,71-	1.500-	500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	36.979,61-	40.700-	39.600-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.332,80-	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	15.032,78-	14.500-	15.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.606,00-	2.600-	2.600-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ild.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.215,06-	2.441.100-	2.049.700-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.977,78	853.300	202.200	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	67.578,00	0	40.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	853.300	91.700	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	62.879,22	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	97.289,20	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	275.231,36	0	70.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.917,60	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.917,60	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000.000	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.979,60	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	15.979,60	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.874,98	853.300	1.202.200	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.641,01-	1.473.400-	1.864.900-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	155.785,77-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	147.617,95-	1.000.000-	1.668.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	264.237,29-	473.400-	196.900-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.696,82-	46.600-	103.500-	550.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	42.696,82-	46.600-	103.500-	550.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.000-	98.700-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	28.000-	20.200-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	78.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.337,83-	1.548.000-	2.067.100-	550.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	70.462,85-	694.700-	864.900-	550.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.438.677,91-	3.135.800-	2.914.600-	550.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	4.146,63-	4.400-	4.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.226,96-	3.400-	3.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	271,39-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	648,28-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,08-	3.500-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	659,50-	2.100-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.564,58-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,92-	23.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	334,92-	23.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.705,63-	30.900-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.705,63-	29.500-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	1.500-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.000-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.705,63-	32.500-	17.100-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungs- und Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.705,00	2.700	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.705,00	2.700	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.705,00	2.700	4.500
12	-	Personalaufwendungen	27.367,22-	45.700-	30.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.298,02-	35.400-	23.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.791,11-	3.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.278,09-	7.200-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.701,14-	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.701,14-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.303,00-	1.300-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.303,00-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,45-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	627,48-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.276,97-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.275,81-	50.600-	35.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.570,81-	47.900-	30.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	6.600-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.600-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	42,53-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42,53-	6.600-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.613,34-	54.500-	37.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungs- und Verkehrswesen

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
712200000001: Tierheim Rhf. Investkosten Zuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0

71220000000011 – Tierheim Rheinfelden Inveskostenzuschuss

Das Tierheim Rheinfelden plant einen Ersatz-Neubau. Die Kommunen Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt beteiligen sich an den Kosten entsprechend eines berechneten Verteilungsschlüssels. Schwörstadt trägt 5% des Zuschusses.

(Gesamtkosten 1,8 Mio., kommunale Zuschüsse 800.000, davon Schwörstadt 37.900)

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.714,52	20.000	22.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.714,52	20.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	450,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.164,52	20.800	22.800
12	-	Personalaufwendungen	51.167,73-	67.100-	58.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.868,89-	51.600-	45.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.244,31-	4.500-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.054,53-	11.000-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.527,44-	8.500-	7.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	600-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.377,44-	7.900-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.442,93-	11.600-	12.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.618,73-	11.600-	12.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.824,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.138,10-	87.200-	79.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.973,58-	66.400-	56.300-
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	52.973,58-	66.400-	56.300-

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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	829,24-	900-	900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	645,37-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54,29-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129,58-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,00-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.606,00-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.435,24-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.435,24-	3.600-	3.600-
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	3.435,24-	3.600-	3.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Grundbucheinsichtsstelle, Ratsschreiberin

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,20	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.082,20	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.082,20	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	829,24-	900-	900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	645,37-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54,29-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129,58-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	829,24-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252,96	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252,96	300	300

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.190,00	8.400	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.840,00	6.000	6.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.350,00	2.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.850,98	30.600	30.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.000	29.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.679,68	1.600	1.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.171,30	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.741,58	3.000	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.075,00	1.000	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.666,58	2.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.782,56	42.000	40.300
12	-	Personalaufwendungen	10.448,80-	11.200-	12.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.150,37-	8.700-	9.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	667,00-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.631,43-	1.800-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.163,50-	128.700-	52.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.617,46-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.887,93-	11.300-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.085,80-	13.000-	11.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.920,66-	16.000-	13.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.031,94-	88.200-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	419,71-	0	0
15	-	Abschreibungen	75.809,84-	75.900-	75.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.900-	75.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	75.809,84-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.842,01-	20.700-	20.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.900,00-	5.400-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.263,20-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.257,33-	1.400-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.421,48-	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.764,15-	239.000-	163.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.981,59-	197.000-	123.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.400-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.000-	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.180,38-	5.200-	5.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.075,84	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.200-	5.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.256,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.180,38-	8.200-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.161,97-	205.200-	131.700-

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Beschaffungen Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.143,56-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.143,56-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.143,56-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.143,56-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.143,56-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Für die Feuerwehr soll im Jahr 2023 eine Wärmebildkamera beschafft werden.

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
712600200001: Neues Fahrzeug Abteilung Dossenbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	366.000	0	0	0,00	0	0	0	0	366.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	366.000	0	0	0,00	0	0	0	0	366.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.000	0	0	0,00	0	0	0	0	366.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000-	0	0	0,00	0	0	550.000-	275.000-	275.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	550.000-	0	0	0,00	0	0	550.000-	275.000-	275.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	550.000-	275.000-	275.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	184.000-	0	0	0,00	0	0	550.000-	275.000-	91.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	550.000-	275.000-	275.000-	0

712600200001 – Neues Fahrzeug Abteilung Dossenbach

Das Abteilung Dossenbach ist derzeit mit einem LF 8/6 (Löschfahrzeug) ausgestattet. Das Fahrzeug ist seit 1995 in Betrieb. Im Feuerwehrbedarfsplan 2025-2030 ist eine Ersatzbeschaffung vorgesehen. Das Land Baden-Württemberg möchte ab 2025 eine sog. Gemeinsame Beschaffung durchführen. Die Gemeinde Schwörstadt möchte Stand 08.12.24 daran teilnehmen. Richtpreise für ein LF10 liegen derzeit bei 550.000 €. Wer an der gemeinsamen Beschaffung teilnimmt, bekommt auf jeden Fall die erhöhte Feuerwehr-Förderung von 182.000 €. Die Gemeinde Schwörstadt beabsichtigt darüber hinaus für das Jahr 2026 für diese Maßnahme einen Ausgleichstockantrag zu stellen mit einem angestrebten Fördersatz von 50%.

Kosten gesamt: 550.000;

davon Förderung Z-Feu 182.000 // Förderung Ausgleichstock 184.000 // Eigenanteil Gemeinde 184.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	700-

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Digitalisierung Sirenen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0

712800000000 – Digitalisierung Sirenen
2024 keine Auszahlungen, Verschiebung nach 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Notfalltreffpunkte /Aufwärmräume												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.491,45	7.500	15.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.000,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	96,00-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.587,45	7.500	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.831,59	11.800	11.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.800	11.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.317,70	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.513,89	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.915,00	18.000	26.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.915,00	18.000	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,12	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	172,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.560,16	37.400	53.400
12	-	Personalaufwendungen	154.167,87-	154.400-	171.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.913,39-	117.000-	130.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.833,90-	10.100-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.420,58-	27.300-	29.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.417,92-	213.300-	102.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	97.148,84-	142.000-	16.000-
		42110005 UH Grundst. baul. Anlagen projektbezogen	0,00	0	10.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.682,69-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.230,54-	10.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.935,21-	3.500-	12.600-
		42310000 Mieten und Pachten	7.511,64-	3.800-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.472,12-	26.000-	26.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.612,05-	1.300-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.457,29-	3.600-	2.700-
		42710100 Aufw Schule Sport, Spiele, Ausflüge, Pre	920,12-	4.300-	4.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.424,89-	10.500-	10.500-
		42750000 Lernmittel	8.022,53-	8.300-	8.300-
15	-	Abschreibungen	32.816,36-	32.900-	32.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.900-	32.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.816,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.122,52-	22.300-	21.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	194,57-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.138,74-	1.300-	1.300-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Schule	470,71-	1.500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.318,50-	18.700-	18.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.124,67-	423.500-	328.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.564,51-	386.100-	274.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.900-	13.100-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	14.900-	13.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.364,93-	2.300-	2.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	940,35	1.000	1.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.300-	3.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.305,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.364,93-	17.200-	15.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.929,44-	403.300-	290.300-

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

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
721100110000: Digitalpakt Schule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	26.400	0	0	0,00	26.400	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	26.400	0	0	0,00	26.400	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400	0	0	0,00	26.400	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.669-	89.669-	0	89.668,58-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	89.669-	89.669-	0	89.668,58-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.945-	1.345-	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.945-	1.345-	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.614-	91.014-	0	89.668,58-	6.600-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.214-	91.014-	0	89.668,58-	19.800	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	97.614-	91.014-	0	89.668,58-	6.600-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Für den Digitalpakt Schule wird zum April 2022 der Förderantrag gestellt. Es muss ein Medienkonzept erarbeitet und daraus die Maßnahmen abgeleitet werden. Die Förderung erfolgt erst nach Abschluss der Maßnahme und Abrechnung im Jahr 2023.

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
721100110005: Allgemeine Beschaffungen Schule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

21100110

Schule am Heidenstein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.993,45	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.000,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	96,00-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	910,55-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.831,59	11.800	11.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.800	11.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.317,70	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.513,89	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,12	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	172,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.147,16	11.900	11.900
12	-	Personalaufwendungen	130.809,14-	115.600-	129.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.527,39-	89.000-	98.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.580,76-	7.600-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.700,99-	19.000-	21.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.440,32-	190.400-	100.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	97.148,84-	122.000-	15.000-
		42110005 UH Grundst. baul. Anlagen projektbezogen	0,00	0	10.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.682,69-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.230,54-	10.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.699,32-	2.500-	12.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.511,64-	3.800-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.472,12-	26.000-	26.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	389,25-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.401,61-	2.600-	2.600-
		42710100 Aufw Schule Sport, Spiele, Ausflüge, Pre	920,12-	4.300-	4.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.424,89-	10.500-	10.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	7.559,30-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	32.816,36-	32.900-	32.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.900-	32.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.816,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.733,88-	21.900-	20.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	194,57-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.750,10-	900-	900-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Schule	470,71-	1.500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.318,50-	18.700-	18.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.399,70-	361.400-	284.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.252,54-	349.500-	272.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.900-	13.100-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	14.900-	13.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.364,93-	2.300-	2.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	940,35	1.000	1.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.300-	3.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.305,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.364,93-	17.200-	15.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.617,47-	366.700-	287.500-

21100120

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.498,00	7.500	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.498,00	7.500	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.915,00	18.000	26.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.915,00	18.000	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.413,00	25.500	41.500
12	-	Personalaufwendungen	23.358,73-	38.800-	42.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.386,00-	28.000-	31.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.253,14-	2.500-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.719,59-	8.300-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,60-	22.900-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	235,89-	1.000-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.222,80-	600-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55,68-	1.000-	100-
		42750000 Lernmittel	463,23-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,64-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	388,64-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.724,97-	62.100-	44.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.311,97-	36.600-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.311,97-	36.600-	2.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpädagogische Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Kinderbildungszentrum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.346,74	50.200	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	107.346,74	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50.200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.265,99	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.265,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.612,73	50.200	0
12	-	Personalaufwendungen	94.206,43-	50.200-	52.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.808,43-	39.800-	40.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.947,24-	1.800-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.450,76-	8.600-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.973,86-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.774,91-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.345,15-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	157,46-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	688,63-	0	0
		42750000 Lernmittel	7.007,71-	0	0
15	-	Abschreibungen	7.216,17-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.216,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,46-	0	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,46-	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.407,92-	50.200-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.795,19-	0	58.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	69,51-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	352,50	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	422,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69,51-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.864,70-	0	58.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Kinderbildungszentrum

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000000: Beschaffungen Kinderbildungszentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.553,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	32.553,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.553,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.553,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.553,26-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,29-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	718,29-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	516,56-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	516,56-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.276,66-	12.300-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.276,66-	12.300-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.511,51-	13.700-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.511,51-	13.700-	16.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32,16-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	32,16-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32,16-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.543,67-	13.800-	16.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	2.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517,80	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	517,80	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.517,80	2.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,56-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32,56-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	657,50-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	657,50-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452,34-	15.000-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.956,66-	14.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	309,64-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	186,04-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.142,40-	15.700-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.624,60-	13.600-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	1.500-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.200-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.624,60-	19.800-	3.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

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
728100000000: Restauration der Merklin Orgel (kw)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	2.580,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	2.580,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.580,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.580,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Förderanträge bei Bundesdenkmalamt und Landesdenkmalamt. Orgel ist wegen ihrer Einzigartigkeit als Denkmal von nationaler Bedeutung eingestuft worden, Bundesförderung ist bewilligt. Es fehlt noch die Bewilligung der Landesförderung. Weitere Mittel sollen über Spenden oder Crowdfunding generiert werden. Sanierung soll im Jahr 2022 durchgeführt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
728100000001: Restauration der Merklin Orgel												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	144.200	0	0	0,00	0	144.200	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	33.700	0	0	0,00	0	33.700	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	70.500	0	0	0,00	0	70.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.200	0	0	0,00	0	144.200	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.823-	45.323-	0	45.322,64-	0	165.500-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	210.823-	45.323-	0	45.322,64-	0	165.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.823-	45.323-	0	45.322,64-	0	165.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.623-	45.323-	0	45.322,64-	0	21.300-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.823-	45.323-	0	45.322,64-	0	165.500-	0	0	0	0

728100000001: Restauration der Merklin Orgel

Die Restaurierung der Merklin Orgel soll Ende 2025 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten sind mit 210.000 € eingeplant. Der Auftrag über 206.346 € wurde Ende 2023 vergeben. Eine Anzahlung wurde 2023 bereits geleistet.

Bewilligte Förderungen liegen vor (124.650):

40.000 € Bundesförderung / 33.650 Landesförderung / 50.000 Denkmalstiftung BW / 1.000 Fonds Schlossgut Istein

Spenden in Höhe von 5.800 gingen bereits ein, Spenden in Höhe von 20.000 sollen noch akquiriert werden.

Der Eigenanteil der Gemeinde Schwörstadt soll dann bei 60.000 liegen.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.035,33-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.035,33-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	612,84-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	612,84-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,84-	3.500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3,84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.652,01-	6.200-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.652,01-	6.200-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	225,85-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	225,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225,85-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.877,86-	6.400-	2.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,71-	7.200-	8.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	697,71-	1.000-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	211,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999,91-	4.600-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.980,59-	3.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.019,32-	1.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.908,62-	11.800-	30.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.908,62-	5.800-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.908,62-	6.300-	25.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.853,00	0	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.853,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.853,00	0	12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.527,22-	13.600-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.527,22-	13.600-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.527,22-	13.600-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.325,78	13.600-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.325,78	13.600-	3.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,56-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32,56-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,90-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,90-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387,46-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387,46-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387,46-	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	397.874,84	361.700	361.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	394.639,60	351.700	351.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.235,24	8.000	8.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.412,09	12.500	12.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.500	12.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.470,13	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.941,96	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.863,63	111.000	114.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.037,44	72.000	74.200
		33210100 Verpflegungspauschale	8.426,00	9.700	9.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	28.400,19	29.300	30.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.724,80	12.000	16.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.724,80	12.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	517.875,36	497.200	504.300
12	-	Personalaufwendungen	649.211,88-	670.500-	709.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	502.620,68-	514.000-	544.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.924,36-	44.800-	46.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.666,84-	111.700-	118.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.779,15-	74.000-	71.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.569,46-	6.500-	5.500-
		42110005 UH Grundst. baul. Anlagen projektbezogen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.011,25-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.366,22-	12.800-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	794,16-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.342,69-	38.500-	41.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,30-	5.700-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.978,62-	2.400-	2.400-
		42710100 Aufw Schule Sport, Spiele, Ausflüge, Pre	3.921,51-	4.300-	4.300-
		42750000 Lernmittel	2.707,94-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	65.495,94-	65.600-	65.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.600-	65.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.177,52-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.318,42-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	491.943,89-	606.000-	466.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.190,50-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	486.753,39-	598.000-	458.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.624,14-	6.100-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.523,66-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.100,48-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.277.055,00-	1.422.200-	1.318.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	759.179,64-	925.000-	814.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	9.900-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	9.800-	9.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.041,66-	6.900-	6.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.743,04	3.800	3.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.700-	10.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.784,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.041,66-	16.700-	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	766.221,30-	941.700-	831.300-

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

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110004: Kiga Dossenbach Spielgeräte Krippe												
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	27.000-	0	0	0,00	12.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	27.000-	0	0	0,00	12.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	12.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	12.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	12.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110005: Kiga Dossenbach Spielgeräte Ü3												
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	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120000: Investitionszuschuss Kiga Schwörstadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

36500110

Kiga Dossenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.260,27	107.000	107.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	109.260,27	105.000	105.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.401,96	6.400	6.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.400	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.401,96	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.791,23	51.300	52.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.391,04	22.000	22.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	28.400,19	29.300	30.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.724,80	12.000	16.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.724,80	12.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.178,26	176.700	182.300
12	-	Personalaufwendungen	346.837,84-	319.800-	360.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	267.745,83-	244.300-	276.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.868,29-	21.800-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.223,72-	53.700-	60.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.994,84-	31.700-	26.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.016,80-	4.000-	3.000-
		42110005 UH Grundst. baul. Anlagen projektbezogen	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.875,40-	10.800-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	320,04-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.205,58-	11.300-	11.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,60-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.270,09-	1.200-	1.200-
		42750000 Lernmittel	1.211,33-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	33.760,27-	33.800-	33.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.800-	33.800-

Ifd. 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	33.760,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161,71-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.378,47-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	783,24-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.754,66-	388.100-	423.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.576,40-	211.400-	241.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.900-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.800-	4.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.744,75-	4.700-	4.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.307,09	1.300	1.300
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.051,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.744,75-	9.500-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.321,15-	220.900-	251.200-

36500120

Kiga Schwörstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.021,98	160.000	160.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	124.021,98	160.000	160.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	656,80	700	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	656,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.678,78	160.700	160.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	14.509,91-	14.500-	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	14.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.191,49-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.318,42-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	470.000,00-	558.000-	420.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	470.000,00-	558.000-	420.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.509,91-	572.500-	434.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.831,13-	411.800-	273.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	233,29-	200-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	75,53	100	100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	308,82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233,29-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.064,42-	412.000-	274.000-

36500130

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.235,24	8.000	8.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.235,24	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.235,24	8.000	8.000
17	-	Transferaufwendungen	5.190,50-	8.000-	8.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.190,50-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.190,50-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.955,26-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.955,26-	0	0

36500140

Kindergarten am Heidenstein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.357,35	86.700	86.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	161.357,35	86.700	86.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.353,33	5.400	5.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.400	5.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.813,33	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.540,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.072,40	59.700	61.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.646,40	50.000	51.500
		33210100 Verpflegungspauschale	8.426,00	9.700	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.783,08	151.800	153.300
12	-	Personalaufwendungen	302.374,04-	350.700-	349.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	234.874,85-	269.700-	268.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.056,07-	23.000-	22.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.443,12-	58.000-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.784,31-	42.300-	44.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.552,66-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.011,25-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	490,82-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	474,12-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.137,11-	27.200-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8,30	3.200-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.708,53-	1.200-	1.200-
		42710100 Aufw Schule Sport, Spiele, Ausflüge, Pre	3.921,51-	4.300-	4.300-
		42750000 Lernmittel	1.496,61-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	17.225,76-	17.300-	17.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.300-	17.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.225,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.462,43-	3.300-	3.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.145,19-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.317,24-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.846,54-	413.600-	414.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.063,46-	261.800-	261.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.063,62-	2.000-	2.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.360,42	2.400	2.400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.400-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.424,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.063,62-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.127,08-	268.800-	268.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365002

Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.753,39-	40.000-	38.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.753,39-	40.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.753,39-	40.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.753,39-	40.000-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.753,39-	40.000-	38.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

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	174,97-	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	174,97-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.030,00-	3.000-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.030,00-	3.000-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.204,97-	3.200-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.204,97-	3.200-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26,97-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	26,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26,97-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.231,94-	3.200-	3.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Förderung des Sports - Investitionszusch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0

742100000000 – Investitionszuschuss Sport

Der SV Schwörstadt hat den Antrag auf Zuschuss zu einem Mähroboter gestellt. Die Anschaffung könnte entsprechend des Anteils der Fläche des Gemeindeplatzes bezuschusst werden. Allfällige Kosten für Mäharbeiten durch den Bauhof könnten so eingespart werden.

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.399,93	1.100	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100	1.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	626,53	0	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	487,20	0	500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	286,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,75	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.002,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.402,68	4.100	5.600
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	124.985,10-	29.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	29.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.724,36-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.752,28-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.308,46-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.200,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.672,74-	3.700-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	3.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.672,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	95.200-	95.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	95.200-	95.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,84-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	170,84-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.828,68-	128.100-	124.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.426,00-	124.000-	118.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	82,16-	200-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	151,61	100	100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	233,77-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82,16-	4.200-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.508,16-	128.200-	122.700-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.098,65	2.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	3.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.098,65	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.513,40	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.513,40	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.612,05	9.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	74.589,30-	65.100-	72.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.634,29-	50.400-	55.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.260,98-	4.200-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.694,03-	10.500-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.113,81-	47.700-	41.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.388,41-	2.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.079,29-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.157,50-	200-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.593,69-	45.500-	34.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.894,92-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.517,27-	10.300-	16.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.300-	16.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.517,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069,22-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93,58-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.975,64-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.289,60-	126.900-	133.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.677,55-	117.900-	123.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.600-	18.600-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	18.600-	18.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	342,59-	500-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	176,69	200	200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	519,28-	200-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342,59-	19.100-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.020,14-	137.000-	142.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

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
742410100002: Umfassende Sanierung Turn- und Festhalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	117.000	8.000	0	8.000,00	54.000	0	0	0	55.000	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	8.000	8.000	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	109.000	0	0	0,00	54.000	0	0	0	55.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000	8.000	0	8.000,00	54.000	0	0	0	55.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.376-	12.376-	0	12.376,00-	200.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	482.376-	12.376-	0	12.376,00-	200.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.376-	12.376-	0	12.376,00-	200.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.376-	4.376-	0	4.376,00-	146.000-	20.000-	0	250.000-	55.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	482.376-	12.376-	0	12.376,00-	200.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0

742410100002 Umfassende Sanierung Turn- und Festhalle

2023 wurde ein Sanierungsfahrplan erstellt, der mit weiteren Anforderungen abgeglichen werden muss.

2024 wurden keine Ein- und Auszahlungen verbucht.

2025 ist eine Planungsrate mit 20.000 eingeplant. Die Maßnahme soll dann 2026 begonnen werden.

Zuschüsse in Höhe von 55.000 sollen dann 2027 abgerufen werden können.

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200000: Sanierung Sportplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	58.000	58.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	58.000	58.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000	58.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	177.039,69-	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	155.785,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	21.253,92-	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	177.039,69-	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	177.039,69-	62.000-	58.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	177.039,69-	120.000-	0	0	0	0	0	0

742410200000 - Sanierung Sportplatz

Die Maßnahme wurde 2024 abgeschlossen. Die Förderung wird 2025 abgerufen.

42410100

Turn- und Festhalle Schwörstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.098,65	1.100	1.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100	1.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.098,65	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.513,40	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.513,40	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.612,05	8.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	74.589,30-	65.100-	72.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.634,29-	50.400-	55.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.260,98-	4.200-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.694,03-	10.500-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.163,46-	31.200-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.935,26-	1.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.756,26-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.157,50-	200-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.419,52-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.894,92-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.517,27-	4.500-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.500-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.517,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.039,60-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93,58-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.946,02-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.309,63-	104.600-	116.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.697,58-	96.500-	108.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	342,58-	300-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	176,69	200	200
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	519,27-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342,58-	10.300-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.040,16-	106.800-	118.600-

42410200

Sportplatz Schwörstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	1.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,35-	16.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	453,15-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.323,03-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.174,17-	15.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	11.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,62-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.979,97-	22.300-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.979,97-	21.400-	15.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	8.600-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	8.600-	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01-	200-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,01-	200-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,01-	8.800-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.979,98-	30.200-	24.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	113.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	113.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	815,13	800	800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	815,13	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662,50	0	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.662,50	0	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.477,63	113.800	50.800
12	-	Personalaufwendungen	9.775,75-	7.200-	14.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.592,83-	5.500-	11.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	628,61-	500-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.554,31-	1.200-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823,25-	75.600-	75.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.823,25-	75.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	802,81-	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	802,81-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.193,38-	40.300-	10.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.883,88-	40.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	309,50-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.595,19-	123.900-	101.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.117,56-	10.100-	50.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,43-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	281,22	300	300
		98110000 Kalk. Zinsen	281,65-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,43-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.117,99-	10.100-	50.200-

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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
751100000001: Baugebiet am Rhein - Abrechnung													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
751100200000: Integr. städtebaul. Entwicklungskonzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	14.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept wird im Ergebnishaushalt dargestellt.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.398,09-	3.600-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.190,90-	2.700-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	347,19-	300-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	860,00-	600-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.244,65-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.244,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970,83-	300-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.141,16-	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	829,67-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.613,57-	7.900-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.613,57-	7.900-	6.200-
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	17.613,57-	7.900-	6.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,50	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	35,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,50	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	30.347,56-	21.500-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.567,41-	16.600-	26.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.951,38-	1.400-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.828,77-	3.500-	5.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,75-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	113,75-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,63-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	331,63-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.792,94-	22.300-	34.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.757,44-	19.800-	32.300-
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	30.757,44-	19.800-	32.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.102,33	57.000	53.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35110900 Konzessionsabgabenmit Steuer	53.102,33	57.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.102,33	57.000	53.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.102,33	57.000	53.000
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	53.102,33	57.000	53.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	100	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	100-	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.906,63	39.900	39.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.109,39	2.100	2.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	37.797,24	37.800	37.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372.628,51	382.600	424.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296.664,57	312.600	424.200
		33210010 Auflösg Rückstellg Gebührenüberschuss	75.963,94	70.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412.535,14	422.500	464.100
12	-	Personalaufwendungen	3.258,75-	3.600-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.530,97-	2.800-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	209,57-	200-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	518,21-	600-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.631,81-	196.000-	233.700-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.708,90-	192.100-	230.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.064,43-	1.800-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.858,48-	2.000-	2.600-
15	-	Abschreibungen	79.612,62-	78.800-	79.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.800-	79.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.612,62-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	131.497,10-	168.800-	169.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	131.497,10-	168.800-	169.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.000,28-	448.600-	488.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.534,86	26.100-	24.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.800	60.800
		38110200 Erträge ILV Straßenentwässerungskostenan	0,00	60.800	60.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.700-	33.800-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	23.000-	23.100-
		48110100 Aufw. ILV Verwaltung	0,00	10.700-	10.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.428,42-	1.000-	6.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.109,98	7.100	7.100
		98110000 Kalk. Zinsen	13.538,40-	8.100-	13.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.428,42-	26.100	20.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.106,44	0	3.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Fremdwasserbeseitigung Ossenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.816-	193.016-	0	0,00	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	193.016-	193.016-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	2.800-	0	0	0,00	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.816-	193.016-	0	0,00	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.816-	193.016-	0	0,00	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.816-	193.016-	0	0,00	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0

Fremdwasserbeseitigung Ossenberg neu veranschlagt; Ausführung im Februar 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000003: Abwasserkanal Gewerbegebiet Lücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.106,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	51.106,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.106,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.106,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	51.106,26-	0	0	0	0	0	0	0
753800000006: Entwässerungsbeiträge Abwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.063,27	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	0	0	0	12.063,27	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.063,27	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.063,27	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000007: Klärbeiträge Abwasser												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.854,33	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	8.854,33	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.854,33	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.854,33	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753800000008: Abwasser Straßeneinlauf Herweghstraße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.792,08-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	11.792,08-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.792,08-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.792,08-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.792,08-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000009: RÜB Steingässle Modernisierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
753800000010: RÜ Rebgarten Modernisierung												
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	0	18.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000011: RÜ Dossenbach Modernisierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.345,50	37.500	165.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.345,50	37.500	165.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.433,24	29.200	30.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.286,50	4.000	5.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	427,20	400	400
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.826,65	1.900	1.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	196,17	200	200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	22.696,72	22.700	22.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.778,74	66.700	196.000
12	-	Personalaufwendungen	11.680,45-	14.300-	20.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.068,85-	11.000-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	751,15-	900-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.860,45-	2.400-	3.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.140,15-	531.000-	594.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	148,75-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	64.840,91-	507.500-	230.000-
		42120005 Unterh. Infrastrukturvermögen projektbez	0,00	0	350.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	318,14-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.861,15-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.358,72-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.612,48-	20.500-	12.000-
15	-	Abschreibungen	81.470,81-	86.500-	91.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.500-	88.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	81.470,81-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575,49-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	730,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	403,11-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.442,38-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.866,90-	631.800-	705.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.088,16-	565.100-	509.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.000-	119.000-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	56.000-	49.000-
		48110100 Aufw. ILV Verwaltung	0,00	9.200-	9.200-
		48110200 Aufw. ILV Straßenentwässerungskostenante	0,00	60.800-	60.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.741,78-	11.900-	11.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.259,22	8.200	9.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.200-	19.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.001,00-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.741,78-	137.900-	130.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.829,94-	703.000-	640.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

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
754100100000: Elektrifizierung Hochrheinbahn												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	77.000-	0	0	0,00	0	20.200-	0	48.500-	8.300-	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	77.000-	0	0	0,00	0	20.200-	0	48.500-	8.300-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	96.800-	96.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	96.800-	96.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.800-	96.800-	0	0,00	0	20.200-	0	48.500-	8.300-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	173.800-	96.800-	0	0,00	0	20.200-	0	48.500-	8.300-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	173.800-	96.800-	0	0,00	0	20.200-	0	48.500-	8.300-	0	0

Erläuterung:

Die avisierten für die Gemeinde Schwörstadt anteiligen Planungskosten aus dem Projekt Bahnsteigverlängerung werden im Jahr 2022 fällig.

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100004: Neuverdolung Dorfbach Rheinstr & weiter												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	700.000	0	0	700.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	700.000	0	0	700.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000	0	0	700.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	96.511,69-	1.000.000-	1.450.000-	0	150.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	96.511,69-	1.000.000-	1.450.000-	0	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.511,69-	1.000.000-	1.450.000-	0	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.511,69-	300.000-	1.450.000-	0	550.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	96.511,69-	1.000.000-	1.450.000-	0	150.000-	0	0

Neuverdolung Dorfbach entlang der Rheinstraße und ggfs im weiteren Verlauf

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100300001: Neubau Straßenbeleuchtung Talstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	279,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	279,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	279,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	279,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	279,06-	0	0	0	0	0	0	0

Im Zuge des Neubaus Wasserleitung Talstraße soll die Verkabelung der Straßenleuchten mitverlegt werden, zudem sind die vorhandenen Lichtmasten zu weit auseinander und zu viele dunkle Flächen. Mit dieser Maßnahme sollen die Talstraße mit Lichtmasten nach lichttechnischer Berechnung ausgestattet werden.

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100300002: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	74.478	59.578	0	59.578,00	14.900	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	59.578	59.578	0	59.578,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	14.900	0	0	0,00	14.900	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.478	59.578	0	59.578,00	14.900	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.433-	5.433-	0	5.432,82-	100.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	105.433-	5.433-	0	5.432,82-	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.433-	5.433-	0	5.432,82-	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.955-	54.145	0	54.145,18	85.100-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.433-	5.433-	0	5.432,82-	100.000-	0	0	0	0	0

Die Straßenlaternen in Schwörstadt sollen mit dieser Maßnahme vollständig auf LED umgestellt werden. Die Maßnahme soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Die Abrechnung mit der Förderstelle erfolgt im Jahr 2023.

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
754100400000: Rheinuferweg Extended Baukosten												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	97.289,20	0	0	0	0	0	0
		68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	97.289,20	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	15.979,60	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	15.979,60	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.268,80	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	623,51-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	623,51-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	623,51-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112.645,29	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	623,51-	0	0	0	0	0	0

Der Rheinuferweg Extended wurde im Jahr 2021 vollständig abgeschlossen. Die Abrechnung und Auszahlung der restlichen Förderung erfolgt im Jahr 2022.

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100600000: Brücken Radweg nach Niederdossenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	128.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	128.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	19.552,41	19.600	19.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	196,17	200	200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.356,24	19.400	19.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.552,41	19.600	147.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300,80-	488.500-	508.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	42.506,55-	480.000-	200.000-
		42120005 Unterh. Infrastrukturvermögen projektbez	0,00	0	300.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	318,14-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	193,36-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.282,75-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	71.707,32-	71.700-	71.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.700-	71.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71.707,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,38-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.442,38-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.450,50-	560.200-	580.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.898,09-	540.600-	432.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	25.000-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	30.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.415,20-	11.500-	11.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.729,77	6.700	6.700
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.200-	18.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.144,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.415,20-	41.500-	36.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.313,29-	582.100-	469.100-

54100200

Rad-, Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	427,20	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	427,20	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	427,20	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.216,43-	20.000-	70.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	148,75-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.067,68-	20.000-	20.000-
		42120005 Unterh. Infrastrukturvermögen projektbez	0,00	0	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	913,58-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	913,58-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	730,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.860,01-	20.900-	70.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.432,81-	20.500-	70.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	22.000-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	24.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	80,11-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	68,35	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	148,46-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80,11-	24.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.512,92-	44.500-	92.500-

54100300

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.626,98	7.300	8.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.286,50	4.000	5.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.340,48	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.626,98	7.300	8.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.168,77-	16.500-	8.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.068,37-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.667,79-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.432,61-	13.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	6.786,16-	11.800-	16.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.800-	16.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.786,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,82-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	92,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.047,75-	28.300-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.420,77-	21.000-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	152,22-	300-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	735,01	700	1.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	887,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152,22-	300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.572,99-	21.300-	16.200-

54100400

Rheinuferweg extended

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.826,65	1.900	1.900
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.826,65	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.826,65	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,42-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.442,42-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.063,75-	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.063,75-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	173,44-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.679,61-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.852,96-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	94,25-	100-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	726,09	700	700
		98110000 Kalk. Zinsen	820,34-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94,25-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.947,21-	300-	300-

54100500

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.198,31-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.198,31-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.198,31-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.198,31-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.198,31-	5.000-	5.000-

54100600

Brücken & Stützbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	4.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915,03-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.915,03-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,60-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.356,60-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.271,63-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.271,63-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.271,63-	16.500-	16.500-

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.669,64	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.800	1.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.418,35	700	700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.251,29	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.669,64	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	589,54-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	457,98-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37,88-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93,68-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.727,12-	13.100-	12.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	228,64-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	16.278,78-	13.100-	12.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	814,86-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.146,22-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	473,62-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.785,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	7.778,68-	7.900-	7.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	2.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.778,68-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,88-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	715,88-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	98,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.909,22-	21.000-	20.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.239,58-	14.200-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	28.900-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	29.000-	28.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	43,90-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	514,19	500	500
		98110000 Kalk. Zinsen	558,09-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43,90-	29.000-	28.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.283,48-	43.200-	42.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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
755100100001: Neugestaltung Spielplatz Schwörstadt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	72.879	72.879	0	62.879,22	0	0	0	0	0	0	0
		68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	72.879	72.879	0	62.879,22	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.879	72.879	0	62.879,22	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.951-	65.951-	0	2.283,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	65.951-	65.951-	0	2.283,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.951-	65.951-	0	2.283,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.928	6.928	0	60.596,22	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	6.956-	6.956-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	6.956-	6.956-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.907-	72.907-	0	2.283,00-	0	0	0	0	0	0	0

Neugestaltung Spielplatz Schwörstadt

55100100

Spielplatz Schwörstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.251,29	4.300	4.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.251,29	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.251,29	4.300	4.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.733,28-	800-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200,04-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.015,81-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.732,43-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.785,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.252,89-	4.300-	4.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.252,89-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.986,17-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.734,88-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,15-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	412,73	400	400
		98110000 Kalk. Zinsen	412,88-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,15-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.735,03-	2.300-	2.300-

55100200

Spielplatz Dossenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	654,50	700	700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	654,50	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	654,50	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,38-	1.500-	800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	358,61-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	74,77-	0	0
15	-	Abschreibungen	654,50-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	654,50-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.087,88-	2.200-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433,38-	1.500-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	1.500-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,82	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	48,54	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	44,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,82	2.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429,56-	4.000-	2.300-

55100300

Spielplatz Niederdossenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.763,85	1.800	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.800	1.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.763,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.763,85	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,68-	800-	800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	872,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.871,29-	2.900-	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	2.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.871,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.743,97-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.980,12-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.900-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	47,57-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	52,92	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	100,49-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47,57-	1.000-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.027,69-	2.900-	3.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325,65	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325,65	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,12-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	225,12-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,50-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	102,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327,62-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1,97-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	22.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1,97-	24.200-	24.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Hochwasserschutz Niederdossenbach												
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	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Die Maßnahme Hochwasserschutz Niederdossenbach wird in das Jahr 2022 verschoben, Genehmigungsphase in 2022, Ausführungsphase und Abrechnung in 2023.

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.696,56	28.000	28.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.970,00	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.726,56	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.876,46	28.200	28.200
12	-	Personalaufwendungen	10.448,80-	11.200-	12.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.150,37-	8.700-	9.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	667,00-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.631,43-	1.800-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842,42-	9.200-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.370,44-	700-	700-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.120,60-	5.600-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108,41-	1.400-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.888,57-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	354,40-	300-	0
15	-	Abschreibungen	4.119,83-	4.200-	4.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.200-	4.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.119,83-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,11-	5.600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	589,11-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.000,16-	30.200-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.123,70-	2.000-	7.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.600-	36.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	32.000-	32.000-
		48110100 Aufw. ILV Verwaltung	0,00	4.600-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	61,80-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	61,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61,80-	36.700-	36.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.185,50-	38.700-	29.000-

55300100

Friedhof Schwörstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.360,53	22.500	22.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.130,00	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.230,53	16.500	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.360,53	22.600	22.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025,09-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.157,95-	500-	500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.016,66-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73,41-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.777,07-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	4.119,83-	4.200-	4.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.200-	4.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.119,83-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,16-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	568,16-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.713,08-	7.400-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.647,45	15.200	15.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	16.000-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	16.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	61,80-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	61,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61,80-	16.100-	16.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.585,65	900-	900-

55300200

Friedhof Dossenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.336,03	5.500	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	840,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.496,03	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.336,03	5.600	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,93-	5.400-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.212,49-	200-	200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.103,94-	5.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35,00-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	111,50-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,95-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20,95-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.483,88-	5.500-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	852,15	100	4.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	16.000-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	852,15	15.900-	11.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,40-	27.000-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	470,40-	27.000-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470,40-	27.000-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470,40-	27.000-	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	470,40-	27.000-	3.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.658,17	87.300	86.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.116,27	8.000	64.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.541,90	79.300	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.350,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.008,17	87.300	86.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.777,97-	74.300-	89.800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.378,00-	11.000-	15.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	87.399,97-	63.300-	74.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.744,51-	21.900-	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.900-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.373,82-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.337,91-	3.500-	3.500-
		44510000 Erstattungen Land	15.032,78-	14.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.522,48-	96.200-	108.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.485,69	8.900-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.485,69	9.400-	23.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

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
75550000004: Ausgleichsmaßnahm Baugebiet a Rhein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	272.651	272.651	0	272.651,36	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	272.651	272.651	0	272.651,36	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.651	272.651	0	272.651,36	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.206-	61.206-	0	61.205,68-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	61.206-	61.206-	0	61.205,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.206-	61.206-	0	61.205,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.446	211.446	0	211.445,68	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.206-	61.206-	0	61.205,68-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Klimaschutz

5610

Klimaschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	100-	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55,52	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	55,52	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.112,50	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112,50	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.942,32	6.100	6.100
		34110000 Mieten und Pachten	5.942,32	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.110,34	7.400	7.400
12	-	Personalaufwendungen	5.917,08-	6.200-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.339,85-	4.400-	4.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	354,33-	500-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.222,90-	1.300-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.313,34-	18.300-	8.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.014,29-	200-	200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.707,08-	9.500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.449,17-	8.600-	8.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	142,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.203,48-	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.203,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,45-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	865,45-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.299,35-	26.700-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.189,01-	19.300-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	168,92-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13,05	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	181,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168,92-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.357,93-	20.100-	11.200-

THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800001: Festsch Zähleranschluss/Verteilersäule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810001: Erwerb bewegliches Anlagevermögen												
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	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

57300800

Festschopf Schwörstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.368,40	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.368,40	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.368,40	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392,11-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.014,29-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.235,02-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	142,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.120,55-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	1.120,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,22-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82,22-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.594,88-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.226,48-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	162,48-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	162,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162,48-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.388,96-	1.500-	1.500-

57300810

Bürgersaal Dossenbach (Festhalle)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55,52	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	55,52	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.112,50	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112,50	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,92	2.600	2.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.573,92	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.741,94	3.900	3.900
12	-	Personalaufwendungen	5.917,08-	6.200-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.339,85-	4.400-	4.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	354,33-	500-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.222,90-	1.300-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.921,23-	15.100-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.707,08-	9.500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.214,15-	5.600-	5.600-
15	-	Abschreibungen	82,93-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	82,93-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783,23-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	783,23-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.704,47-	22.200-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.962,53-	18.300-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110000 Aufw. ILV Bauhof	0,00	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,44-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13,05	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19,49-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6,44-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.968,97-	18.600-	9.700-

TEILHAUSHALT 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

g

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.028.155,40	3.194.900	3.484.300
		30110000 Grundsteuer A	14.265,15	14.500	5.000
		30120000 Grundsteuer B	291.191,82	310.300	314.000
		30130000 Gewerbesteuer	644.590,50	716.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.865.624,04	1.936.300	2.017.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40.496,89	41.300	42.600
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	30.000
		30320000 Hundesteuer	17.035,00	17.200	17.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	154.952,00	159.300	158.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.672.810,40	1.468.000	1.903.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.672.810,40	1.468.000	1.903.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.124,05	13.000	40.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	8.167,95	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.956,10	3.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.723.089,85	4.675.900	5.427.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.650,02-	58.400-	56.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.650,02-	58.400-	56.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.026.933,22-	2.318.400-	2.466.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	58.026,43-	57.600-	90.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	793.574,30-	858.000-	858.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.170.611,88-	1.397.900-	1.513.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.720,61-	4.900-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.035.583,24-	2.376.800-	2.522.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.687.506,61	2.299.100	2.904.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.687.506,61	2.299.100	2.904.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.813.429,70	4.675.900	5.427.300	0
		60110000 Grundsteuer A	14.059,56	14.500	5.000	0
		60120000 Grundsteuer B	291.084,84	310.300	314.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	630.001,31	716.000	900.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.964.006,31	1.936.300	2.017.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40.743,12	41.300	42.600	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	30.000	0
		60320000 Hundesteuer	16.899,00	17.200	17.200	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	155.746,00	159.300	158.500	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.678.271,80	1.468.000	1.903.000	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	8.661,66	10.000	10.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13.956,10	3.000	30.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.693,23-	2.376.800-	2.522.900-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	38.949,87-	57.600-	90.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	793.574,30-	858.000-	858.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.170.611,88-	1.397.900-	1.513.700-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.907,16-	4.900-	4.900-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	8.650,02-	58.400-	56.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.797.736,47	2.299.100	2.904.400	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	255.645,94	0	0	0
		68870000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	255.645,94	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.645,94	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	255.645,94	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.053.382,41	2.299.100	2.904.400	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.028.155,40	3.194.900	3.484.300
		30110000 Grundsteuer A	14.265,15	14.500	5.000
		30120000 Grundsteuer B	291.191,82	310.300	314.000
		30130000 Gewerbesteuer	644.590,50	716.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.865.624,04	1.936.300	2.017.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40.496,89	41.300	42.600
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	30.000
		30320000 Hundesteuer	17.035,00	17.200	17.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	154.952,00	159.300	158.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.672.810,40	1.468.000	1.903.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.672.810,40	1.468.000	1.903.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.124,05	13.000	40.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	8.167,95	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.956,10	3.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.723.089,85	4.675.900	5.427.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.650,02-	58.400-	56.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.650,02-	58.400-	56.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.026.933,22-	2.318.400-	2.466.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	58.026,43-	57.600-	90.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	793.574,30-	858.000-	858.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.170.611,88-	1.397.900-	1.513.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.720,61-	4.900-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.035.583,24-	2.376.800-	2.522.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.687.506,61	2.299.100	2.904.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.687.506,61	2.299.100	2.904.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.028.155,40	3.194.900	3.484.300
		30110000 Grundsteuer A	14.265,15	14.500	5.000
		30120000 Grundsteuer B	291.191,82	310.300	314.000
		30130000 Gewerbesteuer	644.590,50	716.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.865.624,04	1.936.300	2.017.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40.496,89	41.300	42.600
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	30.000
		30320000 Hundesteuer	17.035,00	17.200	17.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	154.952,00	159.300	158.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.672.810,40	1.468.000	1.903.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.672.810,40	1.468.000	1.903.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.700.965,80	4.662.900	5.387.300
17	-	Transferaufwendungen	2.026.933,22-	2.318.400-	2.466.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	58.026,43-	57.600-	90.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	793.574,30-	858.000-	858.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.170.611,88-	1.397.900-	1.513.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.720,61-	4.900-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.026.933,22-	2.318.400-	2.466.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.674.032,58	2.344.500	2.920.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.674.032,58	2.344.500	2.920.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.124,05	13.000	40.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	8.167,95	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.956,10	3.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.124,05	13.000	40.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.650,02-	58.400-	56.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.650,02-	58.400-	56.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.650,02-	58.400-	56.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.474,03	45.400-	16.300-
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	13.474,03	45.400-	16.300-

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
761200000000: Rückzahlung Ausleihung													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	255.645,94	0	0	0	0	0	0	0
		68870000 Rückfl.Ausl.Kred.	0	0	0	255.645,94	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	255.645,94	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	255.645,94	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTS QUERSCHNITTE

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
11	Innere Verwaltung	86.800	6.200	1.005.000-	221.700-	200-	161.900-	333.900	88.800-	4.700-	1.055.400-
12	Sicherheit und Ordnung	70.500	0	107.800-	63.900-	3.800-	124.900-	0	11.500-	5.200-	246.600-
1260	Brandschutz	40.300	0	12.200-	52.500-	2.500-	96.200-	0	3.400-	5.200-	131.700-
21	Schulträgeraufgaben	53.400	0	223.400-	102.100-	600-	62.200-	0	13.100-	2.300-	350.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	900-	15.000-	500-	0	0	100-	16.500-
28	Sonstige Kulturpflege	1.100	0	0	0	700-	2.500-	0	1.500-	0	3.600-
31	Soziale Hilfen	18.000	0	16.300-	8.700-	0	20.500-	0	500-	0	28.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	504.300	0	709.800-	71.400-	466.300-	71.800-	0	9.900-	6.900-	831.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	504.300	0	709.800-	71.300-	466.000-	71.700-	0	9.900-	6.900-	831.300-
42	Sport und Bäder	15.600	0	72.100-	66.500-	98.400-	24.100-	0	22.600-	900-	269.000-
4240	Bäder	5.600	0	0	25.000-	95.200-	3.900-	0	4.000-	200-	122.700-
4241	Sportstätten	10.000	0	72.100-	41.500-	0	20.000-	0	18.600-	700-	142.900-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	50.800	0	16.900-	79.100-	0	11.200-	0	0	0	56.400-
52	Bauen und Wohnen	2.500	0	34.000-	600-	0	200-	0	0	0	32.300-
53	Ver- und Entsorgung	464.100	53.000	4.900-	233.700-	169.000-	80.800-	60.800	33.800-	6.400-	49.300

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
5380	Abwasserbeseitigung	464.100	0	4.900-	233.700-	169.000-	80.800-	60.800	33.800-	6.400-	3.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	196.000	0	20.100-	599.000-	0	93.000-	0	129.000-	11.600-	656.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	121.000	0	12.200-	107.900-	0	35.500-	0	88.000-	100-	122.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.200	0	12.200-	3.500-	0	4.800-	0	36.600-	100-	29.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.400	0	6.800-	8.800-	0	2.200-	0	600-	200-	11.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.903.000	3.524.300	0	0	2.466.600-	56.300-	0	0	0	2.904.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.903.000	3.484.300	0	0	2.466.600-	0	0	0	0	2.920.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.000	0	0	0	56.300-	0	0	0	16.300-
PROD_S MART	Summe	3.494.500	3.583.500	2.229.300-	1.564.400-	3.221.200-	749.600-	394.700	399.300-	38.600-	729.700-

Gemeinde Schwörstadt
Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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	1.258.200-	37.000	46.000-	1.267.200-	0	0	1.267.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	182.900-	0	91.000-	273.900-	0	0	273.900-	550.000-
1260	Brandschutz	77.800-	0	10.000-	87.800-	0	0	87.800-	550.000-
21	Schulträgeraufgaben	313.800-	0	5.000-	318.800-	0	0	318.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	15.900-	0	0	15.900-	0	0	15.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.100-	144.200	165.500-	23.400-	0	0	23.400-	0
31	Soziale Hilfen	27.500-	0	0	27.500-	0	0	27.500-	0
36	Kinder-, Jugendhilfe	761.900-	0	60.500-	822.400-	0	0	822.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	761.400-	0	60.500-	821.900-	0	0	821.900-	0
42	Sport und Bäder	231.000-	58.000	32.500-	205.500-	0	0	205.500-	0
4240	Bäder	117.400-	0	0	117.400-	0	0	117.400-	0
4241	Sportstätten	110.400-	58.000	20.000-	72.400-	0	0	72.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	56.400-	1.000.000	0	943.600	0	0	943.600	0
52	Bauen und Wohnen	32.300-	0	0	32.300-	0	0	32.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	68.400	0	179.400-	111.000-	0	0	111.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	15.400	0	179.400-	164.000-	0	0	164.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	455.100-	0	1.510.200-	1.965.300-	0	0	1.965.300-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	29.300-	0	10.000-	39.300-	0	0	39.300-	0
5530	Friedhofswesen	11.900	0	0	11.900	0	0	11.900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	9.200-	0	13.000-	22.200-	0	0	22.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.904.400	0	0	2.904.400	0	93.700-	2.810.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen,	2.920.700	0	0	2.920.700	0	0	2.920.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirt	16.300-	0	0	16.300-	0	93.700-	110.000-	0
PROD_S MART	Summe	403.500-	1.239.200	2.113.100-	1.277.400-	0	93.700-	1.371.100-	550.000-

Stellenplan
für das Haushaltsjahr
2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung ⁵⁾)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	A16							
	A 15	1				1	1	
Höherer Dienst (B 2, A 16 - A 13)								
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)	A 13	1				1	0	
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)								
Einfacher Dienst (A 5 - A 1)								
Insgesamt I		2	0	0	0	2	1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt II		0	0	0	0	0	0	
Insgesamt (A I und A II)		2	0	0	0	2	1	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe (TVöD) bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung ⁵⁾)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11	0				1	0	KiBiZ
	10	1				0	0	K.G. Mutterschutz 0,3 (bis 25)
	9	Künftig aufzuteilen auf 9 c,b,a				5		FB2-Ltg, Geschäftsstelle GR, Kassenleiterin; SB Baurecht, SB Liegenschaften
	9 c	2					1	FB2-Ltg SB Finanzen + Personal
	9 b	0					0	-
	9 a	4					4	Geschäftsstelle GR, Kassenleiterin; SB Baurecht, SB Liegenschaften
	8	1				2	2	Bauhofleiter, SB Veranlagung –kw-
	7	2				1	1	FB2 Soziales
	6	1				2	2	Bürgerb, Hausmeister Schule
	5	3				3	3	Bauhof (2), Sekretariat Schule
	4	2				2	2	Bauhof (1), Hausmeister Do,
	2	11				11	11	Kernzeit (3), Kiga Frühstück (2) Reinigung Schule + Turnhalle (4), Reinigung Kiga Do (1) Reinigung OV Do (1)
	S15	1				1	1	Leitung Kindergarten
	S9	1				1	1	Stv. Leitung Kindergarten
	S8a	11				11	11	11 Erzieherinnen
	S4	0				0	0	
	S3	1				0	1	Einzelfallhilfe
Insgesamt B		41				40	40	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		43	0	0	0	42	42	
Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II		43	0	0	0	42	42	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister				Gehobener Dienst										Erläuterungen
		A 16	A 15			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9						
1110	Steuerung		1,00													
1122	Finanzverwaltung					1,00										
	Gesamt		1,00			1,00										

II. Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen (TVöD) bzw. Sondertarif ⁹														Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) ⁵
		11	10	9	9 c	9 b	9a	S15	8	S8a	7	6	5	4	2/So	
1110	Steuerung			0,8								0,50				
1120	Datenschutz & EDV			0,30												
1121	Personalwesen			0,05												
1122	Finanzwesen			0,95					1							
1125	Bauhof								1				3,00			
1210	Statistik und Wahlen			0,05												
1220	Ordnungswesen			0,33												
1222	Einwohnerwesen										0,24	1				
1223	Personenstandswesen			0,01												
1224	Grundbucheinsichtsstelle			0,01												
1260	Brandschutz										0,18					
21100110	Schule											0,60	0,33		1,44	
21100120	Kernzeitbetreuung														0,60	
2150	Kinderbildungszentrum							0,6								
3650	Kindergärten							0,4		7,83					0,875	
42410100	Turn- und Sporthalle											0,40			0,875	
5110	Stadtentwicklung		0,15													
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten		0,10													
5210	Bauen und Wohnen		0,50													
5380	Abwasserbeseitigung		0,05													
5410	Verkehrsflächen		0,20													
5530	Bestattungswesen										0,18					
57300810	Bürgersaal Dossenbach													0,10		
	Gesamt	0,6	1,0	2,5				1,0	2,0	7,83	0,6	2,5	3,33	0,1	3,79	25,25

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Stellen 2023	Stellen 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher Dossenbach	nach der Satzung über ehrenamtliche Entschädigung	1	1	1	
Gesamt		1	1	1	

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2023	Stellen 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	2	2	2	Kiga, Rathaus Beide ab 09/21
Praktikanten	ohne Vergütung				
Gesamt		2	2	0	

**Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Schwörstadt**

2025

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.V. mit § 3 Abs. 2 EigBG hat der Gemeinderat Schwörstadt am 30.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	369.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 369.000
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0

2. im **Liquiditätsplan mit Finanzierungsplan und Investitionsplanung** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	367.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 314.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	53.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 350.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 350.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 296.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 29.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	170.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 126.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 200.000 EUR,

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

Schwörstadt, den 30.01.2025

Gez. Doris Schütz
Stellvertretende Bürgermeisterin

Vorbericht Eigenbetrieb Wasserversorgung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Schwörstadt ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Schwörstadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Schwörstadt wurde am 01.01.2002 durch Betriebssatzung vom Gemeinderat in Gang gesetzt und mit einem Stammkapital von 250.000 Euro ausgestattet.

Der Eigenbetrieb verfügt über zwei Hochbehälter (Dossenbach und Schwörstadt) . Die Wasserbereitstellung erfolgt durch Wasserbezug vom Zweckverband Wasserversorgung Dinkelberg, an welchem die Gemeinde beteiligt ist.

Das Leitungsnetz des Eigenbetriebes hat insgesamt eine Länge von ca. 30,2 km. Das Netz besteht aus Guss-, PE-, PVC- und Stahlleitungen.

Die Gemeinde hat rund 770 Anschlussnehmer (davon 750 Hauswasser-zähler und 20 Großwasser-zähler). Das Wassernetz der Gemeinde Schwörstadt verfügt über 8 Überflurhydranten und 81 Unterflurhydranten sowie fünf Druckminderschächten und fünf Messschächten.

Oberstes Ziel in der Wasserversorgung ist weiterhin die Reduzierung des Wasserverlustes und die Sanierung der Infrastruktur, die deutlich in die Jahre gekommen ist.

Die Rückblicke auf die Jahre 2023 und 2024 werden mit den Jahresabschlüssen

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Im Jahr 2023 entstand ein Überschuss von 125.000 €, da viele geplanten Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten. Geplant war ein negatives Ergebnis von – 45.000 €

Hinzu kam, dass 38.000 mehr an Wassergebühren eingenommen wurden.

Diesen Überschuss gilt es zukünftig auszugleichen.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Im Jahr 2024 kommt es ebenfalls zu einem Überschuss von 100.000 €, da viele geplanten Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten. Geplant war ein negatives Ergebnis von – 500 €

Die Wassergebühren wurden entsprechend der Planung eingenommen (370.000)

Diesen Überschuss gilt es zukünftig auszugleichen.

Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 und Ausblick

Im Erfolgsplan (= laufende Geschäftstätigkeit) ist geplant, dass sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen.

Die Gebührensätze werden dabei nicht verändert.

In Arbeit sind derzeit das Strukturgutachten und die Rohrnetzberechnung, die wesentliche Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der Wasserversorgung in Schwörstadt liefern soll.

Da diese Gutachten noch nicht fertig gestellt sind, ist als einzige Investitionsmaßnahme die Maßnahme in der Rheinstraße eingeplant (350.000 €). Weitere Investitionen und die Sanierungsplanung der Wasserleitungen werden nach Auswertung der Gutachten erstellt.

Aufgrund der begrenzten Liquidität ist für diese Investition ein Kredit in Höhe von 200.000 € eingeplant.

Weiterhin wird der Rahmen der Kassenkredite von 100.000 € auf 150.000 € erhöht um flexibel auf die Entwicklung der Baumaßnahme reagieren zu können.

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	366.311,17	373.000	368.500	396.300	396.300	396.300
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	365.481,93	365.500	365.500	393.300	393.300	393.300
		30111000 Erlöse aus Bauwasserverkauf	725,03	1.000	500	500	500	500
		30112000 Erlöse aus Installationen	104,21	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.500	500	500	500	500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	2.500	500	500	500	500
5	-	Materialaufwand	193.781,82-	303.300-	277.800-	278.400-	278.400-	278.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	117.285,32-	173.000-	134.300-	134.400-	134.400-	134.400-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	56,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42001000 Strombezug	1.755,38-	2.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-
		42002000 Umlage Zweckverband_Wasserbezug	108.522,84-	165.000-	122.300-	122.300-	122.300-	122.300-
		42003000 Sonstige Materialeinkäufe_turnusm.Zähle	6.950,40-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.496,50-	130.300-	143.500-	144.000-	144.000-	144.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	30.655,54-	60.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43001000 Bauhofleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		43002000 Technische Betriebsführung	35.350,44-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		43003000 Hochbehälter Dossenbach	10.490,52-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43004000 Hochbehälter Ossenberg	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43005000 Tiefbrunnen Tüfe	0,00	7.300-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	25.036,00-	37.000-	48.500-	55.000-	55.000-	55.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.036,00-	37.000-	48.500-	55.000-	55.000-	55.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	25.036,00-	37.000-	48.500-	55.000-	55.000-	55.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	17.258,63-	32.200-	35.800-	35.900-	35.900-	35.900-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.021,39-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44001000 Telefonkosten	68,04-	800-	800-	800-	800-	800-
		44002000 Versicherungen	1.208,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003000 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	2.961,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44004000 Beratungsaufwand Steuer RA	7.000,00-	9.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44009000 Aufwand aus Rückläufern	0,00	100-	0	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.092,57-	2.500-	6.400-	8.000-	8.000-	8.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.092,57-	1.000-	4.900-	6.500-	6.500-	6.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	128.142,15	500	500	19.500	19.500	19.500
16	-	sonstige Steuern	22,54-	500-	500-	500-	500-	500-
		46500000 Sonstige Steuern	22,54-	500-	500-	500-	500-	500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	128.119,61	0	0	19.000	19.000	19.000
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	364.258,01	374.000	367.500	0	395.300	395.300	395.300
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	361.956,76	365.500	365.500	0	393.300	393.300	393.300
		60111000 Erlöse aus Bauwasserverkauf	686,68	1.000	500	0	500	500	500
		60112000 Erlöse aus Installationen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	1.614,57	2.500	500	0	500	500	500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.368,04	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä.	4.362,54	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	5,50	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	368.626,05	374.000	367.500	0	395.300	395.300	395.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	256.761,02-	335.500-	313.600-	0	314.300-	314.300-	314.300-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	2.110,39	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72001000 Strombezug	3.043,09-	2.000-	3.000-	0	3.100-	3.100-	3.100-
		72002000 Umlage Zweckverband_ Wasserbezug	129.546,06-	165.000-	122.300-	0	122.300-	122.300-	122.300-
		72003000 Sonstige Materialeinkäufe_ turnusm. Zähler	6.950,40-	4.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	56.025,33-	60.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		73001000 Bauhofleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73002000 Technische Betriebsführung	32.404,57-	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
		73003000 Hochbehälter Dossenbach	11.545,88-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		73004000 Hochbehälter Ossenberg	733,00-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		73005000 Tiefbrunnen Tüfe	164,00-	7.300-	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.018,00-	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74001000 Telefonkosten	56,70-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74002000 Versicherungen	2.423,38-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74003000 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	2.961,00-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74004000 Beratungsaufwand Steuer RA	7.000,00-	9.300-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74009000 Aufwand aus Rückläufern	0,00	100-	0	0	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22,54-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		76500000 Sonstige Steuern	22,54-	500-	500-	0	500-	500-	500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	256.783,56-	336.000-	314.100-	0	314.800-	314.800-	314.800-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	111.842,49	38.000	53.400	0	80.500	80.500	80.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.504,50-	450.000-	350.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.178,43-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	18.955,42-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	33.631,37	450.000-	350.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	17.002,02-	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	4.504,50-	450.000-	350.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	4.504,50-	450.000-	350.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	107.337,99	412.000-	296.600-	0	80.500	80.500	80.500
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	200.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.656,14	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.656,14	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	12.656,14	0	200.000	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	23.087,89-	23.300-	23.300-	0	27.500-	27.500-	27.500-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	23.087,89-	23.300-	23.300-	0	27.500-	27.500-	27.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	2.586,28-	2.500-	6.400-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	493,71-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.092,57-	1.000-	4.900-	0	6.500-	6.500-	6.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	25.674,17-	25.800-	29.700-	0	35.500-	35.500-	35.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	13.018,03-	25.800-	170.300	0	35.500-	35.500-	35.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	94.319,96	437.800-	126.300-	0	45.000	45.000	45.000
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	427.625-	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	427.625-	0	0	0	0	0

BZ31

BZ Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	366.311,17	373.000	368.500	396.300	396.300	396.300
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	365.481,93	365.500	365.500	393.300	393.300	393.300
		30111000 Erlöse aus Bauwasserverkauf	725,03	1.000	500	500	500	500
		30112000 Erlöse aus Installationen	104,21	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.500	500	500	500	500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	2.500	500	500	500	500
5	-	Materialaufwand	193.781,82-	303.300-	277.800-	278.400-	278.400-	278.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	117.285,32-	173.000-	134.300-	134.400-	134.400-	134.400-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	56,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42001000 Strombezug	1.755,38-	2.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-
		42002000 Umlage Zweckverband_Wasserbezug	108.522,84-	165.000-	122.300-	122.300-	122.300-	122.300-
		42003000 Sonstige Materialeinkäufe_turnusm.Zähle	6.950,40-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.496,50-	130.300-	143.500-	144.000-	144.000-	144.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	30.655,54-	60.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43001000 Bauhofleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		43002000 Technische Betriebsführung	35.350,44-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		43003000 Hochbehälter Dossenbach	10.490,52-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43004000 Hochbehälter Ossenberg	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43005000 Tiefbrunnen Tüfe	0,00	7.300-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	25.036,00-	37.000-	48.500-	55.000-	55.000-	55.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.036,00-	37.000-	48.500-	55.000-	55.000-	55.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	25.036,00-	37.000-	48.500-	55.000-	55.000-	55.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	17.258,63-	32.200-	35.800-	35.900-	35.900-	35.900-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.021,39-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44001000 Telefonkosten	68,04-	800-	800-	800-	800-	800-
		44002000 Versicherungen	1.208,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003000 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	2.961,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44004000 Beratungsaufwand Steuer RA	7.000,00-	9.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44009000 Aufwand aus Rückläufern	0,00	100-	0	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.092,57-	2.500-	6.400-	8.000-	8.000-	8.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.092,57-	1.000-	4.900-	6.500-	6.500-	6.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	128.142,15	500	500	19.500	19.500	19.500
16	-	sonstige Steuern	22,54-	500-	500-	500-	500-	500-
		46500000 Sonstige Steuern	22,54-	500-	500-	500-	500-	500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	128.119,61	0	0	19.000	19.000	19.000
		nachrichtlich						

BZ31

BZ Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	364.258,01	374.000	367.500	0	395.300	395.300	395.300
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	361.956,76	365.500	365.500	0	393.300	393.300	393.300
		60111000 Erlöse aus Bauwasserverkauf	686,68	1.000	500	0	500	500	500
		60112000 Erlöse aus Installationen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	1.614,57	2.500	500	0	500	500	500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.368,04	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä.	4.362,54	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	5,50	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	368.626,05	374.000	367.500	0	395.300	395.300	395.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	256.761,02-	335.500-	313.600-	0	314.300-	314.300-	314.300-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	2.110,39	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72001000 Strombezug	3.043,09-	2.000-	3.000-	0	3.100-	3.100-	3.100-
		72002000 Umlage Zweckverband_ Wasserbezug	129.546,06-	165.000-	122.300-	0	122.300-	122.300-	122.300-
		72003000 Sonstige Materialeinkäufe_ turnusm. Zähler	6.950,40-	4.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	56.025,33-	60.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		73001000 Bauhofleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73002000 Technische Betriebsführung	32.404,57-	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
		73003000 Hochbehälter Dossenbach	11.545,88-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		73004000 Hochbehälter Ossenberg	733,00-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		73005000 Tiefbrunnen Tüfe	164,00-	7.300-	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.018,00-	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74001000 Telefonkosten	56,70-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74002000 Versicherungen	2.423,38-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74003000 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	2.961,00-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74004000 Beratungsaufwand Steuer RA	7.000,00-	9.300-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74009000 Aufwand aus Rückläufern	0,00	100-	0	0	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22,54-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		76500000 Sonstige Steuern	22,54-	500-	500-	0	500-	500-	500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	256.783,56-	336.000-	314.100-	0	314.800-	314.800-	314.800-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	111.842,49	38.000	53.400	0	80.500	80.500	80.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.504,50-	450.000-	350.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.178,43-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	18.955,42-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	33.631,37	450.000-	350.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	17.002,02-	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	4.504,50-	450.000-	350.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	4.504,50-	450.000-	350.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	107.337,99	412.000-	296.600-	0	80.500	80.500	80.500
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	200.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.656,14	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.656,14	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	12.656,14	0	200.000	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	23.087,89-	23.300-	23.300-	0	27.500-	27.500-	27.500-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	23.087,89-	23.300-	23.300-	0	27.500-	27.500-	27.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	2.586,28-	2.500-	6.400-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	493,71-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.092,57-	1.000-	4.900-	0	6.500-	6.500-	6.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	25.674,17-	25.800-	29.700-	0	35.500-	35.500-	35.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	13.018,03-	25.800-	170.300	0	35.500-	35.500-	35.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	94.319,96	437.800-	126.300-	0	45.000	45.000	45.000
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	427.625-	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	427.625-	0	0	0	0	0

BZ31

BZ Wasserversorgung

3110

EB Wasserversorgung steuerpflichtig

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: Hausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.450,47-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.450,47-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.450,47-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.450,47-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.450,47-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731100000001: Wasserversorgungsbeiträge													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.656,14	0	0	0	0	0	0	
		68910000 Beiträge	0	0	0	12.656,14	0	0	0	0	0	0	
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	12.656,14	0	0	0	0	0	0	
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.656,14	0	0	0	0	0	0	
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000004: Wasserversorgungsbeiträge Wagner & Laye												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000005: Neubau Trinkwasserleitung Talstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.005,34	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	59.005,34	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	59.005,34	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.005,34	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	59.005,34	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000008: Hochbehälter Dossenbach												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.477,71-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	9.477,71-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.477,71-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.477,71-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.477,71-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000009: Hochbehälter Ossenberg												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.477,71-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	9.477,71-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	9.477,71-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.477,71-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.477,71-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000010: HB und Rohrnetz												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.002,02-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	17.002,02-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.002,02-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.002,02-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.002,02-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000012: Wasserleitung Römerstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000013: Wasserleitung Rheinstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.923,50-	330.000-	350.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	23.923,50-	330.000-	350.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.923,50-	330.000-	350.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.923,50-	330.000-	350.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.923,50-	330.000-	350.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000015: Standrohr mit Schieberschlüssel												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.178,43-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	2.178,43-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.178,43-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.178,43-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.178,43-	0	0	0	0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	125.500				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-125.500				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		168.000	-126.300	45.000	45.000	45.000
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		42.500	-83.800	-38.800	6.200	51.200
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		42.500	-83.800	-38.800	6.200	51.200
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) gilt nicht für Eigenbetriebe)						

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

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 des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.