

Landkreis Heilbronn



Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Haushaltssatzung	Seite 3
Vorbericht	Seite 6
Haushaltsplan:	Seite 24
Gesamtergebnishaushalt	Seite 25
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 26
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 28
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 29
Teilhaushalt 1	Seite 31
<i>Teilhaushalt 1 Investitionsprogramm</i>	<i>Seite 52</i>
Teilhaushalt 2	Seite 63
<i>Teilhaushalt 2 Investitionsprogramm</i>	<i>Seite 163</i>
Teilhaushalt 3	Seite 198
Haushaltsquerschnitt	Seite 204
Anlagen:	
1. Stellenplan	Seite 208
2. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite 212
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 213
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 214
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 215
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 216
7. Berechnung der Finanzaufweisungen	Seite 219
8. Innere Verrechnungen	
a. Innere Verrechnung Verwaltung	Seite 223
b. Bauhofkostenverrechnung	Seite 224
9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 225

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

I.	Einwohnerzahlen der Gemeinde	
	a. Nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.689
	b. Nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.890
	c. Nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.021
	d. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013	2.728
	e. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	2.784
	f. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	2.848
	g. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	2.910
	h. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	2.934
	i. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	3.021
	j. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	3.019
	k. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	3.094
	l. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	3.113
	m. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	3.221
	n. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2023	3.232
	o. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2024	3.188
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.709 ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2025	
	a. Bedarfsmesszahl	5.761.992 €
	b. Steuerkraftmesszahl	5.261.076 €
	c. Schlüsselzahl	500.916 €
	d. Sockelgarantiebetrag	0 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025	
	a. Insgesamt	6.100.916 €
	b. Je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2024)	1.913,71 €
V.	Realsteuerkraft	
	a. Insgesamt	2.900.907 €
	b. Je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2024)	897,28 €

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.290.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-10.365.500
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-74.900
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-74.900
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	-74.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.153.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.736.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	416.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.885.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.672.500
2.7 Veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.256.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-64.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.320.300

§ 2 Kreditermächtigungen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 230 v. H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 230 v. H.
der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Cleebronn, den

Thomas Vogl
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

I. Allgemeines

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung tritt immer mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie erst zu einem späteren Zeitpunkt erlassen wird und gilt für das ganze Haushaltsjahr.

Der Haushaltsplan, als Teil der Haushaltssatzung, umfasst den Gesamtergebnis- und Gesamtfinauzhaushalt. Hier werden alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg regelt diverse Haushaltsgrundsätze, die für die Planung, aber auch die Bewirtschaftung während des Haushaltsjahres Gültigkeit haben. Ein zentraler Haushaltsgrundsatz ist, dass die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen ist, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Bürgermeister und Gemeinderat haben die Verwaltung nach dem Haushaltsplan zu führen und dürfen die durch den Plan gezogenen Grenzen nur im Rahmen der Vorschriften der Gemeindeordnung überschreiten. Ansprüche und Verbindlichkeiten nach außen werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

In der Haushaltssatzung werden mit dem Haushaltsplan weitere Beschlüsse des Gemeinderates zu einem organisatorischen Ganzen verbunden. Ziel ist es dadurch zu erreichen, dass mit der Feststellung des Haushaltsplanes zugleich über die Deckung der vorgesehenen Aufwendungen entschieden wird. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung soll der Ausgleich zwischen Bedarf und Deckung hergestellt werden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 wird dem Gemeinderat am *18.02.2025* zur Beratung vorgelegt. Die Beschlussfassung erfolgt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am *28.03.2025*.

Nach dem Gemeindewirtschaftsrecht soll die Haushaltssatzung grundsätzlich einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsicht zur Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und gegebenenfalls zur Genehmigung der Kredite vorgelegt werden.

1. Haushaltsjahr 2023 – vorläufiger Jahresabschluss

Im Jahr 2023 trotz der weltwirtschaftlichen Umstände, Klimakrise und Ukrainekrieg hat die Gemeinde Cleebornn wieder eine solide Einnahmesituation. Die Gewerbesteuerentwicklung 2023 ist noch nicht ganz mit den hohen Jahren 2016 und 2017 zu vergleichen, aber die Einnahmen sind deutlich höher als erwartet. Insgesamt nahm die Gemeindekasse trotz aller widrigen Umstände deutlich über 2,8 Mio. Euro an Gewerbesteuer ein. Der Ergebnishaushalt geht mit einem Überschuss von mehr als 780.000 € zu Ende. Dieser Überschuss wird der Rücklage zugeführt werden. An Investitionen waren knapp 8,5 Mio. Euro eingeplant, tatsächlich ausbezahlt wurden nur 5,1 Mio. €, insbesondere für den Kindergartenneubau (ca. 2 Mio. €)) und die Erweiterung des Feuerwehrmagazins (2 Mio. €). Der Endbestand an Zahlungsmittel zum Jahresende 2023 beträgt 2.485.015 Euro. Die Verschuldung wurde im Haushaltsjahr 2023 durch die planmäßigen ordentlichen Tilgungen verringert und beträgt zum Ende des Jahres 2023 1.307.981 €.

2. Haushaltsjahr 2024 (vorläufiges Ergebnis)

Die Haushaltssatzung 2024 wurde am 23.02.2024 vom Gemeinderat vorberaten und am 19.03.2025 verabschiedet.

Bei der Haushaltsplanung 2024 wurde nach den vergangenen schwierigen Jahren von einer stabilen Haushaltssituation ausgegangen. Zwar sind insbesondere die Auswirkungen der Energiekrise weiterhin zu spüren, aber die Einnahmesituation entspannt sich.

Im Investitionsbereich konnten im Jahr 2024 Maßnahmen abgeschlossen bzw. angestoßen werden: Die beiden Baumaßnahmen Kindergartenneubau Michaelszwerge und die Erweiterung des Feuerwehrmagazins gingen voran. Die Feuerwehr hat ihre neuen Räume bereits Ende 2023 in Betrieb genommen. Der Kindergartenneubau konnte Ende des Jahres bezogen werden und wird 2025 in Betrieb gehen. Den Breitbandausbau hatte die Gemeinde schon im Vorjahr abgeschlossen, die Zuschüsse des Bundes sind abgerechnet, die des Landes fehlen noch.

Durch die Steuereinnahmen wird das Jahr 2024 entgegen der Planung mit einem höheren Überschuss abschließen, trotz der Investitionsausgaben von knapp 4 Mio. €.

1. Gesamtausblick

Das Jahr 2025 ist, im Gegensatz zu den Vorjahren, geprägt von der Abrechnung der beiden Großprojekte Kindergartenneubau, Abrechnung der Förderungen für den Breitbandausbau und die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes. Insbesondere die KFW-Förderung für die beiden Maßnahmen werden im 1. Halbjahr 2025 abgerechnet werden. Im Mittelpunkt steht mit einer umfassenden Sanierung im Tiefbau für Wasser, Abwasser und Straßenbau eine große Aufgabe bevor. Im Bereich der Abwasserbeseitigung gehen die Planungen für die Sanierung der RÜBs weiter. Durch die erheblichen Sanierungsmaßnahmen im Tiefbaubereich werden zumindest für den Finanzplanungszeitraum Darlehensaufnahmen notwendig sein.

2. Gesamtergebnis

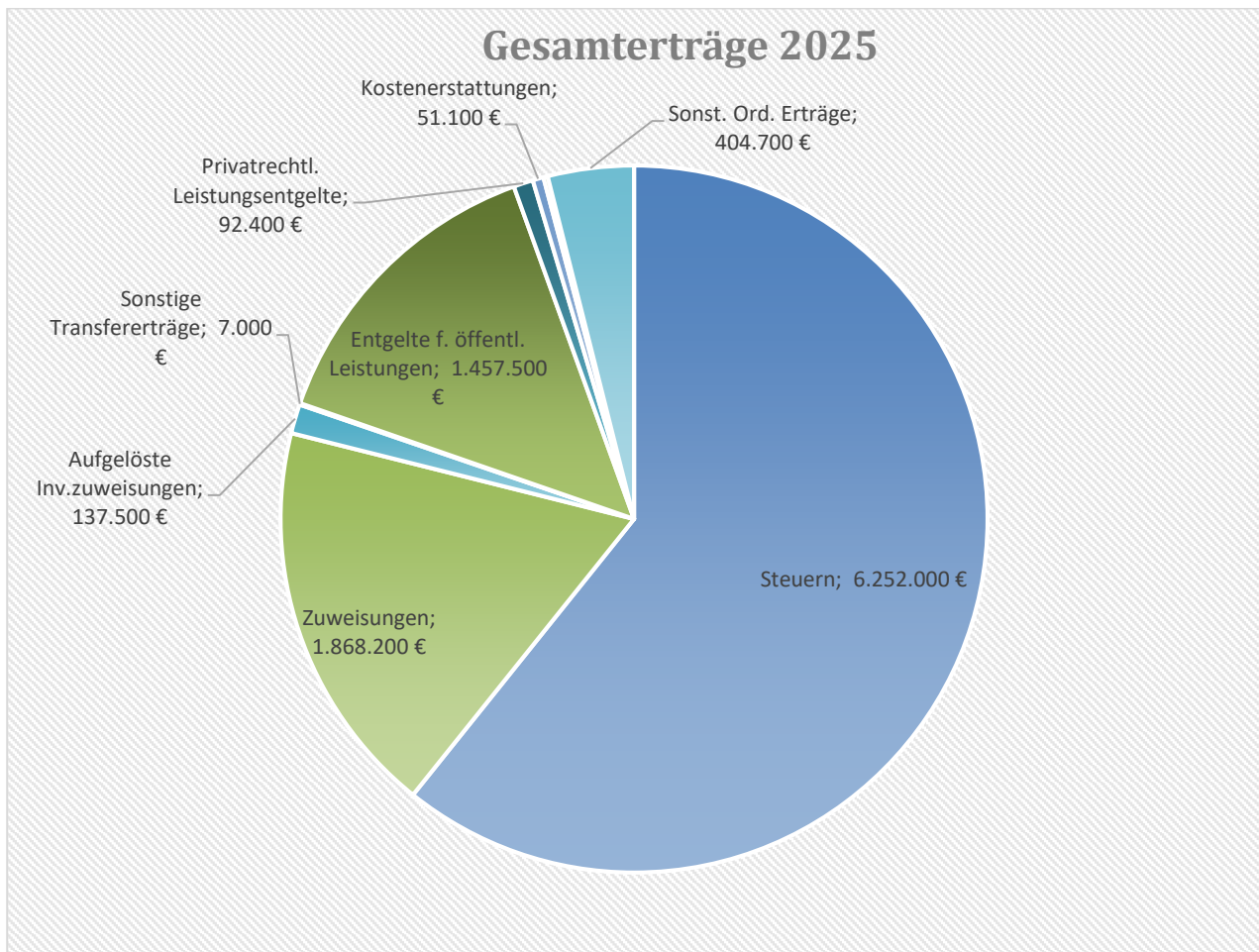
Trotz der sehr schwierigen Einnahmensituation schließt der Ergebnishaushalt der Gemeinde Cleebornn zwar mit einem negativen, aber mit -74.900 € geringem Defizit ab. Schwer zu schätzen sind die laufenden Ausgaben. Die Anforderungen an die Gemeinde steigen. Die Personalkosten steigen, Energie- und Heizkosten sind schwer einzuschätzen. Der Anspruch „sparsam und wirtschaftlich“ bleibt nach wie vor wichtig.

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 alle Kommunen in Baden-Württemberg auf das neue Haushalts- und Kassenrecht umgestellt haben müssen, ist es auch ab diesem Jahr gesetzliche Vorgabe den Haushaltsausgleich – inklusive Erwirtschaftung der Abschreibungen – zu erreichen.

Vom 22. Bis 24. Oktober 2024 fand die 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028. Die Steuereinnahmen werden niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in den zu erwartenden Steuereinnahmen. Für die Finanzen der Gemeinde Cleebornn bedeutet dies, man ist noch abhängig von den kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen. Die neuen Investitionen verursachen weitere Abschreibungen, sowie Folgekosten für Bewirtschaftung und Personal. Diese beiden Positionen können nur umsichtig geschätzt und hochgerechnet werden. Die angedachten Investitionen im Bereich Wasserversorgung, Abwasser und Straßenbau sind nur mit einer Darlehensaufnahme 2026 finanzierbar.

3. Gesamtergebnishaushalt – Erträge

Nachstehend werden alle wesentlichen Erträge des Ergebnishaushalts 2025 erläutert:



a) Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A

Der aktuelle Hebesatz liegt bei 230 % (seit dem 01.01.2025 aufgrund der Grundsteuerreform). Es wird mit einem Aufkommen in Höhe von 8.000 € (Vorjahr: 33.266 €) gerechnet.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B lag bis zum Jahr 2018 bei 320 % und ab 2019 bei 370 %. Im Wege der Grundsteuerreform wurde der Hebesteuersatz auf 230 v.H. gesenkt um das Steueraufkommen konstant zu belassen. Im Jahr 2025 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 544.000 € gerechnet.

Gewerbsteuer

Für das Haushaltsjahr 2025 ist nach dem Stand der Gewerbesteuervorauszahlungen eine Erhöhung der Gewerbesteuer zu erwarten. Es wird bei einem Hebesatz von 350 % (Durchschnitt Landkreis Heilbronn: 353 %) mit einem Aufkommen von 3 Mio. € gerechnet. Im Betrag enthalten ist auch das Aufkommen der Gewerbesteuer aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet „Langwiesen“. Dieses wird jedoch beim Produkt 5710 0000 für die Gewerbe auf der Gemarkung Clebronn an den Zweckverband Wirtschaftsförderung abgeführt. Einen Anteil von 14 % der gesamten Gewerbesteuer aus diesem Gebiet nimmt die Gemeinde wieder ein.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

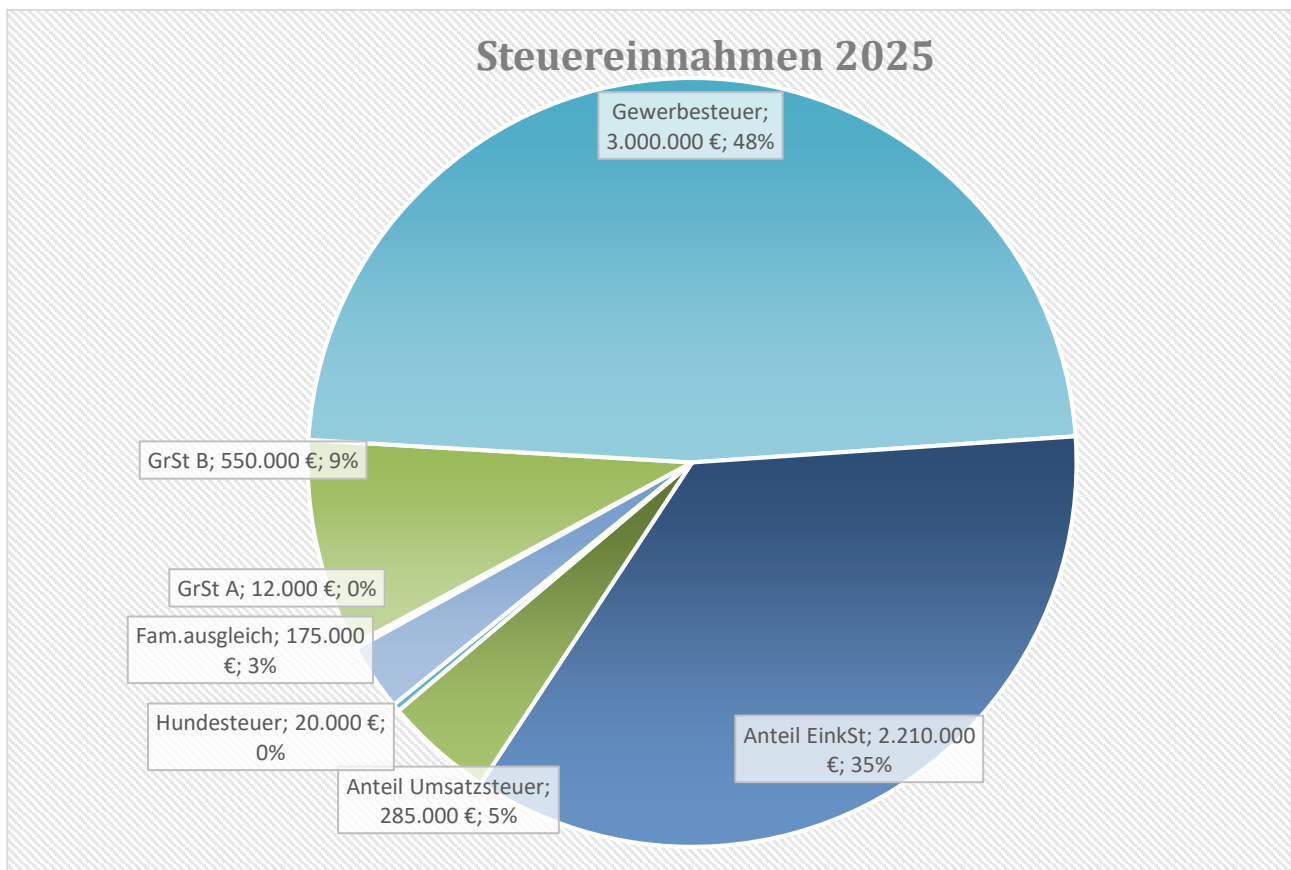
Für die Haushaltsjahre 2018-2021 gelten für die Städte und Gemeinden des Landes Baden-Württemberg Schlüsselzahlen, die auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik 2019 errechnet wurden. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Cleebronn wurde mit dem Wert 0,0002791 neu festgesetzt (alte Schlüsselzahl: 0,0002680). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde vom Land auf 8.120 Mio. € festgelegt. Dies ergibt einen Anteil für Cleebronn in Höhe von 2.210.000 € (Vorjahr Plan: 2.120.000 €; Ist: 2.077.331 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

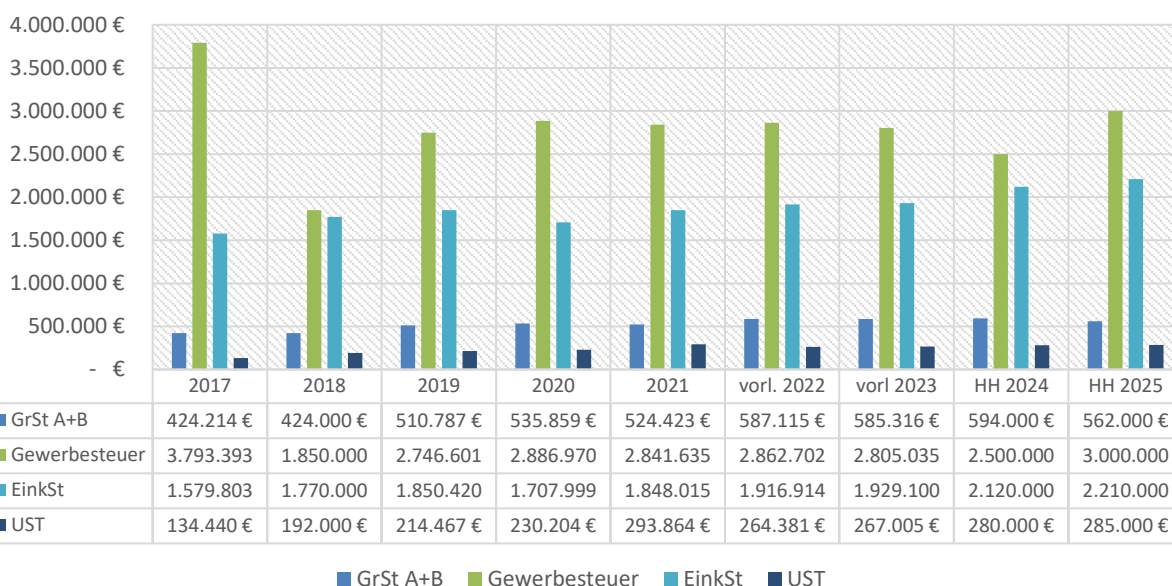
Für den Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer wurde die Schlüsselzahl der Gemeinde Cleebronn 2024 mit dem Wert 0,0002430 festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Zuweisung in Höhe von 285.000 € (Vorjahr 280.000 €) ermittelt.

Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs werden nach der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0002791) ermittelt. Es ergibt sich beim Familienleistungsausgleich 2025 eine Zuwendung in Höhe von 175.000 € (Vorjahr 175.000 €).



Entwicklung der wichtigsten Steuern



b) Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft betragen 2025 voraussichtlich ca. 705.000 €. Die ausführliche Berechnung ist aus der Anlage 7 „Berechnung der Finanzzuweisungen 2024“ ersichtlich. Hier zeigt die Entwicklung der letzten fünf Jahre zeigt, dass die Einnahmen in den Jahren 2022 und 2023 mit 2-jähriger Verzögerung wieder zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen führen.

2021	2022	2023	2024	2025
511.142 € Ergebnis	478.125 € Ergebnis	843.741 € Vorl. Ergebnis	900.000 € Planansatz	705.000 € Planansatz

Kommunale Investitionspauschale

Nach dem aktuellen Haushaltserlass beträgt 2025 der Kopfbetrag je bewerteten Einwohner 138 € (Vorjahr 120 €) für die Berechnung der Investitionspauschale. Bei der FAG-Berechnung wurde von einer Einwohnerzahl von 3.188 ausgegangen. Der Faktor für die Einwohnerbewertung liegt bei 1,05. Insgesamt erhöht sich die Kommunale Investitionspauschale auf 465.000 € (VJ 400.000 €).

Zuweisungen für Kindergärten und Kleinkindbetreuung

Die Zuweisungen für die Kindergärten und die Kleinkindbetreuung liegen 2025 bei insgesamt 615.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr (649.000 €) verringern sich die Zuweisungen aufgrund der trotz gleichbleibender Zahl an Kindern. Bisher enthielt der Testbescheid er Gemeinde Cleeborn einen Zuschuss des Landes für die Leitungsfreistellung. Der endete 2024.

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

Die pauschale Investitionszuweisung nach § 27 FAG bzw. die Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen gemäß § 25, 26 FAG liegen 2024 wie in den Vorjahren bei 15.900 €.

c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge für das Haushaltsjahr 2025 werden bei etwa 137.500 € liegen.

d) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Gebühren im Bestattungswesen

Im Jahr 2019 wurden die Bestattungsgebühren neu kalkuliert aufgrund der Erweiterung der Bestattungsformen. Mit den neuen Gebührensätzen soll eine 80 %-ige Kostendeckung angestrebt werden. Im Jahr 2025 wird mit Gebühreneinzahlungen in Höhe von 45.000 € gerechnet.

Abwassergebühren

Seit dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH) vom 11.03.2010 ist eine Festsetzung der Abwassergebühr ausschließlich nach dem Frischwassermaßstab (Wasserverbrauch) nicht mehr zulässig. Seit 2010 kommt deshalb die gesplittete Abwassergebühr zur Anwendung. Die Abwassergebühren wurden im Jahr 2022 für die Jahre 2023 und 2024 neu kalkuliert. Die Niederschlagswassergebühr wurde von 0,80 €/m² auf 0,90 €/m² erhöht, die Schmutzwassergebühr erhöht sich von 2,10 €/m³ auf 2,69 €/m³. Die Gebühren gelten für das Jahr 2025 weiterhin. Im Jahr 2025 wird auf dieser Grundlage mit einem Aufkommen in Höhe von 560.000 € gerechnet. 2023 betrug das vorl. Rechnungsergebnis 560.011 €, das vorl. Ergebnis 2024 568.748 €.

Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Die Betreuung der Kinder in der verlässlichen Grundschule wird sehr gut angenommen und führt dazu, dass in der Einrichtung immer mehr Grundschüler betreut werden. Derzeit besuchen über 40 Kinder die Einrichtung. Die Betreuungsgebühren wurden zum 01.09.2024 um 7,5 %, analog zu den Gebühren für die Kindertagesstätten, angehoben. Es werden 50.000 € an Gebühreneinnahmen eingestellt.

Wassergebühren

Die Wasserversorgungsgebühren wurden zum 01.01.2023 auf 2,91 €/m³ (vorher: 2,74 €/m³) zuzüglich Mehrwertsteuer angepasst. Auf der Grundlage des jährlichen Abschlusses des Steuerberaters liegt die Kostendeckung bei etwa 100 %. Das Gebührenaufkommen lag 2024 bei 451.702 €. Der Ansatz 2025 in Höhe von 475.000 € (netto) basiert auf einem prognostizierten Wasserverbrauch.

e) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten/Pachten

Die Einnahmen aus Mieten, Pachten werden im Haushaltsjahr 2025 bei 40.400 € liegen. Hierin sind die Einnahmen für die Flüchtlingsunterbringung nicht enthalten. Diese werden über öffentlich-rechtliche Gebührenbescheide abgerechnet. Die Verwaltung rechnet mit Einnahmen von 60.000 €.

Erträge aus Holzverkauf

Die Erträge aus dem Holzverkauf entsprechen den Angaben der Außenstelle Eppingen des Forstamts Heilbronn. Diese betragen im Haushaltsjahr 2025 rund 40.000 €.

f) Sonstige ordentlichen Erträge

Konzessionsabgabe

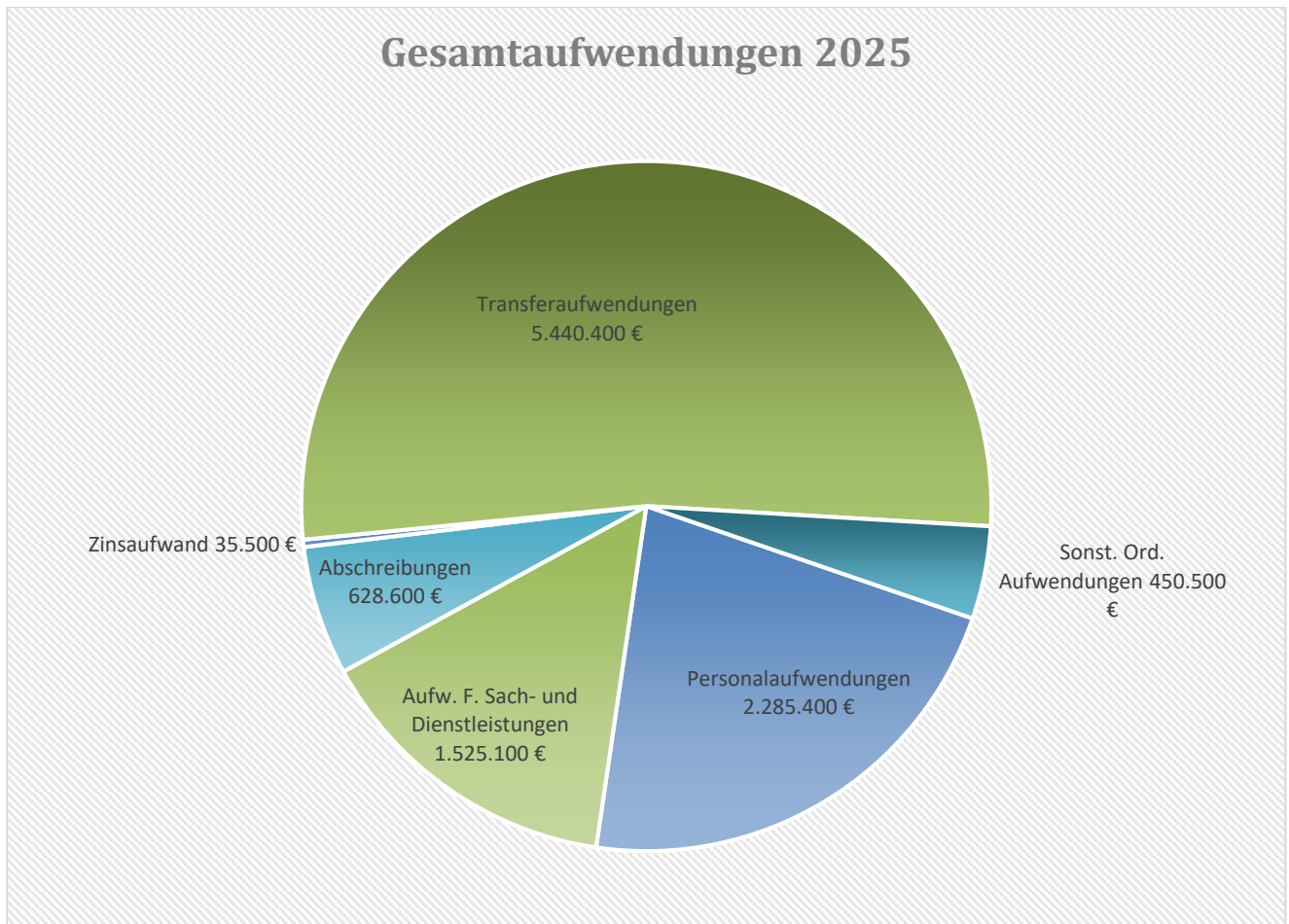
Die Abgabe bemisst sich nach der Höhe der Stromabnahme in Abhängigkeit vom derzeit gültigen Tarif. Da von einem gleichbleibenden Stromverbrauch ausgegangen wird, wird der Ansatz 2025 aus der letzten Abrechnung für 2023 abgeleitet. Der Ansatz beträgt 110.000 €.

Grund- und Gewerbesteuererstattung

Aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet „Langwiesen“ wird mit einem anteiligen Gewerbesteuer- und Grundsteuer B-Aufkommen von rund 255.000 € (Vorjahr: 215.000 €; vorl. Ergebnis 2023:202.818 €) gerechnet. Die Gemeinde Clebronn wird mit einem Anteil von 14 % aus den Grund- und Gewerbesteueraufkommen des Zweckverbands beteiligt.

4. Gesamtergebnishaushalt – Aufwendungen

Nachstehend werden alle wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2025 erläutert:



a) Personalaufwendungen

Die Gesamtzusammenstellung, wie auch die Aufteilung der Personalausgaben, wurde auf der Grundlage des Stellenplans (siehe Anlage) hochgerechnet. Die Zahlen kommen wie jedes Jahr vom Personalamt, eine entsprechende Lohnsteigerung wird berücksichtigt.

Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind erstmals Personalkosten für die kommunale Kinderbetreuung im Haushalt bei den Personalkosten eingeplant. Seit dem Jahr 2020 wird von zwei Gruppen (Michaelszwerge und Steupergzwerge) ausgegangen. Für 2025 geht die Personalkostenhochrechnung von mehr Personal in der Verwaltung aus sowie davon, dass der Neubau der Michaelszwerge bezogen wird. Die Gemeinde hat nun 4 kommunale Gruppen davon 3 für über 3-jährige und 1 für unter 3-jährige. Auch ist in diesem Jahr wieder ein Hausmeister für die kommunalen Gebäude enthalten.

Die Personalkostenentwicklung der letzten fünf Jahre stellt sich wie folgt dar:

2021	2022	2023	2024	2024	2025
1.375.204 € Ergebnis	1.376.473 € Vorl. Ergebnis	1.698.800 € Planansatz	1.982.606 € Vorl. Ergebnis	1.963.900 € Planansatz	2.285.400 € Planansatz

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen einen großen Teil der laufenden Kosten, die jährlich für die Gemeinde Cleeborn anfallen. Hierzu zählen Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Bewirtschaftung der Anlagen, Mieten und Pachten, Wasser-, Abwasser-, Strom- und Heizkosten, EDV-Kosten, Bauplanungskosten und Lernmaterialien der Grundschule um nur die größten Aufwandsarten zu nennen. Insgesamt betragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2025 1.525.100 € und liegen deutlich über dem Ansatz des Vorjahres (1.365.850 €).

Nachfolgend sind die wesentlichen Aufwendungen erläutert:

- Bei Unterhaltung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden (Ansatz 466.200 €) sind folgende wesentliche Maßnahmen eingeplant:
 - Wasserversorgung: 120.00 € Rohrbrüche, Betriebsführungskosten
 - Abwasserbeseitigung: Instandhaltungen 40.000 €
 - Gemeindestraßen und Feldwege: Sanierung 60.000 €
- Nach den Vorgaben der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (SWBB) für die Abwasserbeseitigung sind für die Kanalsanierung 83.000 € eingestellt.
- Aufwendungen für die EDV werden 2025 rund 124.700 € betragen. Darin enthalten sind die Kosten für die Arbeiten des Rechenzentrums, laufende Kosten für notwendige Software in allen Bereichen. Durch die zunehmende Digitalisierung steigen die Kosten in diesem Bereich regelmäßig (2024: 102.300 €; vorl. Ergebnis 2023: 85.496 €).

- Die Energiekosten werden nach den vorliegenden Abrechnungen 2024 voraussichtlich 129.300 € betragen. Die Stromkosten sind im Vergleich zum Vorjahr (vorl. Ergebnis: 126.104 €/ Planansatz war 90.100 €) gestiegen.
- Die Bezugskosten für Frischwasser von der Bodenseewasserversorgung werden im Haushaltsjahr 2025 auf 150.000 € (Vorjahr: 130.000 €; vorl. Ergebnis 2023: 153.728 €) geschätzt. In den Sommermonaten kommt es in den letzten Jahren immer wieder zu Zahlungen für Überschreitungen bei der Wassermenge.
- Für die Anmietung von Wohnung für die Unterbringung von Flüchtlingen werden 45.000 € angesetzt.

c) Abschreibungen

Auf der Grundlage der Vermögensbewertung und des letzten Jahresabschlusses können die Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2025 auf etwa 628.600 € beziffert werden.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

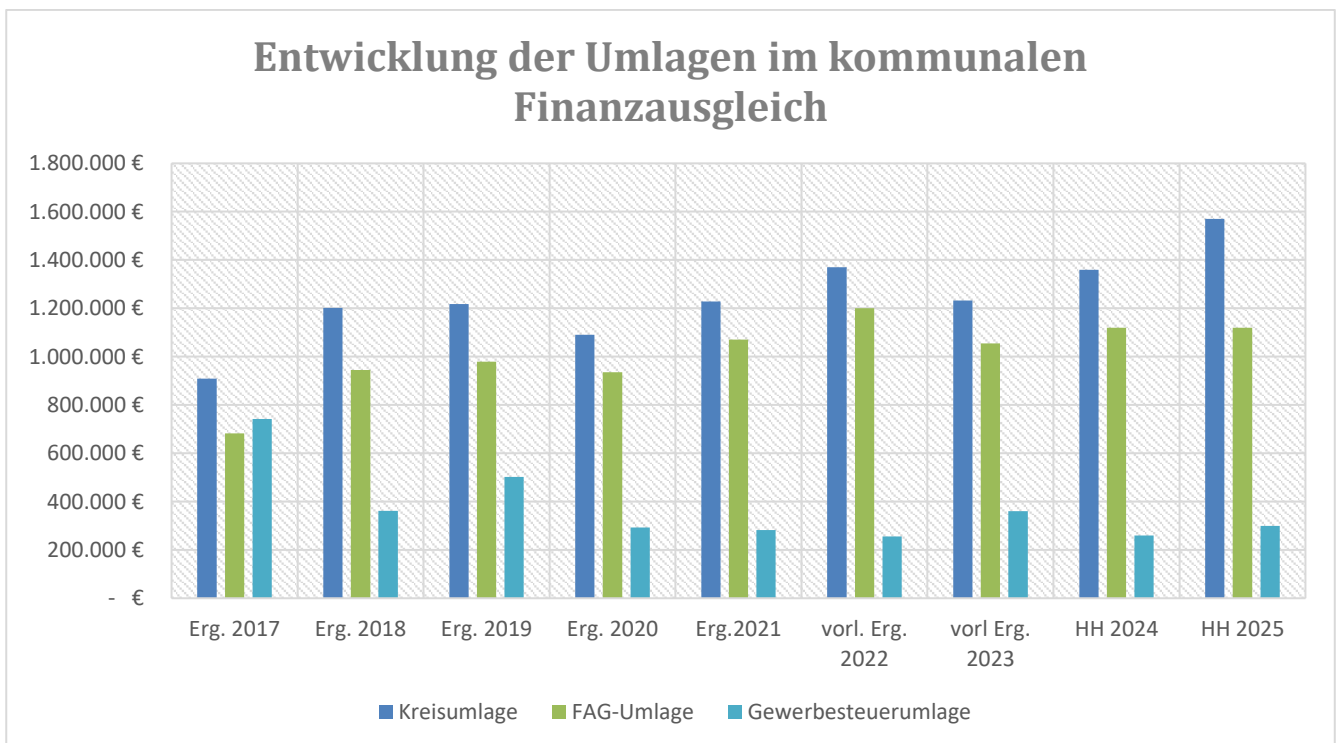
Die Entwicklung der Zinsleistungen für Kredite der Gemeinde Cleeborn kann aus der Anlage 6 „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“ entnommen werden. Hinzu kommen Zinsumlagen an Verbände oder ähnliche Institutionen sowie sonstige Finanzausgaben.

e) Transferaufwendungen

Unter die Aufwandsart Transferaufwendungen fallen nach dem neuen Haushaltsaufbau sämtliche Zuweisungen, Umlagen oder Zuschüssen an andere Gemeinden, Zweckverbände, an die Kirche oder an den Landkreis, das Land oder den Bund oder an sonstige Einrichtungen. Noch vor den Personalausgaben der größte Ausgabenposten im Haushalt. Wesentliche Transferaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2025 folgende:

- Die Betriebskostenumlage für die Beseitigung des Abwassers über Brackenheim nach Heilbronn beträgt 2025 rund 425.000 € (2024: 370.000 €; vorl. Erg 2023: 368.927 €). Die Zahlen kommen über die Stadt Brackenheim.
- Die Schulumlagen für die Henry-Miller-Schule und die Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule und finanzielle Beteiligung für die Ganztagesbetreuung liegen nach den Abrechnungen im Vorjahr bei 5.000 €.
- Einen großen Teil der Transferaufwendungen nimmt der Abmangelanteil für die Kinderbetreuung an die Evangelische Kirchengemeinde ein. Dieser beträgt 2025 voraussichtlich 1.230.000 €. Der Abmangelbetrag wird in dieser Höhe von der HHPlänen der evangelischen Kirche vorgegeben. Für 2024 waren insgesamt 1.225.000 € im Ansatz, abgerechnet wurden bisher 1.191.764 €.
- Die abzuführende Gewerbesteuerumlage wird entsprechend dem Gewerbesteuerertrag des Jahres berechnet. In 2025 wird mit einem Gewerbesteuerertrag in Höhe von 3.000.000 € und einem Gewerbesteuerumlagehebesatz von 35,0 % gerechnet. Folglich wird von einer Gewerbesteuerumlage von 300.000 € ausgegangen. (Berechnung siehe Anlage 7)

- Die Grund- und Gewerbesteuerabführung aus den Einnahmen des Zweckverbands beläuft sich 2025 voraussichtlich auf 740.000 €. Die Abführung ist abhängig von dem Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer im Zweckverbandsgebiet.
- Die Finanzausgleichsumlage an das Land Baden-Württemberg wird aufgrund der Steuerkraft pro Einwohner ermittelt. Entsprechend der so genannten „Steuerkraftquote“ wurde für die Gemeinde Cleeborn ein Umlagesatz für 2025 mit 23,120 % ermittelt (Berechnung siehe Anlage 7). 2025 beträgt die errechnete FAG-Umlage 1.120.000 € (Vorjahr: 1.120.000 €).
- Der Kreisumlagehebesatz liegt für das Haushaltsjahr 2025 weiterhin bei 27 %. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Diese basiert auf den Daten des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres (Berechnung siehe Anlage 7 zum Haushaltsplan). In Zahlen bedeutet dies eine Umlage von 1.570.000 € und somit um 210.000 € mehr als im Vorjahr (1.360.000 €).



f) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören im Wesentlichen sämtliche Mitgliedsbeiträge (51.900 €), Vermischte Ausgaben (61.500 €), Steuern und Versicherungen (69.400 €), Unfallkasse (18.000 €), Rechts- und Beratungskosten (38.500 €) sowie die Kosten für die Tagesmütter (150.000 €).

5. Investitionsmaßnahmen 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 4.293.500 € eingeplant. Investive Einzahlungen werden in Höhe von 1.369.500 € erwartet. Die nachfolgende Übersicht zeigt die wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres:

Produktbereich	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Erläuterung
1125	Bauhof	60.000 €		Ersatz für den Sprinter
1260	Feuerwehr/Brandschutz	197.000 €	18.000 €	Notstromaggregat und weitere Ausrüstung
1260	Feuerwehr/Brandschutz	180.000 €	383.500 €	Erweiterung Feuerwehrgebäude
3650	Kindergartenneubau	500.000 €	620.000 €	Gesamtkosten und Zuschüsse sind aufgeteilt
5330	Wasserversorgung	330.000 €		Fallleitung Hochbehälter Michaelsberg
5330	Wasserversorgung	100.000 €		Sanierung Friedhofstraße
5330	Wasserversorgung	75.000 €		Wasserschacht Treffentrill; Näser
5380	Abwasserbeseitigung	133.000 €		Sanierung nach AKP
5380	Abwasserbeseitigung	130.000 €		Sanierung Friedhofstraße
5380	Abwasserbeseitigung	175.000 €		Sanierung RWA
5410	Straßenbau	80.000 €		Buswartehäuschen Hauptstraße
5410	Straßenbau	100.000 €		Sanierung der Friedhofstraße
5530	Friedhof	500.000 €		Mauersanierung
5710	Breitbandausbau		320.000 €	Investitionsförderung Breitband Abrechnung der Zuschüsse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die beiden Großprojekte Erweiterung Feuerwehr und Neubau Kindergarten werden noch die KfW-Zuschüsse abgerechnet. Der Breitbandausbau ist abgeschlossen. 2024 wurde der Zuschuss des Bundes abgerechnet. Für den Landeszuschuss fehlt noch der Verwendungsnachweis.

Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude

Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (Wiesen und Gärten) ist ein jährlicher Ansatz von 5.000 € eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

a) Hochbaumaßnahmen (1.282.000 €):

Zu den Hochbaumaßnahmen zählen 2025 unter anderem die Restabreiten für den Umbau der Feuerwehr. Hier fehlt noch der Umbau des Raumes für das Notstromaggregat. Für die Kindertagesstätte Michaelszwerge fehlt noch der Ausbau des Außenbereichs und einige Restabreiten am Gebäude.

b) Tiefbaumaßnahmen (1.111.000 €):

Es beginnt in diesem Jahr nicht nur die Sanierung des Bereichs Friedhofstraße mit Abwasser, Wasser und der Straße, sondern es soll auch die Falleitung vom Hochbehälter erneuert werden. Auch die SWBB haben wieder einiges an Sanierungen im Bereich Abwasser eingeplant. Darunter Sanierungen nach dem AKP und Sanierungen der Regenwasseranlagen (RWA).

Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen

Investitionen für bewegliche Vermögensgegenstände sind im Haushalt 2025 bei der Verwaltung Ergänzung der EDV (39.000 €), die Einrichtung einer Werkstatt für den Hausmeister (15.000 €) im Gebäude Kindertagesstätte Michaelszwerge und ein neues Fahrzeug für den Bauhof (60.000 €). Auch die Ausrüstung der Feuerwehr wird ergänzt (197.000 €)

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Bei den Investitionsfördermaßnahmen sind im Haushalt 2025 ein Zuschuss für den TSV vorgesehen. Als Anteil der Gemeinde am Mähroboter. Der genaue Betrag wird in der entsprechenden Sitzung vom Gemeinderat festgelegt werden.

6. Liquidität und Schulden

a) Liquidität

Unter Liquidität versteht das NKHR den Kassenmittelbestand oder den Geldbestand auf den Konten der Gemeinde. Der Anfangsbestand zum 01.01.2025 liegt bei 1.692.830 € und liegt somit über den Schätzungen aus dem Haushalt 2024. Die Erhöhung der Liquidität liegt nicht nur in den konstanten Einnahmen sondern auch in der Verschiebung einiger Investitionsprojekte im Bereich Tiefbau.

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung wird sich die Liquidität in den künftigen Jahren wie folgt verändern (jeweils Stand 31.12):

Haushaltsjahr 2025:

Aufgrund hoher Investitionsausgaben wird die Liquidität um 1.320.300 € auf einen voraussichtlichen Stand von 372.572 € zurückgehen wird.

Haushaltsjahr 2026 ff.:

Durch die geplanten Sanierungen im Tiefbau (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbau) werden die liquiden Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraum 2028 noch 237.000 € betragen, bei Darlehensaufnahmen im Finanzplanungszeitraum von 2,8 Mio. € Sollte sich im Finanzplanungszeitraum die Einnahmesituation verbessern oder die Ausschreibungen für die geplanten Projekte günstiger ausfallen werden entsprechend weniger eingeplant und aufgenommen werden.

Die Gemeinde Cleebronn kann zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kassenkredite bei den Kreditinstituten aufnehmen. Dies sollte jedoch nur in den Fällen geschehen, bei denen Liquiditätsengpässe dies auch notwendig machen. Aufgrund der hohen Verzinsung bei Kassenkrediten muss daher immer versucht werden, eine entsprechende Aufnahme von Kassenkrediten zu vermeiden.

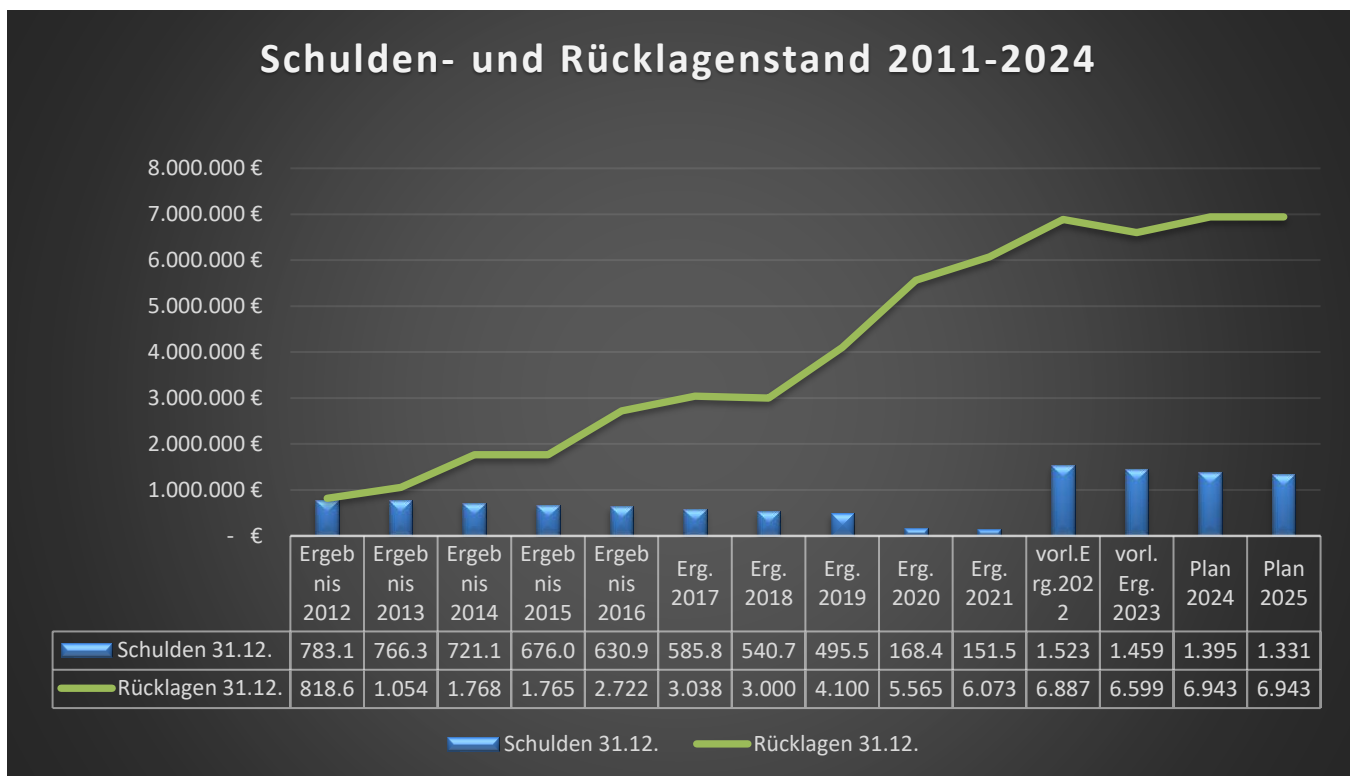
Die Gemeinde Cleebronn kann im Haushaltsjahr 2025 bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag von 1.400.000 € Kassenkredite aufnehmen. Eine Genehmigung des Höchstbetrages durch das Landratsamt Heilbronn (Rechtsaufsichtsbehörde) ist nicht erforderlich, nachdem der Betrag nicht ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

b) Schulden

Die Übersicht zum voraussichtlichen Stand und die Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2025 können der Anlage 6 zum Haushaltsplan entnommen werden.

Die Schulden der Gemeinde Cleebornn betragen auf der Grundlage des vorläufigen Jahresrechnungsergebnisses 2023 zum 01.01.2024 1.459.466 €

Zum Jahresende 2025 wird die Gesamtverschuldung voraussichtlich 1.331.000 € betragen, was einer Verschuldung von 412 € pro Einwohner (Stand: 3.233 EW) entspricht. Der Durchschnitt im Landkreis Heilbronn liegt bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von 139 € pro Einwohner. Zu den Schulden der Gemeinde müssen anteilig die Schulden bei den Zweckverbänden hinzuaddiert werden. Aktuell liegt jedoch keine Verschuldung beim Zweckverband „Wirtschaftsförderung Zabergäu“ vor.



7. Mehrjährige Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Nach § 85 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 24 der Gemeindehaushaltsverordnung haben die Gemeinden eine mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Grundlage hierfür ist das Investitionsprogramm.

a) Investitionsprogramm

Folgende wesentliche Investitionen sind bis zum Jahr 2026 im Investitionsprogramm angedacht:

Maßnahme	Kosten	Erläuterung
Wasserversorgung: Sanierungsmaßnahmen	Jahr 2025: 100.000 € Jahr 2026: 331.600 € Jahr 2028: 605.500 €	Gemeinsame Sanierung im Tiefbau Geplant: Friedhofstraße; Mörike- Umland- und Hofäckerstraße; im Anschluß der Bereich Schillerstraße
Abwasser: Straßensanierungen	Jahr 2025: 130.000 € Jahr 2026: 100.000 € Jahr 2026: 50.000 € Jahr 2027: 56.000 €	Gemeinsame Sanierung im Tiefbau Geplant: Friedhofstraße; Mörike- Umland- und Hofäckerstraße; im Anschluß der Bereich Schillerstraße
Straßensanierungen	Jahr 2025: 100.000 € Jahr 2026: 551.500 € Jahr 2027: 100.000 € Jahr 2027: 976.500 €	Gemeinsame Sanierung im Tiefbau Geplant: Friedhofstraße; Mörike- Umland- und Hofäckerstraße; im Anschluß der Bereich Schillerstraße

Die geplanten Sanierungen im Bereich Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbau sind aufeinander abgestimmt. Es wurde eine gemeinsame Prioritätenliste erstellt die nun in den kommenden Jahren abgearbeitet wird. Allein im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sollen 2,8 Mio. € verbaut werden. Die Ausführung der Maßnahmen richtet sich nicht nur nach der Dringlichkeit der einzelnen Bereiche, sondern auch nach den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde.

Die Investitionen in die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung fließen über die Abschreibungen in die Gebührenkalkulation ein. Um diese umfangreichen Investitionen zu finanzieren werden Darlehensaufnahmen unumgänglich sein. Selbstverständlich werden zum gegebenen Zeitpunkt nur die absolut notwendigen Mittel aufgenommen.

b) Finanzplanung

Erträge:

Die Einnahmen in der Gemeinde Cleeborn sind stabil, soweit es die kommunalen Steuern betrifft. Die schwache Gesamtwirtschaftslage hat Auswirkungen auf den Anteil an der Einkommenssteuer und den Einnahmen durch den FAG.

Die Leistungen innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs wurden umsichtig vorausberechnet. Die Berechnungen erfolgten auf Grundlage des Haushaltserlasses 2025.

Trotz der schwachen wirtschaftlichen Gesamtlage kann die Gemeinde Cleeborn durch ihre kommunalen Steuern ab 2027 wieder ein ordentliches Ergebnis erwirtschaften. Um aber wieder für weitere Investitionen gewappnet zu sein heißt es die Einnahmen immer im Blick zu halten.

Aufwendungen:

Bei den Personalaufwendungen ist eine jährliche Steigerungsrate von 8 % für Besoldungs- und Tariferhöhungen und weitere Sonderleistungen einberechnet. In den Betreuungseinrichtungen sind Stand jetzt die Stellen besetzt bzw. können besetzt werden. Wie es tatsächlich mit den Planungen des Waldkindergartens, dem Ausbau des Kindergartens Steuppergzwerges, der Ganztagesbetreuung an der Grundschule weitergeht hängt natürlich auch von den Kosten ab. Was kann, was muss umgesetzt werden.

Wie sich jedoch die Energie- und Heizölkosten weiterentwickeln werden ist derzeit nicht zu erkennen. Geplant sind kleinere Ausgaben und Investitionen in den Bereichen EDV und Arbeitssicherheit sowie –NEU- im Bereich des Katastrophenschutzes.

Inwieweit sich die Situation im Asyl- und Flüchtlingsbereich weiterentwickelt ist derzeit nicht abzusehen.

Die Höhe der Abschreibungen liegt im Jahr 2025 bei 628.600 Euro und wird sich in den folgenden Jahren aufgrund der fertiggestellten Investitionen erhöhen.

Zinsen für den Schuldendienst sind im Rahmen der bestehenden und im Finanzplanungszeitraum aufzunehmenden Kredite eingeplant worden.

Die Transferaufwendungen beinhalten die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage, den Kindergartenausgleich und die Finanzausgleichsumlage. Die Planansätze 2026- 2028 sind vorausgerechnet worden.

Bei der Gewerbesteuer wurde in den Jahren 2026-2028 jeweils von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3,0 Mio. ausgegangen. Es wurde mit einem Gewerbesteuerumlagesatz in Höhe von 35 % in diesen Jahren gerechnet. Dies führt im Haushalt zu einer Gewerbesteuerumlage von 300.000 €.

Bei der Finanzausgleichsumlage wurde für die nächsten Jahre von einem konstanten Grundbetrag des Umlagesatzes in Höhe von 22,10 % ausgegangen.

Gesamtergebnis:

Der Haushalt 2025 ist wie die beiden Haushalte in den Vorjahren durch die Investitionsmaßnahmen der Gemeinde geprägt. Die Krisen sind vorbei? Die Preise für Energie und Heizöl sind noch nicht wieder auf dem Niveau vor der Krise. Die Kosten für Personal, für Sach- und Dienstleistungen steigen. Es sind wie so oft Einflüsse von außen, die die Gemeinde nicht beeinflussen kann.

Der Haushalt der Gemeinde Cleebornn sieht auf den ersten Blick stabil und solide aus. Der Ergebnishaushalt kann in diesem Jahr nicht ausgeglichen werden. Die liquiden Mittel der Gemeinde Cleebornn reichen für die anstehenden Aufgaben aus, erlauben aber keine Begehrlichkeiten.

Fazit: Trotz der massiven Einschnitte in vielen Bereichen ob durch die Pandemie die Energiekrise, die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine steht die Gemeinde finanziell gut. Dies geht aber nur unter der Berücksichtigung: Sparsam und wirtschaftlich mit den vorhandenen Einnahmen umzugehen, unter stetiger Berücksichtigung der Priorität der Aufgaben und Ausgaben.

Cleebronn, 04.02.2025

Manuela Haug



Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.763.682,44	5.789.000	6.252.000	6.347.000	6.455.000	6.595.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.880.960,10	2.062.300	1.868.200	2.203.500	2.278.500	2.245.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.917,40	130.600	137.500	200.000	180.000	200.000
4	+	Sonstige Transfererträge	4.389,10	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.440.645,16	1.489.600	1.457.500	1.750.000	2.000.000	2.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.160,63	99.800	92.400	120.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.131,49	31.600	51.100	25.000	25.000	500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.083,61	30.000	20.200	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	375.697,24	346.600	404.700	450.000	380.000	450.000
11	=	Ordentliche Erträge	9.800.667,17	9.985.500	10.290.600	11.121.500	11.444.500	12.116.000
12	-	Personalaufwendungen	1.729.960,99-	1.963.900-	2.285.400-	2.550.000-	2.600.000-	2.800.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.349,59-	1.365.850-	1.525.100-	1.600.000-	1.700.000-	1.780.000-
15	-	Abschreibungen	574.924,40-	587.900-	628.600-	800.000-	750.000-	780.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.912,46-	40.550-	35.500-	80.000-	80.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.834.971,59-	5.177.500-	5.440.400-	5.629.500-	5.784.500-	6.028.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.952,21-	506.000-	450.500-	480.000-	500.000-	500.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.172.071,24-	9.641.700-	10.365.500-	11.139.500-	11.414.500-	11.988.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.595,93	343.800	74.900-	18.000-	30.000	128.000
21	+	Außerordentliche Erträge	14.358,47	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	14.358,47	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	642.954,40	343.800	74.900-	18.000-	30.000	128.000
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	343.800-	74.900	18.000	30.000-	128.000-

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.626.414,38	5.789.000	6.252.000	0	6.347.000	6.455.000	6.595.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.914.023,94	2.062.300	1.868.200	0	2.203.500	2.278.500	2.245.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.259,27	6.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.286.551,10	1.489.600	1.457.500	0	1.750.000	2.000.000	2.000.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.151,71	99.800	92.400	0	120.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.906,86	31.600	51.100	0	25.000	25.000	500.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.035,47	30.000	20.200	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	392.618,25	346.600	404.700	0	450.000	380.000	450.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.406.960,98	9.854.900	10.153.100	0	10.921.500	11.264.500	11.916.000
10	-	Personalauszahlungen	1.732.434,48-	1.963.900-	2.285.400-	0	2.550.000-	2.600.000-	2.800.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.767,16-	1.365.850-	1.525.100-	0	1.600.000-	1.700.000-	1.780.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.911,92-	40.550-	35.500-	0	80.000-	80.000-	100.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.740.015,27-	5.177.500-	5.440.400-	0	5.629.500-	5.784.500-	6.028.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	515.271,57-	506.000-	450.500-	0	480.000-	500.000-	500.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150.400,40-	9.053.800-	9.736.900-	0	10.339.500-	10.664.500-	11.208.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.256.560,58	801.100	416.200	0	582.000	600.000	708.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.822,90	2.162.500	1.207.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.665,00	50.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.487,90	2.217.500	1.212.500	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.673,43-	205.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.364.902,24-	3.588.200-	2.410.000-	0	1.821.800-	375.500-	2.195.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	643.729,46-	328.500-	353.000-	0	182.500-	219.500-	19.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	85.000-	3.500-	0	170.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.793,77-	21.500-	26.500-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.841,11-	73.000-	87.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.094.940,0 1-	4.301.200-	2.885.000-	0	2.189.300-	610.000-	2.229.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.435.452,1 1-	2.083.700-	1.672.500-	0	2.189.300-	610.000-	2.229.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.178.891,5 3-	1.282.600-	1.256.300-	0	1.607.300-	10.000-	1.521.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	1.600.000	100.000	1.700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	63.508,80-	64.000-	64.000-	0	100.000-	150.000-	200.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	63.508,80-	64.000-	64.000-	0	1.500.000	50.000-	1.500.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.242.400,3 3-	1.346.600-	1.320.300-	0	107.300-	60.000-	21.500-
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.489.140	1.692.827	0	372.527	265.227	205.227

Haushaltsplan 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.789.000	6.252.000	6.347.000	6.455.000	6.595.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.062.300	1.868.200	2.203.500	2.278.500	2.245.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.600	137.500	200.000	180.000	200.000
4	+	Sonstige Transfererträge	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.489.600	1.457.500	1.750.000	2.000.000	2.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.800	92.400	120.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.600	51.100	25.000	25.000	500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	20.200	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	346.600	404.700	450.000	380.000	450.000
11	=	Ordentliche Erträge	9.985.500	10.290.600	11.121.500	11.444.500	12.116.000
12	-	Personalaufwendungen	1.963.900-	2.285.400-	2.550.000-	2.600.000-	2.800.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.850-	1.525.100-	1.600.000-	1.700.000-	1.780.000-
15	-	Abschreibungen	587.900-	628.600-	800.000-	750.000-	780.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.550-	35.500-	80.000-	80.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.177.500-	5.440.400-	5.629.500-	5.784.500-	6.028.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.000-	450.500-	480.000-	500.000-	500.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.641.700-	10.365.500-	11.139.500-	11.414.500-	11.988.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.800	74.900-	18.000-	30.000	128.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	343.800	74.900-	18.000-	30.000	128.000
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	343.800-	74.900	18.000	30.000-	128.000-

Haushaltsplan 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.789.000	6.252.000	6.347.000	6.455.000	6.595.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.300	1.868.200	2.203.500	2.278.500	2.245.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.489.600	1.457.500	1.750.000	2.000.000	2.000.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.800	92.400	120.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.600	51.100	25.000	25.000	500.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.000	20.200	20.000	20.000	20.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	346.600	404.700	450.000	380.000	450.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.854.900	10.153.100	10.921.500	11.264.500	11.916.000
10	-	Personalauszahlungen	1.963.900-	2.285.400-	2.550.000-	2.600.000-	2.800.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.850-	1.525.100-	1.600.000-	1.700.000-	1.780.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.550-	35.500-	80.000-	80.000-	100.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.177.500-	5.440.400-	5.629.500-	5.784.500-	6.028.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	506.000-	450.500-	480.000-	500.000-	500.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.053.800-	9.736.900-	10.339.500-	10.664.500-	11.208.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	801.100	416.200	582.000	600.000	708.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.162.500	1.207.500	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.500	1.212.500	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.588.200-	2.410.000-	1.821.800-	375.500-	2.195.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.500-	353.000-	182.500-	219.500-	19.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	85.000-	3.500-	170.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.500-	26.500-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.000-	87.000-	10.000-	10.000-	10.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.301.200-	2.885.000-	2.189.300-	610.000-	2.229.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.083.700-	1.672.500-	2.189.300-	610.000-	2.229.500-

Haushaltsplan 2025

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
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.282.600-	1.256.300-	1.607.300-	10.000-	1.521.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.600.000	100.000	1.700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	64.000-	64.000-	100.000-	150.000-	200.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	64.000-	64.000-	1.500.000	50.000-	1.500.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.346.600-	1.320.300-	107.300-	60.000-	21.500-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.489.140	1.692.827	372.527	265.227	205.227

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.449,21	1.500	1.400
4	+	Sonstige Transfererträge	571,52	1.000	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.892,67	7.000	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.325,46	37.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.276,60	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	193,35	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.215,75	12.700	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.924,56	59.200	50.600
12	-	Personalaufwendungen	1.015.609,46-	1.123.300-	1.237.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.076,42-	215.900-	216.400-
15	-	Abschreibungen	74.856,35-	60.100-	67.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.404,93-	3.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.313,76-	100.200-	106.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.434.260,92-	1.502.500-	1.630.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.360.336,36-	1.443.300-	1.580.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.053.700	1.114.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.300-	107.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.085,98-	18.600-	21.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.085,98-	916.800	984.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.390.422,34-	526.500-	595.300-

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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)	67.102,99	57.700	49.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.055,36-	1.442.400-	1.562.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.952,37-	1.384.700-	1.513.700-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.665,00	50.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.665,00	50.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.254,56-	205.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.514,81-	130.000-	110.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.841,11-	25.000-	39.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.610,48-	360.000-	154.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	74.945,48-	310.000-	154.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.329.897,85-	1.694.700-	1.667.700-	0

Haushaltsplan 2025

11100000 Steuerung

Produkt

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde und der Verwaltung

Haushaltsplan 2025

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	194.081,74-	225.000-	218.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.181,28-	12.000-	10.500-
		42711000 Repräsentationen, Tagungen	6.451,72-	8.000-	7.500-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	1.729,56-	4.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	8.146,10-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.771,88-	13.000-	12.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.765,00-	10.000-	9.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	579,03-	1.000-	1.000-
		44310100 Telefonkosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.427,85-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.181,00-	258.000-	248.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.181,00-	258.000-	248.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.600	111.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	611,28-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	611,28-	114.600	110.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.792,28-	143.400-	138.400-

Haushaltsplan 2025

11200000

Organisation und EDV

Produkt

11200000 EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beschaffung zeitgemäßer Hardware im Erneuerungszyklus
- Beschaffung zeitgemäßer Software und Upgrade alter Versionen
- Erhalt und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und der elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung von Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

Haushaltsplan 2025

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.348,43-	95.000-	103.000-
		42320000 Leasing	9.747,01-	11.000-	5.000-
		42480000 Telefonaufwand	0,00	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	63.601,42-	84.000-	98.000-
15	-	Abschreibungen	12.006,07-	2.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.485,85-	3.000-	3.500-
		44310100 Telefonkosten	5.483,01-	3.000-	3.500-
		44310200 Aufw. f. Kopierer	2,84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.840,35-	100.500-	111.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.840,35-	100.500-	111.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.600	77.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.513,30-	500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.513,30-	68.100	75.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.353,65-	32.400-	36.300-

42320000 Leasingrate für den Kopierer/Scanner

42720000 Laufende Kosten z.B. für das Rechenzentrum ca. 85.000 €; IT-Betreuung (ca. 10.000 €), Softwareunterhaltung (ca. 2.500 €)

Haushaltsplan 2025

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckung
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität

Haushaltsplan 2025

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.167,30	4.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.167,30	4.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.276,60	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.276,60	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	193,35	0	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	193,35	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.056,22	11.500	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.017,10	5.500	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.816,00	5.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.175,00	1.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,82	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.693,47	15.500	22.200
12	-	Personalaufwendungen	239.951,58-	274.500-	300.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061,34-	2.700-	2.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.500,00-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwand für EDV	355,50-	0	500-
		42910000 Bürobedarf	99,34-	500-	200-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	106,50-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	361,62-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.404,93-	3.000-	2.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	305,04-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.099,89-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271,50-	6.000-	3.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	534,07-	4.000-	2.500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	244,96-	500-	400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	492,00-	500-	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,47-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.050,97-	286.200-	309.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.357,50-	270.700-	287.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	136.000	116.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14,47-	136.000	116.300

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.371,97-	134.700-	171.300-

Haushaltsplan 2025

11240000 Gebäudemanagement, Rathaus

Produkte:

11240000 Gebäude Rathaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebäudemanagement für das Rathaus
- Gebäudeinstandhaltung und Ausstattung der Büroräume

Haushaltsplan 2025

11240000

Gebäudemanagement, Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60,66	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,66	100	0
12	-	Personalaufwendungen	12.748,91-	11.000-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.768,14-	31.500-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.086,90-	10.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.054,50-	8.000-	5.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	3.524,60-	3.000-	5.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	5.506,08-	10.000-	7.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	596,06-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	10.451,71-	6.700-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,79-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	222,79-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.191,55-	49.200-	50.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.130,89-	49.100-	50.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.800	29.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.400-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.495,34-	8.200-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.495,34-	12.200	21.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.626,23-	36.900-	29.600-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4221 0000	Ergänzung Ausstattung Rathaus

Haushaltsplan 2025

11250000

Bauhof

Produkte:

11250000 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Unterhaltung von Straßen einschließlich Ausstattung, Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen,
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Dauerhafte Bereitstellung von funktionstüchtigen Fahrzeugen und Geräten

Haushaltsplan 2025

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184,62	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184,62	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	886,24	700	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	886,24	700	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.070,86	1.200	1.000
12	-	Personalaufwendungen	250.500,35-	247.800-	258.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.045,81-	42.200-	44.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.975,70-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.143,80-	5.000-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.632,70-	2.400-	2.400-
		42411000 Aufw. f. Energie	3.057,68-	3.000-	3.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	847,08-	1.200-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.694,10-	22.100-	20.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.575,25-	1.700-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	751,45-	1.500-	3.000-
		42910000 Bürobedarf	141,95-	300-	200-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	226,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	22.538,08-	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.677,05-	9.200-	10.200-
		44310000 Vermischte Ausgaben	42,24-	2.500-	2.500-
		44310100 Telefonkosten	1.702,41-	1.000-	1.700-
		44311111 Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.953,28-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	828,63-	500-	500-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	150,49-	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.761,29-	320.600-	334.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.690,43-	319.400-	333.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	357.300	386.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.700-	43.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.903,01-	9.500-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.903,01-	304.100	333.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.593,44-	15.300-	0

38111111: Der gesamte Aufwand des Bauhofs wird auf andere Kostenstellen nach dem tatsächlichen Aufwand verteilt. Dies erfolgt durch die Zeiterfassung der einzelnen Mitarbeiter.

42310000: Die Gemeinde hat derzeit noch einen Schuppen angemietet, um die Gerätschaften des Bauhofs unterzubringen.

4261/4262: Es fängt im März 2025 ein neuer Mitarbeiter an. Erhöhter Ansatz für die Dienstkleidung und eventuelle Fortbildungen

Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

In diesem Produkt findet man das bisherige Hauptamt wieder, welches unterschiedlichste Tätigkeitsbereiche umfasst:

- Zentrale Beschaffung
- Personalwesen
- Betreuung der EDV
- Ordnungswesen
- Organisation der Bauangelegenheiten
- Liegenschaftsverwaltung
- Verwaltung der Kinderbetreuung

Haushaltsplan 2025

11330001

Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.760,00	20.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	17.760,00	20.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.760,00	20.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.951,15-	9.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.835,32-	5.000-	5.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	461,51-	1.500-	1.500-
		42412000 Aufw. f. Heizung	83,72-	2.000-	1.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	570,60-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	20.187,32-	20.300-	20.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666,03-	1.500-	1.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.685,03-	0	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	981,00-	1.500-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.804,50-	31.300-	29.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.044,50-	10.800-	24.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.898,71-	3.400	3.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.898,71-	3.400-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.943,21-	14.200-	28.400-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4211 0000	u.a. Hausgeld/Verwaltergebühren Eigentum Marktstraße 1 (5.300 €)

Haushaltsplan 2025

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	571,52	1.000	500
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kos	571,52	1.000	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.540,75	2.500	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.540,75	2.500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.112,27	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	318.326,88-	365.000-	447.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.720,27-	21.500-	21.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29,74-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72,72-	0	2.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.000-
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	6.516,05-	8.000-	5.000-
		42720000 Aufwand für EDV	446,89-	0	0
		42910000 Bürobedarf	9.349,11-	10.000-	10.000-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	2.305,76-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	361,62-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.003,83-	66.000-	75.500-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	3.020,16-	2.500-	3.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	51.304,35-	15.000-	15.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	16.838,88-	17.500-	15.000-
		44310100 Telefonkosten	36,99-	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	737,43-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	41.066,02-	30.000-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.412,60-	452.900-	543.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.300,33-	449.400-	540.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	343.400	394.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14,47-	343.400	394.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.314,80-	106.000-	146.100-

40120000: Der Hausmeister der Gemeinde Cleebrohn wird bei den zentralen Dienstleistungen angesiedelt. Das Büro und die Werkstatt befinden sich in der Kindertagesstätte Michaelszwerge.

Haushaltsplan 2025

44293100: Mitgliedsbeitrag für den Gemeindefest Baden-Württemberg (3.186,55 €) und kommunaler Klimaschutzverein Landkreis Heilbronn (150,00 €)
44310000: unter anderem Stellenanzeigen und Betriebsarzt
44310100: Diensthandys der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2025

11330001 **Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude**

Produkte:

113300001 Verwaltung und Bewirtschaftung der Wohn- und Geschäftsgebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Liegenschaftsverwaltung für die Gebäude Bönningheimer Straße 28, Pfefferklinge 3, Rotbühlstraße 17,19,25, Steuppergstraße 20, Marktstraße 1.
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung der Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen, Renovierung oder sonstiger Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2025

11330002

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produkte:

113300002 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Liegenschaftsverwaltung für alle unbebauten Grundstücke der Gemeinde Cleeborn
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2025

11330002

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.388,55	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.565,46	17.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.545,46	17.000	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.273,29	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.273,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.227,30	18.400	18.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	500-
15	-	Abschreibungen	803,83-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,83-	1.500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	214,83-	1.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.018,66-	3.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.208,64	14.600	16.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.400-	57.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.635,40-	2.800-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.635,40-	58.200-	61.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.573,24	43.600-	45.200-

Haushaltsplan 2025

**THH1
11
1120**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Software Langzeitarchivierung												
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 Vermögensgegenständen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

Das elektronische Ablagesystem wird erweitert bzw. ergänzt.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Ergänzung EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.851-	21.851-	0	7.018,89-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.851-	21.851-	0	7.018,89-	25.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.851-	21.851-	0	7.018,89-	25.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.851-	21.851-	0	7.018,89-	25.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Neue Laptops, sowie Ergänzung einzelner Arbeitsplätze mit zusätzlichen Bildschirmen

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000002: Ergänzung EDV (Server)												
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	53.936-	48.936-	0	48.935,86-	5.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.841-	20.841-	0	20.841,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.777-	69.777-	0	69.776,97-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.777-	69.777-	0	69.776,97-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.777-	69.777-	0	69.776,97-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000000: Bewegliche Vermögensgegenstände Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.446,91-	35.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.446,91-	35.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.446,91-	35.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.446,91-	35.000-	5.000-	0	0	0	0	0

2025: Ergänzung Ausstattung einzelner Büros (z.B. Schrank in BM Büro); Ergänzung Technik im Sitzungssaal

Haushaltsplan 2025

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bewegliches Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.113,15-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.113,15-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.113,15-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.113,15-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Beantragte Mittel des Bauhofleiters zur Ergänzung bzw. Ersatz der vorhandenen Geräte zur Bewirtschaftung der Flächen und Anlagen.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000012: Bauhof - neuer Sprinter												
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	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der aktuelle Sprinter soll dieses Jahr ersetzt werden. Entsprechende Mittel waren bereits 2024 eingeplant.

Haushaltsplan 2025

**THH1
11
1126**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000000: Hausmeister-Werkstatt												
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	24.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	0

Einrichtung und Ausstattung der Werkstatt des neuen Hausmeisters im Gebäude der Kita Michaelszwerge.

Haushaltsplan 2025

**THH1
11
1133**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001000: Allgemeiner Grunderwerb Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

2024: Erwerb eines Gebäudes zur Flüchtlingsunterbringung

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330002000: Sonst. Grundvermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.153-	17.053-	0	4.254,56-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.089-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.153-	23.142-	0	4.254,56-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.153-	12.642-	0	4.254,56-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.153-	23.142-	0	4.254,56-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2025ff: jährliche Pauschale für den Erwerb von Grundstücken im Gemeindegebiet

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330002002: Verkauf von unbeb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	138.190	88.190	0	19.665,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.190	88.190	0	19.665,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.190	88.190	0	19.665,00	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	621.181,70	762.300	698.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.468,19	129.100	136.100
4	+	Sonstige Transfererträge	3.817,58	5.000	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.434.752,49	1.482.600	1.452.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.835,17	51.800	59.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.854,89	31.600	51.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350.481,49	333.900	383.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.661.391,51	2.796.300	2.787.000
12	-	Personalaufwendungen	714.351,53-	840.600-	1.048.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.273,17-	1.149.950-	1.308.700-
15	-	Abschreibungen	500.068,05-	527.800-	560.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.186.717,26-	2.437.100-	2.450.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.638,45-	405.800-	343.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.048.048,46-	5.361.250-	5.711.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.386.656,95-	2.564.950-	2.924.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	101.000	111.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.061.900-	1.105.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	315.254,05-	362.700-	300.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315.254,05-	1.323.600-	1.294.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.701.911,00-	3.888.550-	4.218.900-

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.380.404,75	2.667.200	2.650.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.147.725,21-	4.833.450-	5.150.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.320,46-	2.166.250-	2.499.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.822,90	2.162.500	1.207.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.822,90	2.167.500	1.212.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.418,87-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.364.902,24-	3.588.200-	2.410.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	574.214,65-	198.500-	243.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	85.000-	3.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.793,77-	21.500-	26.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	48.000-	48.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.329,53-	3.941.200-	2.731.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.360.506,63-	1.773.700-	1.518.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.127.827,09-	3.939.950-	4.018.200-	0

Haushaltsplan 2025

12100000

Statistik und Wahlen

Produkt:

1210 0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Volksabstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Haushaltsplan 2025

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,92-	4.500-	2.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	285,00-	500-	300-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	1.500-
		42910000 Bürobedarf	149,92-	4.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	2.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434,92-	7.500-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434,92-	4.500-	3.300-
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	434,92-	4.500-	3.300-

Haushaltsplan 2025

12200000

Ordnungswesen

Produkte:

1220 0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Aufgaben der Ortsbehörde
- Aufgaben des Gemeindevollzugsdienstes

Haushaltsplan 2025

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	310,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.710,00	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	3.710,00	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.020,00	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	14.484,39-	15.500-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,18-	2.300-	1.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	496,61-	1.000-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	15,18-	300-	100-
		42720000 Aufwand für EDV	940,39-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556,12-	2.200-	2.400-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	0,00	200-	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	304,00-	1.000-	1.000-
		44310100 Telefonkosten	850,67-	0	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	401,45-	1.000-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.492,69-	20.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.472,69-	5.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.200-	32.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.200-	32.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.472,69-	65.200-	34.200-

34820000: Die Kosten für den gemeinsamen GvD werden mit der Gemeinde Freudental abgerechnet.

Haushaltsplan 2025

12220000

Einwohnerwesen

Produkte:

1222 0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Haushaltsplan 2025

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.711,10	26.000	28.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.689,30	18.000	10.000
		33110002 Verwaltungsgebühr Pässe	11.021,80	8.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.711,10	26.000	28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,37-	100-	2.100-
		42720000 Aufwand für EDV	1.941,24-	0	2.000-
		42910000 Bürobedarf	87,13-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.226,42-	16.200-	19.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44310001 Ratschreibergebühren Staatsanteil	0,00	0	0
		44310002 Aufwand Pässe	14.288,18-	15.000-	18.000-
		44310003 Aufwand Bundeszentralregister-Anträge	938,24-	1.200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.254,79-	16.300-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.456,31	9.700	6.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.500-	86.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.500-	86.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.456,31	71.800-	79.200-

Haushaltsplan 2025

12230000

Personenstandswesen

Produkte:

1223 0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung, von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldungen und Durchführung der Eheschließung
- Fortführung der Personenstandsregister einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Haushaltsplan 2025

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.064,00	3.200	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.064,00	3.200	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.064,00	3.400	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.569,14-	4.800-	7.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.460,00-	1.000-	2.000-
		42720000 Aufwand für EDV	3.985,40-	2.500-	4.000-
		42910000 Bürobedarf	463,99-	800-	1.000-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	659,75-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00-	100-	100-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	180,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.749,14-	4.900-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.685,14-	1.500-	3.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.800-	95.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.800-	95.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.685,14-	91.300-	99.100-

Haushaltsplan 2025

12260600

Allgemeiner Tierschutz

Produkte:

1226 0600 Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterstützung des Heilbronner Tierheims

Haushaltsplan 2025

12260600

Allgemeiner Tierschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,88-	2.000-	2.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	1.737,88-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.737,88-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.737,88-	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	1.737,88-	2.000-	2.000-

Konto	Erläuterung
4429 3100	Mitgliedsbeitrag an das Tierheim Heilbronn einschließlich dem Finanzierungsanteil für den Tierheimneubau

Haushaltsplan 2025

12600000

Brandschutz

Produkte:

1260 0000 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst
- Beseitigung von Gefahren für Menschen, Tiere und Umwelt, die durch Unglücksfälle, Naturereignisse oder sonstige Ursachen hervorgerufen worden sind
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung

Haushaltsplan 2025

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300,00	3.600	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.300,00	3.600	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.887,49	8.300	10.000
4	+	Sonstige Transfererträge	2.179,70	5.000	5.000
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kos	2.179,70	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,50	100	500
		34110000 Mieten und Pachten	225,50	100	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.158,78	0	18.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.158,78	0	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.251,47	17.000	38.500
12	-	Personalaufwendungen	1.517,83-	1.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.186,60-	63.600-	141.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.019,51-	4.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.476,05-	13.000-	30.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	6.763,74-	3.000-	6.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	3.837,68-	7.000-	7.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	1.681,36-	1.100-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.841,64-	9.200-	9.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	17.434,55-	12.000-	35.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	13.439,70-	7.000-	10.000-
		42710001 Brandfälle, Einsätze	18.784,16-	5.000-	20.000-
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	642,60-	2.000-	5.000-
		42910000 Bürobedarf	177,02-	200-	1.000-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	88,59-	100-	200-
15	-	Abschreibungen	30.044,54-	23.400-	54.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.050,00-	2.100-	3.500-
		43180001 Zuschuss an Feuerwehr	2.050,00-	2.100-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.975,14-	10.200-	12.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.450,00-	4.000-	6.700-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	439,00-	500-	500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	898,98-	1.000-	1.000-
		44310100 Telefonkosten	794,70-	700-	1.000-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	4.392,46-	4.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.774,11-	100.600-	212.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.522,64-	83.600-	173.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.500-	48.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.756,76-	21.500-	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.756,76-	66.000-	58.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.279,40-	149.600-	232.000-

Konto	Erläuterung
4221 0000	Ersatzbeschaffung Wasserauger, Hohlstrahlrohr, Sonderlöschmittel, Wartung und TÜV Atemschutz
4261 0000	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung
4262 0000	Grund-, Funk-, Zugführer- und Realbrandausbildung, C-Klasse Führerscheine

Haushaltsplan 2025

12700000

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Haushaltsplan 2025

12700000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	300,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	98,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398,00-	0	0

Haushaltsplan 2025

12800000

Katastrophenschutz

Produkte:

1280 0000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Haushaltsplan 2025

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,68	0	0
		34810001 Erstattungen vom Landkreis	85,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85,68	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	233,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.243,38-	5.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	4.243,38-	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.476,54-	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.390,86-	5.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	254,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	254,29-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.645,15-	5.000-	0

4429400: Bisher waren hier Kosten im Zusammenhang mit Corona eingestellt. Inzwischen laufen die Vorbereitungen für Notfallpläne im Falle eines Stromausfalls.

44310000: Für Anschaffungen im Zusammenhang mit den o.g. Notfallplänen

Haushaltsplan 2025

21100100

Friedrich-Hölderlin Grundschule

Produkte:

2110 0100 Friedrich-Hölderlin Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Haushaltsplan 2025

21100100

Friedrich-Hölderlin Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.354,60	16.500	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,17	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	210,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.415,90	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.415,90	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.980,67	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	35.628,52-	33.900-	39.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.657,59-	109.000-	107.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.603,34-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	995,01-	5.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	19.653,06-	10.000-	12.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	15.517,21-	15.000-	12.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	1.107,39-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwand für EDV	6.415,33-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.203,21-	17.000-	18.500-
		42770000 Schulkostenanteil an Gemeinden	400,00-	1.000-	500-
		42910000 Bürobedarf	3.755,71-	4.000-	3.000-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	1.007,33-	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	44.602,28-	43.300-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.646,75-	26.700-	27.500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.395,66-	5.000-	3.500-
		44310100 Telefonkosten	1.187,86-	1.500-	1.500-
		44310200 Aufw. f. Kopierer	193,30-	1.500-	500-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	3.433,27-	2.700-	4.000-
		44431000 Unfallkasse BW Grundschule	16.436,66-	16.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.535,14-	212.900-	216.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.554,47-	190.900-	194.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	41.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	63.383,60-	62.500-	62.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.383,60-	71.800-	104.400-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.938,07-	262.700-	299.000-

42110000: Im Vorjahr wurde die Beleuchtung in den einzelnen Räumen auf LED umgestellt. Für das Jahr 2025 sind keine expliziten Maßnahmen geplant.

Haushaltsplan 2025

21100111

Grundschülerbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	71.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	111.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	2.000-
		42910000 Bürobedarf	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.100-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	12.000-
		44310100 Telefonkosten	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	154.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	83.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	120.800-

Laut statistischem Landesamt musste für die Grundschülerbetreuung die neue Kostenstelle **21100111** eingerichtet werden (vorher: 36500300)

34610000: Abrechnung Mittagessen
 42210000: Ergänzung der Möblierung (5.000 €), Gartengerätehaus (2.500)
 42310000: mtl. Miete für die Container (1.270 €)
 44310000: Kosten für das Mittagessen

Haushaltsplan 2025

21500000 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Produkte:

2150 0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umlagen an Gemeinschaftsschule und Förderschule in Brackenheim
- Finanzielle Beteiligung an der Ganztagesbetreuung in Brackenheim und Göglingen

Haushaltsplan 2025

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.375,00-	5.000-	1.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.375,00-	5.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.375,00-	5.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.375,00-	5.000-	1.500-
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	1.375,00-	5.000-	1.500-

Konto	Erläuterung
4312 0000	Zuweisung Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule, Förderschule 2.500 €, Beteiligung an der Ganztagesbetreuung in Brackenheim und Güglingen 2.500 €

Haushaltsplan 2025

26300000

Musikschulen

Produkte:

2630 0000 Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umlage an Musikschule Lauffen

Haushaltsplan 2025

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	62,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.904,06-	19.000-	15.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	7.904,06-	19.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.966,98-	19.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.966,98-	19.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,23-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.989,21-	19.000-	15.000-

Haushaltsplan 2025

27100000

Volkshochschulen

Produkte:

2710 0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuwendungen an die Volkshochschule Unterland für 2024 bei 3.229 Einwohner 12.593,10 €

Haushaltsplan 2025

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.374,60-	13.000-	13.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.374,60-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,01-	1.500-	2.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	224,01-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.598,61-	14.500-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.598,61-	14.500-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.598,61-	14.500-	15.000-

Haushaltsplan 2025

27200000

Bibliotheken

Produkt:

2720 0000 Bibliothek

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art

Haushaltsplan 2025

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.323,00-	2.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0
		42911000 Bücher, Zeitschriften	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,08-	200-	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.357,08-	2.700-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.357,08-	2.700-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.357,08-	2.700-	0

Haushaltsplan 2025

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

2810 0000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Vereinslebens und des ehrenamtlichen Engagement
- Pflege und Unterhaltung der örtlichen Denkmäler

Haushaltsplan 2025

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	600-
		42110001 Unterhaltung von Denkmälern	0,00	500-	300-
		42110002 Unterhaltung von Brunnen	0,00	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,87-	3.400-	2.300-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	330,00-	400-	300-
		44310000 Vermischte Ausgaben	681,87-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.011,87-	4.400-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011,87-	4.200-	2.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.011,87-	8.600-	7.300-

Konto	Erläuterung
4431 0000	u.a. Weiberzeche, Adventskalender, Michaelsbergfest

Haushaltsplan 2025

28100001

Örtl. Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	43,67-	0	0
		43310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	43,67-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,20-	500-	500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	386,20-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429,87-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429,87-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429,87-	500-	500-

Haushaltsplan 2025

29100000

Kirchliche Angelegenheiten

Produkte:

2910 0000 Kirchliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuwendungen an die örtliche Evangelische Kirchengemeinde

Haushaltsplan 2025

29100000

Kirchliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60,00-	500-	500-
		43160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	60,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60,00-	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	60,00-	500-	500-

Haushaltsplan 2025

31400000

Soziale Einrichtungen

Produkt:

3140 0000 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Haushaltsplan 2025

31400000

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.031,29	1.000	1.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kos	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.390,93	150.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.390,93	150.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	597,96	2.000	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	597,96	2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.020,18	153.000	63.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.843,89-	127.000-	82.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.894,37-	7.500-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.097,95-	3.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	89.618,38-	100.000-	45.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	10.336,37-	8.000-	12.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	3.766,84-	5.000-	10.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	3.129,98-	3.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	7.263,95-	7.300-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,65-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	326,65-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.434,49-	135.300-	99.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.414,31-	17.700	36.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.765,86-	7.900-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.765,86-	14.000-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.180,17-	3.700	50.500-

Einnahmen und Ausgaben für das Sommerferienprogramm

Haushaltsplan 2025

31800000 **Sonstige sozialen Hilfen**

Produkt:

3180 0000 Sonstige Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung der Seniorenfeier
- Zuwendungen an die Wohnungs- und Arbeitslosen e.V. Heilbronn und an die Diakonie

Haushaltsplan 2025

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.548,10-	2.700-	4.600-
	44293100 Mitgliedsbeitrag	15,00-	200-	100-
	44310000 Vermischte Ausgaben	2.533,10-	2.500-	4.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.548,10-	4.200-	4.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.548,10-	3.700-	4.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.548,10-	3.700-	4.600-

Haushaltsplan 2025

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Durchführung des jährlichen Ferienprogramms

Haushaltsplan 2025

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,00	1.000	1.000
		34880001 Erstattungen übr. Bereiche Ferienprogramm	969,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	969,00	1.500	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,24-	2.100-	2.100-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.306,69-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	62,55-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.369,24-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,24-	600-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,24-	700-	200-

Einnahmen und Ausgaben für das Sommerferienprogramm

Haushaltsplan 2025

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt:

3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung der Einrichtung für Jugendliche
- Leitung des Jugendhauses

Haushaltsplan 2025

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500
12	-	Personalaufwendungen	40.216,82-	36.900-	41.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,88-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	146,88-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	200-
		44310000 Vermischte Ausgaben	200,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.563,70-	37.600-	41.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.563,70-	36.600-	41.300-
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	40.563,70-	36.600-	41.300-

Haushaltsplan 2025

36500101

Kindergärten

Produkt:

3650 0101 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Einrichtungen für Kinder in Cleeborn:

1. Kindergarten Kinderbunt, Zeppelinstraße
2. Kindergarten Pustoblume, Lärchenstraße
3. Kindergarten Michaelszwerge, Bönningheimer Straße
4. Kindergarten Steupbergzwerge, Steupbergstraße
5. Wald- und Naturkindergarten

Haushaltsplan 2025

36500101

Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	597.861,10	684.000	615.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	597.861,10	684.000	615.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.034,98	3.200	2.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kos	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.277,48	201.000	216.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.665,50	67.000	104.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	160.611,98	134.000	112.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,44	0	700
		34110000 Mieten und Pachten	132,44	0	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,28	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.144,28	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	819.450,28	888.300	834.300
12	-	Personalaufwendungen	495.065,90-	635.500-	820.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.353,36-	108.900-	135.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.946,77-	32.000-	54.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.710,48-	7.500-	13.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	0
		42411000 Aufw. f. Energie	17.611,96-	15.000-	14.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	13.755,74-	23.500-	22.500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	4.373,19-	4.500-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	23,75-	900-	1.500-
		42720000 Aufwand für EDV	2.099,76-	1.000-	1.500-
		42910000 Bürobedarf	1.169,82-	3.500-	4.000-
		42910001 Aufwendungen Kiga Spielmaterial	3.810,14-	6.500-	8.500-
		42910002 Aufwendungen Kiga Lebensmittelversorgung	593,46-	1.100-	1.700-
		42910003 Aufwendungen Kiga pädag. Kochen	0,00	500-	500-
		42910004 Aufwendungen Kiga Hygieneartikel	4.997,03-	6.500-	7.000-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42910005 Aufwendungen Kiga Portfolio	117,16-	400-	400-
	42911000 Bücher, Zeitschriften	144,10-	500-	500-
	42915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	25.274,08-	40.700-	44.700-
17	- Transferaufwendungen	967.706,14-	1.235.000-	1.244.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.032,70-	10.000-	14.000-
	43160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	953.673,44-	1.225.000-	1.230.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.416,16-	205.700-	162.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	500-
	44295000 Aufwand Tagesmütter	242.154,00-	200.000-	150.000-
	44310000 Vermischte Ausgaben	163,63-	1.200-	5.600-
	44310100 Telefonkosten	1.445,01-	1.300-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	1.653,52-	2.500-	3.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.822.815,64-	2.225.800-	2.405.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.003.365,36-	1.337.500-	1.571.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.300-	154.900-
27	- kalkulatorische Kosten	37.381,91-	38.800-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.381,91-	176.100-	155.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.040.747,27-	1.513.600-	1.726.600-

Kindereinrichtungen in Cleebornn:

- 1) Kindergarten Pustebblume, Lärchenstraße 11
- 2) Kindergarten Villa Kinderbunt, Zeppelinstraße 9
- 3) Kindergarten Michaelszwerge, Bönnigheimer Straße 20
- 4) Kindergarten Steuppergzwerge, Steuppergstraße
- 5) Tagesmütter

Haushaltsplan 2025

36500120

Wald- und Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	0
		42910001 Aufwendungen Kiga Spielmaterial	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500	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	500	0

36500300

Ganztagesbetreuung

Produkte:

3650 0300 Ganztagesbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Verwaltung der Kinderbetreuung
 - Vormittags- und Nachmittagsbetreuung
 - Mittagessen

Haushaltsplan 2025

36500300

Ganztagesbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.600	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.637,88	0	0
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kos	1.637,88	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.926,24	40.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.926,24	40.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.719,28	12.000	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.719,28	12.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.283,40	61.600	0
12	-	Personalaufwendungen	103.564,56-	96.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.861,99-	28.100-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.269,53-	3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.455,79-	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	14.808,36-	20.000-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.162,29-	1.500-	0
		42910000 Bürobedarf	166,02-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.658,60-	12.500-	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	9.104,80-	12.000-	0
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	553,80-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.085,15-	137.100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.801,75-	75.500-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.700-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,04-	32.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.801,79-	108.200-	0

Konto	Erläuterung
4231 0000	Mietausgaben Containeranlage

Haushaltsplan 2025

42100000 Förderung des Sports

Produkte:

4210 0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der örtliche Sportvereine

Haushaltsplan 2025

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.742,51-	26.000-	25.500-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	25.090,00-	25.000-	25.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	652,51-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.742,51-	31.000-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.742,51-	31.000-	29.500-
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	25.742,51-	31.000-	29.500-

Konto	Erläuterung
4429 3100	Sportgeräteprüfung, Vereinsförderung

Haushaltsplan 2025

42410000

Sportstätten

Produkt:

4241 0000 Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der örtlichen Sportflächen

Haushaltsplan 2025

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.282,44-	30.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.285,93-	10.000-	10.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	17.996,51-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.040,25-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,97-	300-	300-
		44310100 Telefonkosten	23,97-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.346,66-	31.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.346,66-	31.000-	31.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.400-	12.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	482,75-	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	482,75-	12.600-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.829,41-	43.600-	43.800-

Haushaltsplan 2025

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkt:

5110 0000 Stadtentwicklung, Stadtplanung, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne
- Planung und Durchführung von Sanierungsgebieten

Haushaltsplan 2025

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	44.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	40.000	44.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403,31	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38,70	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	38,70	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.442,01	41.700	46.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.211,49-	40.000-	56.000-
		42912000 Aufwendungen der Bauleitplanung	564,46-	5.000-	4.000-
		42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	11.213,76-	15.000-	12.000-
		42914000 Aufwendungen für städtebaul. Planung	31.433,27-	20.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	112,77-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.324,26-	50.500-	56.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.882,25-	8.800-	9.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.900-	64.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	492,22	400	400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	492,22	65.500-	63.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.390,03-	74.300-	73.500-

Konto	Erläuterung
3141 0000	Landessanierungszuschüsse für Maßnahmen wie private Sanierungszuschüsse, Honorar STEG
4291 2000	u.a. Kosten für Änderung Flächennutzungsplan
4291 4000	Honorarkosten Sanierungsgebiet
4318 0000	Zuschüsse für Privatmaßnahmen im Sanierungsgebiet

Die Zahlen der Sanierung „Ortskern II“ sind mit der Kosten – und Finanzierungsübersicht der STEG abgeglichen.

Haushaltsplan 2025

51111100 Erstellung von Wertgutachten

Produkt:

5111 0000 Erstellung von Wertgutachten

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Geschäftsstelle Gutachterausschuss Eppingen übernimmt ab dem Jahr 2017 die Aufgaben des Gutachterausschusses. Erstellung von Wertgutachten oder die Aktualisierung der Bodenrichtwertkarten fallen unter die Tätigkeiten der Geschäftsstelle.

Haushaltsplan 2025

51111100

Erstellung von Wertgutachten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.394,44-	8.000-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.394,44-	8.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.394,44-	8.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.394,44-	8.000-	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	14.394,44-	8.000-	2.500-

Konto	Erläuterung
4429 4000	Kosten für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Eppingen

Haushaltsplan 2025

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe für die Leitungsrechte

Haushaltsplan 2025

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.485,61	105.000	118.000
		35110000 Konzessionsabgaben	105.712,23	100.000	110.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.773,38	5.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.485,61	105.000	118.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.485,61	105.000	118.000
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	113.485,61	105.000	118.000

Haushaltsplan 2025

53300000

Wasserversorgung

Produkt:

5330 0000 Wasserversorgung (Betrieb gewerblicher Art – BgA)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Führung des Leitungskatasters

Haushaltsplan 2025

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.143,16	10.900	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	469.102,85	470.600	478.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	102,00	500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	469.000,85	470.000	475.000
		33210002 Bauwasserzins	0,00	100	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	484.246,01	481.500	493.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.562,91-	273.500-	302.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	137.863,32-	120.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.206,84-	5.000-	10.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	3.945,21-	2.000-	7.000-
		42720000 Aufwand für EDV	4.156,45-	4.500-	5.000-
		42791111 Aufwand für Wasserzähler	6.062,00-	5.000-	6.500-
		42792222 Aufwand für Fremdwasserbezug	153.728,04-	130.000-	150.000-
		42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	0,00	4.000-	1.000-
		42915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	4.601,05-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	77.368,01-	100.800-	100.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.817,36-	9.500-	13.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.754,00-	4.000-	3.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	4.063,36-	5.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.748,28-	383.800-	416.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.497,73	97.700	76.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.500-	57.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.011,83-	50.000-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.011,83-	112.500-	113.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.485,90	14.800-	37.100-

33210001 Der Wasserpreis ist aktuell bei 2,93 € (netto) bzw. 3,13 € (brutto).

42110000 u.a. Anpassung der Betriebsführungskosten sowie laufende Kosten für Reparaturen und Rohrbrüche.

42792222 Wasserbezug über den Zweckverband Bodenseewasserversorgung; insbesondere in den Sommermonaten kommen derzeit zusätzliche Kosten für die Überschreitung der Abnahmemenge hinzu.

4429400 Kosten für den Jahresabschluss Wasserversorgung inkl. Steuererklärungen

Haushaltsplan 2025

53700200

Abfallwirtschaft

Produkt:

5370 0200 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung von Grünabfällen durch den Betrieb eines Häckselplatzes

Haushaltsplan 2025

53700200

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.502,53	17.500	20.000
		34810001 Erstattungen vom Landkreis	4.380,56	17.500	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.121,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.502,53	17.500	20.000
12	-	Personalaufwendungen	4.424,13-	3.900-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.424,13-	4.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.078,40	13.500	15.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.200-	32.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.200-	32.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.078,40	17.700-	16.800-

Haushaltsplan 2025

53800000

Abwasserbeseitigung

Produkt:

5380 0000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken
- Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Kostenumlage für die Entwässerung nach Heilbronn über Brackenheim

Haushaltsplan 2025

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.417,44	30.000	32.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	561.171,19	551.000	561.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.160,00	1.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560.011,19	550.000	560.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592.588,63	581.000	593.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.786,38-	160.850-	171.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	150.151,45-	32.250-	40.000-
		42110004 Kanalsanierung	27.156,14-	104.000-	83.000-
		42130000 Bewirtschaftung baul. Anlagen, Gebäude	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348,23-	1.000-	500-
		42411000 Aufw. f. Energie	44.190,02-	20.000-	45.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	29,56-	100-	200-
		42720000 Aufwand für EDV	910,98-	1.500-	1.000-
		42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	0,00	1.500-	1.000-
		42915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	96.159,33-	93.600-	93.600-
17	-	Transferaufwendungen	368.927,72-	370.000-	420.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	368.927,72-	370.000-	420.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.681,44-	33.800-	17.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.664,73-	32.000-	15.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	107,37-	1.000-	1.000-
		44310100 Telefonkosten	356,28-	0	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	553,06-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.554,87-	658.250-	702.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.966,24-	77.250-	108.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.000	110.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.200-	64.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	49.975,05-	56.000-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.975,05-	26.200-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.941,29-	103.450-	120.600-

54100100

Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2025

Produkt:

5410 0100 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätze
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2025

54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.915,60	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.915,60	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.214,98	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.559,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.559,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.053,86	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.053,86	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.743,44	44.000	44.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.309,35-	29.000-	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.547,22-	20.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	947,31-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.814,82-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	161.732,66-	160.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,45-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	74,45-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.116,46-	189.100-	219.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.373,02-	145.100-	175.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.700-	115.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	98.551,22-	104.000-	95.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.551,22-	219.700-	210.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.924,24-	364.800-	386.000-

Konto	Erläuterung
3141 0000	Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 FAG je Hektar Gemeindegebiet
4211 0000	Straßensanierungen

Haushaltsplan 2025

54100101

Feldwege

Produkt:

5410 0101 Feldwege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Feldwegen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2025

54100101

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,45-	3.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	559,45-	3.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.590,84-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.150,29-	4.600-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.115,29-	4.600-	11.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100-	15.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.190,06-	2.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.190,06-	17.400-	15.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.305,35-	22.000-	27.200-

Haushaltsplan 2025

54100200 Straßenbeleuchtung

Produkt:

5410 0200 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2025

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.809,79	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.809,79	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.792,89-	54.000-	48.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.167,13-	35.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42411000 Aufw. f. Energie	20.625,76-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	12.828,99-	14.800-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.621,88-	68.800-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.812,09-	67.000-	61.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	7.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.297,70-	4.700-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.297,70-	12.400-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.109,79-	79.400-	73.100-

Konto	Erläuterung
4211 0000	Betriebsführungskosten und Reparaturen für die Leuchtstellen im Gemeindegebiet
4221 0000	Weihnachtsbeleuchtung

Haushaltsplan 2025

54500100

Straßenreinigung

Produkt:

5450 0100 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Haushaltsplan 2025

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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	2.000-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.100-

Haushaltsplan 2025

54500200

Winterdienst

Produkt:

5450 0200 Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2025

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,73-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.459,73-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.459,73-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.459,73-	2.900-	2.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.459,73-	5.300-	5.400-

Haushaltsplan 2025

55100100 Grün- und Parkanlagen

Produkt:

5510 0100 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie von Straßenbegleitgrün

Haushaltsplan 2025

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.253,60-	20.800-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.297,60-	15.000-	18.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	170,99-	500-	500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	8.785,01-	5.000-	7.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,03-	0	500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	117,03-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.370,63-	20.800-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.370,63-	20.800-	26.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.000-	92.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.000-	92.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.370,63-	108.800-	118.100-

Haushaltsplan 2025

55100200 **Bereitst./ Unterh. v. Spielflächen**

Produkt:

5510 0200 Spielplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Haushaltsplan 2025

55100200

Bereitst./ Unterh. v. Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200,00	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.200,00	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.464,81-	8.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.464,81-	8.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	4.271,49-	4.300-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.736,30-	12.300-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.536,30-	7.100-	3.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.017,90-	900-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.017,90-	4.700-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.554,20-	11.800-	8.400-

Konto	Erläuterung
4211 0000	u.a. Reparaturen, jährliche Sicherheitsprüfung , Sandreinigung

Haushaltsplan 2025

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt:

5520 0100 Gewässerschutz, Wasserläufe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2025

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,12	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.866,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.866,12	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,41-	5.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46,41-	5.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	180,28-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.968,89-	5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.968,89-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.195,58-	10.200-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.329,46-	10.200-	13.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.500-	17.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	33,54-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33,54-	16.600-	17.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.363,00-	26.800-	30.300-

Haushaltsplan 2025

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungs- und Leichenhalle

Haushaltsplan 2025

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.016,00	35.000	48.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.016,00	35.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	128,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.144,50	35.100	48.100
12	-	Personalaufwendungen	405,85-	300-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.726,50-	14.500-	12.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.594,03-	6.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	800-
		42411000 Aufw. f. Energie	355,57-	500-	500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	1.164,14-	2.500-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	285,60-	0	200-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	500-	200-
		42916000 Aufwendungen f. Grabaushub	2.327,16-	4.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	12.350,52-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,32-	0	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	521,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.004,19-	26.800-	24.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.140,31	8.300	23.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.800-	64.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.867,93-	18.300-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.867,93-	77.100-	82.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.727,62-	68.800-	59.100-

Konto	Erläuterung
4211 0000	Ersatzpflanzung Bäume, Sanierung Sandsteinplatten, Jährliche Pflegekosten Urnengrabfeld, Grabsteinprüfung

Haushaltsplan 2025

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

5540 0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Erhaltung der Natur

Haushaltsplan 2025

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084,00-	1.500-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.084,00-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733,40-	4.500-	2.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	300,00-	2.000-	500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	2.433,40-	2.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.817,40-	6.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.817,40-	6.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.700-	31.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.700-	31.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.817,40-	36.700-	34.800-

Haushaltsplan 2025

55500000

Forstwirtschaft

Produkt:

5550 0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den Betriebsplänen
- Verkauf von Brenn. Und Nutzholz
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

Haushaltsplan 2025

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.105,00	3.100	3.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.105,00	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.533,90	33.700	40.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	34.533,90	33.700	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.638,90	36.800	43.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.943,55-	25.000-	32.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.784,46-	0	0
		42110005 Unterhaltung Wege	0,00	4.000-	3.000-
		42910000 Bürobedarf	1.265,42-	0	0
		42917000 Aufwendungen f. Holzfällung, Holzaufbere	36.187,43-	13.000-	26.800-
		42918000 Waldkulturkosten, Jungbestandspflege	7.706,24-	8.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.329,41	6.500-	1.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.329,41	6.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110,27-	2.200-	2.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	95,15-	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	2.015,12-	2.100-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.724,41-	33.700-	36.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.085,51-	3.100	6.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.085,51-	500	4.100

Haushaltsplan 2025

57100000

Wirtschaftsförderung

Produkt:

5710 0000 Wirtschaftsförderung, Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn
- Betriebskostenumlage und Grund-/Gewerbesteuerverteilung im Gewerbegebiet Langwiesen

Haushaltsplan 2025

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.062,27	16.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden GrSt B	0,00	0	0
		34831000 Erstattungen von Zweckverbänden GewSt	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.818,49	215.000	255.000
		35210001 Erstattung von Grundsteuer	19.946,78	30.000	30.000
		35212222 Erstattung von Gewerbesteuer	182.871,71	185.000	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.880,76	231.000	283.000
15	-	Abschreibungen	500,00-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	826.573,16-	776.000-	740.000-
		43531111 Grundsteuerabführung ZV	73.663,70-	76.000-	90.000-
		43532222 Gewerbesteuerabführung ZV	752.909,46-	700.000-	650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,34-	1.400-	1.400-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	825,24-	900-	900-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.079,10-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.977,50-	777.900-	741.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	598.096,74-	546.900-	458.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53.679,63	29.000	29.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.679,63	29.000	29.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544.417,11-	517.900-	429.900-

Konto	Erläuterung
3521 0001	Grundsteueranteil aus ZWZ – 14 %
3521 2222	Gewerbesteueranteil aus ZWZ – 14 %
4313 0000	Jährliche Umlage an ZWZ
4353 1111	Abführung der Grundsteuer aus ZWZ-Gebiet
4353 2222	Abführung der Gewerbesteuer aus ZWZ-Gebiet

Haushaltsplan 2025

57300002

Märkte

Produkt:

5730 0002 Märkte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Durchführung des Krämermarktes

Haushaltsplan 2025

57300002

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,00	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	113,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113,00	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113,00	100	100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113,00	600-	400-

Haushaltsplan 2025

57300003

Alte Kelter

Produkt:

5730 0003 Alte Kelter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der historischen Cleebronner Kelter
- Nutzung für Feste, Feierlichkeiten und Vereinszwecke

Haushaltsplan 2025

57300003

Alte Kelter

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,88	500	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	425,88	500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,37	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576,25	800	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.386,54-	6.500-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	918,14-	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42411000 Aufw. f. Energie	4.366,87-	3.000-	1.500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	1.101,53-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4.892,03-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,93-	300-	400-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	378,93-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.657,50-	11.700-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.081,25-	10.900-	10.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.636,29-	5.900-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.636,29-	7.700-	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.717,54-	18.600-	17.700-

Haushaltsplan 2025

57300004

Bürgerhaus Alte Schule

Produkt:

5730 0004 Bürgerhaus Alte Schule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des historischen Gebäudes
- Nutzung für Vereinszwecke und Veranstaltungen

Haushaltsplan 2025

57300004

Bürgerhaus Alte Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.416,27	12.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.150,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.475,00	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.475,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.041,27	18.000	5.500
12	-	Personalaufwendungen	16.720,53-	14.500-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.670,39-	17.200-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.394,76-	5.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42411000 Aufw. f. Energie	2.102,23-	2.000-	2.500-
		42412000 Aufw. f. Heizung	5.552,67-	9.000-	6.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	620,73-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	15.619,13-	15.600-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,09-	1.600-	2.300-
		44310100 Telefonkosten	810,74-	500-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	1.475,35-	1.100-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.296,14-	48.900-	55.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.254,87-	30.900-	50.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.269,17-	13.200-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.269,17-	16.000-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.524,04-	46.900-	59.500-

Haushaltsplan 2025

57300005

Backhaus Gemeinde

Produkt:

5730 0005 Gemeinde Backhaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des Backhauses
- Nutzung für Vereinszwecke

Haushaltsplan 2025

57300005

Backhaus Gemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,55-	800-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	485,81-	500-	200-
		42411000 Aufw. f. Energie	141,94-	100-	200-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	136,80-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,55-	100-	0
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	33,55-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	798,10-	900-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	798,10-	800-	600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	798,10-	1.200-	1.100-

Haushaltsplan 2025

57300006

Pavillion Hirschplatz

Produkt:

5730 0006 Hirschplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des Park- und Festplatzes
- Nutzung für Feste, Feierlichkeiten und Vereinszwecke

Haushaltsplan 2025

57300006

Pavillion Hirschplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	492,61	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192,80	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	192,80	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	685,41	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566,74	2.300-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	396,70-	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	100-
		42411000 Aufw. f. Energie	4.402,14	500-	600-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	438,70-	300-	400-
15	-	Abschreibungen	3.640,82-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,05-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	77,05-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151,13-	6.000-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	534,28	5.000-	5.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.429,77-	5.800-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.429,77-	5.800-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.895,49-	10.800-	11.100-

Haushaltsplan 2025

57500000

Tourismus

Produkt:

5750 0000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Attraktivierung der Gemeinde für Gäste und Einheimische
- Umlagen an Neckar-Zaber Tourismus und Regio Stuttgart

Haushaltsplan 2025

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.556,50	3.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.556,50	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.556,50	3.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen	9.967,49-	12.500-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.967,49-	12.500-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.097,64-	3.500-	7.500-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	2.657,65-	2.500-	4.500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	439,99-	1.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.065,13-	16.000-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.508,63-	13.000-	16.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.508,63-	16.800-	20.400-

Konto	Erläuterung
4313 0000	Mitgliedsbeitrag Neckar-Zaber Tourismus
4429 3100	Beitrag für Tourismusgemeinschaft Heilbronner Land und Regio Stuttgart e.V., Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg

Haushaltsplan 2025

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Bewegliches Vermögen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.470,01-	125.000-	197.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.470,01-	125.000-	197.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.470,01-	107.000-	179.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.470,01-	125.000-	197.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2025: Notstromaggregat (Zuschuss beantragt, kann erst nach Umbauarbeiten erworben werden)
Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (32.000 €)
Ersatzbeschaffung Handfunkgeräte Umstellung digitaler Einsatzstellenfunk (40.000 €)

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Zukunft Feuerwehrmagazin												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	904.500	137.500	0	0,00	383.500	383.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.500	137.500	0	0,00	383.500	383.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.948.503-	2.878.503-	0	2.000.634,70-	850.000-	180.000-	0	40.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.883-	7.883-	0	7.882,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.956.386-	2.886.386-	0	2.008.517,46-	850.000-	180.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.051.886-	2.748.886-	0	2.008.517,46-	466.500-	203.500	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.956.386-	2.886.386-	0	2.008.517,46-	850.000-	180.000-	0	40.000-	0	0	0

Für den Umbau und die Erweiterung der Feuerwehr ist derzeit mit Kosten von 3.775.000 € zu rechnen (Stand 07.01.2025).

	Ausgaben	Planzahlen
2019	6.257,81 €	30.000 €
2020	12.470,00 €	100.000 €
2021	85.492,35 €	1.000.000 €
2022	773.648,32 €	1.500.000 €
2023	2.363.277,36 €	2.900.000 €
2024	653.865,13 €	850.000 €
2024		150.000 €
Gesamt	3.895.010,97 €	

Beantrag wurde ein Zuschuss vom Land in Höhe von 275.00 € für 5 Stellplätze; 2022 wurden hiervon bereits 137.500 € ausbezahlt. Des Weiteren wurde ein KFW-Zuschuss Energieeffizienz 55 über 246.000 € bewilligt. Die neue Fahrzeughalle wurde 2024 eingeweiht. Im Bestandsgebäude wurde für die Nutzung der Jugendfeuerwehr umgebaut. 2025 wird der Zuschuss endgültig abgerechnet, sowie die Arbeiten des Architekten und der Fachingenieure.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	530.073,30-	0	0	0	160.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	530.073,30-	0	0	0	160.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	530.073,30-	92.000	0	0	160.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	530.073,30-	0	0	0	160.000-	200.000-	0	0

Planansätze 2026 ff als Merker für ein weiteres Einsatzfahrzeug.

Haushaltsplan 2025

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000001: Schutzmaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	0	0	0	0

Die Gemeindeverwaltung hat ein Starkregenrisikomanagement beauftragt (48.000 €). Der beantragte Zuschuss beträgt 33.000 €.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000002: Sirennetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.781-	1.781-	0	0,00	36.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.781-	1.781-	0	0,00	36.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.219	1.781-	0	0,00	3.000-	21.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.781-	1.781-	0	0,00	36.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Im Rahmen des Bundesförderprogramm Sirenen des Bundes werden in Cleebornn die eine vorhandene Sirenen (Rathaus) ausgetauscht sowie an zwei weiteren Standorte (Treffentrill und Rotes Knie) neue Sirenen installiert. Die Kosten betrag ca. 36.000 € und werden mit 32.550 € durch den Bund gefördert.

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Bewel. Vermögensgegenstände												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.353	21.353	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.353	21.353	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.359-	59.888-	0	4.962,30-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.157-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.359-	61.045-	0	4.962,30-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.006-	39.692-	0	4.962,30-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.359-	61.045-	0	4.962,30-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Spielgerät für den Pausenhof												
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	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Für die Gestaltung des Pausenhofs sind 35.000 € eingeplant für ein neues Außenspielgerät.

Haushaltsplan 2025

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000000: Investitionsumlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	1.557-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.557-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.557-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.557-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0

Jährliche Investitionsumlage für die Henry-Miller-Schule und Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Kindergartenerweiterung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.019.200	79.200	0	0,00	620.000	320.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.200	79.200	0	0,00	620.000	320.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.082.371-	3.169.183-	0	2.036.288,04-	1.500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.082.371-	3.169.183-	0	2.036.288,04-	1.500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.063.171-	3.089.983-	0	2.036.288,04-	880.000-	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.082.371-	3.169.183-	0	2.036.288,04-	1.500.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Neubau Kindergarten Michaelszwerge Botenheimer Weg
 Stand der Ausgaben: 07.01.2025

	Ausgaben	Planansatz
2017	4.627,62 €	200.000 €
2018	24.604,66 €	800.000 €
2019	118.628,19 €	1.000.000 €
2020	189.116,82 €	1.200.000 €
2021	61.360,31 €	1.300.000 €
2022	638.379,38 €	2.000.000 €
2023	1.725.299,50 €	2.500.000 €
2024	1.787.925,83 €	1.500.000 €
2025		500.000 €

Haushaltsplan 2025

Summe	4.549.942,31 €	
-------	----------------	--

Nach der letzten aktuellen Kostenfortschreibung (Vergabe und Nachträge) vom 07.11.2024 betragen die Gesamtkosten inkl. Erschließung ca. 5.473.594,60 €, bleiben für den Neubau nach Abzug von 666.178,06 € für die Erschließung noch 4.865.578,64 €. In der Kostenfortschreibung des Architekten sind keine Kosten für die Erstausrüstung (Küchenutensilien, Büroausstattung, EDV, Spiel- und Bastelmaterial) eingeplant. Bisher hat die Gemeinde 4.353.303,02 € für den Neubau ausgegeben.

Dem gegenüber stehen Fördermittel von 405.000 € vom Bund und 320.000 € von der KfW.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002: Erschließung Kindergartenneubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	0	0	0,00	135.000	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	0	0	0,00	135.000	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.720-	720-	0	720,26-	160.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.720-	720-	0	720,26-	160.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.280	720-	0	720,26-	25.000-	90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.720-	720-	0	720,26-	160.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erschließung Kindergarten Neubau Botenheimer Weg

Laut der letzten Kostenberechnung liegen die Kosten für die Erschließung bei knapp 600.000 €. Über das Landessanierungsprogramm sind mit 135.000 € Sanierungszuschüssen für den zu rechnen.

Nach der aktuellen vergabe und Abrechnung betragen die Kosten für die Erschließung bei 666.178,06 €. Es kommen noch ein paar Restarbeiten für Anpassungen hinzu.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101003: Einrichtung Waldkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0

Die Gemeinde plant den Betrieb eins Wald- und Naturkindergartens. Der Kindergarten wird nicht von der Gemeinde gebaut, sondern die Gemeinde mietet sich ein, daher fallen nur Kosten für die erstmalige Einrichtung und Ausstattung an.

736500111000: Bewegl. Vermögensgegenstände Kiga Lärche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.666,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.666,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.666,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.666,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73650011001: Gebäudesanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	60.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	60.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	60.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	60.000-	5.000-	0	0	0	0	0

In der Kindertagesstätte Pustebume ist ein neues Lichtkonzept für den Eingangsbereich geplant.

73650012000: Bewegl. Vermögensgegenstände Kiga Zepp.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.917,20-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.917,20-	12.000-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.917,20-	12.000-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.917,20-	12.000-	3.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Für neue Stühle für die Erzieherinnen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113000: Bewegl. Vermögensgegenstände Kiga Kommun												
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	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
736500114002: Umbauarbeiten zur Dauernutzung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	250.000-	0	0	0

2025 sind Kosten für die Planungen zur Dauernutzung der Kindertagesstätte Steupergzwerge eingeplant. In den kommenden Jahren sollten die Umbauarbeiten und die Ertüchtigung der Außenanlagen stattfinden.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500115000: Bewegl. Vermögensgegenstände Tagesmütter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Erläuterungen:
Ausstattung Tagesmütter

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365003 **Förd. v. Kindern in Tageseinr. 6-14J**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500300000: Bewegliche Vermögensgegenstände												
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	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000000: Zuschüsse Vereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	14.512,49-	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.512,49-	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.512,49-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.512,49-	0	25.000-	0	0	0	0	0

Für die Pflege des Rasenplatzes wird ein Mähroboter vom TSV Cleebornn angeschafft werden. Die Rasenpflege läuft eigentlich über den gemeindlichen Bauhof. Die Gemeinde wird daher einen Zuschuss für den Mähroboter leisten. Über die genaue Höhe wird nach den beim TSV verbleibenden Kosten im Gemeinderat entschieden werden.

Haushaltsplan 2025

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Sanierungsgebiet Ortsmitte-Erwerb Grst.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
751100000004: Baugebiet "Lindenhof"												
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	76,95-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76,95-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76,95-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	76,95-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen:

Baugebiet „Lindenhof“ nach §13b BauGB; bisher sind für die Planungen 90.000 € eingeplant. Ausgegeben sind Stand 31.12.2023: 62.901 €. Die Erschließung wird außerhalb des Haushalts über die STEG als Erschließungsträger finanziert werden.

Haushaltsplan 2025

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Sanierung Hochbehälter Michaelsberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.185-	1.185-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.697-	286.125-	0	0,00	32.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.882-	287.310-	0	0,00	32.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.882-	287.310-	0	0,00	32.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.882-	287.310-	0	0,00	32.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: Druck-/Falleitung HB Michaelsberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.991-	19.991-	0	11.932,15-	280.000-	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.991-	19.991-	0	11.932,15-	280.000-	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	629.991-	19.991-	0	11.932,15-	280.000-	330.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	629.991-	19.991-	0	11.932,15-	280.000-	330.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Durch Änderungen in den Eigentumsverhältnissen rund um das Schloss Magenheim konnte die Maßnahme im letzten Jahr nicht durchgeführt werden. Aktuell wird davon ausgegangen, dass 2025 die Durchführung der Maßnahme erfolgt, allerdings muss die Maßnahme neu ausgeschrieben werden. Die Kosten basieren auf einer Kostenberechnung vom Ingenieurbüro IRPS vom 15.11.2019. Nach der aktuellen Kostenberechnung fallen hier 330.000 € (netto) an.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000004: Straßensanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.502-	13.502-	0	13.501,67-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	332.000-	0	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.502-	13.502-	0	13.501,67-	100.000-	100.000-	0	332.000-	0	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.145.502-	13.502-	0	13.501,67-	100.000-	100.000-	0	332.000-	0	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.145.502-	13.502-	0	13.501,67-	100.000-	100.000-	0	332.000-	0	600.000-	0

Erläuterungen:

In einer übergreifenden Maßnahme sollen Wasserversorgung, Abwasser und Straßen im Ort nach ihrer Dringlichkeit saniert werden.

Angefangen werden soll im Bereich Friedhofstraße. Für den Bereich Wasserversorgung werden insgesamt 310.000 € benötigt. 2024 wird ein Teilbetrag von 150.000 € eingestellt, der Rest 2025. Diese Maßnahme wird über Abschreibungen über die Gebühren finanziert.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000005: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.564	564	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.564	564	0	0,00	5.000	5.000	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	10.564	564	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300000006: Sanierung WL Botenheimer Weg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.634-	47.634-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.634-	47.634-	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.634-	47.634-	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	137.634-	47.634-	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000007: Schacht Tripsdrill Anschluss Näser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

**THH2
53
5380**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: PW Treffentrill - Beckensanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.472-	28.472-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.800-	133.118-	0	0,00	23.500-	22.500-	0	11.300-	30.000-	49.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.272-	161.590-	0	0,00	23.500-	22.500-	0	11.300-	30.000-	49.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.272-	161.590-	0	0,00	23.500-	22.500-	0	11.300-	30.000-	49.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.272-	161.590-	0	0,00	23.500-	22.500-	0	11.300-	30.000-	49.500-	0

2025: Zusammenführung der Schaltanlage PW und RÜB 2 sowie Erneuerung Druckluftkompressor 2

2026: Optimierung der Pumpensteuerung

2027: Erneuerung der Druckluftkompressoren

2028: Zusammenführung der Schaltanlagen

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: PW Treffentrill-Elektro- u. Messtechnik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.444-	2.444-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.319-	98.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.804-	13.804-	0	13.804,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.567-	114.696-	0	13.804,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.567-	114.696-	0	13.804,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.567-	114.696-	0	13.804,48-	0	0	0	0	0	0	0

2023: Steuerluftkompressor mit Druckausgleich

2024: Zusammenführung der Schaltanlage PW und RÜB 1 sowie Erneuerung Druckluftkompressor 1

2025: Zusammenführung der Schaltanlage PW und RÜB 2 sowie Erneuerung Druckluftkompressor 2

2026: Erneuerung pneum. Schieber

Haushaltsplan 2025

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

75380000002: Investitionsumlage Abwasserbeseitigung

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	258.500-	0	0	0,00	85.000-	3.500-	0	170.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.513-	29.499-	0	11.281,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.013-	29.499-	0	11.281,28-	85.000-	3.500-	0	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	282.013-	29.499-	0	11.281,28-	85.000-	3.500-	0	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	282.013-	29.499-	0	11.281,28-	85.000-	3.500-	0	170.000-	0	0	0

75380000004: Kanalernerungen nach AKP

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	273.034,53-	125.000-	133.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	273.034,53-	125.000-	133.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	273.034,53-	125.000-	133.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	273.034,53-	125.000-	133.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	0

2023: RÜB 19 Talweg: Erweiterung um Mess- und Regeltechnik sowie um eine Rechenanlage
 2024: RÜB 21 Schleifweg: Erweiterung um Mess- und Regeltechnik sowie um eine Rechenanlage
 2025: RÜ 16 Marktstraße

Haushaltsplan 2025

2026: RÜ 17 Bönningheimer Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Abwasser gem. Sanierungskonzept												
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	130.000-	0	300.000-	50.000-	370.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	300.000-	50.000-	370.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	300.000-	50.000-	370.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	300.000-	50.000-	370.000-	0

Die Maßnahmen im Bereich Abwasser sind koordiniert mit den Maßnahmen der Wasserversorgung und des Straßenbaus

753800000006: Sanierung Kanalschächte -neu												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000-	0	0	0,00	40.000-	35.500-	0	35.500-	35.500-	35.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	40.000-	35.500-	0	35.500-	35.500-	35.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	40.000-	35.500-	0	35.500-	35.500-	35.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	182.000-	0	0	0,00	40.000-	35.500-	0	35.500-	35.500-	35.500-	0

Erneuerungen Kanalschächte und Schachtdeckel nach dem Sanierungskonzept der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000007: Sanierung RWA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	175.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	175.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	175.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	175.000-	0	0	0

Sanierung und Erneuerung der Regenwasserbehandlungsanlagen nach dem Sanierungskonzept der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen, Wege, Plätze**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100003: Bushaltestellen Hauptstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.077-	2.077-	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.077-	2.077-	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.077-	2.077-	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.077-	2.077-	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
 Buswartehäuschen Hauptstraße

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100005: Straßensanierungskonzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.748.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	468.000-	100.000-	980.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	468.000-	100.000-	980.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.748.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	468.000-	100.000-	980.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.748.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	468.000-	100.000-	980.000-	0

Erläuterungen:

In einer übergreifenden Maßnahme sollen Wasserversorgung, Abwasser und Straßen im Ort nach ihrer Dringlichkeit saniert werden. Angefangen werden soll im Bereich Friedhofstraße. Für den Bereich Straßenbau werden 490.000 € benötigt.

Haushaltsplan 2025

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.961-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.041-	56.338-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.041-	59.299-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	555.041-	59.299-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	555.041-	59.299-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Friedhofsmauer muss umgehend saniert werden. Nach einer ersten Übersicht sollten für die Maßnahme 500.000 € eingestellt werden.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.586-	7.586-	0	3.355,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.586-	7.586-	0	3.355,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.586-	7.586-	0	3.355,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.586-	7.586-	0	3.355,80-	0	0	0	0	0	0	0

Für 2023 ist eine weitere Urnenstele für 23.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000000: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	623.605,90	848.000	320.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	623.605,90	848.000	320.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.299,41-	11.700-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.299,41-	11.700-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600.306,49	836.300	315.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.299,41-	11.700-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Wirtschaftlichkeitslücke für den Breitbandausbau liegt laut Angebot der Telekom vom 04.07.2018 bei 2.615.013,54 €. Der Ausbauezeitraum ist im Zuwendungsvertrag auf maximal 3 Jahre festgeschrieben. Die Zuwendungszahlungen an die Telekom, als auch die zugesagten Breitbandfördermittel von Bund und Land sind nach dem Realisierungsplan der Telekom verteilt. Die Abrechnung sollte in der ersten Jahreshälfte 2023 erfolgen. Die Dokumentation wurde erst verspätet vorgelegt. Sie wird derzeit geprüft und es wird bis zur Jahreshälfte mit der Abrechnung gerechnet.

Erläuternde Finanzierungsübersicht:

	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
Wirtschaftlichkeitslücke lt. Angebot der Telekom	2.615.014 €		1.592.734 €	807.495 €	0 €	0 €
Fachförderung (Bund)	1.307.507 €		779.507 €	0 €	0 €	528.000 €
Fachförderung (Land)	946.274 €		0 €	623.605 €		321.394 €

Haushaltsplan 2025

Nebenkosten (Beratung)		23.400 €	23.400 €	23.400 €	23.400 €	11.700 €
---------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000002: Zuschuss B-Plan Näser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Für eine etwaige künftige Näserbewirtung wurde ein Zuschuss für die Erstellung eines Bebauungsplanes zugesagt (max. 50.000 €)

Haushaltsplan 2025

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300004001: Brandschutzmaßnahme Bürgerhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.217,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.217,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.916,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.916,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.699,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.916,20-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Brandschutzmaßnahme im Bürgerhaus in Form eines 2. Rettungsweges für das Obergeschoss. Die Gesamtkosten belaufen sich laut der Kostenberechnung vom 09.11.2016 auf 200.000 €. Hierfür wurde ein Landeszuschuss über das SIQ-Programm in Höhe von 99.000 € bewilligt. Die Durchführung der Maßnahme war bereits eingeplant, jedoch noch nicht durchgeführt.

Haushaltsplan 2025

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.763.682,44	5.789.000	6.252.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.259.778,40	1.300.000	1.170.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.890,26	30.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.065.351,10	7.130.000	7.453.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.507,53-	37.550-	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.648.254,33-	2.740.400-	2.990.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.689.761,86-	2.777.950-	3.023.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.375.589,24	4.352.050	4.429.600
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	4.375.589,24	4.352.050	4.429.600

Haushaltsplan 2025

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)	7.959.453,24	7.130.000	7.453.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680.619,83-	2.777.950-	3.023.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.278.833,41	4.352.050	4.429.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.278.833,41	4.352.050	4.429.600	0

Haushaltsplan 2025

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Haushaltsplan 2025

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.763.682,44	5.789.000	6.252.000
		30110000 Grundsteuer A	31.841,80	34.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	553.474,02	560.000	550.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.805.034,32	2.600.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.929.100,49	2.120.000	2.210.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	267.004,81	280.000	285.000
		30320000 Hundesteuer	16.895,00	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	160.332,00	175.000	175.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.259.778,40	1.300.000	1.170.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	843.740,80	900.000	705.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	416.037,60	400.000	465.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.023.460,84	7.100.000	7.433.000
17	-	Transferaufwendungen	2.648.254,33-	2.740.400-	2.990.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	360.885,12-	260.000-	300.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land - FAG Umla	1.054.966,20-	1.120.000-	1.120.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde Kreisumlag	1.232.012,00-	1.360.000-	1.570.000-
		43750000 Sonstige Finanzausgaben	391,01-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.648.254,33-	2.740.400-	2.990.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.375.206,51	4.359.600	4.442.600
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	4.375.206,51	4.359.600	4.442.600

Haushaltsplan 2025

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsplan 2025

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.890,26	30.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	41.890,26	30.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.890,26	30.000	20.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.507,53-	37.550-	33.000-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	550-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.507,53-	37.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.507,53-	37.550-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382,73	7.550-	13.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382,73	7.550-	13.000-

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	28.900	21.700	1.237.300-	216.400-	0	177.100-	1.114.600	107.800-	21.900-	595.300-
12	Sicherheit und Ordnung	77.500	10.000	13.000-	155.900-	3.500-	93.000-	0	262.600-	9.300-	449.800-
1260	Brandschutz	33.500	5.000	0	141.900-	3.500-	67.000-	0	48.800-	9.300-	232.000-
21	Schulträgeraufgaben	93.100	500	150.600-	138.000-	1.500-	82.600-	0	79.700-	62.500-	421.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	15.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	13.000-	2.000-	0	0	0	15.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	100	0	600-	0	2.800-	0	4.500-	0	7.800-
31	Soziale Hilfen	61.000	2.500	0	82.000-	10.000-	12.400-	0	6.300-	7.900-	55.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	835.800	1.000	861.100-	135.600-	1.244.000-	209.000-	0	155.000-	200-	1.768.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	834.300	0	820.000-	135.100-	1.244.000-	206.700-	0	154.900-	200-	1.726.600-
42	Sport und Bäder	0	0	0	34.000-	0	26.500-	0	12.800-	0	73.300-
4241	Sportstätten	0	0	0	30.000-	0	1.000-	0	12.800-	0	43.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	46.700	0	0	56.000-	0	3.000-	0	64.100-	400	76.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.106.800	118.000	4.400-	473.700-	420.000-	225.500-	111.000	154.700-	114.000-	56.500-
5330	Wasserversorgung	493.300	0	0	302.500-	0	114.300-	1.000	57.600-	57.000-	37.100-

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	20.000	0	4.400-	0	0	100-	0	32.300-	0	16.800-
5380	Abwasserbeseitigung	593.500	0	0	171.200-	420.000-	111.100-	110.000	64.800-	57.000-	120.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	44.800	1.100	0	120.500-	0	176.200-	0	144.000-	99.000-	493.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	96.400	0	500-	84.500-	6.500-	20.700-	0	212.100-	18.700-	246.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	48.100	0	500-	12.200-	0	12.000-	0	64.500-	18.000-	59.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	34.700	257.000	18.500-	27.900-	751.000-	35.800-	0	9.200-	10.600	540.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.181.000	6.272.000	0	0	2.990.400-	33.000-	0	0	0	4.429.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.181.000	6.252.000	0	0	2.990.400-	0	0	0	0	4.442.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.000	0	0	0	33.000-	0	0	0	13.000-
PROD_S MART	Summe	3.606.700	6.683.900	2.285.400-	1.525.100-	5.440.400-	1.114.600-	1.225.600	1.212.800-	322.500-	384.600-

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.513.700-	0	154.000-	1.667.700-	0	0	1.667.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	133.100-	467.500	437.000-	102.600-	0	0	102.600-	0
1260	Brandschutz	129.100-	401.500	377.000-	104.600-	0	0	104.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	253.600-	0	41.500-	295.100-	0	0	295.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	3.300-	0	0	3.300-	0	0	3.300-	0
31	Soziale Hilfen	34.600-	0	0	34.600-	0	0	34.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.570.800-	420.000	531.000-	1.681.800-	0	0	1.681.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.529.400-	420.000	531.000-	1.640.400-	0	0	1.640.400-	0
42	Sport und Bäder	59.800-	0	25.000-	84.800-	0	0	84.800-	0
4241	Sportstätten	30.300-	0	25.000-	55.300-	0	0	55.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.500-	0	0	13.500-	0	0	13.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	248.300	5.000	1.011.500-	758.200-	0	0	758.200-	0
5330	Wasserversorgung	162.000	5.000	512.000-	345.000-	0	0	345.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	15.500	0	0	15.500	0	0	15.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	47.200-	0	499.500-	546.700-	0	0	546.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	98.500-	0	180.000-	278.500-	0	0	278.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.800-	0	500.000-	504.800-	0	0	504.800-	0

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.400	0	500.000-	464.600-	0	0	464.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	545.500-	320.000	5.000-	230.500-	0	0	230.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.429.600	0	0	4.429.600	0	64.000-	4.365.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.442.600	0	0	4.442.600	0	0	4.442.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.000-	0	0	13.000-	0	64.000-	77.000-	0
PROD_S MART	Summe	416.200	1.212.500	2.885.000-	1.256.300-	0	64.000-	1.320.300-	0

Anlage Nr. 1
zum Haushaltsplan 2025
(§ 5 GemHVO)

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten

2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2024		
Bürgermeister	A 16	1	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2	2		1	1	
Gehobener Dienst	A 12	1	1	1	2	2	Elternzeit ab 09.12.2017
Gehobener Dienst	A 11	1	1	1	1	0	Elternzeit ab 16.07.2016
Gehobener Dienst	A 10	0				0	
Insgesamt		5	5	2	5	4	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
	insgesamt	darunter			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		Mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2024		
9a	2			2	0	2 Stellen Verwaltung
8	7			7	6	6 Stellen Verwaltung 1 Stelle Bauhof
7	5			4	4	3 Stellen Bauhof 1 Stelle Verwaltung 1 Stelle Hausmeister
6	1			1	1	1 Stelle Verwaltung
5	1			1	1	1 Stelle Jugendhilfe
1	3			3	3	3 Stellen Reinigung
Sonstige	10			10	10	1 Stelle Betreuung 2 Reinigung 3 Stellen technischer Betrieb 2 Gemeindevollzugsdienst 1 Botendienst 1 Bücherei
Insgesamt	29			28	25	

Teil B: Beschäftigte (TvöD SuE)

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
	insgesamt	darunter			Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		Mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2024		
17	1			0	0	Kindertagesamtleitung
15	0			1	1	Kindertagesamtleitung
13	1			1	0	Einrichtungsleitung
9	2			3	0	Einrichtungsleitung
8 a	15			15	11	15 Stellen Kindergarten
4	0			0	0	1 Stelle Kindergarten
3	1			1	1	1 Stelle Botendienst/Betreuung
2	3			3	3	3 Stellen verlässliche Grundschule
Sonstiges	5			6	4	2 Sprachförderung 4 Auszubildende
Insgesamt	28			30	19	

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

I. Beamte

Teilhaushalte	Produkt	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Summe lfd. Jahr	Summe Vorjahr
THH 1	Steuerung	1						1	1
THH 1	Zentrale Dienstleist.		1	1				2	2
THH 1	Finanzverwaltung		1		1			2	2

II. Beschäftigte

Teilhaushalte	Produkt	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 2	EG 1	Sonstige	Erläut.
THH 1	Zentrale Dienstleist.	1,4		1,41	0,57				1	Verwaltung Verwaltung Amtsbotin
THH 1	Finanzverwaltung		3,8							Verwaltung
THH 1	Vw./Bew. Gebäuden							0,42 0,36		Reinigungskraft
THH 2	Brandschutz							0,05		Reinigungskraft
THH 2	Grundschule							0,88		2 Reinigungskräfte
THH 2	Kernzeitbetreuung									Betreuungskräfte
THH 2	Bibliothek							0,04		Bücherei
THH 2	Jugendhaus					0,64				Jugendbetreuer
THH 2	Friedhof								1	Betreuung Aussegnungshalle
THH 2	Bürgerhaus							0,53		Reinigungskraft
THH 2	Bauhof		1	3					1	Techn. Dienst
THH 2	Abfallbeseitigung								2	Techn. Dienst
THH 2	Ordnungswesen								2	GVD

III. Beschäftigte (TvöD - SuE)

Teilhaushalte	Produkt	S 17	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 3	S 2	Erläut.
THH 2	Kindergarten			1,0	3,0	14,4			
THH 2	Kernzeitbetreuung							2,9	Betreuung
THH 1	Zentrale Dienstl.	1,0					0,65		Amtsbotin

Teil D: - nachrichtlich – Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024
Verwaltungsfachangestellte	Ausbild.vergütung	1	1	1

Anlage Nr. 2
zum Haushaltsplan 2025
(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 in Euro	Planjahr 2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	585.014				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	1.900.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, dgl.	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbezieh- ungen zu verbundenen Unternehmen	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.485.015				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus VVJ	0				
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen u. Fördermaßnahmen aus VVJ	0				
7	+ Einz. aus übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. aus VVJ	0				
8	+/- Änderungen des Finanzierungs- mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ¹⁾	-1.346.600	-1.320.300	-1.707.300	-160.000	1.543.000
9	= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende	1.138.415	372.527	265.227	205.227	1.376.240
10	- Davon: für zweckgebundenen Rücklagen gebundenen	0	0	0	0	0
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen	0	0	0	0	0
12	= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.138.415	372.527	265.277	205.227	283.727

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)			
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 ff TEUR
1	2	3	4	5
2024*	0	0		
2023	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

* Verpflichtungsermächtigung für den Kindergartenneubau in Höhe von 650.000 Euro, Erschließung Botenheimer Weg 150.000 €; ergeben sich zum Teil aus den Verpflichtungsermächtigungen aus dem Jahr 2022

- (1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus denen noch Ausgaben fällig werden.
- (2) In Spalte 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre aufzuführen.
- (3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen 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 § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Anlage Nr. 4
zum Haushaltsplan 2025
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	4.048	3.974
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.048	3.974

* Schätzung des Gesamtergebnisses 2023 und Berücksichtigung des vorl Ergebnisses 2022 zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung

Hinweis:

Die Rücklage des kameralen Haushaltsrechts ist mit den Ergebnismrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten.

Anlage Nr. 5
zum Haushaltsplan 2025
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	301
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	301

Anlage Nr. 6

zum Haushaltsplan 2025

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Kreditaufnahmen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinde/Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.395	1.331
1.2.6 Sonstige öffentliche Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	1.395	1.331

Schuldenstandsübersicht 2025

Kreditinstitut	Kredit-ermächtigung	Jahr der Kredit-aufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Schuldenstand 01.01.2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Schuldenstand zum 31.12.2025 EUR	Zins- ausgaben 2025 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
LBBW über KSK HN	2009	2010	320.000	101.052	16.842	84.210	3.548	3,180	Zinsbindung bis 2030
LBBW über KSK HN	2022	2022	1.400.000	1.295.006	46.666	1.248.340	34.875	2,73	Zinsbindung bis 2052
Summe			1.720.000	1.396.058	63.508	1.332..550	38.423		

Anlage Nr. 7 zum Haushaltsplan 2025

Berechnung der Finanzzuweisungen 2025

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des	X	Hebesatz			
<u>zweitvorangeg. RJ 2023</u>		nach FAG	<u>31.243</u>	X 195	16.465 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023			370		

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des	X	Hebesatz			
<u>zweitvorangeg. RJ 2023</u>		nach FAG	<u>458.417</u>	X 185	229.208 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023			370		

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des	X	Hebesatz			
<u>zweitvorangeg. RJ 2023</u>		nach FAG	<u>2.958.692</u>	X 290	2.451.488 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023			350		

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des	X	Hebesatz			
<u>zweitvorangeg. RJ 2023</u>		nach FAG	<u>2.958.692</u>	X 35,0	295.869 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023			350		

Bereinigte Gewerbesteuer 2.155.619 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a. d. Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2023			
0,0002719		7.296.144.095 €			1.983.821 €

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

0,8000000		265.391 €			212.312 €
-----------	--	-----------	--	--	-----------

6. Familienleistungsausgleich

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich des zweitvorangegangenen RJ 2023			Schlüsselzahl Gemeinde		
603.295.466 €	X		0,0002719		164.035 €

Summe IA Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)

4.761.464 €

B. Bedarfsmesszahl

1. a) Einwohnerzahl am 30.06.2024 3.188

2. a) Kopfbetrag A nach § 5 FAG

(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung
des IM und des Fin.Min. festgesetzt)

Einw. 0 bis 3.000	1.715,00 €	
Einw. 3.000 bis 10.000 €	1.886,50 €	
Einw. 10.000 bis 20.000 €	2.006,60 €	
		1.719,70 €
	aufgerundet	1.719,70 €
		je Ew.
		5.482.404 €

2. b) Kopfbetrag B nach § 7 Abs. 4 FAG

Fläche in m²	17.091.293	
Einwohnerzahl	3.188	
Einwohnerdichte	5.361,13	
Kopfbetrag B		87,70 €
		279.588 €

3. Bedarfsmesszahl (IB Ziffer 1 x 2)

5.761.991 €

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach IB Ziff. 3	5.761.991 €
ab	
Steuerkraftmesszahl nach IA	4.761.464 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	<u>1.000.527 €</u>

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3

Voraussetzung ist, dass im HHJ 2018 die Hebesätze mindestens 195 % bei der Grundsteuer A, 185 % bei der Grundsteuer B und 290 % bei der Gewerbesteuer betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziff 3 ab	3.457.195 €
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt IA	4.761.464 €
Unterschiedsbetrag	<u>0 €</u>
(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziff. D1 größer ist als Ziff. D2)	

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt IA	4.761.464 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2023	839.840 €
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ 2023	0 €
ergibt Steuerkraftsumme	<u><u>5.601.304 €</u></u>

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl	700.369 €
70% aus (Abschn. IC) 1.000.527 €	

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt ID

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (Ziffer ID2)	0,00 €
--	--------

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionszuschüsse

Einwohnerzahl vom 30.06.2024	3.188
Steuerkraftsumme 2023 (vgl. II.)	5.601.304 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.757,00 €
Landesdurchschnitt	2.045,92 €
Steuerkraftquote	85,88%
Faktor für die Einwohnerbewertung	1,05
Bewertete Einwohnerzahl (§ 4 FAG)	3.347
Kopfbetrag	138,00 € /Einw.
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)	461.886 €

Summe der gesamten Finanzaufweisungen	<u><u>1.162.255 €</u></u>
--	---------------------------

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	8.120.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002719
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	<u><u>2.207.828 €</u></u>

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich	1.176.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002430
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u><u>285.768 €</u></u>

3. Familienleistungsausgleich

Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich voraussichtlich	637.800.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002719
ergibt Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich	<u><u>173.418 €</u></u>

4. Gewerbesteuerumlage		
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		3.000.000 €
350 v.H. (Hebesatz)		857.142,86 €
Gewerbesteuerumlage	35,0%	<u><u>300.000 €</u></u>

5. Kreisumlage		
Steuerkraftsumme des Planjahres (vgl. II.)		5.601.304 €
X		
28%		<u><u>1.568.365 €</u></u>
(Hebesatz Kreisumlage)		

6. Finanzausgleichsumlage

1. Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl <small>x 100</small>	4.761.464 € X 100	82,64%
Bedarfsmesszahl	5.761.991 €	

2. Berechnung FAG-Umlagesatz

Grundbetrag		22,10%
+ Steigerungssatz: Steuerkraftquote gerundet ./ 60 x 0,06		
77 (abgerundet) - 60 = 17 x 0,06		1,02%
= FAG-Umlagesatz		23,10%

3. Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s. II.):	4.859.144 €	
hiervon <u>23,10%</u>		<u><u>1.122.462 €</u></u>

7. Pauschale Investitionszuweisung (§ 27 Abs. 1 FAG)		
1.709	8,40 €	<u><u>14.356 €</u></u>
ha		

8. Gemeindeverbindungsstraßen (§§ 26 FAG)		
0,6	2.500 €	<u><u>1.500 €</u></u>
km		

11. Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)/Förderung Kleinkindbetreuung

Die Zuschüsse werden nach der Zahl der betreuten Kinder verteilt.
Maßgeblich ist die Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2022.

Kindergartenlastenausgleich

Das FAG-Fördervolumen liegt bei 990,1 Mio. EUR.

Kindergartenlastenausgleich nach Schätzung durch Zahlen des Gemeindetags	331.527 €
--	-----------

Kleinkindbetreuung nach Schätzung durch Zahlen des Gemeindetags	283.233 €
---	-----------

ergibt	<u><u>614.760 €</u></u>
--------	-------------------------

Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge 2025

Anlage Nr. 8 a
zum Haushaltsplan 2025

	Bauhof	Ordnungs- wesen	Einwohner- wesen	Personen- standswesen	Brandschutz	Grundschule	Kinder- gärten	Ganztagesb- etreuung	Stadt- planung	Wasser- versorgung	Abwasser- beseitigung	Bestattung	Gesamt
Steuerung													
Gemeinderat	180,00 €	180,00 €	0,00 €	90,00 €	450,00 €	0,00 €	900,00 €	450,00 €	900,00 €	450,00 €	450,00 €	100,00 €	4.150,00 €
Bürgermeister	10.900,00 €	4.360,00 €	0,00 €	4.360,00 €	10.900,00 €	0,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	21.800,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	6.750,00 €	102.670,00 €
Sachkosten	675,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	405,00 €	135,00 €	1.350,00 €	675,00 €	675,00 €	405,00 €	4.320,00 €
11100000 / 38110000	11.755,00 €	4.540,00 €	0,00 €	4.450,00 €	11.350,00 €	0,00 €	12.205,00 €	11.485,00 €	24.050,00 €	12.025,00 €	12.025,00 €	7.255,00 €	111.100,00 €
Zentrale Dienstleistungen													
Zentrale Dienstl.	8.650,00 €	12.975,00 €	8.650,00 €	4.325,00 €	4.325,00 €	8.650,00 €	8.650,00 €	4.325,00 €	4.325,00 €	12.975,00 €	12.975,00 €	4.325,00 €	95.150,00 €
Sekretariat I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.450,00 €	62.250,00 €
Kindergarten Kernzeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	58.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €
Meldeamt	0,00 €	7.300,00 €	58.400,00 €	10.950,00 €	0,00 €	1.460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.110,00 €
Hausmeister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	5.500,00 €	16.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €
Sachkosten	7.440,00 €	0,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	2.790,00 €	4.650,00 €	9.300,00 €	4.650,00 €	1.860,00 €	0,00 €	4.650,00 €	8.800,00 €	62.740,00 €
11260000 / 38110000	16.090,00 €	20.275,00 €	76.350,00 €	81.625,00 €	9.865,00 €	20.260,00 €	92.950,00 €	14.475,00 €	6.185,00 €	12.975,00 €	17.625,00 €	25.575,00 €	394.300,00 €
Finanzverwaltung													
Kämmerei	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	3.900,00 €	6.500,00 €	2.600,00 €	19.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	3.993,00 €	68.993,00 €
Steueramt	1.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.400,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	0,00 €	33.920,00 €
Kasse	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	1.350,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	450,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	906,00 €	17.556,00 €
Sachkosten	-291,00 €	-97,00 €	-97,00 €	-97,00 €	-485,00 €	-97,00 €	-485,00 €	-291,00 €	-291,00 €	-970,00 €	-970,00 €	-4,00 €	-4.175,00 €
11220000 / 38110000	9.029,00 €	803,00 €	803,00 €	803,00 €	20.265,00 €	6.053,00 €	8.265,00 €	4.559,00 €	26.059,00 €	17.380,00 €	17.380,00 €	4.895,00 €	116.300,00 €
EDV													
EDV-Kosten	5.325,00 €	5.325,00 €	5.325,00 €	5.325,00 €	3.195,00 €	5.325,00 €	10.650,00 €	5.325,00 €	5.325,00 €	10.650,00 €	10.650,00 €	5.325,00 €	77.700,00 €
11200000 / 38110000													
Raumkosten	1.086,90 €	1.239,62 €	3.576,52 €	3.265,11 €	1.672,60 €	613,88 €	3.403,02 €	1.097,27 €	2.529,65 €	2.090,74 €	2.090,74 €	1.082,45 €	23.748,50 €
Amtsbotin	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	5.500,00 €
11240000 / 38110000	1.086,90 €	1.239,62 €	3.576,52 €	3.265,11 €	1.672,60 €	613,88 €	4.503,02 €	1.097,27 €	2.529,65 €	4.290,74 €	4.290,74 €	1.082,45 €	29.200,00 €
	43.400,00 €	32.200,00 €	86.100,00 €	95.500,00 €	46.300,00 €	32.300,00 €	128.400,00 €	36.900,00 €	64.100,00 €	57.300,00 €	62.000,00 €	44.100,00 €	728.600,00 €

Anlage 8 b zum Haushaltsplan 2025

Aufteilung der Bauhofkosten 2025

Produkt	Bezeichnung	Stunden	Betriebskosten	Personalkosten	Kosten
11240000	Gebäudemanagement/Rathaus	181,75	4.229,02 €	8.580,86 €	12.800,00 €
11250000	Bauhof	481,50			
11330001	Gebäude	99,50	2.315,20 €	4.697,64 €	7.000,00 €
11330002	Grundstücke	813,75	18.934,61 €	38.419,14 €	57.400,00 €
12600000	Brandschutz	35,50	826,03 €	1.676,04 €	2.500,00 €
21100100	Grundschule	136,00	3.164,49 €	6.420,89 €	9.600,00 €
27100000	VHS	0,00	- €	0,00 €	0,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	64,50	1.500,81 €	3.045,20 €	4.500,00 €
31300100	Asylbewerber/Hilfen f. Flüchtlinge	0,00	- €	0,00 €	0,00 €
31400000	Obdachlosenhilfe/Soz. Einr.	89,00	2.070,88 €	4.201,91 €	6.300,00 €
36200100	Ferienprogramm	2,00	46,54 €	94,42 €	100,00 €
36500111	KIGA Lärchenstraße	102,50	2.385,01 €	4.839,28 €	7.200,00 €
36500112	KIGA Zeppelinstraße	138,50	3.222,67 €	6.538,93 €	9.800,00 €
36500113	Kiga Michaelszwerge	83,00	1.931,27 €	3.918,63 €	5.800,00 €
36500114	Kiga Steuppergzwerge	52,25	1.215,77 €	2.466,85 €	3.700,00 €
21100111	Ganztagesbetreuung	13,00	302,49 €	613,76 €	900,00 €
42410000	Sportstätten	181,50	4.223,20 €	8.569,06 €	12.800,00 €
53300000	Wasser	4,00	93,07 €	188,85 €	300,00 €
53800000	Abwasser	25,00	581,71 €	1.180,31 €	1.800,00 €
53700200	Abfallbeseitigung	458,50	10.668,54 €	21.646,91 €	32.300,00 €
54100100	Gemeindestraßen	84,00	1.954,54 €	3.965,85 €	5.900,00 €
54100101	Feldwege	221,50	5.153,94 €	10.457,56 €	15.600,00 €
54100200	Straßenbeleuchtung	112,50	2.617,69 €	5.311,40 €	7.900,00 €
54500100	Straßenreinigung	29,50	686,42 €	1.392,77 €	2.100,00 €
54500200	Winterdienst	35,00	814,39 €	1.652,44 €	2.500,00 €
55100200	Spielplätze	55,75	1.297,21 €	2.632,09 €	3.900,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	1.306,50	30.400,09 €	61.683,07 €	92.100,00 €
55200000	Gewässerschutz	242,00	5.630,94 €	11.425,41 €	17.100,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	289,50	6.736,19 €	13.668,01 €	20.400,00 €
55400000	Naturschutz+Landschaftspflege	450,75	10.488,21 €	21.281,01 €	31.800,00 €
55500000	Forstwirtschaft	38,00	884,20 €	1.794,07 €	2.700,00 €
57300002	Markt	0,00	- €	0,00 €	500,00 €
57300003	Alte Kelter	27,00	628,25 €	1.274,74 €	1.800,00 €
57300004	Alte Schule	40,50	942,37 €	1.912,10 €	2.500,00 €
57300005	Backhaus	6,50	151,24 €	306,88 €	500,00 €
57500000	Tourismus/Fremdenverkehr	56,00	1.303,03 €	2.643,90 €	3.900,00 €
		5.956,75	127.400,02 €	258.499,98 €	386.000,00 €
					385.900,00 €

abzüglich Bauhof **5.475,25**

Betriebskosten		Personalkosten	
4211	Unterhaltung Grst/baul. Anlagen	5.000,00	258.500,00 €
4221	Unterh. Bew. Vermögen	6.500,00	: 5.475,3 Stunden
4231	Mieten/Pachten	2.400,00	<u>47,21 € €/Stunde</u>
4241	Strom	3.000,00	
4242	Wasser	1.000,00	
4248	Telefonaufwand	1.700,00	
4251	Fahrzeuge	20.400,00	Betriebskosten
4261	Dienst- u. Schutzkleid.	3.000,00	128.400,00 €
4262	Aus- und Fortbildung	3.000,00	- 1.000,00 € Ersätze
4291	Bürobedarf	200,00	- - € Zuschussauflös.
4431	Vermischte Ausgaben	2.500,00	<u>127.400,00 €</u>
43111111	Verbrauchsmittel	5.000,00	: 5.475,25 Stunden
44317	Dienst-/Reisekosten	500,00	<u>23,27 € €/Stunde</u>
4443	Steuern	500,00	
4700	Abschreibung	21.400,00	
4811	In. Verrechnung	43.300,00	70,48 Gesamt
9811	Verzinsung	9.000,00	€/Stunde
		128.400,00	
		386.900,00	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	343.800	74.900-	18.000-	30.000	128.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	107,07	23,05-	5,49-	9,15	39,02
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	103,57	99,28	99,84	100,26	101,07
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.349.000	4.432.000	4.567.000	4.580.000	4.515.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.354,41	1.363,69	1.392,38	1.396,34	1.376,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,11	42,76	41,00	40,12	37,66
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.005.200-	4.506.900-	4.585.000-	4.550.000-	4.387.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.247,34-	1.386,74-	1.397,87-	1.387,20-	1.337,50-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	41,54	43,48	41,16	39,86	36,60
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	343.800	74.900-	18.000-	30.000	128.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	801.100	329.400	445.400	459.500	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	249,49	101,35	135,79	140,09	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	64.000	64.000	304.000	304.000	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	737.100	265.400	141.400	155.500	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	229,56	81,66	43,11	47,41	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	157.047	167.019	180.093	193.413	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	306.240	372.527	265.227	205.227	283.727
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	64.000-	1.936.000	304.000-	696.000	0