

Gemeinde Waldbronn



Buswartehäuschen am Friedhof Reichenbach

Landkreis Karlsruhe Haushaltsplan 2025

Inhalt

1.	Vorbemerkungen	4
2.	Haushaltssatzung	5
3.	Allgemeine Informationen.....	6
3.1	Verzeichnis über die Gemeinderäte der Gemeinde Waldbronn	6
3.1.1	Ausschüsse des Gemeinderates	6
3.1.1.1	Beschließende Ausschüsse	6
3.1.1.2	Beratende Ausschüsse.....	7
3.1.1.3	Verbände, Beiräte, Vereine	8
3.2	Schülerstand an den Schulen der Gemeinde Waldbronn.....	10
4.	VORBERICHT	11
4.1	Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde	12
4.1.1	Grundsätzliches zu Schlüsselprodukten	12
4.1.2	Wie die Gemeinde Waldbronn Ihre wesentlichen Ziele und Strategien (Schlüsselprodukte) findet.....	13
4.1.3	Schlüsselprodukt 1 – Kinderbetreuung	14
4.1.3.1	Haushaltsziel:	14
4.1.3.2	Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen	14
4.1.3.3	Zugeordnete Schlüsselprodukte.....	14
4.1.3.4	Kurzbeschreibung/Ziele	19
4.1.3.5	Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung	20
4.1.3.6	Zielgruppe	20
4.1.3.7	Produktverantwortung	20
4.1.3.8	Produktkennzahlen	20
4.1.3.9	Kennzahl 1 – Betreuungsgrad für 1-3-Jährige	21
4.1.4	Schlüsselprodukt 2 - Straßenbau.....	24
4.1.4.1	Haushaltsziel	24
4.1.4.2	Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen	25
4.1.4.3	Zugeordnete Schlüsselprodukte.....	25
4.1.4.4	Kurzbeschreibung/Ziele	25
4.1.4.5	Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung	25
4.1.4.6	Zielgruppe	26
4.1.4.7	Produktverantwortung	26
4.1.4.8	Produktkennzahlen	26
4.2	Begriffsdefinitionen und Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplans.....	29
4.2.1	Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt.....	29
4.2.2	Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt	30
4.2.3	Haushaltsausgleich	31
4.2.4	Besondere Hinweise für den Gesamthaushalt.....	32

4.3	Budgetierung und Deckungsfähigkeit	33
4.3.1	Budgetierung	33
4.3.2	Deckungsfähigkeit.....	34
4.3.2.1	Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt	34
4.3.2.2	Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt.....	35
4.3.3	Wertgrenzen (Über-/Außerplanmäßige Ausgaben)	35
4.3.4	Übertragbarkeit.....	36
4.4	Finanzwirtschaft der Gemeinde Waldbronn	37
4.4.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	37
4.4.1.1	Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten	37
4.4.1.2	Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2023: ..	43
4.4.2	Der Haushaltsplan für das Jahr 2024.....	47
4.4.2.1	Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten	47
4.4.2.2	Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des ersten Nachtragshaushaltsplans 2024	54
4.4.3	Der Haushaltsplan für das Jahr 2025.....	58
4.4.3.1	Gesamtdarstellung.....	58
4.4.3.2	Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten	59
4.4.3.3	Wesentliche Änderungen gegenüber dem Plan für 2025 des Vorjahres	69
4.4.3.4	Haushalts-Kennzahlen	71
4.4.3.5	Entwicklung des Eigenkapitals	73
4.4.3.6	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklage	74
4.4.3.7	Bedeutende Investitionen (> 90.000 €)	77
4.4.3.8	Rückstellungen und Auswirkungen auf Finanzplanungszeitraum.....	78
4.4.3.9	Große Abweichungen gegenüber der mittelfristigen Planung aus dem Nachtrag 2024	80
4.4.3.10	Wesentliche Abweichungen Stellenplan 2025	83
4.4.3.11	Entwicklung der Liquidität.....	84
4.4.3.12	Kassenkredite	84
4.4.3.13	Die Finanzplanungsjahre 2026 - 2028	85
4.4.3.14	Schlussbetrachtung	88
5.	Haushaltsplan 2025.....	92
5.1	Gesamtergebnishaushalt	93
5.2	Gesamtfinanzhaushalt.....	94
5.3	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	96
5.3.1	THH 1 – Teilergebnishaushalt.....	97

5.3.2	THH 1 – Teilfinanzhaushalt	98
5.3.3	THH 1 – Investitionsprogramm	100
5.4	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	126
5.4.1	THH 2 – Teilergebnishaushalt	127
5.4.2	THH 2 – Teilfinanzhaushalt	128
5.4.3	THH 2 – Investitionsprogramm	159
5.5	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	278
5.5.1	THH 3 – Teilergebnishaushalt	279
5.5.2	THH 3 – Teilfinanzhaushalt	280
5.5.3	THH 3 - Investitionsprogramm	284
5.6	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	286
5.7	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	298
5.8	Schlüsselprodukt 61100000	301
6.	Anlagen	303
Anlage 1 -	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Plan	304
Anlage 2 -	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Prognose	305
Anlage 3 -	Bestand an inneren Darlehen	306
Anlage 4 -	Stellenplan	307
Anlage 5 -	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	311
Anlage 6 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	312
Anlage 7 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	313
Anlage 8 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	314
Anlage 9 -	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	315
Anlage 10 -	Letzter Gesamtabchluss	316
7.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Gemeinde Waldbronn	317
8.	Jahresabschluss der Kurverwaltungs-GmbH Waldbronn	358

1. Vorbemerkungen

I.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.996
	b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.261
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	8.300
	d) Hochrechnung zum 30.06.2024, Zensus 2022 lag noch nicht vor	13.612
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.136 ha
III.	Schlüsselzuweisungen	
	a) Bedarfsmesszahl	27.437.708 €
	b) Steuerkraftmesszahl	14.714.950 €
	c) Schlüsselzahl	12.722.758 €
	d) Sockelgarantiebetrug	1.747.675 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde	
	a) insgesamt	19.315.921 €
	b) je Einwohner nach Hochrechnung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2024	1.419,04 €
V.	Realsteuerkraft (brutto)	
	a) insgesamt	12.955.000 €
	b) je Einwohner nach Hochrechnung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2024	951,73 €
VI.	Es bedeuten	
	Vorjahr	2024
	Vorvorjahr	2023

VII. HAUSHALTSVERMERKE

A. Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden im Ergebnishaushalt die folgenden sachlich zusammenhängenden Aufwendungen (Sachkonto in Klammern angegeben) über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen (40*) und Versorgungsaufwendungen (41*)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Grünpflege (4211*) und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Instandsetzung des Infrastrukturvermögens (4212*)
- Erwerb von Vermögensgegenständen € (4222*)
- Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten) (4231*)
- Bewirtschaftung – Wasser/Abwasser, Gas, Strom, Versicherung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Reinigung, Sonstiges (4241*)
- Datenverarbeitung (44310200)
- Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten (44310300)
- Dienstreisen, Reisekosten (44317000)
- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (48*)

Gemäß § 20 Abs. 2, 3 GemHVO werden im Finanzhaushalt Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) über die Teilhaushalte hinaus für einseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO kann per Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehrerträgen zur Deckung von Aufwendungen. Die Regelung gilt laut § 19 Abs. 3 für den Finanzhaushalt entsprechend.

Gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nummer 24 bis 29 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Waldbronn für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von §79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

(Gesamt-) Beträge
in EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	46.627.600,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 50.503.900,00
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.876.300,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	114.200,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	114.200,00
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 3.762.100,00

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

(Gesamt-) Beträge
in EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	45.924.900,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 39.087.100,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.837.800,00

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.552.200,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.287.500,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.735.300,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	3.102.500,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.139.300,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.005.500,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.133.800,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	6.236.300,00

§ 2 Kreditermächtigung

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

auf 4.139.300,00 EUR

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

6.000.000,00 EUR

Waldbronn, den 18.12.2024


Stalf
Bürgermeister




Thomann
Gemeindekämmerer

3. Allgemeine Informationen

3.1 Verzeichnis über die Gemeinderäte der Gemeinde Waldbronn

Vorsitzender: Bürgermeister Christian Stalf

CDU	Dr. Jürgen Kußmann
CDU	Max Höger
CDU	Alexander Kraft
CDU	Stephan Musler
CDU	Hildegard Schottmüller
Grüne	Marc Purreiter
Grüne	Lena Cannistra-Arzner
Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen
Grüne	Beate Maier-Vogel
Aktive Bürger	Dr. Michael Kiefer
Aktive Bürger	Petra Becker-Zeyer
Aktive Bürger	Alexander Schroth
Aktive Bürger	Lisa-Ann Spanger
Freie Wähler	Kurt Bechtel
Freie Wähler	Volker Becker
Freie Wähler	Desiree Fuchs
SPD	Jens Puchelt
SPD	Manuel Meß

3.1.1 Ausschüsse des Gemeinderates

3.1.1.1 Beschließende Ausschüsse

a) Verwaltungs- und Sozialausschuss (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Hildegard Schottmüller	CDU	Alexander Kraft	CDU
Dr. Jürgen Kußmann	CDU	Max Höger	CDU
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Alexander Schroth	Aktive B.
Lisa-Ann Spanger	Aktive B.	Petra Becker-Zeyer	Aktive B.
Lena Cannistra-Arzner	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Volker Becker	FWV	Kurt Bechtel	FWV
Manuel Meß	SPD	Jens Puchelt	SPD

b) Ausschuss für Umwelt und Technik (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Alexander Kraft	CDU	Hildegard Schottmüller	CDU
Stephan Musler	CDU	Dr. Jürgen Kußmann	CDU
Petra Becker-Zeyer	Aktive B.	Lisa-Ann Spanger	Aktive B.
Alexander Schroth	Aktive B.	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.
Marc Purreiter	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Desiree Fuchs	FWV	Volker Becker	FWV
Manuel Meß	SPD	Jens Puchelt	SPD

c) Umlegungsausschuss (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Stephan Musler	CDU	Max Höger	CDU
Hildegard Schottmüller	CDU	Alexander Kraft	CDU
Petra Becker-Zeyer	Aktive B.	Lisa-Ann Spanger	Aktive B.
Alexander Schroth	Aktive B.	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.
Beate Maier-Vogel	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Volker Becker	FWV	Kurt Bechtel	FWV
Jens Puchelt	SPD	Manuel Meß	SPD

3.1.1.2 Beratende Ausschüsse

a) Beirat nachhaltige Entwicklung und Agenda 21 (5 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Max Höger	CDU	Stephan Musler	CDU
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Lisa-Ann Spanger	Aktive B.
Beate Maier-Vogel	Grüne	Lena Cannistra-Arzner	Grüne
Désirée Fuchs	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Manuel Meß	SPD

Sachkundige Einwohner (4 Mitglieder)

Dr. Karola Keitel
Isa Weinerth
Martina Schmidt-Schüssler
Prof. Dr. Peter Radgen

3.1.1.3 Verbände, Beiräte, Vereine

a) Beirat der Kurverwaltungs-GmbH (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Hildegard Schottmüller	CDU	Stephan Musler	CDU
Alexander Kraft	CDU	Max Höger	CDU
Petra Becker-Zeyer	Aktive B.	Lisa-Ann Spanger	Aktive B.
Alexander Schroth	Aktive B.	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.
Marc Purreiter	Grüne	Lena Cannistr-Arzner	Grüne
Désirée Fuchs	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Manuel Meß	SPD

b) Ausschuss für geheim zu haltende Angelegenheiten

Mitglied

Besteht kraft Gesetzes aus dem Bürgermeister und seinen Stellvertretern.

c) Trägerverein Jugendarbeit Waldbronn/Karlsbad e.V. (5 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Stephan Musler	CDU	Max Höger	CDU
Lisa-Ann Spanger	Aktive B.	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.
Lena Cannistra-Arzner	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Volker Becker	FWV	Désirée Fuchs	FWV
Manuel Meß	SPD	Jens Puchelt	SPD

d) ZWV Alb-Pfinz-Hügelland (8 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Alexander Kraft	CDU	Stephan Musler	CDU
Max Höger	CDU	Dr. Jürgen Kußmann	CDU
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Alexander Schroth	Aktive B.
Petra Becker-Zeyer	Aktive B.	Lisa-Ann Spanger	Aktive B.
Marc Purreiter	Grüne	Lena Cannistra-Arzner	Grüne
Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Kurt Bechtel	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Manuel Meß	SPD

e) WZV Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot (1 Mitglied)

Mitglied		Stellvertreter	
Max Höger	CDU	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.

f) Abwasserverband Unteres Albtal (4 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Dr. Jürgen Kußmann	CDU	Alexander Kraft	CDU
Lisa-Ann Spanger	Aktive B.	Petra Becker-Zeyer	Aktive B.
Marc Purreiter	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Kurt Bechtel	FWV	Volker Becker	FWV

g) Nachbarschaftsverband Karlsruhe (1 Mitglied)

Mitglied		Stellvertreter	
Dr. Jürgen Kußmann	CDU	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.

h) Kindergartenkuratorium (3 Mitglieder)

Mitglied			
Max Höger	CDU	Dr. Jürgen Kußmann	CDU
Lisa-Ann Spanger	Aktive B.	Kurt Bechtel	FWV
Lena Cannistra-Arzner	Grüne	Jens Puchelt	SPD

i) Wirtschaftsbeirat (5 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Hildegard Schottmüller	CDU	Dr. Jürgen Kußmann	CDU
Alexander Schroth	Aktive B.	Petra Becker-Zeyer	Aktive B.
Beate Maier-Vogel	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Volker Becker	FWV	Kurt Bechtel	FWV
Manuel Meß	SPD	Jens Puchelt	SPD

j) Gestaltungsbeirat (5 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Stepan Musler	CDU	Hildegard Schottmüller	CDU
Petra Becker-Zeyer	Aktive B.	Alexander Schroth	Aktive B.
Lena Cannistra-Arzner	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Volker Becker	FWV	Désirée Fuchs	FWV
Jens Puchelt	SPD	Manuel Meß	SPD

k) Ausschuss für Interkommunale Zusammenarbeit (5 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Dr. Jürgen Kußmann	CDU	Max Höger	CDU
Lisa-Ann Spanger	Aktive B.	Alexander Schroth	Aktive B.
Marc Purreiter	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Kurt Bechtel	FWV	Volker Becker	FWV
Manuel Meß	SPD	Jens Puchelt	SPD

Bürgermeisterstellvertreter

1. Alexander Kraft CDU
2. Dr. Michael Kiefer Aktive B.
3. Marc Purreiter Grüne

Fraktionsvorsitzende

Dr. Jürgen Kußmann	CDU	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.
Marc Purreiter	Grüne	Kurt Bechtel	FWV
Jens Puchelt	SPD		

Stand vom 04.10.2024

3.2 Schülerstand an den Schulen der Gemeinde Waldbronn

Ort	Schülerstand		
	2024	2023	2022
Busenbach	205	197	181
Etzenrot	83	73	79
Reichenbach	249	254	225
insgesamt	537	524	485

Schularten	Schülerstand		
	2024	2023	2022
Grundschüler	537	524	485
insgesamt	537	524	485

4. VORBERICHT

Gemeinde Waldbronn
Landkreis Karlsruhe

VORBERICHT

4.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

4.1.1 Grundsätzliches zu Schlüsselprodukten

Die Doppik steht für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft.

Unter den kommunalen Aufgaben nimmt vor allem die Versorgung der Bevölkerung durch öffentliche Einrichtungen einen besonderen Rang ein. Dadurch erhält die kommunale Investitionspolitik wichtige Bedeutung. Dabei geht es immer wieder auch um die Frage, wie und um welchen Preis sich die gegenwärtige Finanzierungslast durch Eigenfinanzierung mit verfügbaren liquiden Mitteln und Verschuldung über längere Zeiträume (Benutzergeneration) verteilen lässt.

Dem neuen Rechnungskonzept liegt das **Prinzip der (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit** zugrunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll, um nicht zukünftige Generationen damit zu belasten.

Die Folgekosten von Investitionen in Form des Kapitaldienstes und des Unterhaltungs- und Betriebsaufwandes sind dadurch von nicht geringer Bedeutung. Sie können schon in wenigen Jahren über die einmalige Auszahlung für die Investition hinauswachsen. Das ist gerade bei Einrichtungen der Fall, die von einem hohen Anteil an Personalkosten dominiert werden – sei es durch direkt bei der Gemeinde beschäftigtes Personal oder bei einer Leistungserbringung durch Dritte durch einen hohen Defizitausgleich/Betriebskostenzuschuss durch die Gemeinde.

Eine der vornehmsten, aber auch kommunalpolitisch heikelsten Aufgaben der Finanzpolitik ist es, Leistungen und Preise ins rechte Verhältnis zu bringen und abzuwägen zwischen der Notwendigkeit einer Entgeltfinanzierung und der Möglichkeit, die Leistungen aus Steuern und anderen allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes zu subventionieren.

Die Anpassung des kommunalen Haushaltsrechtes (Einführung des NKHR) orientiert sich u. a. an gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen. Darunter ist die grundsätzliche Verpflichtung der Gemeinde zu einem stabilisierenden Verhalten, die Einführung einer mittelfristigen Finanzplanung und die Ausweitung des Spielraums bei Investitionsfinanzierungen zu verstehen (Liquiditätsplanung).

§ 4 Absatz 2 GemHVO besagt, dass neben den im § 145 Satz 1 Nummer GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zur Messung der Zielerreichung zusätzlich Schlüsselpositionen mit Leistungszielen und Kennzahlen dargestellt werden sollen.

Schlüsselpositionen können einzelne Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte oder Leistungen sein. Ein Leistungsziel wird nach § 61 Nr. 30 GemHVO definiert als angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Das Darstellen von Schlüsselprodukten und Leistungszielen als interne Steuerungsinformation verstärkt die Output- bzw. Produktorientierung der Haushaltswirtschaft. Die Verbindung von Ressourcenbudgets mit Produktbereichen und Produkten schafft die Möglichkeit einer verbesserten, weil vollständigen Zurechnung von Ressourcen zu Produkten. Zugleich wird der Gemeinde die Umsetzung neuer Steuerungsmethoden ermöglicht.

Die Festlegung der Ziele und Kennzahlen(werte) ist danach auszurichten, was unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und insbesondere der verfügbaren Ressourcen tatsächlich mit einer gewissen

Wahrscheinlichkeit im Planungszeitraum erreichbar ist. Die Pflicht zu einer mittel- bzw. langfristig ausgerichteten strategischen Planung von Zielen und Kennzahlen besteht - abgesehen von § 6 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - für die Haushaltsaufstellung nicht, ist aber im Sinne einer ganzheitlichen Steuerung erstrebenswert.

Durch die Beschränkung auf Schlüsselprodukte, deren Anzahl die Kommunen örtlich nach Steuerungsbedarf festlegen und die im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden können, wird eine Überfrachtung des Haushaltsplanes durch eine vollständige Produktdarstellung vermieden.

4.1.2 Wie die Gemeinde Waldbronn Ihre wesentlichen Ziele und Strategien (Schlüsselprodukte) findet

Grundlage für die Erarbeitung der wesentlichen Ziele und Strategien der Gemeinde Waldbronn war das Leitbild 2025, welches 2015 im Rahmen einer breiten Bürgerbeteiligung erstellt wurde. Daraus erarbeitete der Gemeinderat im Juli 2018 im Rahmen einer Strategieklausur zunächst eine Vielzahl von strategischen Zielen der Gemeinde zu 6 Handlungsfeldern. Aus der Vielzahl dieser strategischen Ziele, die teilweise in Wechselwirkung standen, wählte der Gemeinderat dann 6 Wirkungsziele mit der höchsten Priorität aus. Zu 4 von diesen Wirkungszielen erarbeitete er dann Leistungsziele, passende Maßnahmen und Kennzahlen zur Zielerreichung.

Der Gemeinderat hat auch danach Strategieklausuren abgehalten und wird diese auch künftig abhalten, um gezielt zu steuern und zu planen, wofür die begrenzt verfügbaren Ressourcen eingesetzt werden sollen.

Als erste Schlüsselprodukte wurden die Kinderbetreuung und die Gemeindestraßen festgelegt. Bei der Kinderbetreuung war die Gemeinde in den letzten Jahren herausgefordert, ausreichend Plätze bereitzustellen und ein stetig steigendes Defizit zu finanzieren. Im Bereich der Gemeindestraßen besteht ein erheblicher Instandhaltungsrückstau, der auf begrenzte finanzielle Mittel trifft.

4.1.3 Schlüsselprodukt 1 – Kinderbetreuung

4.1.3.1 Haushaltsziel:

Das Haushaltsziel sieht vor, dass es für Kinder eine qualitativ hochwertige Betreuung ganzjährig in allen Ortsteilen mit bedarfsgerechten Betreuungszeiten und für Jugendliche altersgerechte Angebote gibt.

4.1.3.2 Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

4.1.3.3 Zugeordnete Schlüsselprodukte

36200100	Kinderferienprogramm
36200200	Schulsozialarbeit
36200400	Jugendtreff
36500100	0-6 jährige einrichtungsübergreifend
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige
36500102	Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14 jährige
36500111	Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre)
36500112	Kiga Don Bosco (0-6 Jahre)
36500113	Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre)
36500114	Kiga St. Elisabeth (0-6 Jahre)
36500115	Kiga Josefinchen (0-6 Jahre)
36500116	Kiga Waldklekse (0-6 Jahre)
36500117	Kiga Waldhüpfer (0-6 Jahre)
36500118	Kiga Container St. Josef (Waldhöhle) (0-6 Jahre)
36500119	Kiga St. Josef (0-6 Jahre)
36500120	Kiga Waldschatz (0-6 Jahre)
36500121	Kiga St. Bernhard (0-6 Jahre)
36500122	Kiga Gesellschaftshaus (0-6 Jahre)
36500123	Kiga Rück II (0-6 Jahre)
36500124	Kiga Naturkindergarten Etzenrot (0-6 Jahre)
36500125	Kiga Wiesenkinder Busenbach (0-6 Jahre)
36500150	7-14 jährige einrichtungsübergreifend
36500151	Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre)
36500152	Hort Anne-Frank (7-14 Jahre)
36500153	Hort Waldschule (7-14 Jahre)
36500201	Förd. u. Vermittlung von Kindern v. 0-6 J.
36500211	Tageselternverein allgemein
36500212	Tageselternverein Tigergruppe
36500213	Tageselternverein Josefshaus / Tiegervilla

36500111

Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.425,78	30.000	34.000	10.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.340,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.152,50	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.918,28	204.000	222.000	198.000	188.000	188.000
12	-	Personalaufwendungen	977.745,90-	1.180.100-	1.168.100-	1.203.100-	1.239.200-	1.276.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.367,35-	138.500-	133.700-	129.600-	145.400-	130.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.900-	42.600-	42.300-	42.200-	42.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.404,52-	14.900-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.108.517,77-	1.374.400-	1.368.100-	1.398.700-	1.450.500-	1.473.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	882.599,49-	1.170.400-	1.146.100-	1.200.700-	1.262.500-	1.285.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.500-	128.500-	129.600-	132.400-	135.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	126.500-	128.500-	129.600-	132.400-	135.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	882.599,49-	1.296.900-	1.274.600-	1.330.300-	1.394.900-	1.420.200-

36500113

Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.680,00	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.519,19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.199,19	37.200	35.200	35.200	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	363.943,68-	416.200-	468.500-	482.600-	497.100-	512.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.757,79-	51.800-	48.800-	48.300-	48.800-	49.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	5.700-	5.500-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,47-	6.500-	3.700-	3.700-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.082,94-	476.900-	526.700-	540.100-	554.500-	570.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.883,75-	439.700-	491.500-	504.900-	519.500-	535.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.200-	78.200-	77.700-	79.300-	80.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.200-	78.200-	77.700-	79.300-	80.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.883,75-	514.900-	569.700-	582.600-	598.800-	615.900-

36500151

Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre)

Hfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.871,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.481,50	160.000	170.000	175.000	180.000	185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.060,52	25.000	40.000	42.000	43.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.413,02	259.000	284.000	291.000	297.000	303.000
12	-	Personalaufwendungen	351.878,51-	376.000-	333.200-	340.700-	350.900-	361.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.408,53-	99.400-	94.300-	92.400-	92.500-	93.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.300-	31.800-	33.200-	32.800-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600,18-	12.200-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.887,22-	501.900-	472.100-	479.100-	489.000-	500.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.474,20-	242.900-	188.100-	188.100-	192.000-	197.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.100-	19.500-	19.500-	19.900-	20.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.100-	19.500-	19.500-	19.900-	20.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.474,20-	262.000-	207.600-	207.600-	211.900-	217.600-

36500152

Hort Anne-Frank (7-14 Jahre)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.338,00	85.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.217,00	130.000	140.000	145.000	150.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.114,18	22.000	35.000	36.000	37.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.669,18	237.000	249.000	255.000	261.000	267.000
12	-	Personalaufwendungen	281.338,30-	327.400-	376.100-	387.400-	399.000-	411.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.315,28-	70.000-	73.700-	71.900-	71.900-	69.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	1.500-	1.100-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.597,28-	11.800-	12.200-	12.200-	12.400-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.250,86-	409.600-	463.500-	472.600-	484.300-	494.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.581,68-	172.600-	214.500-	217.600-	223.300-	227.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.100-	19.500-	19.500-	19.900-	20.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.100-	19.500-	19.500-	19.900-	20.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.581,68-	191.700-	234.000-	237.100-	243.200-	247.500-

36500153 Hort Waldschule (7-14 Jahre)

Iff. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.509,00	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.343,70	50.000	55.000	60.000	63.000	66.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.272,88	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.125,58	77.000	112.000	117.000	120.000	123.500
12	-	Personalaufwendungen	178.877,13-	221.100-	255.000-	262.600-	270.500-	252.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.772,43-	58.400-	43.900-	40.000-	40.000-	40.100-
15	-	Abschreibungen	0,75-	1.200-	1.200-	900-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,22-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.858,53-	282.100-	301.500-	304.900-	312.400-	294.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.732,95-	205.100-	189.500-	187.900-	192.400-	171.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.100-	19.500-	19.500-	19.900-	20.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.100-	19.500-	19.500-	19.900-	20.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.732,95-	224.200-	209.000-	207.400-	212.300-	191.500-

4.1.3.4 Kurzbeschreibung/Ziele

Derzeit bietet die Gemeinde Waldbronn eine Vielzahl von Betreuungsangeboten, die Klein-, Regelkindergarten- und Grundschulkindern zugutekommen. Außerdem wird im Auftrag der Gemeinde ein Jugendtreff durch den Trägerverein Jugendtreff Waldbronn-Karlsbad betrieben.

In Waldbronn gibt es mehrere Betreuungseinrichtungen für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren. Davon werden vier von der katholischen Kirche, drei von dem freien Träger Impuls Soziales Management und zwei Kinderbetreuungseinrichtungen von der Gemeinde selbst betrieben.

Um den Rechtsanspruch auf Kleinkindbetreuung zu erfüllen, wird darüber hinaus eng mit dem Tageselternverein Ettligen zusammengearbeitet. Dieser bietet im Kleinkindbereich zusätzliche Plätze an, um den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren zu decken. Die Kooperation stellt sicher, dass auch für die jüngeren Kinder im Bereich der Kleinkindbetreuung ausreichend Plätze zur Verfügung stehen. Im Waldring 1a und in der Kinderschulstraße 4 wird eine Großtagespflege namens *TigerBär* betrieben, die ebenfalls durch den Tageselternverein organisiert wird. In dieser Einrichtung werden Kinder bis zum dritten Lebensjahr betreut.

Aufgrund des anhaltend hohen Bedarfs an Betreuungsplätzen, auch in Verbindung mit dem neuen Baugelände, plant die Gemeinde den Bau einer größeren Kindertageseinrichtung. Diese soll Platz für insgesamt sechs Gruppen bieten, um auch den künftigen Bedarf an Betreuungsplätzen abzudecken.

Zusätzlich werden ab Januar 2025 zwei Naturgruppen in Betrieb genommen. Diese Gruppen, welche jeweils 20 Betreuungsplätze bieten, verfolgen ein besonderes pädagogisches Konzept, bei dem die Kinder viel Zeit in der Natur verbringen. Hier sollen die Kinder in einer naturnahen Umgebung gefördert werden, was besonders in der frühen Kindheit einen positiven Einfluss auf die Entwicklung hat.

Darüber hinaus gibt es eine kommunale Schulkindbetreuung, die eine umfassende Betreuung an fünf Nachmittagen pro Woche ermöglicht. Diese Betreuung wird durch Angebote wie den Hort und die Kernzeitbetreuung realisiert, welche Kindern nach der Schule einen strukturierten Nachmittag bieten. Damit soll sichergestellt werden, dass die Kinder bis in den späten Nachmittag hinein gut betreut werden können. Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, den aktuellen Betreuungsumfang beizubehalten, wobei sowohl die Qualität als auch die Quantität der bestehenden Angebote mindestens in der bisherigen Form erhalten bleiben sollen.

Die Schulkindbetreuung konnte bisher sehr flexibel gebucht werden. Seit Mai 2024 wird an der Umstellung des Buchungssystems gearbeitet, um die Kernzeit- und Hortbetreuung wirtschaftlicher, planbarer und gleichzeitig möglichst bedarfsgerecht zu gestalten. Die Umstellung soll in den nächsten Monaten beschlossen und voraussichtlich im Schuljahr 2025/2026 umgesetzt werden. Wie sich die Nachfrage dadurch ändert, muss beobachtet werden.

Die umfassende Vielfalt an Betreuungsangeboten in Waldbronn zeigt das Bestreben der Gemeinde, die Bedürfnisse der Familien zu erfüllen und den Anspruch auf eine qualifizierte, flächendeckende Betreuung sicherzustellen. Damit wird nicht nur auf den aktuellen Bedarf reagiert, sondern auch vorausschauend auf zukünftige Entwicklungen, wie etwa die Erweiterung des Neubaugebiets, vorbereitet.

4.1.3.5 Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung

Nach einer Entscheidung des Gemeinderats im Juli 2023 wurden Provisorien am Kindergarten St. Josef weiterhin angemietet und eine provisorische Einrichtung mit einer Kleinkind-Ganztagsgruppe, einer Ganztagesgruppe und einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten eingerichtet. Der Kindergarten St. Bernhard betreibt provisorisch eine dritte Gruppe. Ein Neubau als Ersatz für den veralteten Kindergarten St. Bernhard wird anstelle des Gesellschaftshauses in Etzenrot errichtet. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.

Unter anderem durch den Betrieb der provisorischen Kindertageseinrichtung WaldHöhle bleibt das Defizit im Kinderbetreuungsbereich auf hohem Niveau. Mit einer neuen Einrichtung im Baugebiet Rück II soll das Provisorium abgebaut und der Bedarf an Betreuungsplätzen dauerhaft gedeckt werden.

Um auch im Schulkindalter anschließend an die Kindergartenzeit, eine adäquate Fortführung der Betreuung anbieten zu können, wurde die Waldschule in Etzenrot um eine zweite Hortgruppe erweitert.

4.1.3.6 Zielgruppe

Zielgruppe sind die jungen Familien in Waldbronn.

4.1.3.7 Produktverantwortung

Die Verantwortung für die Zielerfüllung in diesem Schlüsselprodukt liegt beim Hauptamtsleiter, **Herrn Bayer**.

4.1.3.8 Produktkennzahlen

Zur Kontrolle über die Zielerfüllung und zur Steuerung, um das o.g. Ziel bis zum Jahr 2030 zu erreichen, wurden folgende Kennzahlen erarbeitet:

4.1.3.9 Kennzahl 1 – Betreuungsgrad für 1-3-Jährige

Es sollen bis zum Jahr 2030 für 40% aller 1-3-Jährigen ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen.

	Anzahl 1-3- Jährige (Stichtag 1.7.)	Anzahl bei 40% 1-3-Jährige	Betreuungsplätze (Stichtag 1.7.)	Betreuungs- platzquote	Ziel- erreichung	Tatsächlicher Bedarf gedeckt?
2019	265	106	124	47 %	+7 %	Ja
2020	271	108	145	54 %	+14 %	Ja
2021	265	106	145	55 %	+15 %	Ja
2022	242	97	157	65 %	+25 %	Ja
2023	237	94	157	66 %	+26 %	Ja
2024	272	109	157	58 %	+18 %	Ja
2025	262	105	157	60 %	+20 %	Ja

4.1.3.9.1 Kennzahl 2 – Betreuungsgrad 3-6-Jährige

Es sollen bis zum Jahr 2030 für 100% aller 3-6-Jährigen ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen.

	Anzahl 3-6-Jährige (Stichtag 1.7.)	Betreuungsplätze (Stichtag 1.7.)	Betreuungsplatzquote	Zielerreichung*
2019	509	458	89 %	-11 % / -41
2020	544	495	91 %	-9 % / -49
2021	553	512 (532)	96 %	-4 %/ -19
2022	538	510 (530)	98,5 %	-1,5%/ -8
2023	504	510 (530)	105 %	+5%/ +26
2024	383	510 (530)	138 %	+38%/ +147
2025	521	510 (570)	109 %	+9%/ +49

*Aufgrund der Tendenz, dass mehr Kinder auswärts betreut werden als das auswärtige Kinder in Waldbronn betreut werden, konnte der Bedarf bisher immer noch durch eine Vollausslastung und ein effizientes Belegungsmanagement der zentralen Vormerkstelle gedeckt werden.

4.1.3.9.2 Kennzahl 3 – Kosten je Kigaplatz (0-6 Jahre)

Der Kostendeckungsgrad soll bis zum Jahr 2025 bei durchschnittlich 20 % liegen.

	Anzahl Plätze	Jahresdefizit	Kosten je Platz	Kostendeckungsgrad	Zielerreichung
2019	543	4.666.409,74 €	781,25 €	16,84 %	-3,16 %
2020	595	5.232.162,90 €	799,41 €	13,43 %	-6,57 %
2021	622	5.866.823,63 €	857,47 €	15,19 %	-4,81 %
2022	640	6.293.105,30 €	893,91 €	14,45 %	-5,55 %
2023	640	6.417.914,80 €	911,64 €	14,85 %	-5,15 %
2024	660	6.668.214,80 €	918,49 €	14,85 %	-5,76 %
2025	680	8.390.100,00 €	1.121,67 €	16,07 %	-3,93 %

4.1.3.9.3 Kennzahl 4 – Betreuungsgrad an den Grundschulen

Es soll bis zum Jahr 2025 100% des Platzbedarfs in den Betreuungseinrichtungen an den Schulen gedeckt sein. Die Betreuungsquote beträgt 70 %. Aktuell können alle Tage, an denen Betreuungsbedarf besteht, abgedeckt werden.

Albert-Schweitzer-Schule

	Anzahl Schulkinder in der Betreuung	Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler)	Zielerreichung	Tatsächlicher Bedarf gedeckt?
2017	96	47,52 %	-22,48 %	Ja
2018	129	64,82 %	-5,12 %	Ja
2019	128	64,65 %	-5,35 %	Ja
2020	124	60,78 %	-9,22 %	Ja
2021	125	61,27 %	-8,73 %	Ja
2022	116	51,79 %	-18,21 %	Ja
2023	120	53,33 %	-16,67 %	Ja
2024	135	53,15 %	-16,85 %	Ja*
2025	139	55,82 %	14,18 %	Ja*

*aufgrund Notbetreuung

Anne-Frank-Schule

	Anzahl Schulkinder in der Betreuung	Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler)	Zielerreichung	Tatsächlicher Be- darf gedeckt?
2017	85	45,70 %	24,3 %	Ja
2018	104	59,43 %	10,57 %	Ja
2019	103	59,88 %	-10,12 %	Ja
2020	95	61,69 %	- 8,31 %	Ja
2021	93	60,39 %	-9,61 %	Ja
2022	95	56,89 %	-13,11 %	Ja
2023	100	59,88 %	-10,12 %	Ja
2024	123	62,44 %	-7,56 %	Ja*
2025	121	59,02 %	10,98 %	Ja*

*aufgrund Notbetreuung

Waldschule

	Anzahl Schulkinder in der Betreuung	Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler)	Zielerreichung	Tatsächlicher Be- darf gedeckt?
2017	41	56,16 %	-13,84 %	Ja
2018	42	60,00 %	-10,00 %	Ja
2019	41	56,16 %	-13,84 %	Ja
2020	39	53,42 %	-16,58 %	Ja
2021	33	45,21 %	-24,79 %	Ja
2022	27	45,00 %	-25,00 %	Ja
2023	40	52,63 %	-17,37 %	Ja
2024	35	47,95 %	-22,05 %	Ja
2025	48	57,83 %	12,17 %	Ja

4.1.3.9.4 Kennzahl 5 – Kostendeckungsgrad Schulkindbetreuung

Der Kostendeckungsgrad soll bis 2025 in allen Einrichtungen bei 60 % liegen.

Albert-Schweitzer-Schule

	Gesamtausgaben	Gebühreneinnahmen	Kostendeckungsgrad	Zielerreichung
2017	203.654,83 €	83.506,25 €	41,00 %	-19,00 %
2018	256.778,64 €	93.397,60 €	36,37 %	-23,63 %
2019	257.981,05 €	106.120,70 €	41,14 %	-18,86 %
2020	285.740,00 €	89.340,40 €	31,26 %	-28,74 %
2021	299.821,11 €	93.145,98 €	31,07 %	-28,93 %
2022	302.902,85 €	131.626,50 €	43,46 %	-16,54 %
2023	442.887,22 €	158.000,00 €	35,67 %	-24,33 %
2024	501.900,00 €	170.000,00 €	33,87 %	-26,13 %
2025	472.100,00 €	180.000,00 €	38,13 %	-21,87 %

Anne-Frank-Schule

	Gesamtausgaben	Gebühreneinnahmen	Kostendeckungsgrad	Zielerreichung
2017	185.816,18 €	92.891,05 €	49,99 %	-10,01 %
2018	214.366,98 €	88.985,40 €	41,51 %	-18,49 %
2019	224.613,56 €	93.340,50 €	41,56 %	-18,44 %
2020	244.160,00 €	66.301,25 €	27,15 %	-32,85 %
2021	258.057,85 €	63.888,62 €	24,76 %	-35,24 %
2022	279.214,00 €	103.303,70 €	37,00 %	-23,00 %
2023	382.250,86 €	133.000,00 €	34,79 %	-25,21 %
2024	409.600,00 €	150.000,00 €	36,62 %	-23,38 %
2025	463.500,00 €	160.000,00 €	34,52 %	-25,48 %

Waldschule

	Gesamtausgaben	Gebühreneinnahmen	Kostendeckungsgrad	Zielerreichung
2017	62.014,30 €	33.333,10 €	53,75 %	-6,25 %
2018	72.179,10 €	36.297,90 €	50,29 %	-9,71 %
2019	95.433,24 €	38.123,20 €	39,95 %	-21,05 %
2020	146.230,00 €	25.209,00 €	17,24 %	-42,76 %
2021	154.150,83 €	20.157,90 €	13,08 %	-46,92 %
2022	171.989,72 €	28.920,90 €	16,82 %	-43,18 %
2023	216.858,53 €	45.000,00 €	20,75 %	-39,25 %
2024	282.100,00 €	70.000,00 €	24,81 %	-35,19 %
2025	304.500,00 €	85.000,00 €	27,91 %	-32,09 %

4.1.4.2 Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppen: 54.10 Gemeindestraßen

4.1.4.3 Zugeordnete Schlüsselprodukte

54101000 Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.111,30	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	245.700	253.600	238.500	235.900	228.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.935,55	217.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.046,85	475.200	290.700	275.600	273.000	265.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.030,34-	393.700-	343.700-	318.700-	318.700-	318.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	408.000-	436.100-	440.300-	445.200-	437.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,93-	12.100-	12.200-	12.200-	17.700-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.855,27-	813.800-	792.000-	771.200-	781.600-	773.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.808,42-	338.600-	501.300-	495.600-	508.600-	507.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	318.700-	357.100-	358.300-	359.300-	360.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	318.700-	357.100-	358.300-	359.300-	360.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.808,42-	657.300-	858.400-	853.900-	867.900-	868.300-

4.1.4.4 Kurzbeschreibung/Ziele

Das derzeitige Straßen- und Wegenetz umfasst 52 km Länge.

Ziel ist die Schaffung und der Erhalt einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur.

4.1.4.5 Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Infrastruktur erfordert eine angepasste Verkehrsinfrastruktur.

Jeder Verkehrsteilnehmer muss sicher und zielgerichtet am Verkehr teilnehmen können.

Das Straßennetz der Gemeinde Waldbronn besteht aus 154 Straßen mit einer Gesamtfläche von rd. 317.000 m². Davon wurden in den letzten 20 Jahren bereits 18 Straßen (rd. 48.000 m²) neu- oder ausgebaut. Für die nächsten 40 Jahren rechnet das Technische Amt für die Erhaltung der Infrastruktur mit einem Gesamtvolumen von rd. 80 Mio. € was einem jährlichen Investitionsbedarf von rd. 2 Mio. € entspricht.

Das Straßennetz wird 2-mal jährlich (Frühjahr und Herbst) auf Schäden geprüft (s. u.).

Insgesamt werden drei Bereiche der Straße beurteilt:

1. Die Oberfläche der Straßen und Wege werden beurteilt und in Schadensklassen eingeteilt. Die Schadensklassen beginnen bei 1 (sehr guter Zustand) und steigern sich in Stufen bis Schadensklasse 5 (sehr schlechter Zustand).
2. Die Gehwege sowie der Verlauf der Borde und Rinnen werden beurteilt.
3. Der Zustand des Kanalnetzes fließt in den Gesamtzustand ein.
4. Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen (Seh-, Geh- und Hörbehinderung) müssen uneingeschränkt am Verkehr teilnehmen können. Auswirkungen aus diesem Bereich, in Abstimmung mit den Vertretern dieser Zielgruppen, fließen als Anmerkungen in die Gesamtbeurteilung der jeweiligen Straße mit ein.

Ziel ist es, Straßen mit einer hohen Schadensstufe jeweils auch zusammen mit den Trinkwasserleitungen, dem Kanalausbau und behindertengerechten Maßnahmen zu sanieren oder den Vollausbau bei Straßen mit mittleren Schäden, bzw. nur mit Schäden im Belag durch zielgerichtete Sanierungen (z. B. DSK) hinauszuzögern.

4.1.4.6 Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer (Auto-, Krad- und Fahrradfahrer, Fußgänger, Behinderte, ÖPNV, Feuerwehr und Rettungsdienste).

4.1.4.7 Produktverantwortung

Die Verantwortung für die Zielerfüllung in diesem Schlüsselprodukt liegt beim Leiter des Technischen Amtes, **Herrn Hemberger**.

4.1.4.8 Produktkennzahlen

Zur Kontrolle über die Zielerfüllung und zur Steuerung wurden folgende Kennzahlen erarbeitet:

4.1.4.8.1 Kennzahl 1 – Straßenzustand (Fahrbahn)

Beschreibung:

Visuelle Zustandserfassung durch vialytics:

Mit Blick auf die Straße nimmt ein Smartphone alle 4 Meter ein Bild auf.

Die Bilddaten landen in einem System, in dem Algorithmen Bild für Bild auf Schäden an der Straßenoberfläche analysieren. Erkannte Schäden werden georeferenziert und in das GIS übertragen. Durch eine regelmäßige Datenerhebung und die automatische Auswertung kann der Straßenzustand zweimal im Jahr aktualisiert und die Änderung des Straßenzustands

erstmal nachverfolgt werden.

Aus dieser Auswertung wird anhand eines Kataloges der Ereignisse und der Menge der Schäden der Straßenzustand bewertet. Die Bewertung wird farblich visualisiert und klassifiziert. Die Klassifizierung erfolgt zweimal jährlich in 0,5 Stufen von 1 (sehr guter Zustand) bis 5 (sehr schlechter Zustand).

Die visuelle Erfassung durch vialytics wird durch eigene Beobachtungen und Ermittlungen vor Ort ergänzt. Zusammenfassend fließen alle Ergebnisse in die folgende Klassifizierung ein.

Merkmale der Klassifizierung:

1. Oberfläche ohne Schäden
2. neuwertige geschlossene Asphaltfläche u. U. mit partiellen Ausmagerungen der Oberfläche
3. leicht unebene Asphaltfläche mit nach Aufbrüchen wieder hergestellten Teilflächen, leichte Rissbildung in der Fahrbahn, meistens die Mittelnaht
4. unebene Asphaltfläche mit einer Vielzahl von wieder hergestellten Teilflächen, häufige Rissbildung, einzelne Asphaltaufrühe (Schlaglöcher), jedoch Verkehrssicherheit z. Z. noch gegeben
5. wie unter 4 beschrieben, jedoch eingeschränkte Verkehrssicherheit

4.1.4.8.2 Kennzahl 2 – Gehweg, Bordstein-, Rinnenanlage und Einbauten (z.B. Kanaldeckel)

Beschreibung:

Die Daten werden durch Begehung der Flächen erhoben. Auch hier erfolgt eine Einteilung in die Klassen von 1 (sehr guter Zustand) bis 5 (sehr schlechter Zustand).

Merkmale der Klassifizierung:

1. neuwertige Anlage
2. intakte Anlage, leichte höhen- und fluchtgerechte Abweichungen
3. intakte Anlage mit einzelnen abgängigen Bordsteinen bzw. Rinnenplatten, vornehmlich im Bereich von ehemaligen Aufbrüchen bzw. im Bereich von Straßenabläufen (mangelhafte Verdichtung)
4. unebener Bordstein- und Rinnenverlauf mit einzelnen Versätzen (Stolperkanten- und Pfützenbildung) und Abplatzungen
5. Beschreibung wie vorherige, jedoch eine Vielzahl von Versätzen

4.1.4.8.3 Kennzahl 3 – Kanal

Beschreibung:

Die Beurteilung des Zustandes der Kanäle erfolgt anhand der vorliegenden Befahrungen gemäß der Eigenkontrollverordnung und der Ermittlung der Belastungsgrade der AKP's der Ortsteile. Der Zustand wird in folgende Klassen mit ihren Bewertungskriterien eingeteilt:

Merkmale der Klassifizierung:

1. Kanal in guten Zustand
2. Geringfügige Mängel (z. B. Haarrisse < 1 mm)
3. Mangelhafter Zustand (z. B. längs- und radiale Rissbildung > 1 mm, leichte vertikale und horizontale Lageabweichung, erkennbare Undichtigkeiten) und/oder Belastungsgrad bis < 100%
4. Schlechter Zustand (z. B. vertikale und horizontale Lageabweichung, Undichtigkeit, Ausbrüche im Rohr- und Stützenbereich) und/oder Belastungsgrad > 100% bis < 200%
5. Sehr schlechter Zustand (z. B. Scherbenbildung, eindringendes Erdreich und Einsturzgefahr) und/oder Belastungsgrad > 200%

4.1.4.8.4 Zusammenführung (Gewichtung) der Kennzahlen

Für die Gesamtbeurteilung des Straßenzustandes werden die Kennzahlen entsprechend ihrem Kostenanteil einer Gesamtsanierung gewichtet. Demnach entfallen (im Durchschnitt) auf die Fahrbahn mit Unterbau 40%, den Gehweg mit Einbauten 20% und den Kanal 40%. Aus der Summe ergibt sich eine Kennzahl für die jeweilige Straße, die sich dann im Gesamtbild der Sanierungen darstellt. Als zusätzlicher Faktor werden jeweils als Anmerkung die Anforderungen der Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen aufgeführt.

Daraus ergibt sich folgendes Gesamtbild (mit eingefügtem Beispiel):

Straße	Fahrbahn-zustand	%	Gehweg u. Einbauten Zustand	%	Kanal Zustand	%	Kennzahl
Am Turnplatz	2,1	40	3,0	20	5,0	40	3,44

Rechenweg zur Kennzahlermittlung: $(2,1 \times 0,4) + (3,0 \times 0,2) + (5,0 \times 0,4) = 3,44$

Als Ziel für den Ausbau und die Verbesserung der Straßen wird eine mittlere Kennzahl von **2,5** vorgeschlagen.

Auf Grund dieser Vorgabe fallen folgende Straßen in die aktuelle oder langfristige Planung:

- Am Turnplatz
- St.-Bernhard-Straße
- Pforzheimer Straße Gehweg
- Waldstraße
- Marktplatz
- Querungshilfe Bergstraße
- Herstellen Geh- / Fahrradverbindung Tal- + Bahnhofstraße
- Erneuerung Monmouthplatz

Bei Einhaltung dieser mittleren Kennzahl von 2,5 ergibt sich für die weiteren Jahre für diese Straßen der folgende Investitionsbedarf:

Teilbereich	2025	2026	2027	2028	2029ff
Straße	725.000 €	396.000 €	0 €	0 €	7.345.000 €
Kanal	1.093.500 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	4.465.000 €
Sonstiges	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	265.000 €

Die entsprechenden Haushaltsansätze sind bereits in den Haushaltsplan eingestellt.

4.2 Begriffsdefinitionen und Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplans

4.2.1 Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge/ Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

Erläuterungen zu den Ertragsarten:

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Unter diese Positionen fallen die Erträge aus den Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, und Vergnügungssteuer) und den Gemeinschaftssteuern (Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer), sowie steuerähnliche Erträge (z. B. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kurtaxe).

Zeile 2: laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Unter laufenden Zuweisungen werden Finanzmittel verstanden, die innerhalb des öffentlichen Bereichs fließen. Hierbei wird zwischen allgemeinen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen) und zweckgebunden Zuweisungen (z. B. Zuschüsse des Landes für die Kosten der Kinderbetreuung) unterschieden.

Des Weiteren sind Zuschüsse, die vom privaten Bereich an die Kommune oder umgekehrt gewährt werden, enthalten, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zeile 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Investitionszuwendungen im Finanzhaushalt mindern das Anlagevermögen und sind analog zur Abnutzung beim Investitionsempfänger ergebniswirksam aufzulösen.

Zeile 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Mieten und Pachten, Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts, sowie Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt.

Zeile 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Ertragsposition beinhaltet Erträge, die aufgrund einer privatrechtlichen Grundlage entstehen, wie z. B. Erträge aus Mieten und Pachten oder Verkauf.

Zeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erträge, die durch die Erstattungsleistungen von anderen Organisationseinheiten angefallen sind.

Zeile 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um Finanzerträge von Geldanlagen (Zinsen) sowie Gewinnanteile von Unternehmen.

Zeile 10: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Sammelposition für weitere ordentliche Erträge dar, die sich nicht den oben aufgeführten Positionen zuordnen lassen. Hierbei handelt es sich z. B. um Bußgelder, Säumniszuschläge sowie die Konzessionsabgaben.

Erläuterungen zu den Aufwandsarten:

Zeile 12: Personalaufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen, die der Entlohnung von aktiven Mitarbeitern dienen, d. h. unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und Beschäftigten, sowie allen weiteren Kräften in der Verwaltung zusammenhängen. Des Weiteren sind auch die Beiträge zur Versorgungskasse, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen usw. darunter enthalten.

Die Ansätze der Personalaufwendungen ermittelt die Personalabteilung.

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen alle Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind. Hierunter fallen z. B. Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen, die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen usw.

Zeile 15: Planmäßige Abschreibung

Investitionen im Finanzhaushalt erhöhen das Anlagevermögen und sind bei einer Abnutzung ergebniswirksam abzuschreiben.

Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Darlehens- und Kassenkreditzinsen.

Zeile 17: Transferaufwendungen

Unter diese Position fallen Aufwendungen einer Kommune an den öffentlichen Bereich oder Privatpersonen und private Unternehmen ohne Gegenleistungspflicht, zum Beispiel die Finanzausgleichsumlage an das Land, die Kreisumlage, Zuschüsse an Vereine, der Verlustausgleich an die Kurverwaltungsgesellschaft usw.

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sowie Steueraufwendungen und Aufwendungen für Versicherungen.

4.2.2 Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (laufende Verwaltungstätigkeit), die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes kann wie folgt in die Zeilen 1 und 2 des Finanzhaushaltes überleitet werden. **Dabei sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen herauszurechnen.**

Schuldenstand

Der Überblick der Schuldenentwicklung bezogen auf die Kämmereischulden und die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ist die maßgebliche Größe zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes, da beides in der Bilanz die tatsächliche Verschuldung der Gemeinde darstellt.

4.2.3 Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt

Dem Rechnungskonzept liegt das Prinzip der (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll, um künftige Generationen damit nicht zu belasten. Dieses Prinzip bildet den Ausgangspunkt für die Vorschriften bzgl. des Haushaltsausgleichs.

In der Kameralistik gilt ein Haushalt als ausgeglichen, wenn die laufenden Einnahmen ausreichen, um die laufenden Ausgaben, sowie die an den Vermögenshaushalt zu leistenden Pflichtzuführungen zu decken. In der Doppik ist der Haushalt im Plan ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sind (§ 80 Abs.2 GemO). Somit wird gewährleistet, dass alle Ressourcenverbräuche durch Ressourcenaufkommen in der gleichen Haushaltsperiode ausgeglichen sind und die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde gegeben ist.

Für den Haushaltsausgleich und die Fehlbetragsdeckung gilt folgendes Stufenkonzept gemäß § 24 GemHVO:

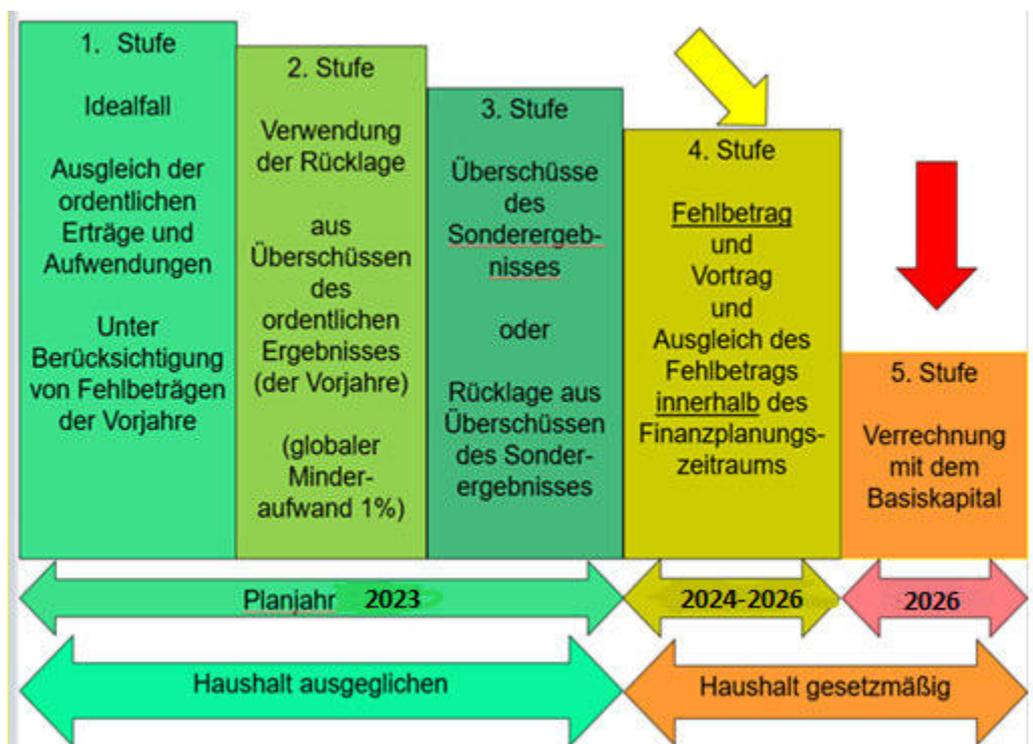


Abb.: 1 Schaubild zur Veranschaulichung des stufenweisen Haushaltsausgleichs

1. Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
3. Verwendung der Ergebnissrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
4. Verwendung von Überschüssen aus dem Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
5. Veranschlagung eines Fehlbetrags im Ergebnishaushalt, sofern im Finanzplanungszeitraum (3 Folgejahre) ein Haushaltsausgleich mindestens nach Nr. 4 durch den Finanzplan nachgewiesen wird
6. Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen im Rahmen des Jahresabschlusses auf das Basiskapital. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Der stufenweise Haushaltsausgleich ermöglicht somit unter restriktiven Voraussetzungen und Bedingungen, dass das **Basiskapital (Eigenkapital)** der Gemeinde um einen anders nicht abdeckbaren Fehlbetrag endgültig verringert und auf diese Weise der Ausgleich der Haushaltswirtschaft erreicht werden kann.

Entsteht beim ordentlichen Ergebnis ein **Fehlbetrag**, dann erwirtschaftet die Gemeinde die eingesetzten Ressourcen nicht und erleidet einen **Vermögensverlust**.

Im Rahmen der Genehmigung von Kreditaufnahmen wird die Rechtsaufsichtsbehörde prüfen, ob die Haushaltswirtschaft geordnet ist und die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang steht. Ein nicht abdeckbarer Fehlbetrag, der zu einer Verrechnung mit dem Basiskapital führt, könnte dazu führen, dass die Rechtsaufsichtsbehörde die Kreditaufnahme nur unter Bedingungen genehmigt bzw. mit Auflagen verbindet oder im schlimmsten Fall die Genehmigung ganz oder teilweise versagt.

Ein **Überschuss beim ordentlichen Ergebnis** ist gemäß § 49 Abs.3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Das gleiche gilt für Überschüsse aus dem realisierten Sonderergebnis, welche der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen sind.

Haushaltsfehlbetrag nach § 25 GemHVO

Entsteht beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag, ist dieser unverzüglich zu decken. Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu decken. Falls dies nicht möglich ist, ist eine Verrechnung zu Lasten des Basiskapitals möglich.

4.2.4 Besondere Hinweise für den Gesamthaushalt

Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis

Anordnungsbefugnis ist die Berechtigung, der Gemeindekasse schriftliche Kassenanordnungen zu erteilen. Die Anordnungsbefugnis richtet sich nach der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, die durch den Bürgermeister erlassen wird. Anordnungsbefugt sind in Waldbronn der Bürgermeister und der Rechnungsamtsleiter bzw. bei Abwesenheit deren Vertreter.

Bewirtschaftungsbefugnis ist die Berechtigung, im Rahmen des Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen und rechtsgeschäftliche Vereinbarungen zu treffen, wodurch Ansprüche und Verbindlichkeiten der Gemeinde entstehen. Zuständig ist grundsätzlich der Gemeinderat, der seine Befugnisse durch Regelungen in der Hauptsatzung der Gemeinde teilweise auf die beschließenden Ausschüsse bzw. den Bürgermeister übertragen hat.

Die zur Bewirtschaftung befugten Mitarbeiter werden durch den Bürgermeister im Rahmen der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, schriftliche Einzelregelung oder durch schriftliche Vollmacht bestimmt. Wer die Bewirtschaftungsbefugnis ausübt, haftet für den ordnungsgemäßen Vollzug des Haushaltsplanes, das heißt er muss vor Eingehen einer Verpflichtung zu Lasten der Gemeinde prüfen, ob die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Stehen die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung, ist in der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug das entsprechende Vorgehen unter Beachtung der Hauptsatzung und der gesetzlichen Regelungen festgelegt.

Haushaltsmittel

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Die veranschlagten Mittel dürfen insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur ordnungsgemäßen Führung der Verwaltungs- und Betriebseinrichtungen erforderlich ist. Hierbei ist jede nicht zwingend notwendige Aufwendung/Auszahlung zu unterlassen. Vor allem sind gerade angesichts der finanziellen Lage im Vollzug des Haushaltsplans alle sich bietenden Einsparungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Alle Sachentscheidungen mit finanziellen Auswirkungen setzen voraus, dass die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen.

Bei der Bewirtschaftung von Ansätzen für Aufwendungen bzw. vermögenswirksame Auszahlungen ist insbesondere auf eventuell im Vollzug des Haushaltsplanes verfügte Bewirtschaftungsbeschränkungen zu achten. Die Inanspruchnahme von in der Bewirtschaftung beschränkten Mitteln stellt einen Verstoß gegen haushaltsrechtliche Vorschriften dar.

Alle bewirtschaftungsbefugten Mitarbeiter sind verpflichtet, regelmäßig zu prüfen, ob die noch vorhandenen Haushaltsmittel bis zum Ende des Haushaltsjahres ausreichen werden.

Es sind geeignete Maßnahmen zum Einhalten der Ansätze zu ergreifen. Bei erheblichem Rückgang von Erträgen/Einzahlungen sind korrespondierende Aufwendungen/Auszahlungen oder andere Ansätze entsprechend zurückzuführen.

In den Haushaltssicherungskonzepten 2023 und 2024 ist ein regelmäßiges Berichtswesen zum Stand der Haushaltsmittel beschlossen worden. Die bewirtschaftungsbefugten Mitarbeiter sind aufgefordert, den Gemeinderat/die Ausschüsse und das Rechnungsamt unterjährig über erhebliche Abweichungen beim Mittelabfluss der von den Fachämtern geplanten Haushaltsmittel zu unterrichten.

4.3 Budgetierung und Deckungsfähigkeit

4.3.1 Budgetierung

§ 4 Abs. 2 GemHVO besagt, dass jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bildet, und dass die Budgets jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen sind.

Vor diesem Hintergrund soll unter dem Budget im Folgenden ein für ein Haushaltsjahr vorgegebener Ressourcen- und Finanzrahmen verstanden werden, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Ziele, übertragener Aufgaben und festgelegter Budgetregelungen zugewiesen wird.

Im Speziellen sind in der Gemeinde Waldbronn die Ansätze pro Sachkonto im Ergebnishaushalt für die bewirtschaftenden Mitarbeiter verbindlich. Mittel können aber über einen begründeten Antrag auf „Umwidmung von Haushaltsmitteln“ eigenständig innerhalb eines Teilhaushalts umverteilt werden, um eine gewisse Flexibilität bei der Umsetzung des Haushaltsplans zu erreichen. Die Einzelheiten zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel einschließlich der Zuständigkeit und dem Vorgehen bei Mittelumwidmungen und Planabweichungen (überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen) regelt die Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, die der Bürgermeister erlässt.

4.3.2 Deckungsfähigkeit

In § 18 Abs. 1 GemHVO wird der Grundsatz der Gesamtdeckung geregelt. Danach dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
und
2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts,

soweit in der GemHVO nichts anderes bestimmt ist.

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Abweichende Regelungen kann der Bürgermeister in der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug bzw. durch rechtsgeschäftliche Vollmacht treffen. Nach §20 Abs. 3 GemHVO gilt das für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Die Ausnahmen des Grundsatzes der Gesamtdeckung werden durch § 19 GemHVO (Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen) und § 20 GemHVO (Deckungsfähigkeit von Aufwendungen bzw. Auszahlungen) geregelt.

4.3.2.1 Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

4.3.2.1.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) ist nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet wird und die Kreditaufnahmevorschriften eingehalten werden.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Waldbronn werden durch entsprechende Vermerke folgende Sachkonten innerhalb des Ergebnishaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 40* (Personalaufwendungen) und 41* (Versorgungsaufwendungen)
- 4211* (Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen, Grünpflege) und 4212* (Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens, Instandsetzung des Infrastrukturvermögens)
- 4222* (Erwerb Vermögensgegenstände)
- 4231* (Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten))
- 4241* (Wasser/Abwasser, Gas, Strom, Versicherung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Reinigung, Sonstiges)
- 44310200 Datenverarbeitung
- 44310300 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten
- 44317000 Dienstfahrten Reisekosten
- 48* Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Diese Aufwendungen hängen sachlich zusammen, so dass sie nach § 20 Absatz 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden können. Das ist auch sinnvoll, um eine flexible Mittelbewirtschaftung zu ermöglichen.

Möchte ein Bewirtschaftungsbefugter von dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit Gebrauch machen, muss er jedoch zwingend einen begründeten Umwidmungsantrag stellen, der durch das Rechnungsamt geprüft und gegebenenfalls bewilligt wird.

Der Bürgermeister kann diese Flexibilität durch die Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug bzw. eine Regelung innerhalb der rechtsgeschäftlichen Vollmacht einschränken.

4.3.2.1.2 Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs. 2 kann per Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehrerträgen zur Deckung von Aufwendungen.

4.3.2.1.3 Umschichtung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Nach § 20 Abs. 4 GemHVO ist die Möglichkeit zur Umschichtung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt geregelt. Danach können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Eine solche Regelung ist explizit nur für die Deckungsfähigkeit des Ergebnis- in den Finanzhaushalt zulässig. Entsprechend ist eine Verschiebung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt grundsätzlich nicht zulässig.

Die Verwaltung erklärt die einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilhaushaltes.

4.3.2.2 Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt

4.3.2.2.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilfinanzhaushalt der Gemeinde Waldbronn wird gemäß den gesetzlichen Möglichkeiten genutzt. Es wird damit eine flexible Bewirtschaftung der Maßnahmen erreicht, die eine gezielte und schnelle Reaktion zulässt. Nicht zuletzt dient die Regelung zur Vermeidung größerer Haushaltsreste am Jahresende. Mittelverschiebungen sind dem Rechnungsamt über den Workflow „Umwidmung von Haushaltsmitteln im NKHR“ mitzuteilen.

Gemäß § 20 Abs. 2,3 GemHVO werden im Finanzhaushalt Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4.3.2.2.2 Unechte Deckungsfähigkeit

Die Regelung des § 19 Abs. 1-3 GemHVO gelten gemäß § 19 Abs. 4 GemHVO auch für den Finanzhaushalt, so dass durch Aufnahme eines entsprechenden Haushaltsvermerks Mehreinzahlungen im Finanzhaushalt zur Deckung von Auszahlungen herangezogen werden könnten. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehreinzahlungen zur Deckung von Auszahlungen.

4.3.3 Wertgrenzen (Über-/Außerplanmäßige Ausgaben)

Nach den in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenzen wird geprüft, ob überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen / vermögenswirksame Auszahlungen erheblich sind und somit eine Vorlage für den Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) oder den Gemeinderat erforderlich ist. Der Bezugspunkt für die Beurteilung der Erheblichkeit ist die Mittelverschiebung über Produktgrenzen (Ifd. Verwaltungstätigkeit) bzw. Investitionsmaßnahmen hinweg.

4.3.4 Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs.1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. **Die Verwaltung nutzt die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.**

Laut § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. **Die Verwaltung erklärt Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für übertragbar, wird jedoch nur in begründeten Einzelfällen davon Gebrauch machen, da das Nachvollziehen der verfügbaren Haushaltsmittel des Ergebnishaushalts durch Mittelübertragungen wesentlich erschwert wird.**

Entsprechendes gilt auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO), wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch nicht geleistet worden sind.

Die Verwaltung überträgt nicht pauschal sämtliche noch verfügbaren Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in das laufende Haushaltsjahr. Das Rechnungsamt prüft mit den zuständigen Fachämtern, welche Haushaltsmittel übertragen werden sollen und informiert den Gemeinderat entsprechend spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses.

4.4 Finanzwirtschaft der Gemeinde Waldbronn

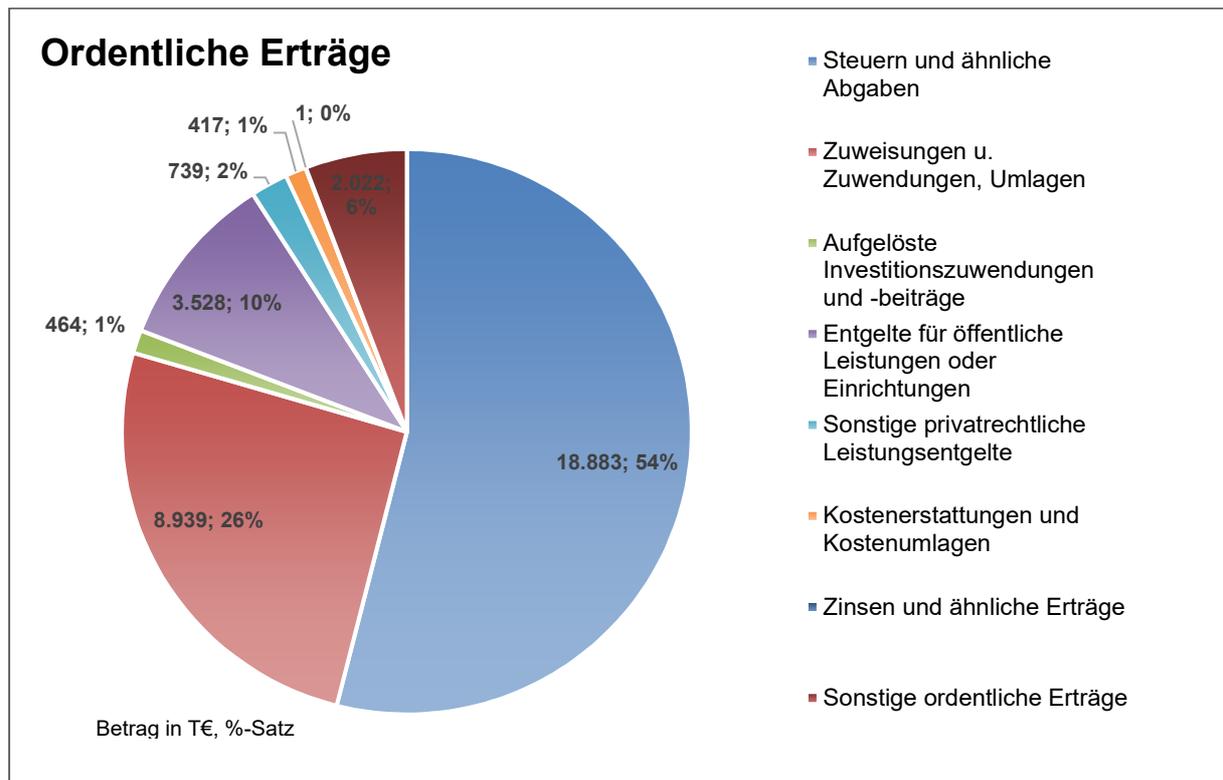
4.4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

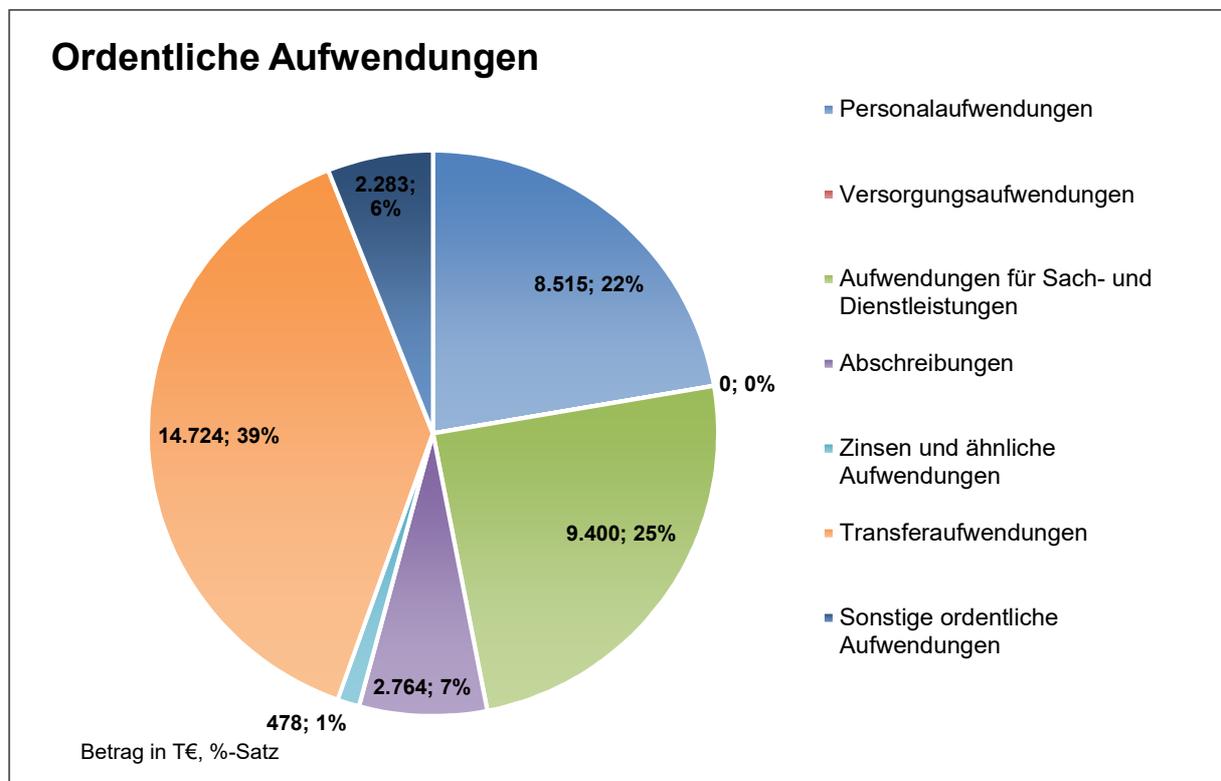
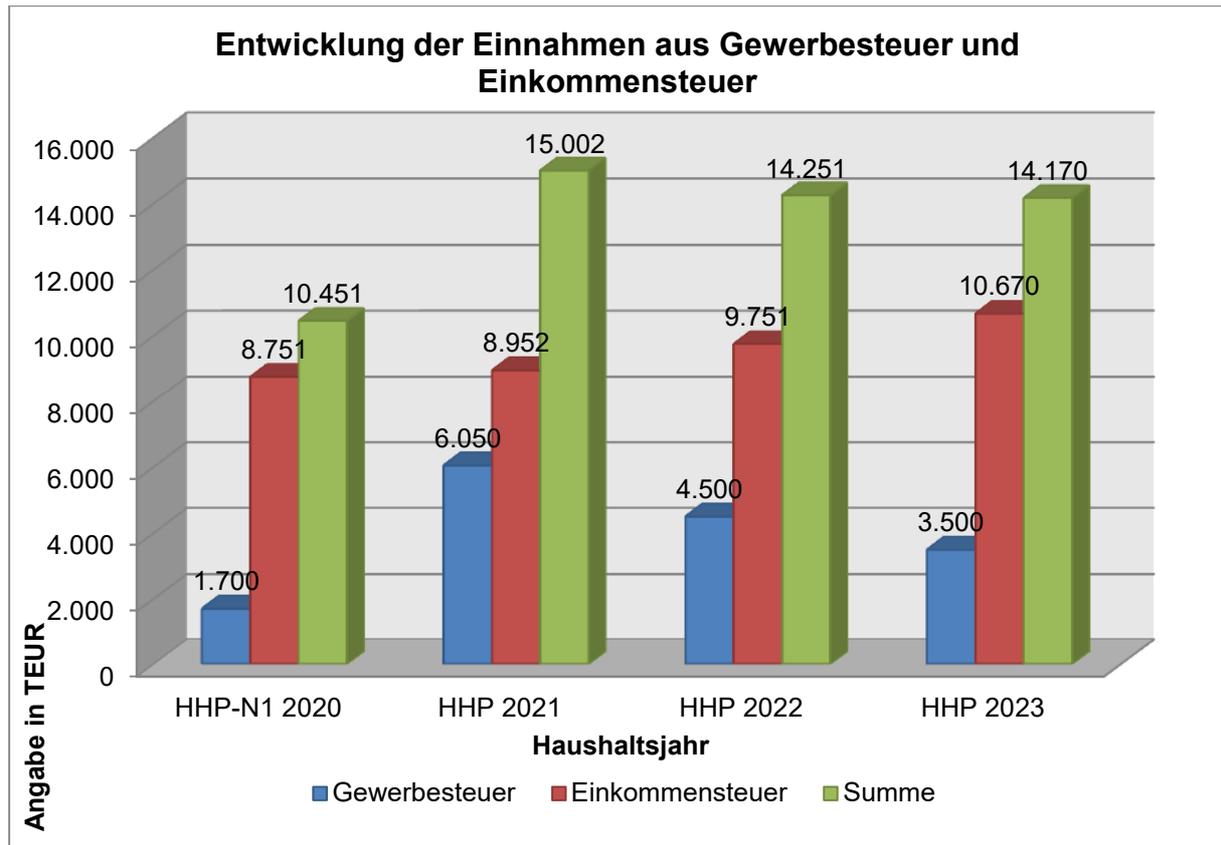
Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 14.12.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr beschlossen.

Das endgültige Rechnungsergebnis für das Jahr 2023 liegt noch nicht vor.

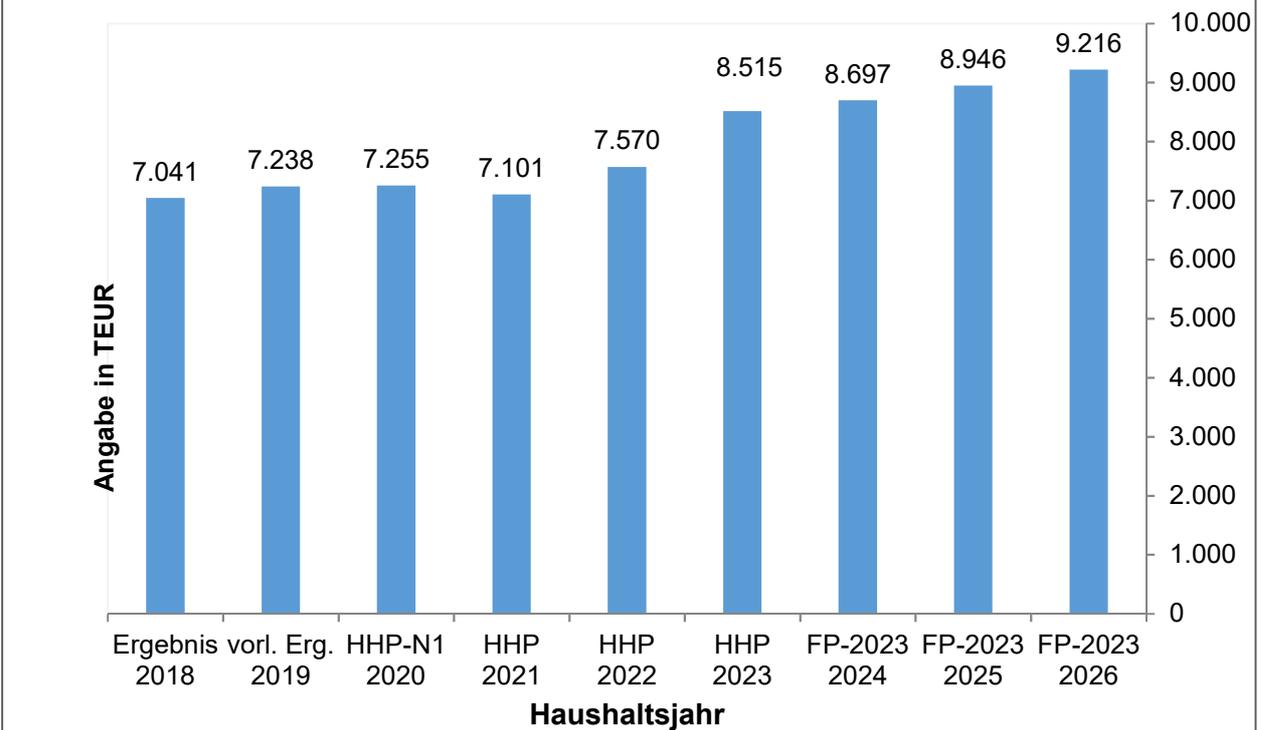
Im Folgenden werden die Übersichten über Aufwendungen / Erträge sowie Auszahlungen / Einzahlungen auf Basis des Haushaltsplans 2023 in knapper Form dargestellt. Für die Einzelheiten zur Planung für das Haushaltsjahr 2023 wird stattdessen auf den Haushaltsplan 2023 verwiesen.

4.4.1.1 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten

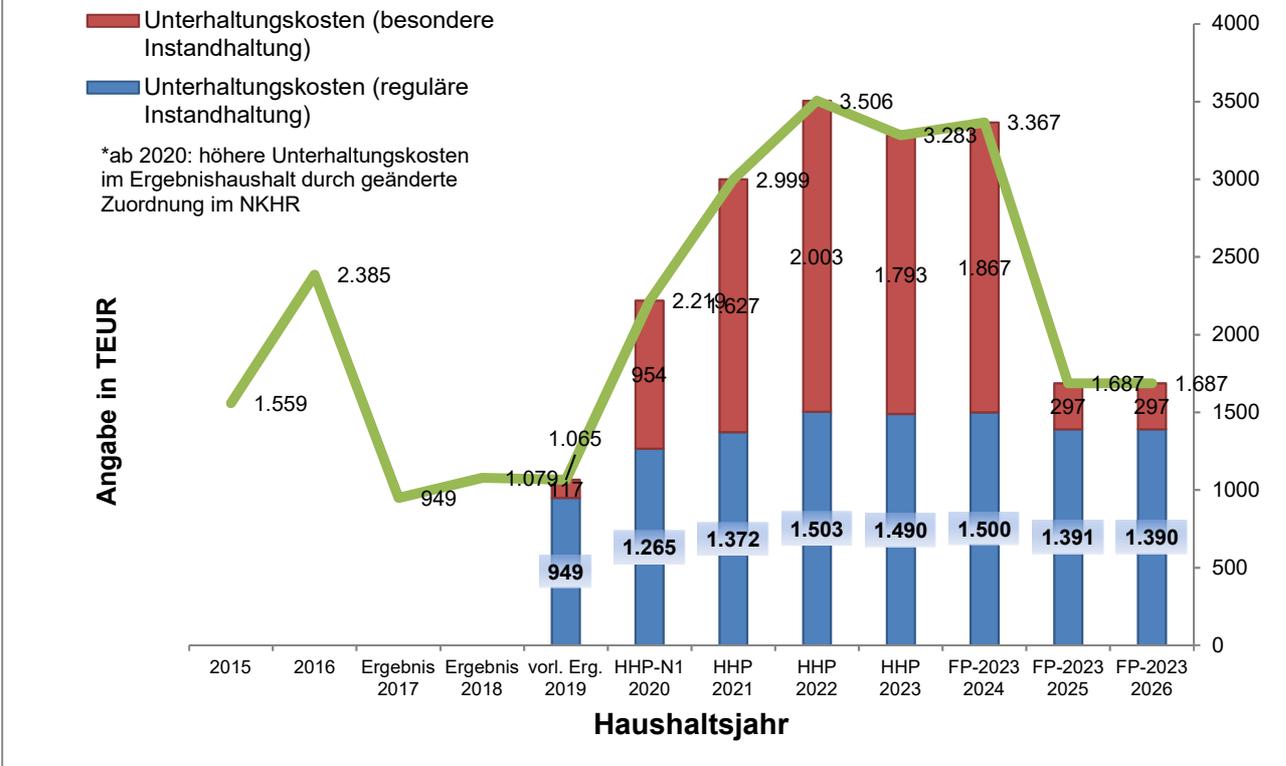


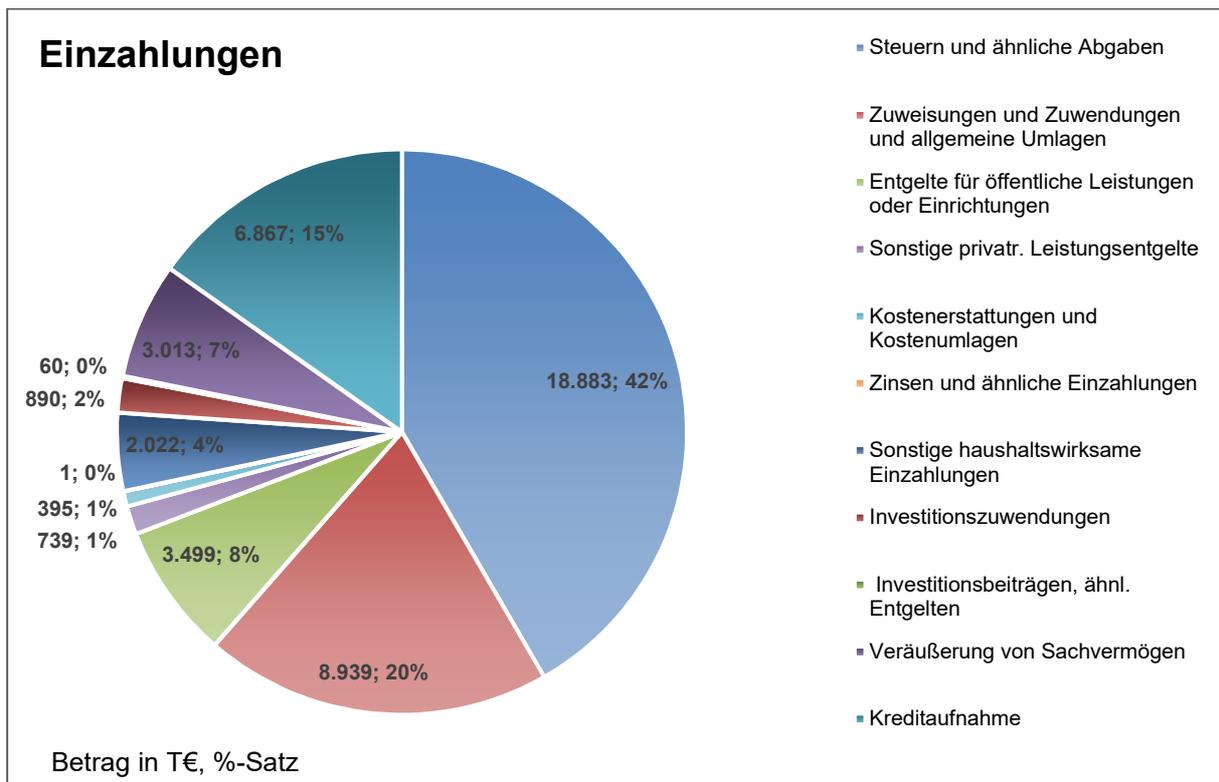
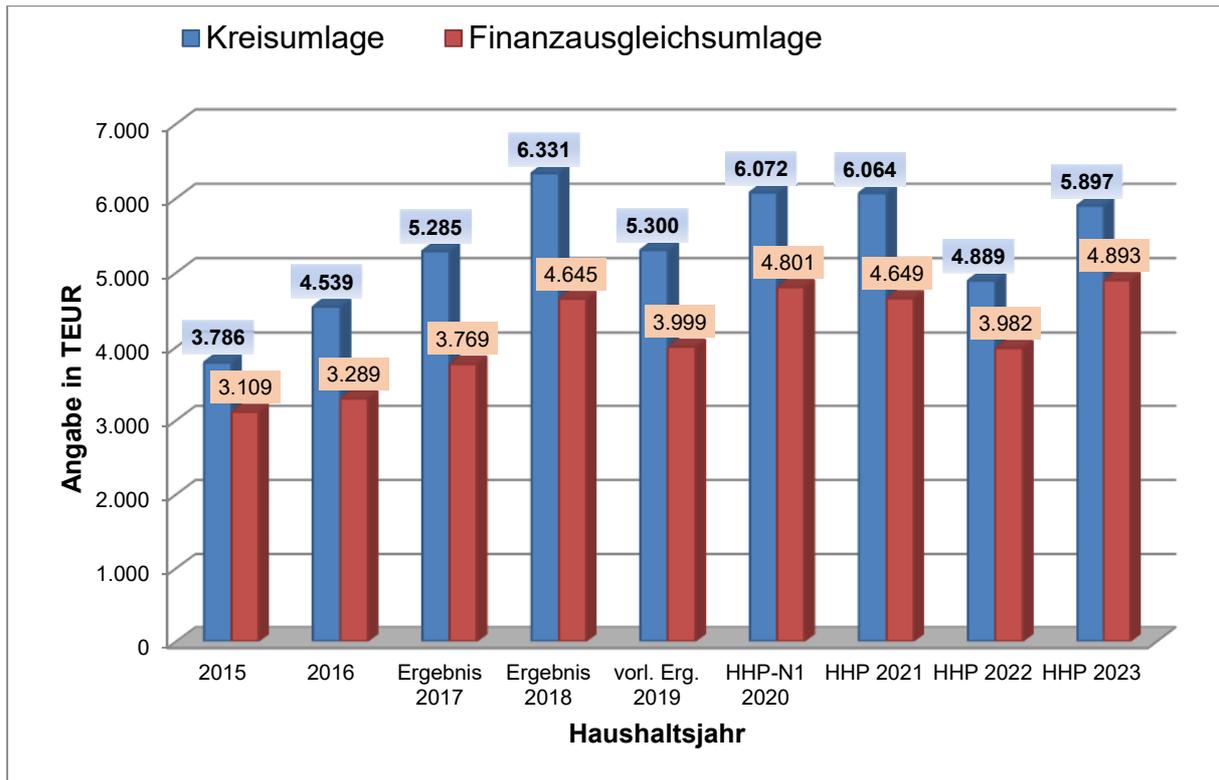


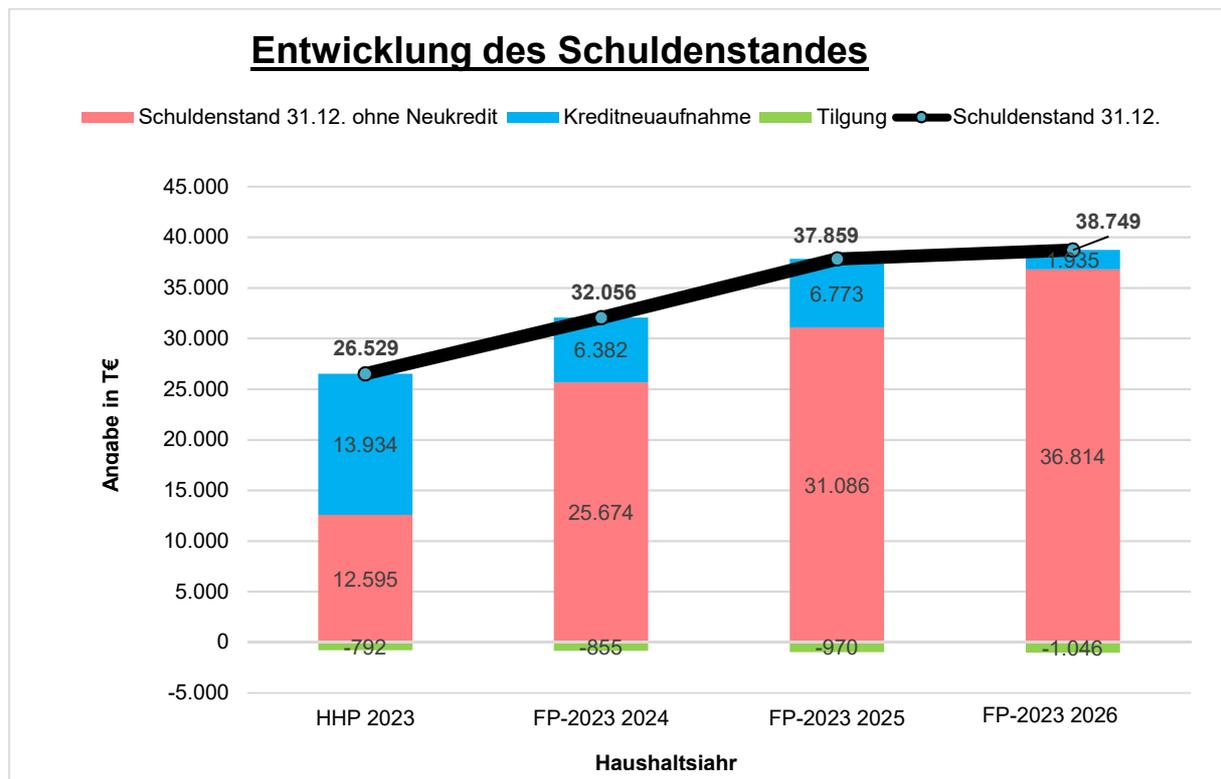
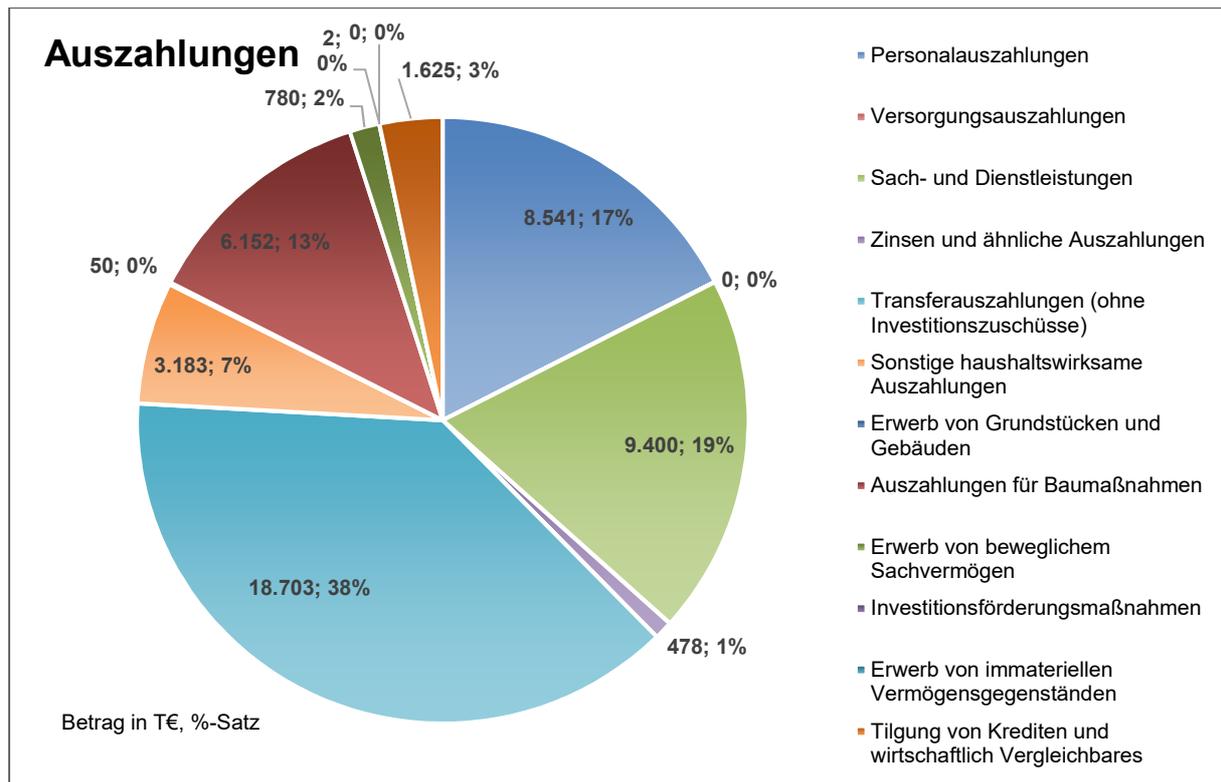
Entwicklung der Personalkosten im Ergebnishaushalt



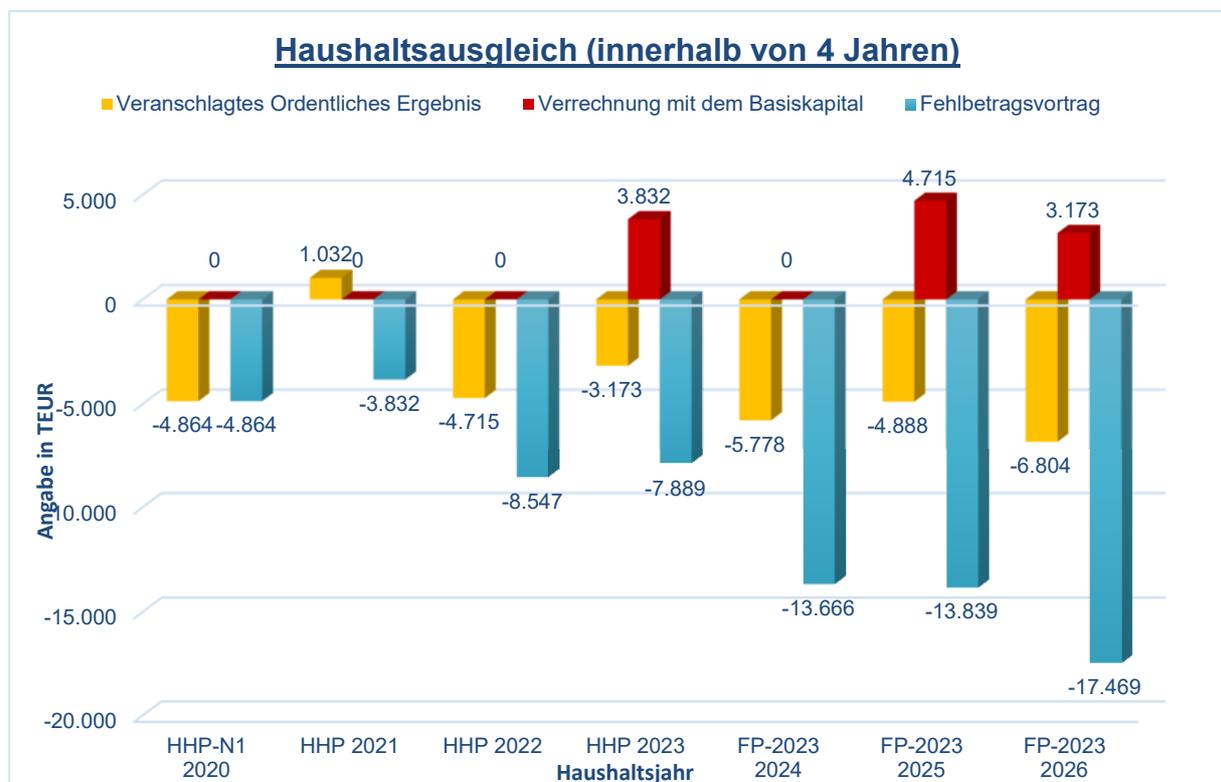
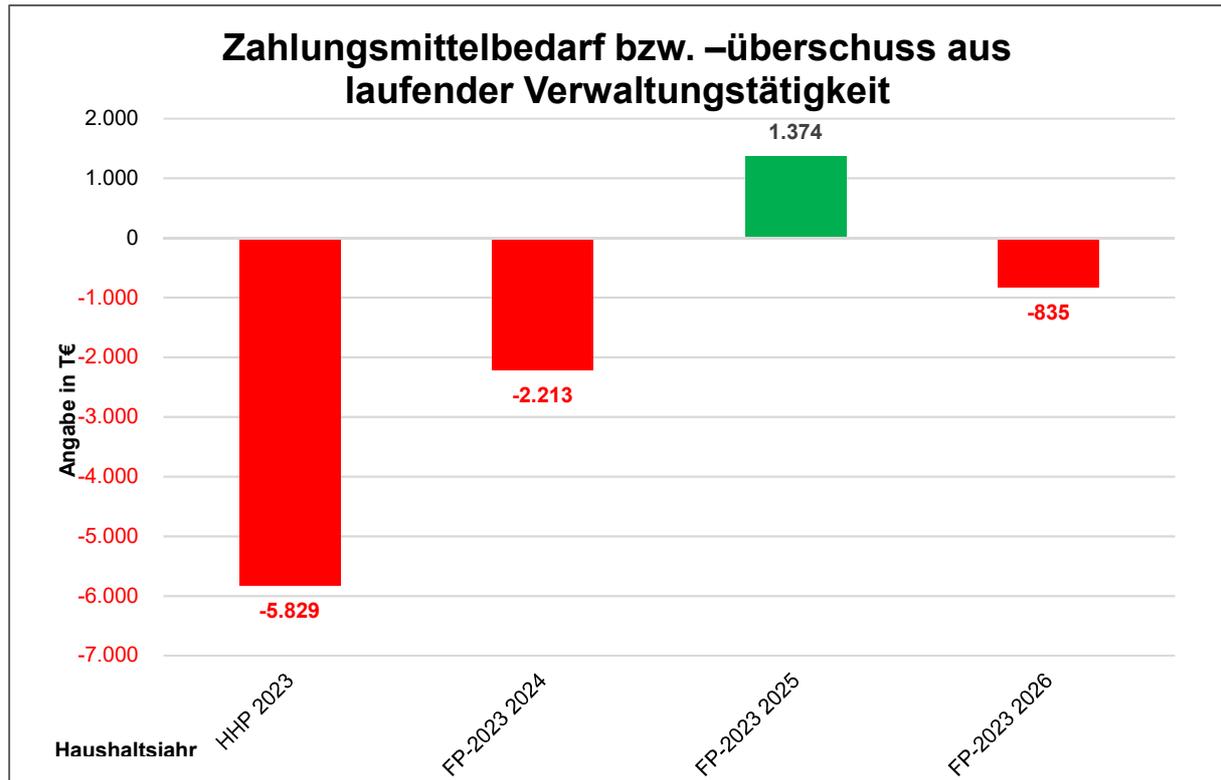
Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen







Finanzlage



4.4.1.2 Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2023:

Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 14.12.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 06.02.2023 die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplans bestätigt. Der Haushaltsplan 2023 enthält eine vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 6.867.400 €. Hiervon genehmigte die Rechtsaufsichtsbehörde den Betrag von 6.033.900 €, der für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen war. Der Teilbetrag in Höhe von 833.500 €, der für Umschuldungen vorgesehen war, ist nicht genehmigungspflichtig.

Außerdem bemerkte die Rechtsaufsicht, dass sie aufgrund der Fehlbeträge in 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum 2024-2026 die stetige Aufgabenerfüllung als gefährdet ansieht. **Vor diesem Hintergrund forderte die Rechtsaufsichtsbehörde, dass die Gemeinde bis 30.09.2023 ein Haushaltssicherungskonzept vorlegt.** Des Weiteren sollten Aufwendungen und Auszahlungen auf ihre absolute Notwendigkeit hin überprüft werden.

Im Zuge der Ausführung des Haushaltsplans 2023 ergaben sich Änderungen zur Planung.

So berichtete das Rechnungsamt in der Gemeinderatsitzung am 28.06.2023 über Planabweichungen des Haushaltsplans 2023 und die erwarteten Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung 2023 auf die Finanzen der Gemeinde. Zusammengefasst wurde eine Verbesserung des Saldos des Ergebnishaushalts gegenüber dem Haushaltsplan 2023 von -3,2 Mio. € um +2,3 Mio. € auf -922 T€ erwartet. Beim Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde eine Verbesserung um 741 T€ auf -5,1 Mio. € erwartet. Beim Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit wurde eine Erhöhung um -7,123 Mio.€ auf -9,710 Mio. € (Plan: -2,587 Mio. €) erwartet. Für Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlage 2023/077 und die entsprechende Präsentation verwiesen.

In der Gemeinderatssitzung am 12.07.2023 billigte der Gemeinderat mehrheitlich den Inhalt des Haushaltssicherungskonzepts 2023 mit Ausnahme der noch ausstehenden Konsolidierungsbeschlüsse. Die Konsolidierungsbeschlüsse sollten in der Gemeinderatssitzung am 19.07.2023 gefasst werden. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung das Haushaltssicherungskonzept um die dann gefassten Konsolidierungsbeschlüsse zu ergänzen und der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Für Einzelheiten wird auf die Beschlussvorlage 2023/099 und die entsprechende Präsentation verwiesen.

In der Gemeinderatssitzung am 19.07.2023 beriet der Gemeinderat über Konsolidierungsvorschläge und fasste Beschlüsse. In Summe werden durch die Beschlüsse in den Jahren 2024 und 2025 jeweils eine finanzielle Verbesserung des Ergebnishaushalts von rund 178.000 Euro und für 2026 von rund 208.000 Euro erwartet. Für weitere Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlagen für die Gemeinderatsitzung am 19.07.2023 und die Präsentationen verwiesen, die im Ratsinformationssystem abgelegt sind. **Die endgültige Fassung des Haushaltssicherungskonzept 2023 der Gemeinde Waldbronn vom 28.08.2023 ist auf der Homepage der Gemeinde unter Ortsrecht und dort unter der Überschrift Haushaltspläne (unten auf der Seite) veröffentlicht.**

Im Rahmen der öffentlichen Haushaltsberatung des Gemeinderats am **11.11.2023** berichtete das Rechnungsamt angesichts der angespannten finanziellen Lage erneut über den **Verlauf des Haushaltsjahrs 2023.**

Beim **Saldo des Ergebnishaushalts** wurde eine Verbesserung um +4.380 T€ auf **+1.207 T€** (Plan: -3.173 T€) erwartet.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 wurden unter anderem folgende wesentliche Abweichungen erwartet:

Die Erträge aus der Gewerbesteuer fallen mit 2.900 T€ um 600 T€ geringer aus als geplant, bei der Grundsteuer B werden dagegen rund 560 T€ mehr eingehen. Der Personalaufwand wird mit 7.975 T€ um 540 T€ geringer als veranschlagt ausfallen. Die saldierte Entlastung des Ergebnishaushalts durch

Inanspruchnahme der vorhandenen Rückstellung für die FAG-Umlage für das laufende Jahr 2023 und Bildung einer Rückstellung für die FAG-Umlage im Jahr 2023 für 2025 sollte zu einer rund 1,1 Mio. Euro höheren Entlastung des Ergebnishaushalts führen. Darüber hinaus ergab eine Abfrage bei den Fachämtern, dass Aufwendungen in Summe von 1.569 T€ nicht mehr im Jahr 2023 benötigt werden. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass diese Mittel erspart sind, sondern dass einige geplanten Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten. Darüber hinaus geht das Rechnungsamt aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre davon aus, dass wieder Mittel in erheblichem Umfang nicht entsprechend der Planung der Fachämter eingehen oder abfließen. Deutlich zu sehen ist das am Beispiel der Gebäudeunterhaltung und Sanierung und Instandsetzung:

Gebäudeunterhaltung	2020	2021	2022
Plan	1.265 T€	1.372 T€	1.503 T€
Vorl. Jahresrechnung	863 T€	597 T€	569 T€
Differenz	-402 T€	-775 T€	-934 T€
Anteil verfügbarer Mittel	68 %	44 %	38 %

Sanierung / Instandsetzung	2020	2021	2022
Plan	954 T€	1.627 T€	2.003 T€
Vorl. Jahresrechnung	439 T€	1.302 T€	951 T€
Differenz	-515 T€	-325 T€	-1.052 T€
Anteil verfügbarer Mittel	46 %	80 %	48 %

Aufgrund der begründeten Annahme, dass weitere Mittel in erheblichem Umfang nicht mehr im Jahr 2023 abfließen werden, wurde erwartet, dass sich der **Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushaltes** von -5.829 T€ um 5.124 T€ auf -705 T€ verbessern würde.

Bei der Investitionstätigkeit wurden folgende wesentliche Änderungen erwartet:

Einzahlungen:

Position	Prognose	Ansatz	Vergleich
Grundstückserlöse Rück II	0 T€	3.012 T€	-3.012 T€
Zuschuss Digitalisierung Schulen	135 T€	0 T€	+135 T€
Zuschuss Lüftungsanlage Waldschule	244 T€	0 T€	+244 T€

Auszahlungen:

Position	Prognose	Ansatz	Vergleich
Überplanmäßige Mittel Waldschule	550 T€	0 T€	+550 T€
Umbau Wohnungen Asyl	330 T€	0 T€	+330 T€
Lüftungsanlage Waldschule	308 T€	270 T€	+38 T€
Provisorien Feuerwehrhäuser	203 T€	*592 T€	-389 T€

*inklusive Übertrag aus 2022

Beim **Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit** wurde in Summe eine Verschlechterung um -2.970 T€ auf -6.443 T€ erwartet (Plan: -3.473 T€).

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 (4.596 T€) ist mit dem Erlass der Haushaltssatzung 2023 verfallen und wurde nicht, wie angedacht, noch im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommen. Entgegen der Planung wird aufgrund des immer noch ausreichend verfügbaren Stands der Liquidität die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2023 (6.034 T€) erst in 2024 in Anspruch genommen. Die noch bestehende Ermächtigung aus 2022 (3.304 T€) soll, je nach Stand der liquiden Mittel, im Dezember 2023 aufgenommen werden. Dadurch ändert sich der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 5.242 T€ auf 2.607 T€.

In der Gemeinderatssitzung am 06.12.2023 wurde dann eine aktualisierte Prognose der liquiden Mittel vorgestellt:

Liquide Mittel Stand 05.12.2023	8.145 T€
Prognose noch erwartete Einzahlungen aus: Verwaltungstätigkeit	+7.215 T€
Investitionstätigkeit	+96 T€
Prognose noch erwartete Auszahlungen aus: Verwaltungstätigkeit	-5.749 T€
Investitionstätigkeit	-3.284 T€
Prognose noch erwartete Ein- / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+2.940 T€
Prognose liquide Mittel 31.12.2023	9.363 T€

Laut Planung wurde der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 mit +5,054 Mio. € erwartet.

Der nicht plangemäß erfolgte Abfluss an Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist der wesentliche Grund für die zum jetzigen Zeitpunkt noch vorhandene hohe Liquidität – und das, obwohl die Kreditermächtigungen aus 2022 und 2023 noch nicht in Anspruch genommen wurden. Diese noch nicht erfolgten Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit führen zu Übertragungen von Auszahlungen und Einzahlungen des Investitionsprogramms (Ermächtigungsüberträge) aus dem Jahr 2023 ins Jahr 2024 in enormer Höhe von saldiert 7,243 Mio. €, da für diese Maßnahmen des Investitionsprogramms die Auszahlungen in den Folgejahren anfallen werden. Es ist zu erwarten, dass der Saldo dieser Ermächtigungsüberträge im Jahr 2024 zu einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 7,243 Mio. € führen wird.

Am 15.05.2024 berichtete das Rechnungsamt im Gemeinderat über den vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2023 (Sitzungsvorlage 2024/067):

Bei den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts ergaben sich wie bereits unterjährig erwartet (siehe oben) erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2023.

Bei den Erträgen ergaben sich saldiert Verbesserungen von rund 1,3 Mio. €.

Die Aufwendungen verringerten sich gegenüber dem Plan saldiert um rund 6,3 Mio. €:

- Personalaufwand -543 T€
- Sach- und Dienstleistungen -3,202 Mio. €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen -197 T€
- Transferaufwendungen -1,492 Mio. Euro
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -916 T€

Insgesamt verbesserte sich das **Ergebnis von einem Planansatz von -3,173 Mio. € um 7,625 Mio. € auf 4,452 Mio. €.**

Der **Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** verbesserte sich von geplanten **-5,829 Mio. € um 4,789 Mio. Euro auf -1,04 Mio. Euro.**

Der Zahlungsmittelbedarf für die ordentliche Kredittilgung von 693 T€ zusammen mit dem Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 1,04 Mio. € ergibt insgesamt einen Zahlungsmittelbedarf von rund 1,7 Mio. €.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen rund 526 T€ statt der geplanten 3,962 Mio. €. Wesentliche Ursachen sind geringere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (-476 T€) und vor allem aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (-2,939 Mio. €), da die Veräußerung der Grundstücke Mehrgenerationen und ehemals Hotel im Gebiet Rück II nicht realisiert wurden.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit fielen in Höhe von 4,408 Mio. € statt der geplanten 6,983 Mio. € an (-2,576 Mio. €).

Gleichzeitig ergaben sich Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2023 ins Jahr 2024 in Höhe von 10,66 Mio. € für Auszahlungen und 1,48 Mio. € für Einzahlungen.

Zum Vergleich: Die Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2022 ins Jahr 2023 hatten bei den Auszahlungen 6,76 Mio. € und bei den Einzahlungen 0,6 Mio. € betragen. Die Ermächtigungsüberträge haben sich somit nochmals erhöht. **Die geringeren Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind also vor allem auf das Verschieben von Auszahlungen in künftige Haushaltsjahre bedingt.** Tatsächlich entfallen sind im Rahmen des Ermächtigungsübertrags von 2023 nach 2024 saldiert Mittel in Höhe von 939 T€.

Als Finanzierungsmittel für die übertragenen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in kommenden Haushaltsjahren stehen die **Kreditermächtigungen der Jahre 2022 (3,304 Mio. €) und 2023 (6,034 Mio. €) zur Verfügung**, die 2023 noch nicht in Anspruch genommen wurden. In Summe sind das 9,338 Mio. €. Dem steht ein Finanzierungsmittelbedarf aus den Ermächtigungsüberträgen von rund 9,2 Mio. € gegenüber (Ermächtigungsüberträge für Auszahlungen abzüglich der Ermächtigungsüberträge für Einzahlungen).

Insgesamt beträgt der **Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2023 3,881 Mio. € statt der geplanten 3,021 Mio. €.**

Der **Schuldenstand Ende 2023** betrug statt rund 26,5 Mio. € laut Plan 12,6 Mio. € (-13,9 Mio. €). Ursache ist, dass die Kreditermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 4,596 Mio. € verfallen gelassen wurde und die Kreditermächtigungen 2022 (3,304 Mio. €) und 2023 (6,034 Mio. €) im Jahr 2023 noch nicht in Anspruch genommen wurden. **Wie bereits ausgeführt werden die Kreditermächtigungen 2022 und 2023 in künftigen Haushaltsjahren zur Finanzierung des Mittelbedarfs aus den Ermächtigungsüberträgen benötigt.**

Zu den Einzelheiten wird auf die Präsentation zum vorläufigen Jahresabschluss verwiesen, die unter Sitzungsvorlage 2024/067 der Sitzung vom 15.05.2024 abgelegt ist.

Der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2023 belief sich auf 7,993 Mio. €. Die Plandaten waren von einem Wert von 5,054 Mio. € ausgegangen, die Prognose für den Haushaltsplan 2024 von 9,363 Mio. €.

Der Stand der Liquidität zum 31.12.2023 ist jedoch interpretationsbedürftig, wenn eine Aussage darüber getroffen werden soll, wie er sich im Vergleich zu den bisherigen Liquiditätsprognosen entwickelt hat.

Ursachen sind vor allem:

- Differenzen bei zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung zwischen Ergebnisrechnung (periodengerechte Zuordnung) und Finanzrechnung (Zahlungsfluss)
- Auszahlungen für die ordentliche Tilgung im Jahr 2024 (Zahlungsfluss), die laut Tilgungsplan dem Jahr 2023 zugeordnet sind – betrifft Tilgungszahlungen um den Jahreswechsel, die statt zum 30.12.2023 erst im Januar 2024 abfließen
- Ermächtigungsüberträge für Investitionen (Einzahlungen und Auszahlungen) in Folgejahre
- Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen, die in Folgejahren als Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen
- Stand des Überbrückungsdarlehens an die Kurverwaltungsgesellschaft mbH

Das Rechnungsamt hat die Liquidität zur vereinfachten Interpretation zum 31.12.2024 ausgewertet. Danach hat sich eine Verbesserung gegenüber der Prognose für den Haushaltsplan 2024 von rund 638 T€ ergeben. **Zu den Einzelheiten wird auf die Präsentation verwiesen, die bei der Sitzungsvorlage 2024/074 für die Gemeinderatssitzung am 15.05.2024 im Ratsinformationssystem abgelegt ist.**

4.4.2 Der Haushaltsplan für das Jahr 2024

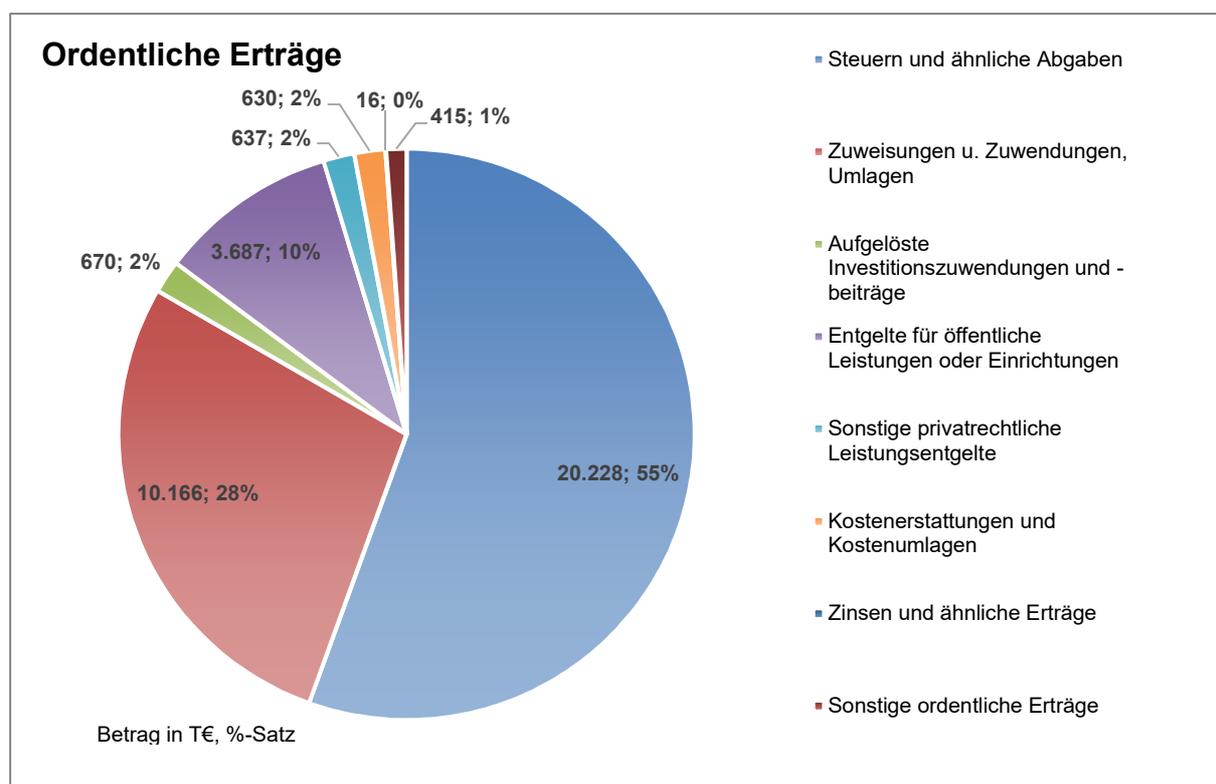
Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hatte in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 20.12.2023 die Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan und Finanzplanung 2025-2027 beschlossen. Das Kommunal- und Prüfungsamt des Landkreises Karlsruhe als Rechtsaufsichtsbehörde stellte im Rahmen der Haushaltsverfügung 2024 vom 27.02.2024 unter anderem fest, dass die Finanzplanung 2025-2027 nicht gesetzmäßig ist und über die Genehmigungsfähigkeit der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von rund 15,4 Mio. € erst nach der Vorlage eines gesetzmäßigen Finanzplans 2025-2027 entschieden werden könne. **Für weitere Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlage 2024/043ö der Gemeinderatssitzung am 20.03.2024 verwiesen.** Die prekäre finanzielle Situation der Gemeinde und die Haushaltsverfügung 2024 der Rechtsaufsichtsbehörde waren Anlass, möglichst vor der Kommunalwahl einen Nachtragshaushaltsplan 2024 mit einem gesetzmäßigen Finanzplan 2025-2027 aufzustellen.

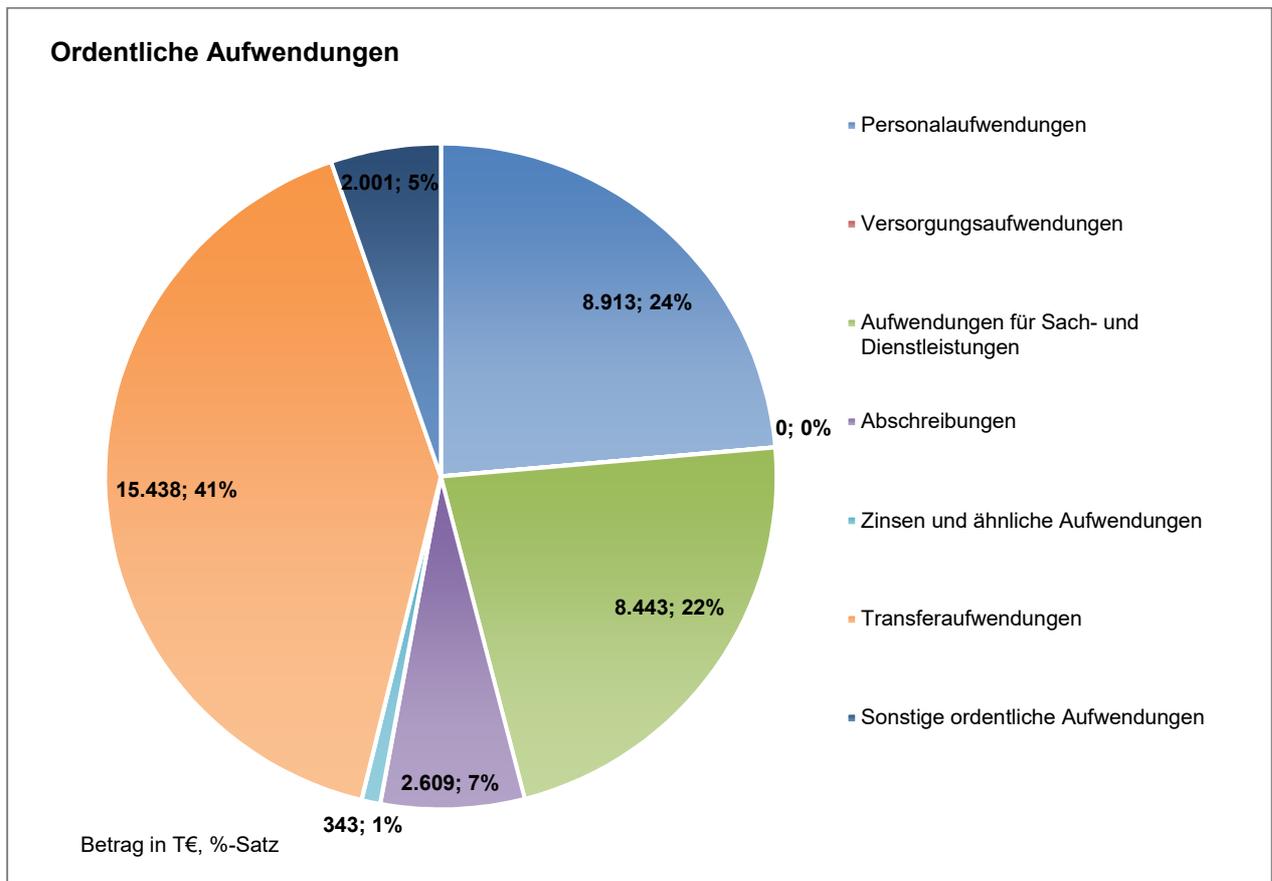
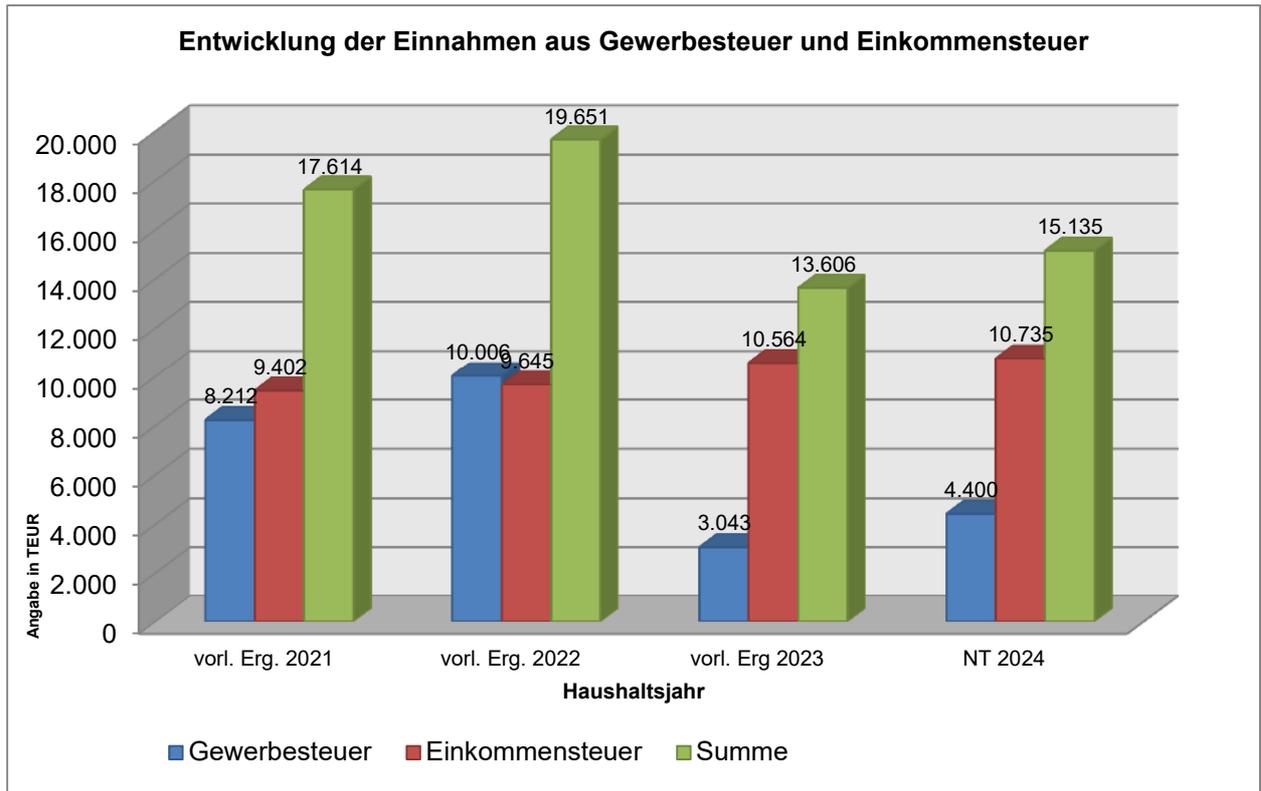
Der Gemeinderat hat in seiner **Sitzung vom 05.06.2024 eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2024 mit Nachtragshaushaltsplan und aktualisierter Finanzplanung 2025-2027 beschlossen.** Mit Verfügung vom 04.07.2024 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan bestätigt.

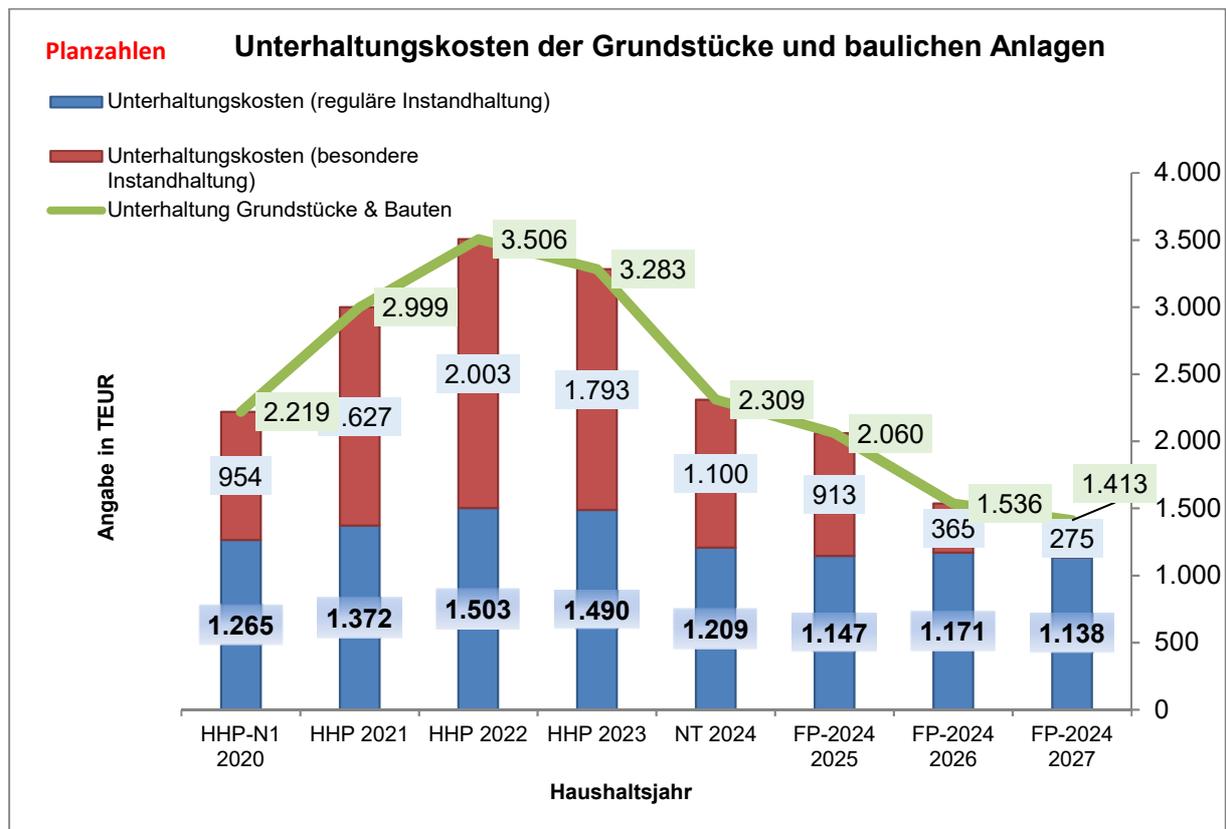
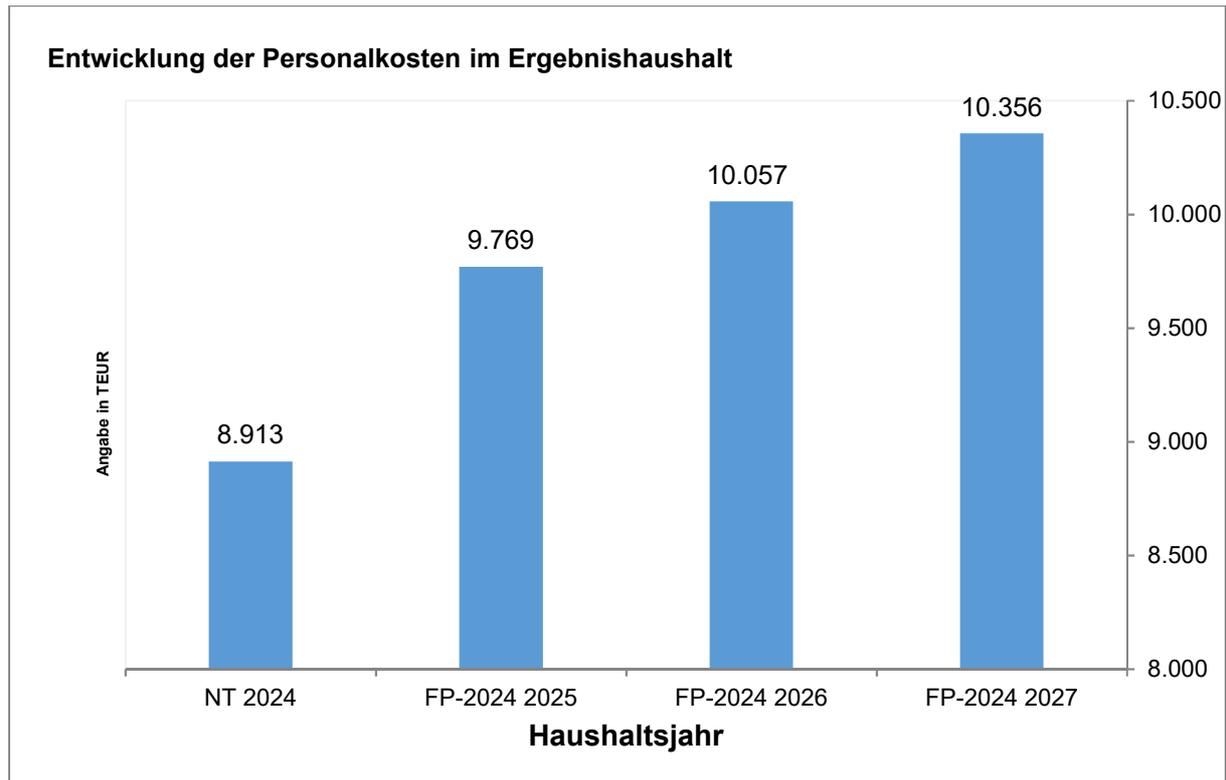
Das endgültige Rechnungsergebnis für das Jahr 2024 liegt noch nicht vor.

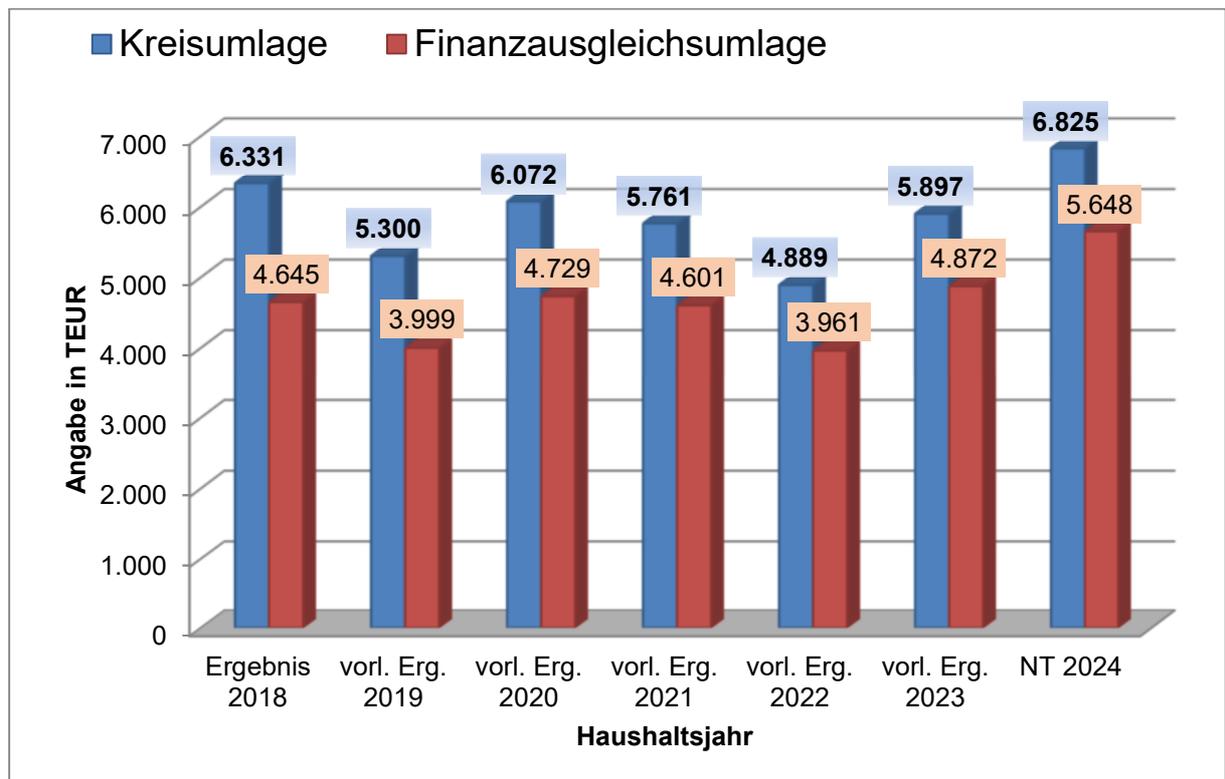
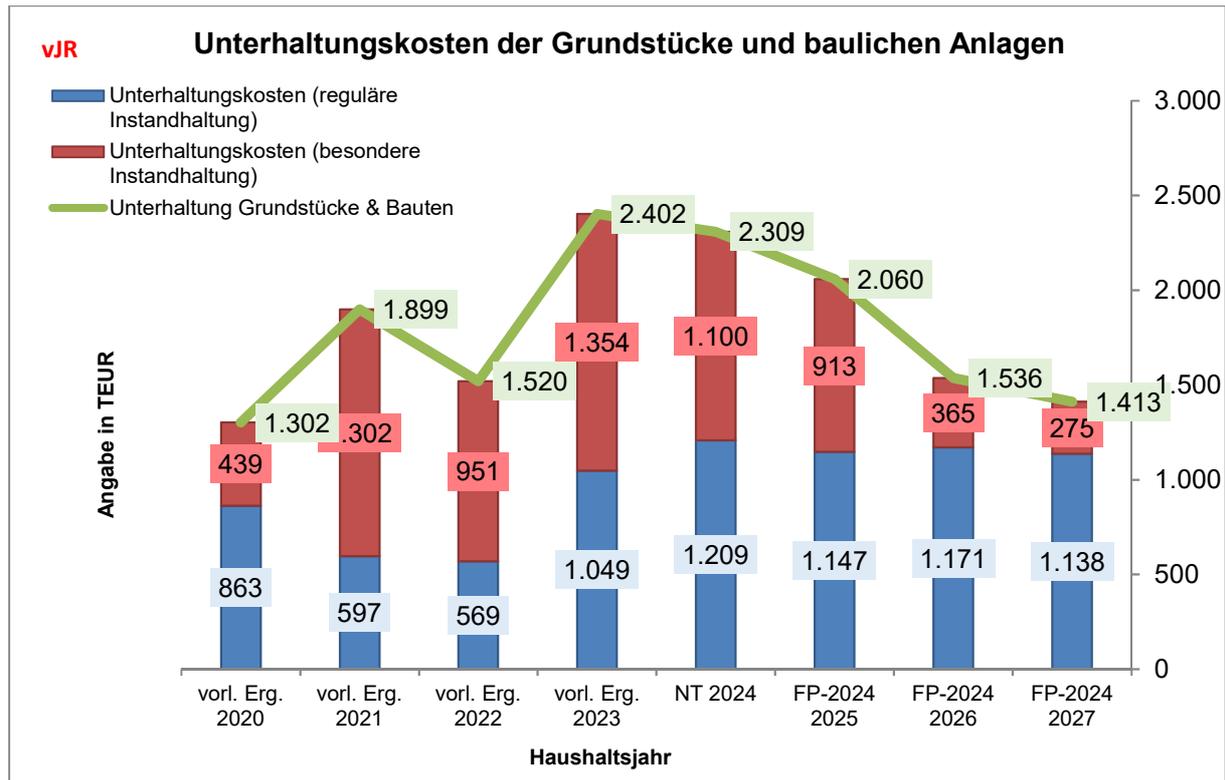
Im Folgenden werden die Übersichten über Aufwendungen / Erträge sowie Auszahlungen / Einzahlungen auf Basis des Nachtragshaushaltsplans 2024 in knapper Form dargestellt. Für die Einzelheiten zur Planung für das Haushaltsjahr 2024 wird stattdessen auf den Nachtragshaushaltsplan 2024 verwiesen.

4.4.2.1 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten

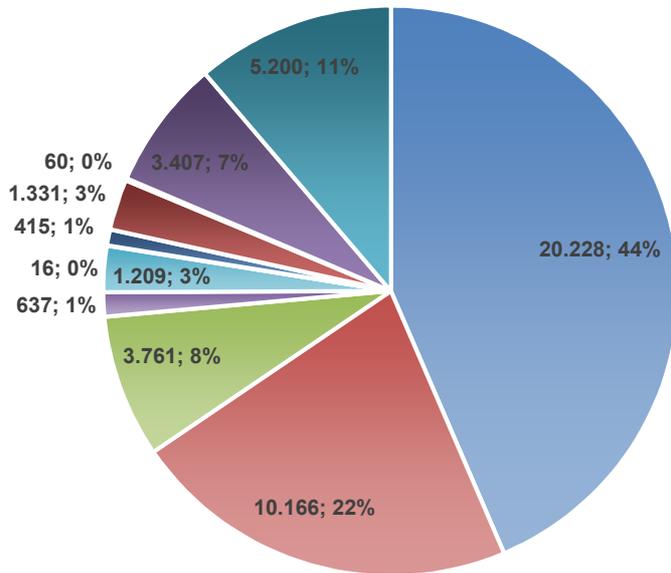








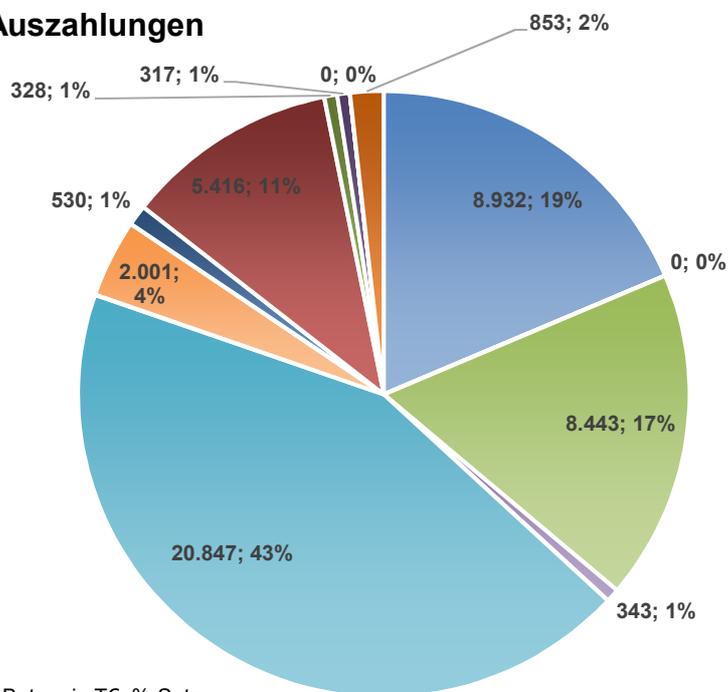
Einzahlungen



Betrag in T€, %-Satz

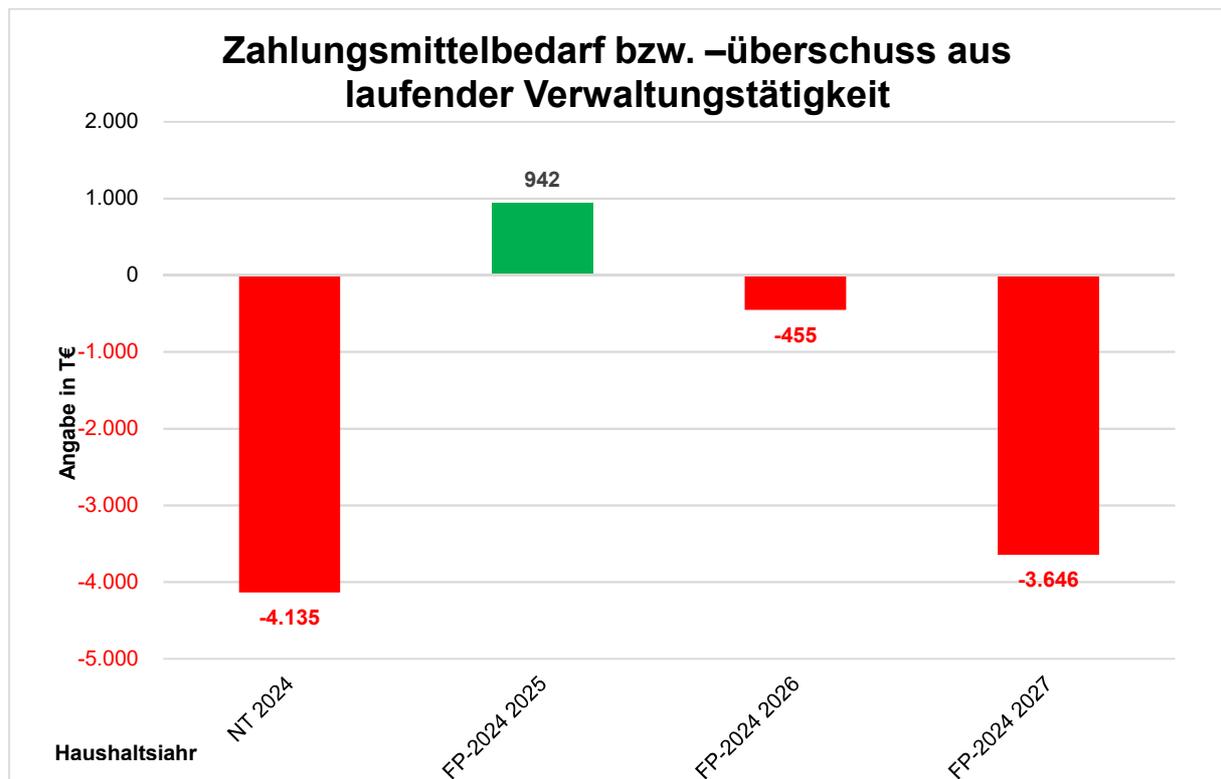
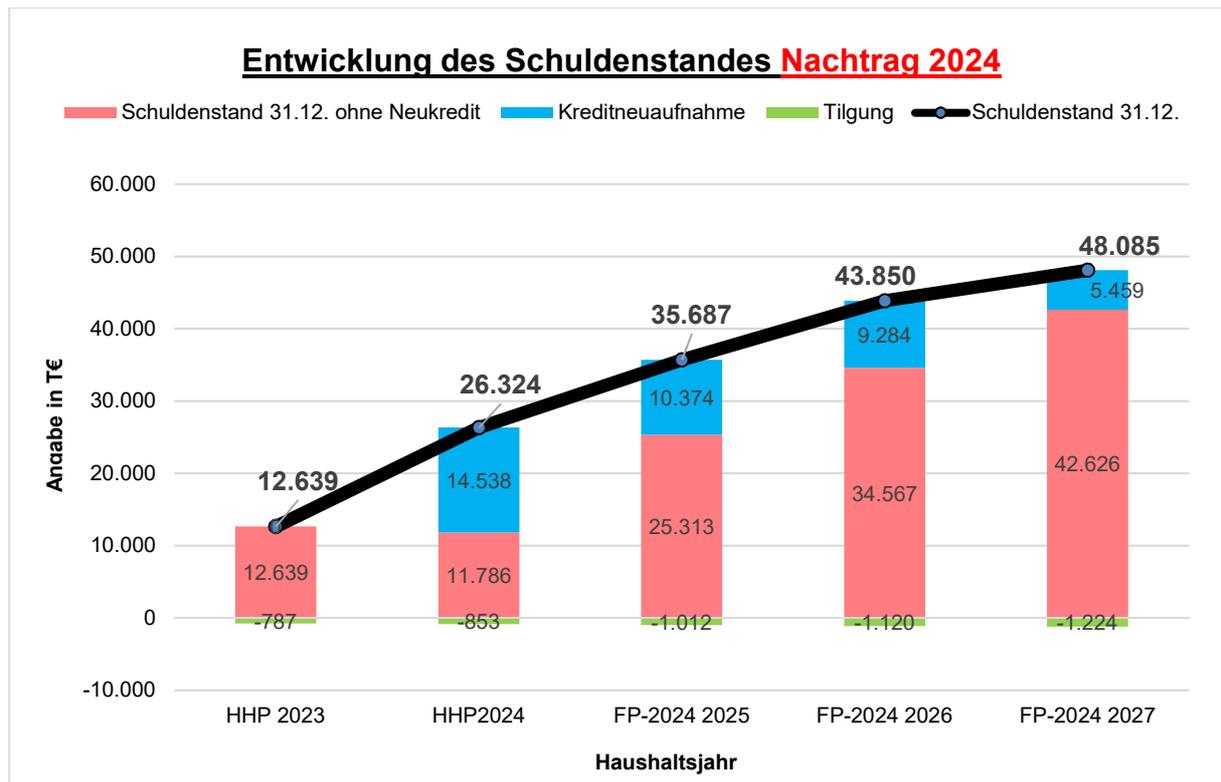
- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
- Sonstige privatr. Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Zinsen und ähnliche Einzahlungen
- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
- Investitionszuwendungen
- Investitionsbeiträgen, ähnl. Entgelten
- Veräußerung von Sachvermögen
- Kreditaufnahme

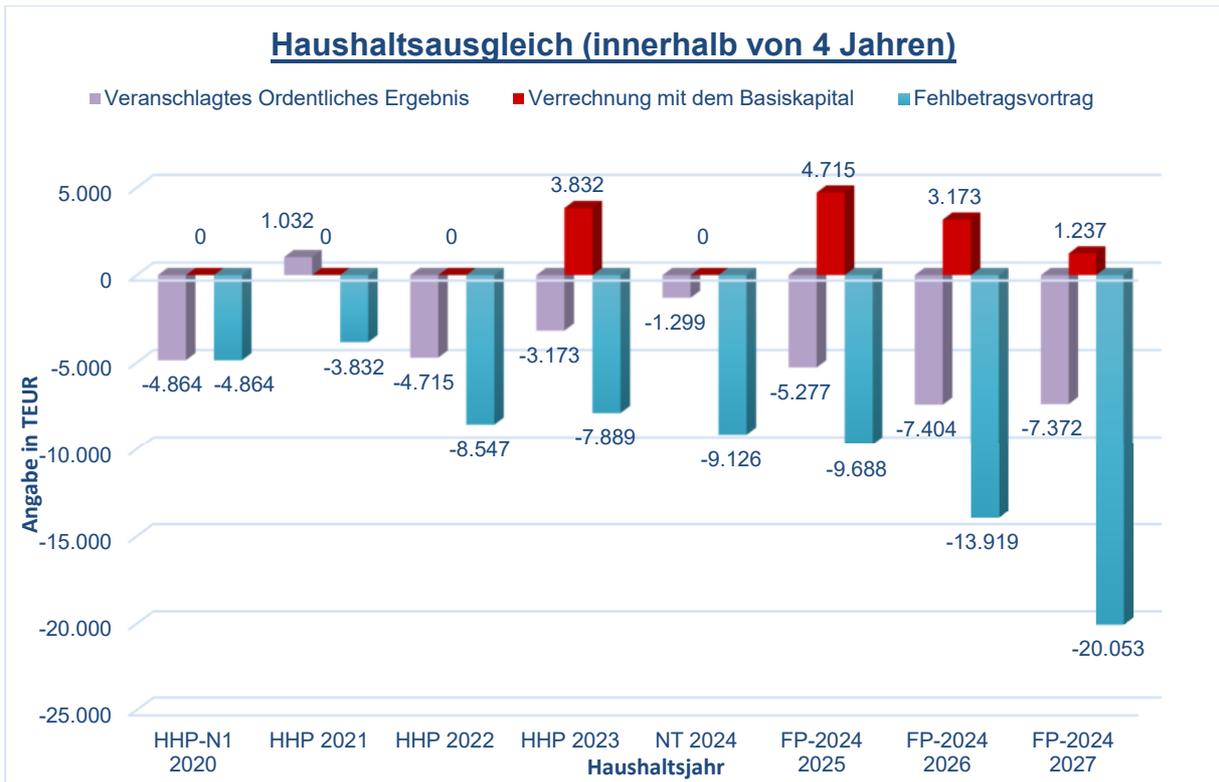
Auszahlungen



Betrag in T€, %-Satz

- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
- Investitionsförderungsmaßnahmen
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
- Tilgung von Krediten und wirtschaftlich Vergleichbares





4.4.2.2 Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des ersten Nachtragshaushaltsplans 2024

Das Rechnungsamt berichtete in der **Gemeinderatssitzung am 26.06.2024 über Planabweichungen** des Nachtragshaushaltsplans und die erwarteten Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung 2024 auf die Finanzen der Gemeinde. Zusammengefasst wurde eine Verschlechterung des **Saldos des Ergebnishaushalts gegenüber dem Nachtrag 2024 von -1,3 Mio. € um rund 100 T€ auf -1,4 Mio. € erwartet**. Beim **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** wurde dagegen eine saldierte **Verbesserung um 826 T€ auf rund -3,3 Mio. €** erwartet. Wesentliche Ursache waren Verschiebungen von Ein- und Auszahlungen zwischen 2023 und 2024 (z.B. Ertrag Ergebnis 2023, Zahlungsfluss Finanzhaushalt 2024), die saldiert zu einer Verbesserung der Liquidität des Jahres 2024 um 934 T€ geführt haben.

Beim **Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit** wurde eine Erhöhung um rund -9,2 Mio.€ (saldiert) auf rund -11 Mio. € erwartet (Plan: -1,8 Mio. €) erwartet. Wesentliche Ursache für diese Abweichungen waren Ermächtigungsüberträge für Investitionen in enormer Höhe (Ein- und Auszahlungen saldiert). Der Finanzierungsmittelbedarf durch die Ermächtigungsüberträge kann durch eine im Jahr 2024 bereits erfolgte Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 3,304 Mio. € und eine noch vorhandene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 in Höhe von 6,034 Mio. € finanziert werden. **Für Einzelheiten wird auf die Präsentation zur Sitzungsvorlage 2024/081 verwiesen.**

In der Gemeinderatssitzung am **24.10.2024** beriet und beschloss der Gemeinderat über Konsolidierungsvorschläge und das Haushaltssicherungskonzept 2024. Im Jahr 2024 wurden dadurch zahlungswirksame Verbesserungen des Ergebnishaushalts von 117 T€ erwartet. Für weitere Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlage 2024/136 für die Gemeinderatssitzung am 24.10.2024 und die Präsentationen verwiesen, die im Rats- und Ratsinformationssystem abgelegt sind. **Die endgültige Fassung des Haushaltssicherungskonzept 2024 der Gemeinde Waldbronn vom 30.10.2024 ist ebenfalls unter der Sitzungsvorlage 2024/136 veröffentlicht.**

Im Rahmen der öffentlichen **Haushaltsberatung des Gemeinderats am 09.11.2024** berichtete das Rechnungsamt angesichts der angespannten finanziellen Lage erneut über den **Verlauf des Haushaltsjahrs 2024.**

Beim **Saldo des Ergebnishaushalts** wurde eine saldierte Verschlechterung um -112 T€ auf **-1.411 T€** (Plan: -1.299 T€) erwartet.

Gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan 2024 wurden unter anderem folgende wesentliche Abweichungen erwartet:

Die Erträge aus dem Einkommensteueranteil fallen um rund 92 T€ geringer aus als geplant, die Schlüsselzuweisungen um rund 91 T€ geringer. Bei den FAG-Zuweisungen für die Kinderbetreuung wurden dagegen 69 T€ mehr erwartet. Der Aufwand für die Instandsetzung von Straßen, Personal und die Unterhaltung der Abwasserkanäle wurde jeweils mit 50 T€ geringer erwartet als veranschlagt. Der **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts** soll sich von -4,136 Mio. € auf -3,314 Mio. € verbessern. Neben den genannten zahlungswirksamen Änderungen des Ergebnishaushalts ist die wesentliche Ursache, dass sich Ein-/Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zwischen 2023 und 2024 in Höhe von saldiert 934 T€ verschoben haben und zu einer positiven Abweichung vom Finanzhaushalt 2024 führen.

Beim Investitionsprogramm werden folgende wesentliche Abweichungen erwartet:

- Bei den Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen werden rund 3,2 Mio. € weniger erwartet, da Grundstücksverkäufe im Baugebiet Rück II nicht wie veranschlagt vollzogen werden.
- Durch Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren werden 2024 1,484 Mio. € an Mehreinzahlungen erwartet.

- Bei den Auszahlungen werden durch Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren dagegen 10,658 Mio. € an Mehrauszahlungen erwartet.

Gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan 2024 wird deshalb ein **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** von 14,182 Mio. € statt der veranschlagten 1,793 Mio. € erwartet. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3,304 Mio. € wurde im Jahr 2024 für eine Kreditaufnahme genutzt. Noch verfügbar ist eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 in Höhe von 6,034 Mio. €, die aufgrund des schleppenden Mittelabflusses für Investitionen voraussichtlich im Februar 2025 aufgenommen werden wird. Die Kreditermächtigung des Jahres 2024 in Höhe von 5,2 Mio. Euro wird wegen des schleppenden Mittelabflusses voraussichtlich auch erst im Jahr 2025 benötigt werden. Aus der **Finanzierungstätigkeit 2024** wird ein Überschuss von 2,45 Mio. € erwartet (Kreditaufnahme 3,304 Mio. € abzüglich 854 T€ ordentliche Tilgung). **Der Saldo der Investitionsüberträge nach 2025 wird mit 8,811 Mio. € prognostiziert.**

In Summe wird im Jahr 2024 mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -6,235 Mio. € gerechnet. Im Nachtragshaushaltsplan war noch eine Änderung um rund -1,582 Mio. € erwartet worden, so dass die **Verschlechterung rund 4,654 Mio. €** beträgt.

Die wesentlichen Ursachen für diese erhebliche Verschlechterung sind:

- Wie bereits ausgeführt können Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen im Baugebiet Rück II in Höhe von 3,2 Mio. € nicht realisiert werden. Bei einem Teilbetrag von rund 800 T€ ist die Ursache, dass ein Grundstücksteil nicht veräußert werden kann, sondern wie der größere Teil des Grundstücks für das Errichten einer KITA im Rück II benötigt wird. Die übrigen Grundstücke können in 2024 nicht veräußert werden und werden im Haushaltsplan 2025 erneut veranschlagt.
- Weiterhin hat sich herausgestellt, dass die 100 %-ige Tochter der Gemeinde, die Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn, ein gewährtes Überbrückungsdarlehen in Höhe von 1,2 Mio. € nicht zurückbezahlen kann.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 mit Finanzplan 2026-2028 wurde eine **erhebliche Liquiditätslücke Ende 2028** ersichtlich, da **in den Jahren 2025-2028 saldiert ein sehr hoher Liquiditätsverlust aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Kredittilgung entstehen wird.** Entsprechend hat das Rechnungsamt wie in den Vorjahren aufgrund der prekären Finanzlage **eine vereinfachte und sehr grobe Liquiditätsprognose** zum Ende des laufenden Haushaltsjahres 2024 aufgestellt, da sich der Liquiditätsstand Ende 2024 auf den Stand der Liquidität Ende 2028 auswirkt. Das Rechnungsamt vereinfacht die Liquiditätsprognose insbesondere dahingehend, dass mögliche zufällige Verschiebungen über den Jahreswechsel (Ergebnisrechnung 2024, Zahlungsfluss 2025; Verschieben des Zahlungsflusses der ordentlichen Tilgung vom 30.12.2024 nach 02.01.2025; Abrechnung Gewerbesteuerumlage 2024 erst im Januar 2025 usw.) dem Jahr 2024 zugeordnet werden. Das verringert die Komplexität ohne das Ergebnis zu verfälschen, da lediglich die Auswirkungen zufälliger Liquiditätsverschiebungen dem Jahr 2024 zugeordnet werden, die sich auf 2025 auswirken werden.

Im Rahmen einer vereinfachten und sehr groben **Prognose der liquiden Mittel zum 31.12.2024** ergab sich ein Betrag **von 3,16 Mio. €**. Im Nachtragshaushaltsplan 2024 war noch ein Betrag von **3,473 Mio. € (Plan) bzw. 8,71 Mio. € (Prognose)** erwartet worden. Die erhebliche Verschlechterung gegenüber der Prognose ist im Wesentlichen auf die dargestellten Verschlechterungen durch entfallene Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen und der entfallenen Rückzahlung des Überbrückungsdarlehens gegenüber dem Nachtrag 2024 zurückzuführen. Zu den Einzelheiten wird auf die Präsentation verwiesen, die im Ratsinformationssystem zur Sitzung vom 09.11.2024 abgelegt ist (TOP 2 – Präsentation Verlauf des Jahres 2024 mit Prognose Liquidität_GRS 09.11.2024).

Das in den Haushaltssicherungskonzepten 2023 und 2024 vorgesehene Berichtswesen wurde im Bereich des Technischen Amts nicht entsprechend umgesetzt. Vor der Gemeinderatssitzung am

20.11.2024 erfolgte deshalb eine gesonderte Abfrage bei den bewirtschaftenden Stellen auf Basis von Haushaltsüberwachungslisten des Ergebnishaushalts (beschränkt auf zahlungswirksame Positionen), welcher Mittelabfluss der noch vorhandenen Haushaltsmittel 2024 noch erwartet wird. Hierbei wurden zusätzliche „Liquiditätsreserven“ von insgesamt 1,177 Mio. € „aufgedeckt“. Das Ergebnis der Abfrage lässt jedoch keinen direkten Rückschluss zu, dass die Mittel tatsächlich erspart wurden. Vielmehr können diese auch nicht benötigt worden sein, weil erforderliche Maßnahmen im Jahr 2024 schlicht nicht umgesetzt wurden und 2025 erneut veranschlagt wurden oder gedanklich auf spätere Jahre verschoben wurden und bisher noch nicht für den Haushaltsplan 2025 mit Finanzplan bis 2028 angemeldet wurden. Ob eine tatsächliche Ersparnis vorliegt, weil z.B. der Aufwand für die Unterhaltung von Gebäuden geringer ausfiel oder stattdessen eine veranschlagte Instandsetzungsmaßnahme unterlassen wurde, kann nur ein entsprechendes Berichtswesen aufzeigen.

Zusammen mit weiteren positiven Abweichungen von 185 T€ ergab sich eine **Verbesserung der Liquidität von 1,362 Mio. €, so dass Ende 2024 ein Liquiditätsbestand von 4,522 Mio. €** erwartet wird. Dieser Liquiditätsbestand liegt zwar über dem im Nachtragshaushaltsplan 2024 erwarteten Bestand der Liquidität Ende 2024 von 3,473 Mio. € (Plan), jedoch deutlich unter dem prognostizierten Stand von 8,71 Mio. €. Der wesentliche Grund hierfür sind die entfallenen Einzahlungen aus Grundstückserlösen und die entfallene Rückzahlung des Überbrückungsdarlehens (siehe oben). Zu den Einzelheiten wird auf die Präsentation für die Gemeinderatssitzung am 20.11.2024 verwiesen, die im Ratsinformationssystem bei der Beschlussvorlage 2024/152 abgelegt ist.

Der Gemeinderat hat im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 09.11.2024 auch Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rund 1,75 Mio. € gestrichen, für die im Jahr 2024 Haushaltsmittel aus Ermächtigungsüberträgen aus Vorjahren zur Verfügung standen. Diesen Ermächtigungsüberträgen stehen im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung Kreditermächtigungen aus Vorjahren gegenüber, da diese Investitionen in den ursprünglichen Haushaltsplänen mit Krediten finanziert wurden. Entsprechend wird das Rechnungsamt die 2025 noch anstehende Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung des Jahres 2023 in Höhe von 6,34 Mio. € um 1,75 Mio. € kürzen, so dass eine Kreditaufnahme von 4,284 Mio. € erfolgen soll. Die geänderte Belastung durch Zins und Tilgung und der veränderte Schuldenstand sind im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 bereits entsprechend berücksichtigt. Die Auswirkungen im Haushaltsjahr 2024 auf Zins und Tilgung sind in der Liquiditätsprognose bereits berücksichtigt.

Durch die Veröffentlichung des Finanzministeriums Baden-Württemberg zu den Grundlagen der 4. Teilzahlung des Finanzausgleichs 2024 ergaben sich weitere Änderungen gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan 2024. Im Wesentlichen ergaben sich Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen, der kommunalen Investitionspauschale, dem Familienleistungsausgleich und dem Umsatzsteueranteil, die in Summe gegenüber der bisherigen Erwartung um rund 50 T€ schlechter ausfallen. Aus der Soforthilfe des Bundes für die Flüchtlingsunterbringung erhält die Gemeinde jedoch überplanmäßig rund 96 T€, so dass sich insgesamt eine Verbesserung gegenüber der Prognose für die Gemeinderatssitzung am 20.11.2024 von rund 50 T€ ergibt.

Das Rechnungsamt hat für die Liquiditätsprognose zum 04.12.2024 auch ermittelt, dass sich aus folgenden Positionen eine Zahlungsmittelschiebung von rund 1,8 Mio. € ins Jahr 2025 ergibt:

- **Prognose** der Ermächtigungsüberträge für Investitionen von 2024 nach 2025 (Einzahlungen von 2,446 Mio. €, Auszahlungen von 10,154 Mio. €)
- 9,484 Mio. € an nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 2023 und 2024 gekürzt um 1,75 Mio. € (2024 durch den Gemeinderat gestrichene Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren)

Hintergrund ist, dass bis Jahresende 2024 kein Mittelabfluss für Investitionen in einer Höhe erwartet wird, der eine Kreditaufnahme aus den genannten Kreditermächtigungen im Jahr 2024 erforderlich macht. Die positive Differenz von 1,8 Mio. € war bisher bei der Liquiditätsprognose nicht berücksichtigt

worden und verbessert deshalb die Prognose des Liquiditätsbestands zusätzlich. Ob diese Verbesserung tatsächlich eintreten wird, hängt jedoch davon ab, ob die Ermächtigungsüberträge so wie prognostiziert eintreten werden.

Das Rechnungsamt hat diese Änderungen in der Gemeinderatssitzung am 04.12.2024 im Rahmen einer aktualisierten Liquiditätsprognose zum 31.12.2024 vorgestellt. Im Ergebnis wird ein **Stand der Liquidität zum 31.12.2024 von 4,569 Mio. Euro** erwartet. Wie bereits weiter oben ausgeführt, handelt es sich hierbei um eine vereinfachte Sichtweise zum Ermitteln der Auswirkungen. Zu den Einzelheiten wird auf die Präsentation verwiesen, die bei der Sitzungsvorlage vom 04.12.2024 (Sitzungsvorlage 2024/172) im Ratsinformationssystem veröffentlicht ist.

4.4.3 Der Haushaltsplan für das Jahr 2025

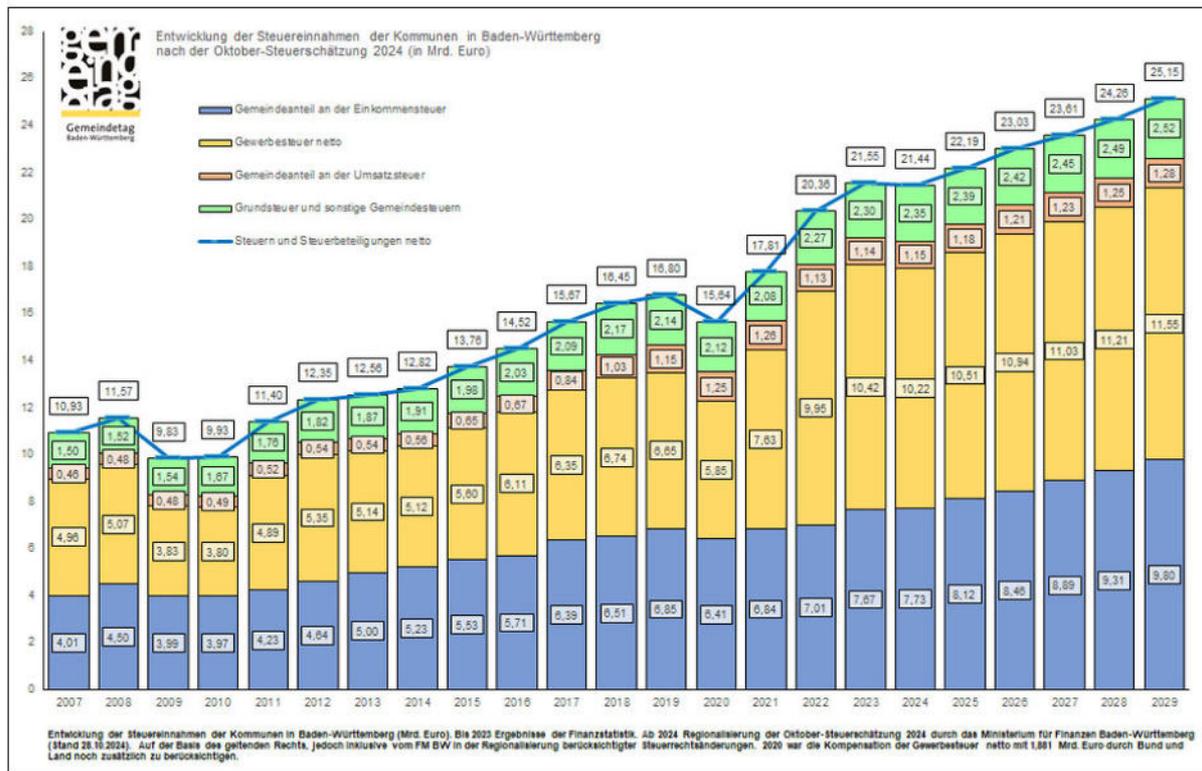
Die im Haushaltsplan 2025 dargestellten Werte in der Spalte „Ergebnis 2023“ sind vorläufig und daher nicht aussagekräftig. In diesem frühen Stadium des Jahresabschlusses muss damit gerechnet werden, dass es noch zu Korrekturen / Umbuchungen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann. Zudem wurden die inneren Verrechnungen und die Abschreibungen noch nicht ermittelt und die Rückstellungen noch nicht gebucht.

4.4.3.1 Gesamtdarstellung

Der Haushaltsplan 2025 weist folgende Endsummen auf:

im Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	46.627.600 €
ordentliche Aufwendungen	-50.503.900 €
ordentliches Ergebnis	-3.876.300 €
Außerordentliche Erträge	114.200 €
Gesamtergebnis	-3.762.100 €
im Finanzhaushalt:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.924.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.087.100 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	6.837.800 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.552.200 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.287.500 €
Saldo Investitionstätigkeit	-3.735.300 €
Kreditaufnahme	4.139.300 €
Schuldentilgung	-1.005.500 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	3.133.800 €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	6.236.300 €
Verpflichtungsermächtigungen	- €

4.4.3.2 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten



Dem Haushaltsentwurf liegen die Prognosewerte der Oktober-Steuerschätzung 2024 und der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 08.11.2024 zu Grunde.

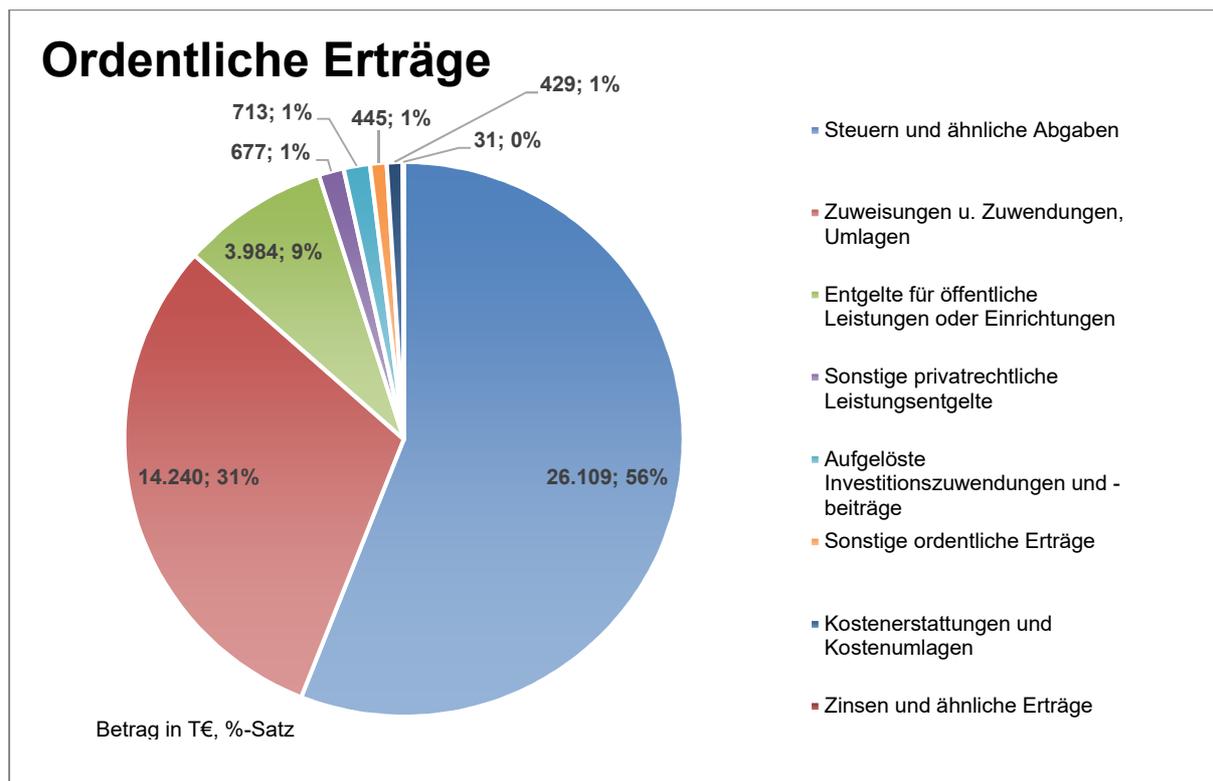
Grundlage der Oktober-Steuerschätzung ist ein Anstieg des **nominalen** Bruttoinlandsprodukts gegenüber dem Vorjahr von 3,0% im Jahr 2024, 3,0 % im Jahr 2025, 3,5 % im Jahr 2026 und jeweils 2,9 % für die Jahre 2027-2029.

Die Einwohnerzahl als Bemessungsgrundlage für den Finanzausgleich 2025 wird lt. §39 Abs. 43 FAG Übergangsbestimmung anteilig zu 50% auf der Grundlage der fortgeschriebenen Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011 und zu 50% auf Grundlage der fortgeschriebenen Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2022 errechnet. Ab 2026 gilt die fortgeschriebene Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2022.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans lagen die Einwohnerzahlen des Zensus 2011 und 2022 zum 30.06.2024 noch nicht vor. Deshalb wurde mit einer Hochrechnung des Zensus 2022 zum 30.06.2022 und der Einwohnerzahl zum 31.03.2024 des Zensus 2011 gerechnet.

Die Zunahme der Einwohnerzahl in den Folgejahren wird wie folgt hochgerechnet:

FAG Berechnung	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	13.612	14.118	14.266	14.286



Erträge aus der **Gewerbsteuer** sind für 2025 in Höhe von 9,8 Mio. € eingeplant. Dabei ist zu beachten, dass in 2025 ein Einmaleffekt in Höhe von 5,5 Mio. € erwartet wird. In den Folgejahren wurden dann wieder anhand der üblichen Vorauszahlungen 4,5 Mio. € berücksichtigt.

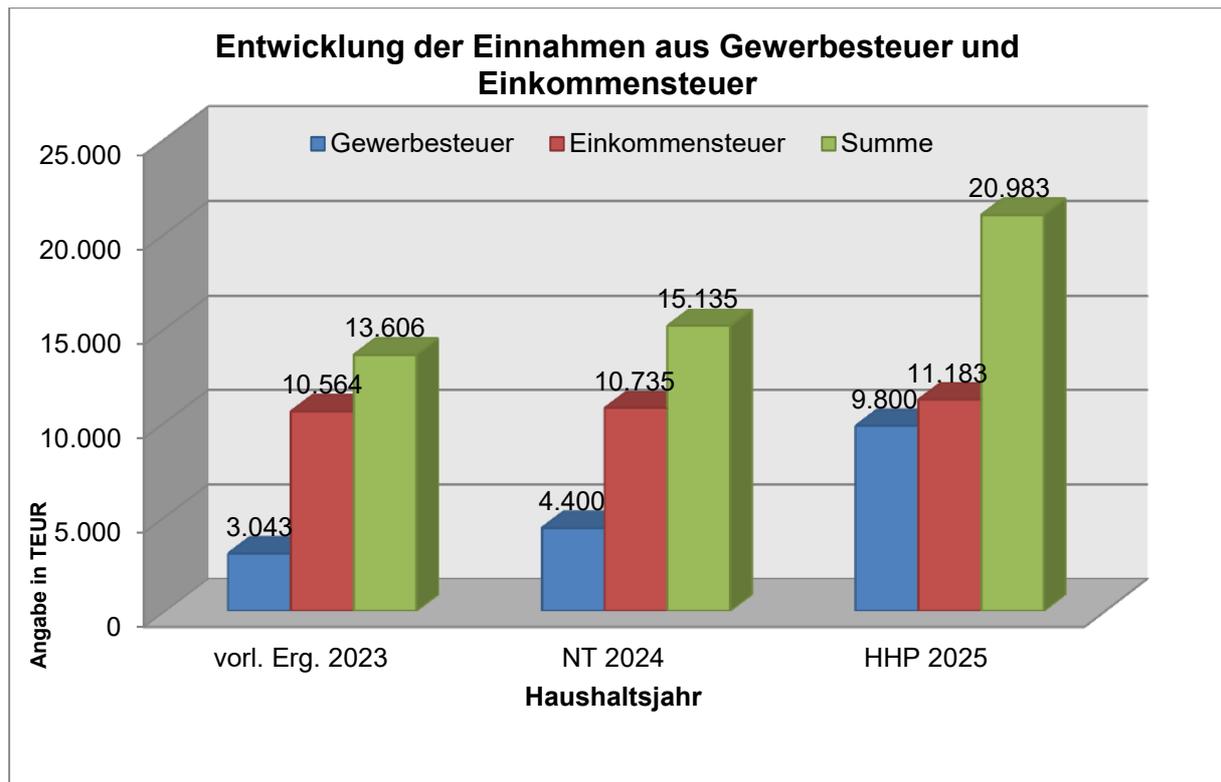
Bei der **Grundsteuer** werden 2025 Erträge von 2,573 Mio. € erwartet. Aufgrund der im Zuge der Neuregelung der Grundsteuer zum 01.01.2025 angestrebten Aufkommensneutralität wird sich hier keine Steigerung ergeben. Aufkommensneutralität bedeutet, dass die Gemeinde den Hebesatz für die Grundsteuer im Rahmen der Neuregelung der Grundsteuer zum 01.01.2025 so festgesetzt hat, dass sie das gleiche Gesamtaufkommen aus der Grundsteuer erzielt wie vor der Grundsteuerreform. Der Landesgesetzgeber in Baden-Württemberg hat festgelegt, dass nicht mehr wie bis einschließlich 2024 der Wert des Grundstücks und des darauf befindlichen Gebäudes die Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer sein sollen, sondern ab 2025 ausschließlich der Wert des Grundstücks ausschlaggebend sein soll. **Für den einzelnen Grundstückseigentümer werden sich dadurch teilweise massive Erhöhungen der Grundsteuer ergeben.**

Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden am 20.11.2024 von dem Gemeinderat ab dem 01.01.2025 wie folgt beschlossen:

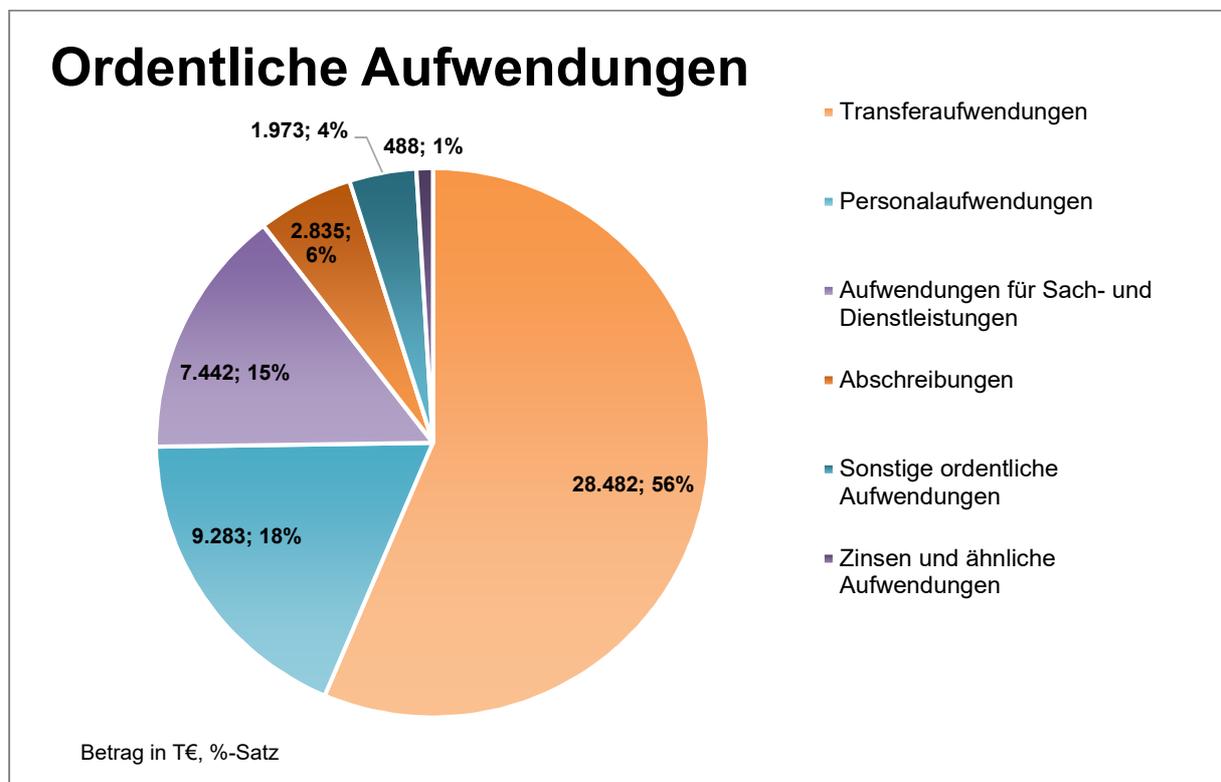
- Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft): 566 v. H.
- Grundsteuer B (Grundstücke): 231 v. H.

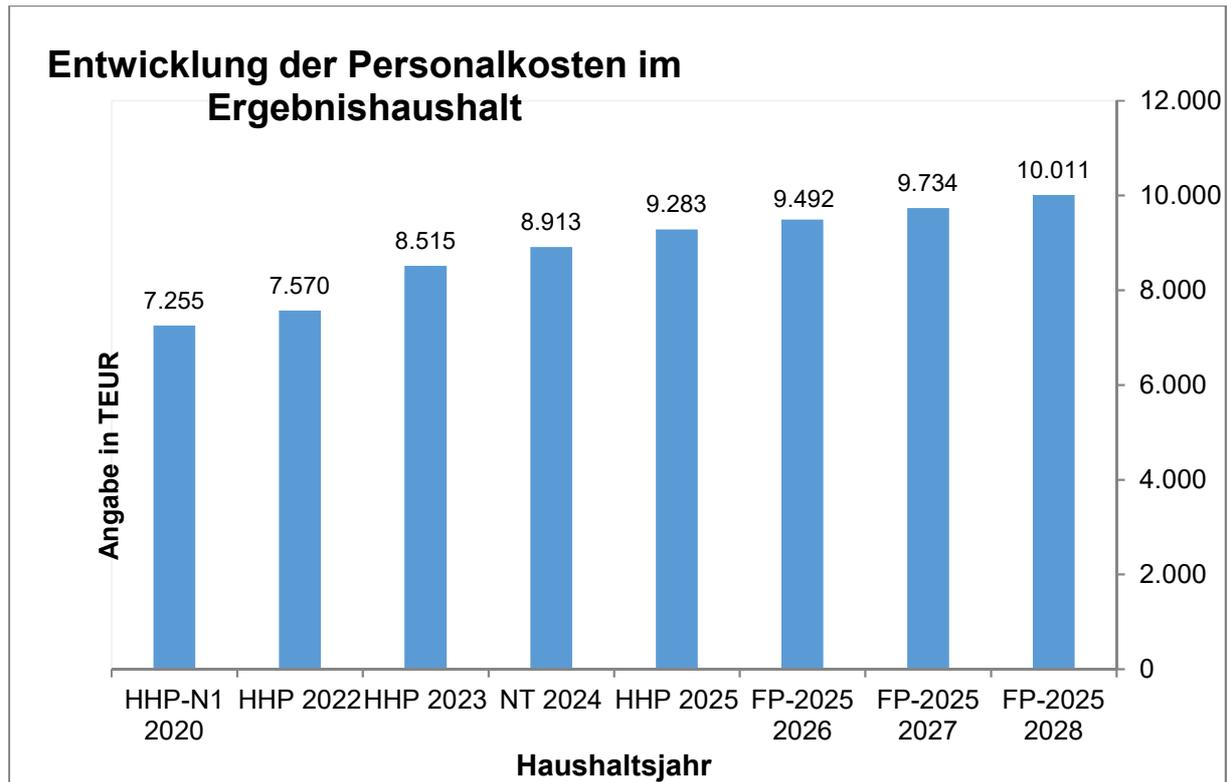
Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 420 v. H..

Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer wurde in der Gemeinderatssitzung vom 30.09.2024 zum 01.01.2025 von 25% auf 26% der Bruttokasse erhöht. Dardurch ergeben sich Mehrerträge von 20 T€. In Summe erwartet die Verwaltung bei der Vergnügungssteuer Erträge von 520 T€.



2025 zeichnen sich gegenüber 2024 deutliche Verbesserungen bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale ab. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erhöht sich um 448 T€, Der Gemeindeanteil der Umsatzsteuer verringert sich um um 9 T€. Die Summe der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und Zuweisungen und Zuwendungen liegt insgesamt betrachtet 2025 bei rund 40,35 Mio. € gegenüber rund 30,39 Mio. € im Jahr 2024 (+9,96 Mio. €).

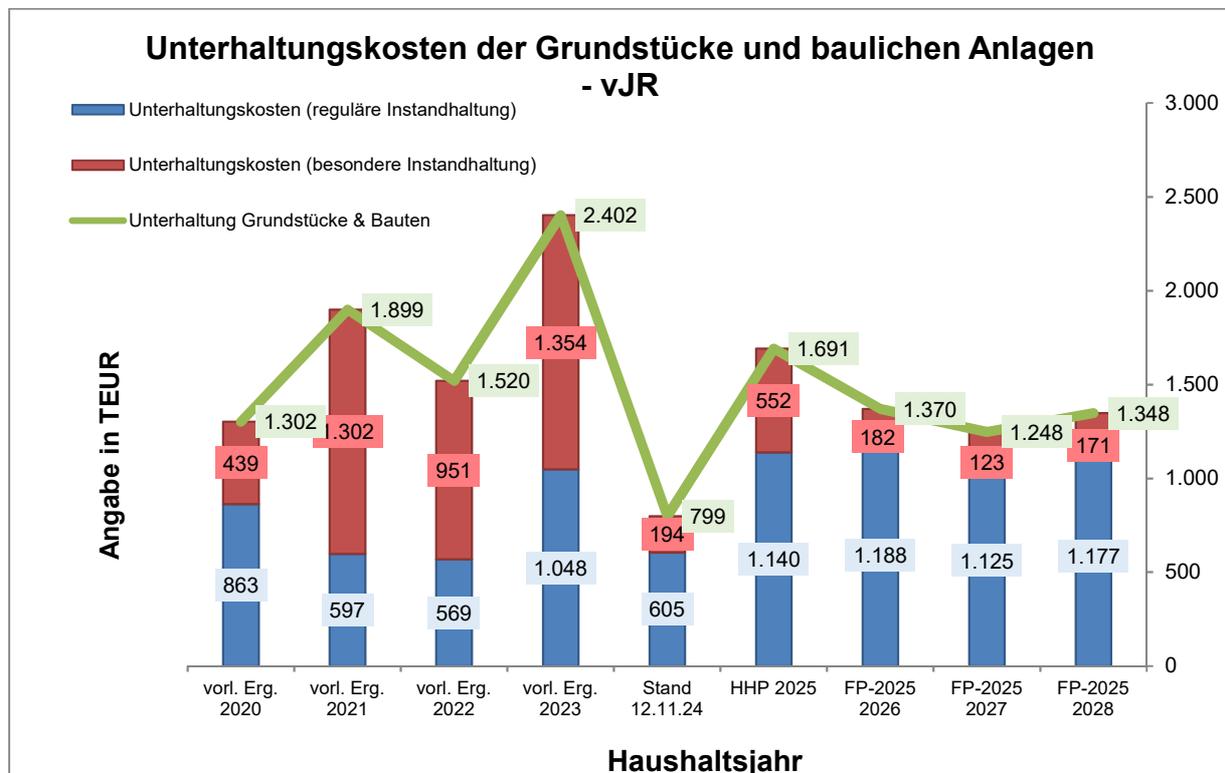
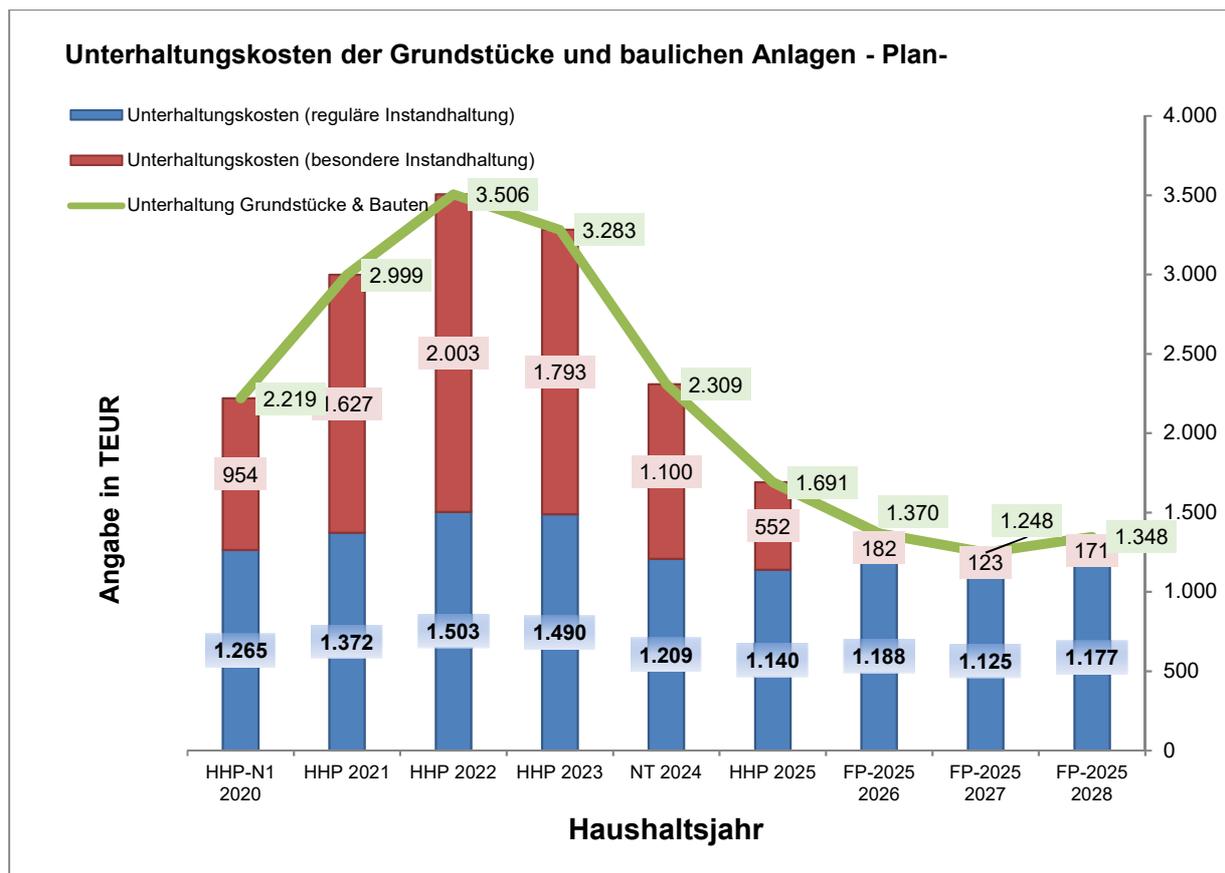




Für das Jahr 2025 wurde eine Tarifsteigerung von 3% angenommen.

Neben der Steigerungen durch den Tarifabschluss sind 2025 auch Stellenmehrungen und Stellenhebungen berücksichtigt. Der Ansatz des Jahres 2025 für die Personalkosten erhöht sich durch die genannten Faktoren in Summe gegenüber dem Ansatz des Jahres 2024 um 370 T€, was einem prozentualen Anstieg von rund 4 % gegenüber der Planzahl für 2024 entspricht.

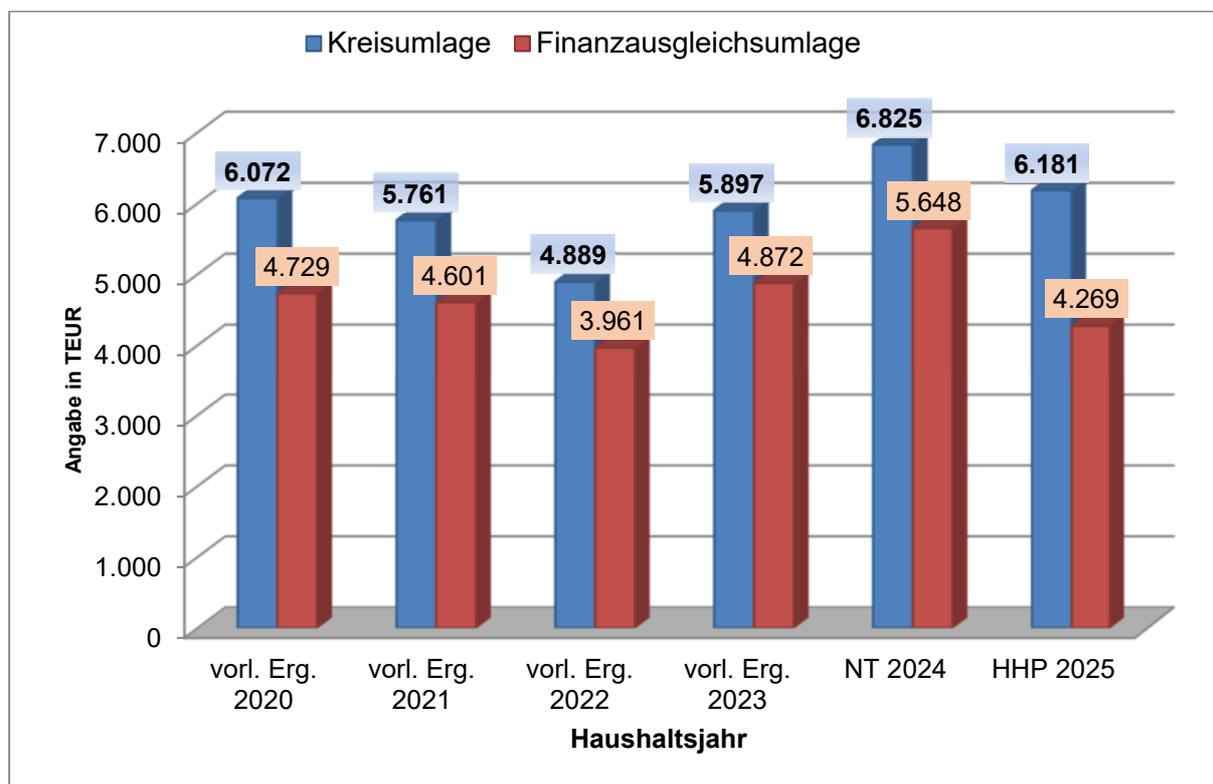
Für die Jahre ab 2026 wurde eine Steigerung der Personalkosten von 3 % berücksichtigt.



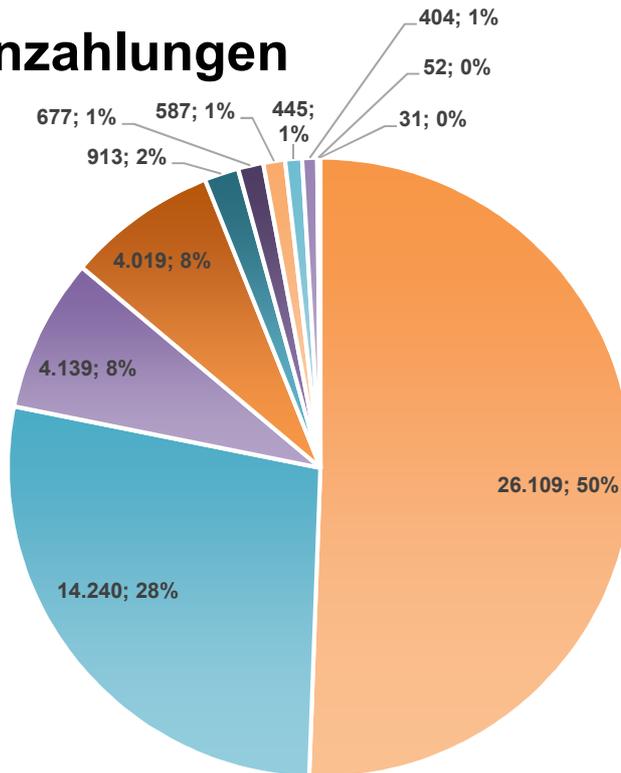
Der Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich Instandsetzungsmaßnahmen sinkt gegenüber den Planzahlen des Vorjahres um 618 T€ und beträgt rund 1,7 Mio. €. Aus finanziellen Gründen wurden in der Haushaltsberatung die Sanierungsmaßnahmen auf ein absolutes Minimum zurückgefahren. Größere Sanierungsmaßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind, wurden auf die Jahre ab 2029 verschoben.

In der Vergangenheit konnten Unterhaltungsmaßnahmen nicht im geplanten Umfang abgearbeitet werden, so dass am Jahresende Haushaltsmittel in erheblichem Umfang übrig waren. Für die Zukunft wird es deshalb darauf ankommen, die für das Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen abzuarbeiten oder das Volumen der geplanten Maßnahmen bereits bei der Haushaltsmittelanmeldung so zu verringern, dass es auch bewältigt werden kann. Das Technische Amt geht davon aus, dass die für 2025 vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden können. Wichtig sind unterjährige Berichte über den Stand der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen bzw. den Stand der gebundenen / abgeflossenen Haushaltsmittel, wie sie als Bestandteile der Haushaltssicherungskonzepte 2023 und 2024 vorgesehen sind.

Nachdem die **Steuerkraftsumme** im Vergleich zum Vorjahr von 24,81 Mio. € auf 19,32 Mio. € **sinkt**, **verringert** sich die an das Land abzuführende **FAG-Umlage** um 1,38 Mio.€ auf 4,27 Mio. € und die **Kreisumlage**, trotz einer Hebesatzerhöhung von 27,5 % auf 32 % der Steuerkraftsumme, um 644 T€ auf 6,18 Mio. €. Die **Gewerbsteuerumlage** steigt durch die im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 Mio. € höher geplanten Erträge und einem gleichbleibenden Umlagehebesatz von 35/420 des Aufkommens um 450 T€ auf 817 T€.



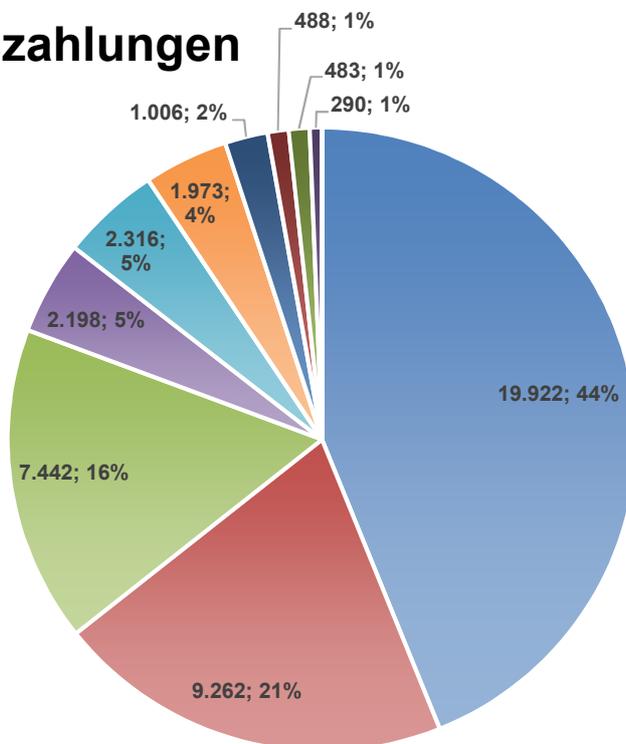
Einzahlungen



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Kreditaufnahme
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
- Investitionszuwendungen
- Sonstige privat. Leistungsentgelte
- Veräußerung von Sachvermögen
- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Investitionsbeiträgen, ähnl. Entgelten
- Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Betrag in T€, %-Satz

Auszahlungen



- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
- Personalauszahlungen
- Sach- und Dienstleistungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Investitionsförderungsmaßnahmen
- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
- Tilgung von Krediten und wirtschaftlich Vergleichbares
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betrag in T€, %-Satz

Durch die laufende Verwaltungstätigkeit entsteht ein Finanzierungsmittelüberschuss von 6,84 Mio. €. Das ist hauptsächlich auf die Einzahlung durch den Einmaleffekt bei der Gewerbesteuer (+5,5 Mio. €) zurückzuführen.

Aus der Investitionstätigkeit sind im Jahr 2025 Auszahlungen in Höhe 5,3 Mio. € vorgesehen.

Geprägt ist der Finanzhaushalt 2025 vor allem durch die Kostenbeteiligung an der Sanierung des Schulzentrums Karlsbad und die Fortführung der Sanierung der Pforzheimer Straße.

Auch bei der Investitionstätigkeit wurden etliche Maßnahmen aus finanziellen Gründen in der Haushaltsberatung nach 2029 und Folgejahre geschoben. Darunter die Friedhofserweiterung Busenbach, die Sanierung der Albert-Schweitzer-Schule, die Sanierung der Anne-Frank-Schule inkl. Außenanlagen und die Straßensanierungen „Am Turnplatz“, „St. Bernard“, „Marktplatz“ und „Waldstraße“.

An Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind 1,6 Mio. € vorgesehen, wovon rund 587 T€ auf Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Rück II entfallen. Ein Teil dieser Einzahlungen waren bereits in 2024 eingeplant, die Veräußerung konnte jedoch im Jahr 2024 nicht umgesetzt werden. Da Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken nicht in Folgejahre übertragbar sind, mussten sie in 2025 erneut eingeplant werden.

Die Einzahlungen aus Grundstückserlösen stehen 2025 jedoch nicht vollständig als Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung.

Sie werden benötigt, um den Liquiditätsabfluss durch den enormen Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von 8,6 Mio. € aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und den Auszahlungen für die ordentliche Tilgung (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel) im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 zu verringern.

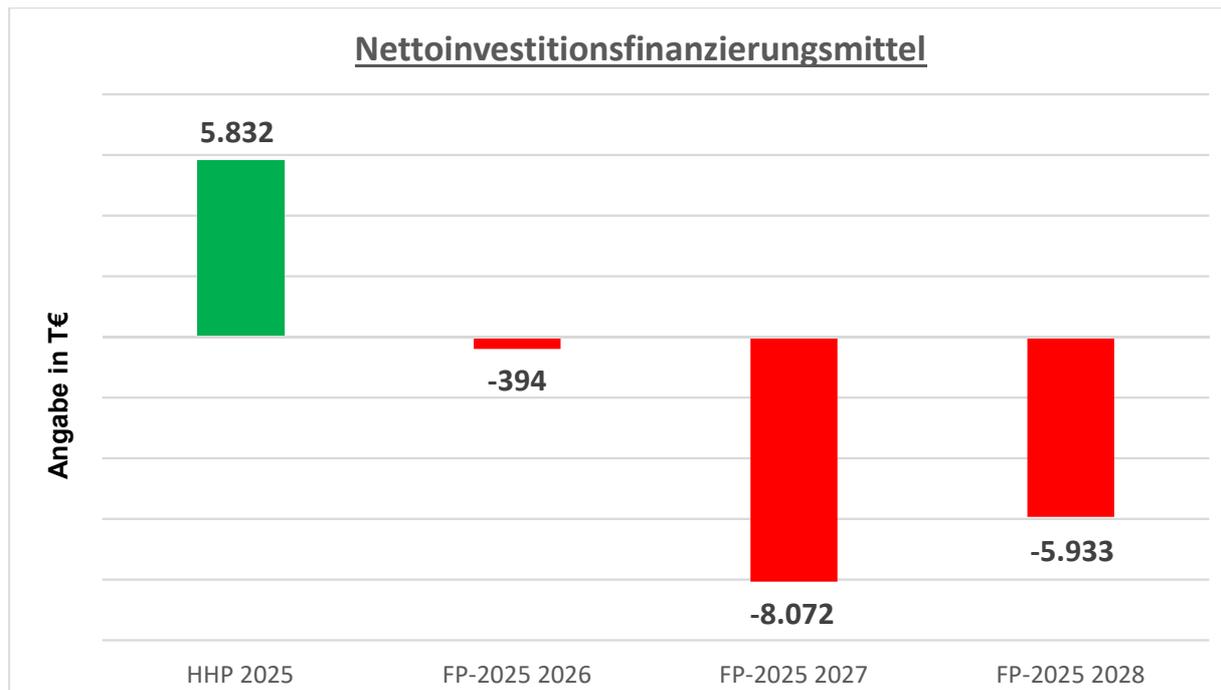
Entsprechend hat die Verwaltung die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme im Jahr 2025 ermittelt, indem sie von den Auszahlungen für Investitionen die erwarteten Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen und die Einzahlungen aus Grundstückserlösen abgezogen hat – nicht jedoch die Einzahlungen aus Grundstückserlösen „Rück II“ (404 T€), deren Rückkauf nicht kreditfinanziert erfolgte, sondern durch außerplanmäßige Auszahlungen durch den Gemeinderat beschlossen wurde.

Dadurch ergibt sich in 2025 eine Kreditaufnahme von rund 4,14 Mio. €.

Bei den Grundstückserlösen besteht zudem das Problem, dass es zwar sehr wahrscheinlich ist, dass eine Veräußerung gelingen wird. Sollte es jedoch nicht wie erwartet gelingen, die Grundstücke zu veräußern, würde eine Finanzierungslücke entstehen, wenn die Grundstückserlöse als Finanzierungsmittel für Investitionen vorgesehen wären und dann doch nicht realisiert werden könnten.

Wie bereits unter 4.4.2.2 Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Nachtragsplan 2024 erwähnt, konnte die bereits seit Jahren durch das Fachamt eingeplante Veräußerung der Grundstücke „Mehrgenerationen“ (832 T€) und „ehemals Hotel“ (rund 2,2 Mio. €) im Rück II wieder nicht umgesetzt werden.

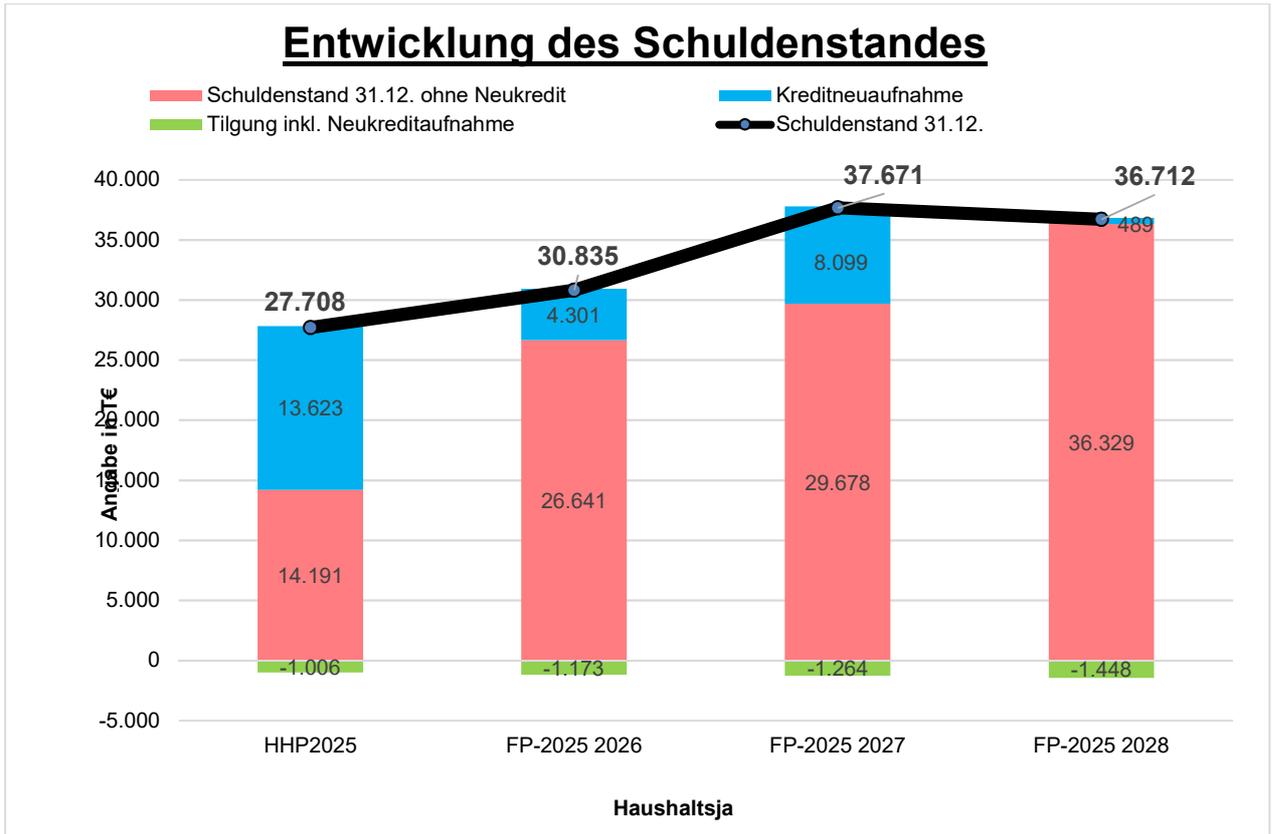
Wie sich herausgestellt hat, wird das Grundstück „Mehrgenerationen“ nun doch für den Bau des Kindergartens „Rück II“ benötigt. Somit entfällt dieser Veräußerungserlös komplett. Der Verkauf des Grundstücks „ehemals Hotel“ wurde in 2026 geplant. Auch hier hat die Verwaltung bei der Kreditaufnahme auf den Abzug dieser Einzahlung verzichtet.



Aufgrund des immer noch hohen Bestands an Liquidität (Prognose Ende 2024 = 4,6 Mio. €) wurden die Kredite aus den Ermächtigungen 2023 und 2024 noch nicht in Anspruch genommen. Ursache für den hohen Liquiditätsbestand ist größtenteils die Verzögerung der Auszahlungen für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen, was sich in sehr hohen Salden der Ermächtigungsüberträge niederschlägt.

In der Haushaltsberatung wurden auch Maßnahmen aus Vorjahren gestrichen, deren Mittel bereits in vorjährigen Haushaltsplänen genehmigt wurden und noch zur Verfügung stehen. Deshalb hat die Verwaltung beschlossen, die Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 6,034 Mio. € in der Höhe der Mittel der entfallenen Maßnahmen um 1,75 Mio. € zu kürzen. Somit beträgt die Höhe der Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2023 rund 4,284 Mio. €.

Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2023 in Höhe von 4,284 Mio. € ist ab Ende Februar des Jahres 2025 und die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2024 in Höhe von 5,2 Mio. € ab Ende August 2025 mit Zins und Tilgung im Haushaltsplan berücksichtigt. Der tatsächliche Zeitpunkt hängt aber vom Abfluss der liquiden Mittel ab. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Inanspruchnahme der Ermächtigung aus 2023 nur noch bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2025 möglich ist.



4.4.3.3 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Plan für 2025 des Vorjahres (> 50.000 €)

Teilhaushalt 1

Produkt 11120100 – Standards, Strategien und Leitbild

Für die externe Erstellung eines neuen Leitbilds sind im Haushaltsplan 130.000 € eingestellt. Davon 60.000 € im Jahr 2025.

Produkt 11210000 – Personalwesen

Zusätzlich zur Personalkostenhochrechnung sind jährlich 84.800 € für die leistungsorientierte Bezahlung bzw. das alternative Cafeteria-System vorgesehen. Des Weiteren sind Mittel für das interne Vorschlagswesen (5.000 €), Beförderungen von Beamten (13.100 €), Kinderzuschläge Beamte (9.000 €) sowie die Übernahme einer Auszubildenden (15.200 €) vorgesehen.

Produkt 11250000 - Bauhof

Die Sanierung der Salzsilos, der Überdachung der Fahrzeuge und der Flachdächer der Garagen erfordern Mittel in Höhe von 82.000 €. Für LoraWan Zähler sind 500 € vorgesehen.

Produkt 11330000 – Allgemeines Grundvermögen

Für den Wiederverkauf von 2 Grundstücken im Rück II, deren Kauf rückabgewickelt wurden und einem weiteren Grundstück, wird ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 114.200 € erwartet.

Teilhaushalt 2

Produkt 27100001 – Zuschuss Volkshochschule Ettlingen

Die Volkshochschule Ettlingen erhält einen Zuschuss von rund 137.000 € brutto für den Betrieb in Waldbronn. Die darin enthaltene Raumüberlassung in Höhe von 85.050 € wird bei Produkt 57300906 als Ertrag verbucht.

Produkt 3140500 - Obdachlosenunterkünfte

Es fallen künftig höhere Kosten für die Nutzungsentschädigung für das Aufstellen der Obdachlosencontainer auf einem fremden Grundstück an (67.500 €). Zusätzlich ist für die Betreuung der Außenanlagen der Container eine Entschädigung von 42.000 € vorgesehen. Dadurch müssen ab 2025 in Summe 130.000 € jährlich für Mieten und Pachten aufgewendet werden.

Produkt 31400700 – Anschlussunterbringung Asylsuchende

Bei den Benutzungsgebühren wird mit Einnahmen von 550.000 € gerechnet. Dem gegenüber stehen Aufwendungen von rund 735.000 €. Darunter die Mietkosten für die Unterbringung (495.000 €), Nebenkosten für die Unterbringung in eigenen Gebäuden 84.000 € und Reinigungskosten 21.300 €. Außerdem steht in einem gemeindeeigenen Gebäude eine Dachsanierung (132.000 €) an.

Produkt 36500125 – Naturkindergarten Wiesenkinder

Der Betriebskostenzuschuss durch die Gemeinde beträgt für das Planjahr 170.000 €.

Produkt 53800000 – Abwasserbeseitigung

Die Erträge aus Benutzungsgebühren der Abwasserbeseitigung betragen in 2025 entsprechend der vorgelegten Kalkulation etwa 1,5 Mio. €.

Produkt 57300802 – Festhalle Talstraße

Sollte der Betrieb gewerblicher Art aufgegeben werden, ist mit einem Gewinn durch das Aufdecken stiller Reserven zu rechnen. Dieser wäre entsprechend zu versteuern. Aus diesem Grund wird vorsorglich ein Aufwand für Steuern in Höhe von 60.000 € veranschlagt, auch wenn die Höhe des Gewinns noch nicht ermittelt werden konnte.

Teilhaushalt 3

Produkt 61100000 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Die Mehrerträge der Gewerbesteuer im Planjahr sind auf einen Einmaleffekt zurückzuführen. Der Mehrertrag von 5,3 Mio. € gegenüber der Planung 2025 des Vorjahres führt im Jahr 2027 zu erheblich höheren Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, so dass im Finanzplanungszeitraum bis 2028 schlussendlich nur ein Bruchteil bei der Gemeinde verbleibt.

4.4.3.4 Haushalts-Kennzahlen

Ertragslage

Das **ordentliche Ergebnis** entwickelte sich von einem geplanten Fehlbetrag in 2023 in Höhe von -3.173.200 € (-241,71 € / Einwohner) über einen Fehlbetrag in Höhe von -1.299.200 € (-97,49 € / Einwohner) in 2024, hin zu einem Fehlbetrag in Höhe von -3.876.300 € (-284,77 € / Einwohner) in 2025.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** veränderte sich dabei von 91,69% in 2023 über 96,56% in 2024 auf 92,32% im Planungsjahr 2025.

Die **Steuerkraft – netto** betrug im Jahr 2023 16,83 Mio. € (1.281,86 € / Einwohner), 2024 18,53 Mio. € (1.390,14 € / Einwohner) und verringert sich in 2025 auf 16,26 Mio. € (1.194,62 € / Einwohner). Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 44,09 % in 2023, 49,08 % in 2024 und 32,20 % in 2025.

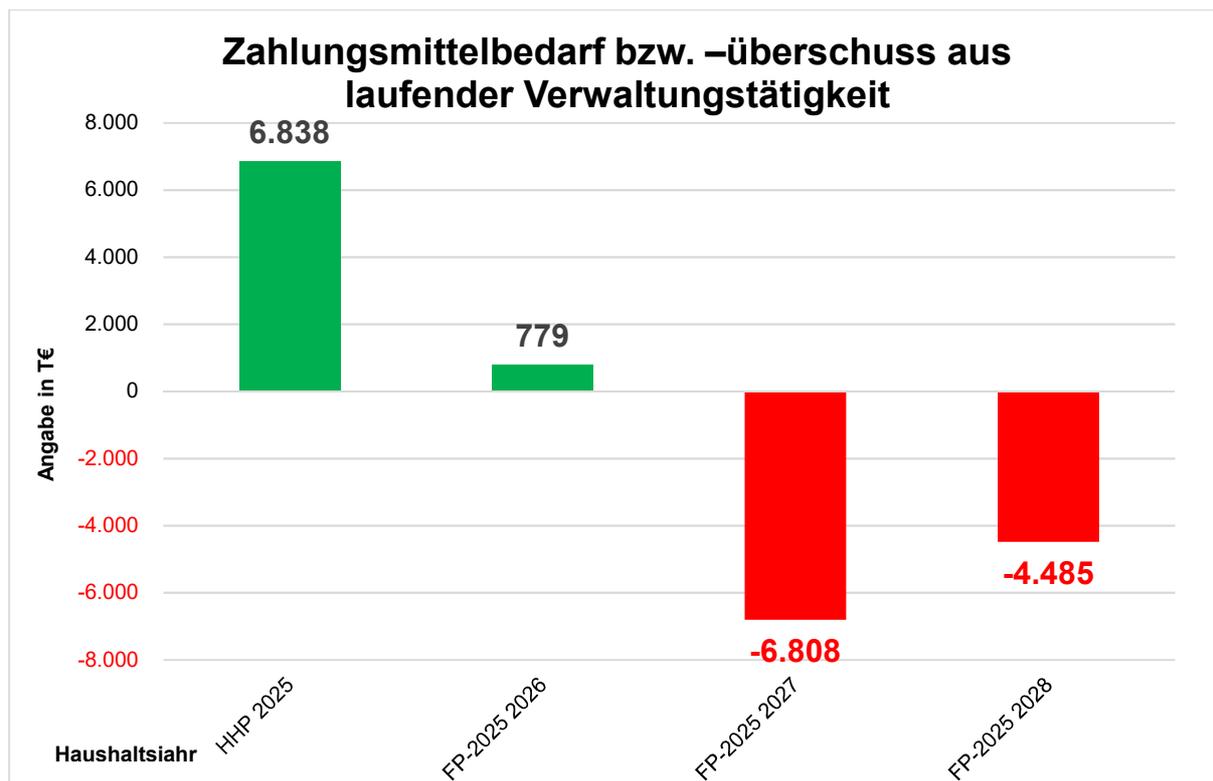
Das **Betriebsergebnis – netto** verändert sich von einem **Defizit** in 2023 von 20,00 Mio. € (-1.523,57 € / Einwohner) über 2024 mit einem **Defizit** von 19,81 Mio. € (-1.486,88 € / Einwohner) zu einem **Defizit** in 2025 von 20,14 Mio. € (-1.479,39 € / Einwohner). Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von -52,41% in 2023, -52,49% in 2024 und -39,87% in 2025.

Das **Gesamtergebnis** als Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen verändert sich bis 2023 analog des ordentlichen Ergebnisses, da kein Sonderergebnis zu verzeichnen war. In 2024 wird ein Sonderergebnis von 62 T€ und entsprechend ein Gesamtergebnis in Höhe von -3.406.200 € erwartet. In 2025 wird ebenfalls ein Sonderergebnis in Höhe von 114,2 T€ erwartet was zu einem Gesamtergebnis von -3.762.100 € führt.

Finanzlage

Der geplante **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** verlief von einem Bedarf von 5,83 Mio. € (-444,01 € / Einwohner) in 2023, über einen Bedarf in Höhe 4,14 Mio. € (-310,33 € / Einwohner) in 2024, zu einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 6,84 Mio. € (502,34 € / Einwohner) im Jahr 2025.

Der **Mindestzahlungsmittelüberschuss** entspricht der ordentlichen Tilgung. Er beträgt 2023 791.900 €, 2024 852.700 € und in 2025 1.005.500 €. In 2025 wird er durch den Einmaleffekt bei der Gewerbesteuer erreicht, 2023 und 2024 nicht.



Die **Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** berechnen sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich des Mindestzahlungsmittelüberschusses. In 2023 ergibt sich ein Defizit von 6,62 Mio. € (-504,33 € / Einwohner), in 2024 ein Defizit von 4,99 Mio. € (-374,32 € / Einwohner) und in 2025 ein Überschuss von 5,83 Mio. € (428,47 € / Einwohner).

Die **Soll-Liquiditätsreserve nach § 22 Absatz 2 GemHVO** besagt, dass der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel mindestens 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beträgt. In 2023 sollte diese Reserve nach doppischen Ansätzen 687.408 € enthalten, 2024 728.705 € und im Jahr 2025 mindestens 767.847 € aufweisen.

Die **voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende** belaufen sich in der Planung für 2024 auf 3.472.700 €. Durch die positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands in 2025 erhöht sich die Planzahl in 2025 auf 9.709.000 €. Die Erhöhung ist zwingend nötig, da die liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum bis 2028 mehr als aufgezehrt werden.

In der letzten Prognose der liquiden Mittel vom 04.12.2024 geht die Verwaltung von liquiden Mittel zum Jahresbeginn 2025 in Höhe von 4.569 T€ aus. Hinzu kommen weitere liquide Mittel in Höhe von 1.200 T€, die jedoch durch ein Überbrückungsdarlehen an die Kurverwaltung gebunden sind. Die Verwaltung geht im Finanzplanungszeitraum nicht davon aus, dass das Überbrückungsdarlehen zurückgezahlt werden kann. Durch die veranschlagten Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes um +6.236 T€, den erwarteten Saldo der Ein- und Auszahlungen der Ermächtigungsüberträge aus 2024 -7.708 T€ und unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2023 +4.284 T€ und der Ermächtigung 2024 +5.200 T€ in 2025 beträgt der Stand ohne gebundene Mittel zum 31.12.2025 12.580 T€. Diese Prognose ist in der Anlage 2 „voraussichtliche Entwicklung der Liquidität – Prognose“ dargestellt. Aufgrund der prekären Finanzlage der Gemeinde kommt dieser Prognose eine erhebliche

Bedeutung zu, was bei einer geordneten Haushaltssituation mit einem Mindestzahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. zumindest eines höheren Liquiditätsbestands zum Bewältigen des hohen Zahlungsmittelbedarfs aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht der Fall wäre. Auf Grundlage dieser Prognose wird Ende 2028 mit einem positiven Liquiditätsbestand gerechnet.

Kapitallage

Die Kennzahlen zur Kapitallage können erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz gebildet werden.

4.4.3.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Kapitalposition ist nicht mit dem kaufmännischen Eigenkapital gleich zu setzen.

Sie besteht aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch keine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 aufgestellt ist, kann auch keine Aussage über das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen 5 Jahren getroffen werden.

Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Das Basiskapital ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht abschließend ermittelt, da hierfür die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 fehlt.

Rücklagen

Zu den Rücklagenarten nach § 23 GemHVO gehören:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Zweckgebundene Rücklagen (zum Beispiel: Ansammlung laufender Überschüsse zur späteren Finanzierung von Großinvestitionen)

Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 6. doppelten Haushaltsjahr durch erwartete Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der vorangegangenen Jahre über keine Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis und auch nicht über zweckgebundene Rücklagen.

Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich war, werden vorgetragen.

Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 6. doppelten Haushaltsjahr laut **Planung** über Fehlbeträge aus Vorjahren (2020 Fehlbetrag i.H.v. 4,864 Mio. €, 2021 Überschuss i.H.v. 1,032 Mio. €, 2022 Fehlbetrag i.H.v. 4,715 Mio. €, 2023 Fehlbetrag von 3,173 Mio. €, 2024 Fehlbetrag i.H.v. 1,237 Mio. €) in Höhe von rund 9,13 Mio. €, da 2023 laut Plan der übrige Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 3,8321 Mio. € mit dem Basiskapital verrechnet wurde. In Summe würde sich der Fehlbetragsvortrag Ende 2025 unter Berücksichtigung des ordentlichen Ergebnisses 2025 von -3,88 Mio. €, des Sonderergebnisses 2025 von +114,2 T€ und der Verrechnung des Fehlbetrags aus 2022 (4,715 Mio. €) mit dem Basiskapital auf 8,17 Mio. € belaufen.

Laut vorläufiger Jahresrechnung stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar.

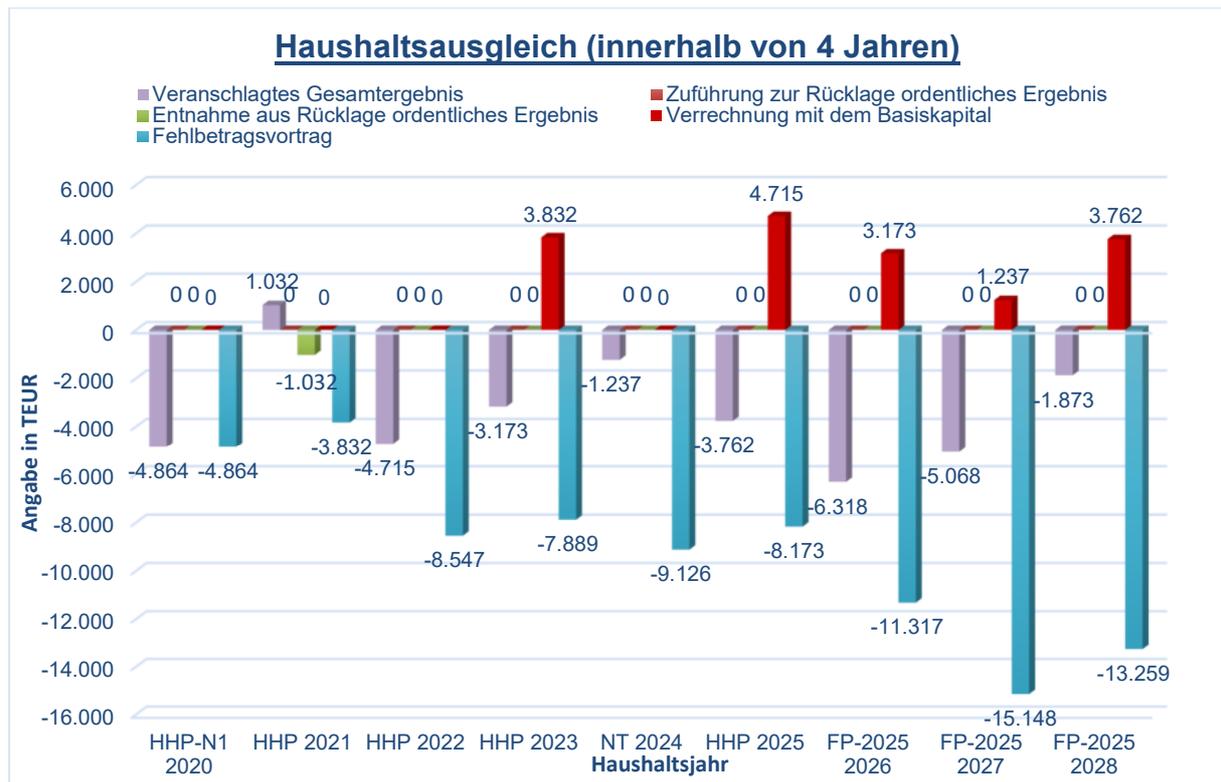
2020 -3,322 Mio. €, 2021 + 5,150 Mio. €, 2022 +4,689 Mio. €, 2023 +1,207 Mio. €, 2024 Plan -4,15 Mio. €, 2025 Plan -3,762 Mio. € Somit würde sich Ende 2025 ein Fehlbetragsvortrag in Höhe von 306 T€ ergeben. Zu beachten ist hierbei aber, dass die Arbeiten an den Jahresabschlüssen nicht weit fortgeschritten sind und es sich hierbei ausschließlich um Hochrechnungen handelt.

4.4.3.6 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklage

Zu den Rücklagenarten nach § 23 GemHVO gehören:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Zweckgebundene Rücklagen (zum Beispiel: Ansammlung laufender Überschüsse zur späteren Finanzierung von Großinvestitionen)

Wie bereits ausgeführt verfügt die Gemeinde Waldbronn im 6. doppelten Haushaltsjahr durch erwartete Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der vorausgegangenen Jahre über keine Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis und auch nicht über zweckgebundene Rücklagen.



Ergebnisverwendung und Fehlbetragsvortrag

Ord. Ergebnis 2020: -4.864 T€

- 2020 Vortrag auf Folgejahre -4.864 T€
- 2021 Teilausgleich durch positives ordentliches Ergebnis i.H.v. 1.032 T€; Vortrag Rest 3.832 T€
- 2023 Verrechnung des übrigen Fehlbetrags mit dem Basiskapital 3.832 T€

Ord. Ergebnis 2021: +1.032 T€

- 2021 Ergebnisabdeckung aus Vorjahr 1.032 T€

Ord. Ergebnis 2022: -4.715 T€

- 2022 Vortrag auf Folgejahre -4.715 T€
- 2025 Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital -4.715 T€

Ord. Ergebnis 2023: -3.173 T€

- 2023 Vortrag auf Folgejahre -3.173 T€
- 2026 Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital -3.173 T€

Ord. Ergebnis 2024: -3.468 T€

- 2024 Teilausgleich mit dem positiven Sonderergebnis (62 T€) = Rest -3.406 T€
- 2024 Vortrag auf Folgejahre -3.406 T€
- 2027 Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital -3.406 T€

Ord. Ergebnis 2025: -3.876T€

- 2025 Teilausgleich mit dem positiven Sonderergebnis (114,2 T€) = Rest -3.762 T€
- 2025 Vortrag auf Folgejahre -3.762 T€
- 2028 Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital -3.762 T€

4.4.3.7 Bedeutende Investitionen (> 90.000 €)

Der Rückkauf von zwei Flurstücken im Produkt **Allgemeines Grundvermögen (11330000)** inkl. der Erschließungskosten macht Ausgaben von **143.000 €** im Jahr 2025 und **173.000 €** im Jahr 2027/2028 (abhängig davon, ob die Frist zum Erfüllen der Bauverpflichtung verlängert wird) notwendig. Gleichzeitig wird durch den Wiederverkauf eine Einnahme von **384.000 €** erwartet. Der erwartete Gewinn ist als Ertrag im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Für die Kostenbeteiligung an der Sanierung des **Schulzentrums Karlsbad (21100600)** sind die voraussichtlichen Kosten in Höhe von **2,2 Mio. €** für das Jahr 2025 eingestellt. Für das Jahr 2026 ist eine weitere Schulkostenbeteiligung gegenüber der Stadt Ettlingen in Höhe von 332.000 € vorgesehen.

Der Anteil der Gemeinde für die Sanierung der Außenanlage des **Kindergarten St. Josef (36500119)** beläuft sich auf **114.400 €**.

Für den **Kindergarten Gesellschaftshaus (36500122)** erhält die Gemeinde Mittel aus dem Ausgleichsstock in Höhe von **500.000 €**. Im Folgejahr 2026 fließen noch einmal Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock in Höhe von **390.000 €**.

Der zweite Bauabschnitt der Pforzheimer Str. schlägt im Bereich der **Abwasserbeseitigung (53800000)** für das Jahr 2025 mit **820.000 €** zu Buche (insgesamt 1,2 Mio. €). Die Sanierung erfolgt vom Kurhaus bis zum Ortsausgang Reichenbach, Richtung Langensteinbach. Neben dem Hauptkanal sollen auch die Hausanschlüsse erneuert werden.

Für das Regenrückhaltebecken in der Mannheimer Straße werden weitere finanzielle Mittel in Höhe von **88.500 €** bereitgestellt.

Die Planungskosten für die Einleitung von Regenwasser in die Klamm Bachverdolung belaufen sich auf **60.000 €**.

Im Bereich **Straßenbau (54101000)** sind ebenfalls Maßnahmen der Pforzheimer Str. vorgesehen.

Für den ersten Bauabschnitt werden für Schlussarbeiten und Nachträge zusätzlich 300.000 € bereitgestellt (insgesamt 1.250.000 €).

Für die Sanierung der Pforzheimer Straße Bauabschnitt 2 wird ein Zuschuss aus dem Ausgleichsstock in Höhe von **300.000 €** erwartet.

Weiterhin werden im Planjahr für den Bauabschnitt 2 Auszahlungen in Höhe von **350.000 €** veranschlagt (insgesamt 1.150.000 €). Geplant ist hier die Gehweg- und Bordsteinerneuerung vom Kurhaus bis zum Ortsausgang Langensteinbach.

Beim Produkt **Friedhof Reichenbach (55300002)** wurden vorsorglich Mittel in Höhe von **290.000 €** vorgesehen. Es handelt sich um die Umstellung der Wasserversorgung der Aussiedlerhöfe in den Krautländern. Diese steht im Zusammenhang mit der Friedhofserweiterung Reichenbach im Jahr 1989, so dass die Kosten dieser lang zurückliegenden Maßnahme zuzuordnen wären. Ob die Mittel tatsächlich und in dieser Höhe benötigt werden, wird erst im Laufe des Jahres feststehen.

4.4.3.8 Rückstellungen und Auswirkungen auf Finanzplanungszeitraum

Die Gemeinde Waldbronn bildet **Pflichtrückstellungen** gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO:

- in Form von Lohn- und Gehaltsrückstellungen für 2 Mitarbeiter (Altersteilzeit).
- Einbehaltene Beträge aus der leistungsorientierten Bezahlung
- für Gebührenüberschüsse aus der Nachkalkulation der Abwassergebühren.

Bezüglich der **Lohn- und Gehaltsrückstellungen** befindet sich 1 Mitarbeiter bis Ende 2025 in der Freizeitphase und 1 Mitarbeiter in der Ansparphase der Altersteilzeit. Zum Stand 31.12.2024 beläuft sich die Rückstellung voraussichtlich auf rund 21.000 €. Die Rückstellung für die einbehaltenen Beträge der **leistungsorientierten Bezahlung** der tariflich beschäftigten Mitarbeiter wird sich bis Ende 2024 auf rund 195.600 € erhöhen. Noch ist unklar, bis wann das neue Bewertungssystem greift und die Beträge ausbezahlt werden können.

Abwassergebühren:

Im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020 wurden Gebührenüberschüsse in Höhe von rund 167.000 € zum Ausgleich verwendet und somit die Rückstellung in eben dieser Höhe in Anspruch genommen, im Jahr 2021 erfolgt gleiches in Höhe von 141.000 €. Nach vorläufigem Stand werden 2022 rund 149.300 €, 2023 rund 88.600 € und 2024 rund 132.300 € an die Gebührenzahler durch Inanspruchnahme der Rückstellung zurückgegeben.

Die Nachkalkulationen für 2020 und 2021 haben Gebührenüberschüsse in Höhe von 195.500 € ergeben. Diese werden in 2024 in Höhe von 13.200 € und in 2025 in Höhe von 182.300 € in Anspruch genommen.

Dadurch sind bis Ende 2025 alle Gebührenrückstellungen abgebaut.

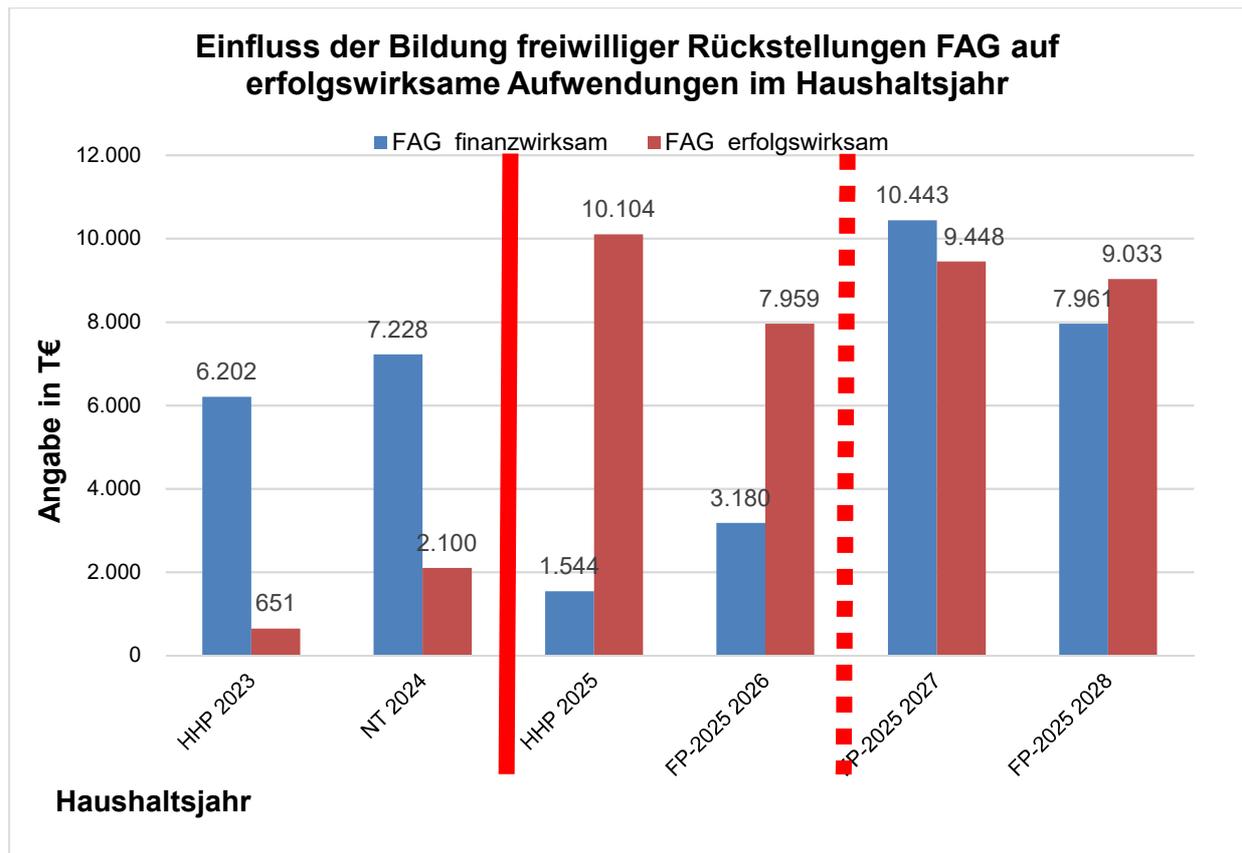
Die Nachkalkulation der Jahre 2022 bis 2023 steht noch aus, so dass hierfür noch keine Rückstellungen berücksichtigt werden konnten.

Die Gemeinde Waldbronn bildet weiterhin **Wahrrückstellungen** gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO für die Kreisumlage und die Finanzausgleichumlage inkl. Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die o. g. Umlagen berechnen sich jeweils über die Schlüsselzahl bzw. die Steuerkraftmesszahl und die Steuerkraftsumme, welche sich aus den Ergebnissen des zweitvorangegangenen Jahres ergeben (BSP: Die Steuerkraftsumme und Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2025 ergeben sich auf Grundlage der Einnahmen bestimmter Steuern und Steueranteile und Schlüsselzuweisungen des Jahres 2023).

Daraus entsteht eine zeitliche Abweichung von 2 Jahren zwischen der Entstehung (erfolgswirksam) und Zahlung (finanzwirksam) der Umlage.

In Jahren mit besonders hohen Erträgen z.B. aus der Gewerbesteuer (z. B. HHJ 2018: 11,7 Mio. €, Durchschnitt der Jahre 2015-2019: 8 Mio. €; HHJ 2020: 3,5 Mio. €) verbessert sich das ordentliche Ergebnis erheblich, während im zweitfolgenden Jahr entsprechend höhere Aufwendungen für Umlagen anfallen, obwohl in diesen Jahren unter Umständen die Erträge aus der Gewerbesteuer des laufenden Jahres gleichzeitig zurückgehen und das ordentliche Ergebnis entsprechend schlechter ausfallen würde.



Durch das Bilden der Wahrrückstellungen wird das Jahr, in dem die Erträge anfallen, die im zweitfolgenden Jahr zu Umlagen führen, mit dem erst im zweitfolgenden Jahr entstehenden Aufwand aus Umlagen belastet. Nach jetzigem Stand werden sich die Rückstellungen Anfang 2025 auf 5,064 Mio. € belaufen. Durch das Bilden dieser Rückstellungen und die Inanspruchnahme im zweitfolgenden Jahr wird das ordentliche Ergebnis beim Bilden belastet und bei der Inanspruchnahme entlastet. Auswirkungen auf die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts haben Rückstellungen allerdings nicht, da sie nicht finanzwirksam sind. Entsprechend muss ein entsprechend hoher Liquiditätsbetrag erwirtschaftet und vorgehalten werden, damit im Idealfall im zweitfolgenden Jahr die Auszahlungen für die Umlagen damit geleistet werden können.

Die Gemeinde hat keine inneren Darlehen.

4.4.3.9 Große Abweichungen gegenüber der mittelfristigen Planung aus dem Nachtrag 2024

Ergebnishaushalt

		Plan 2025 in €	MiFri2025 aus 2024 in €	Diff. in €	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.109.300	21.185.900	+4.923.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.240.200	13.972.300	+267.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	713.200	687.400	+25.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.984.200	3.798.600	+185.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676.600	625.400	+51.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.600	448.600	-20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.600	2.600	+28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	444.900	415.100	+29.800
11	=	Ordentliche Erträge	46.627.600	41.135.900	+5.491.700
12	-	Personalaufwendungen	9.283.400	9.769.900	-486.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.442.400	7.723.700	-281.300
15	-	Abschreibungen	2.835.400	2.757.500	+77.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	488.000	665.500	-177.500
17	-	Transferaufwendungen	28.482.100	23.730.000	+4.752.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972.600	1.767.400	205.200
19	=	Ordentliche Aufwendungen	50.503.900	46.413.100	4.090.800
21	-	außerordentliche Erträge	114.200	0	+114.200

Steuern und ähnliche Abgaben: In der mittelfristigen Finanzplanung 2024 wurde bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer noch mit 4,5 Mio. € statt mit 9,8 Mio. € gerechnet. Der Einmaleffekt aus der Gewerbesteuer war nicht absehbar. Bei dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer wurde noch mit 11,54 Mio. € statt der jetzigen 11,18 Mio. € gerechnet. Ursache für die Abweichung sind Aktualisierungen der Einnahmeerwartungen durch Steuerschätzungen des Bundes.

Bei den **Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen** verringern sich unter anderem die Schlüsselzuweisungen um 0,5 Mio. € auf 8,906 Mio. Dagegen stehen Erhöhungen bei der kommunalen Investitionszuschuss (+344 T€), Kleinkindförderung (+227 T€) und den Erträgen aus der pädagogischen Leitungszeit (+200 T€).

Bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** ergibt sich die Differenz hauptsächlich aus der Inanspruchnahme der Rückstellung der Abwassergebühren (+182 T€).

Bei den **Personalkosten** wurde in der mittelfristigen Planung noch mit einer Tarifsteigerung von 5% von 2024 auf 2025 statt jetzt mit 3% gerechnet. Außerdem wurden die Planstellen für eine zweite Hochbaustelle und eine zweite Amtsleitung im technischen Amt wieder verworfen. Im Rechnungsamt wird eine Stelle im gehobenen Dienst nach Austritt vorerst nicht nachbesetzt.

Die Verringerung der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** gegenüber dem Finanzplan lässt sich überwiegend auf die geringeren Sanierungs- und Instandsetzungskosten zurückführen, die in

der mittelfristigen Planung bisher berücksichtigt waren und aus finanziellen Gründen auf das absolut notwendigste Maß beschränkt wurden.

Bei den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** verringern sich die geplanten Zinszahlungen aufgrund der nicht planmäßig aufgenommenen Kredite. Das ist ebenfalls größtenteils dem nicht wie von den Fachämtern prognostizierten Mittelabfluss aufgrund der erheblichen Verzögerung bei der Ausführung von Investitionsmaßnahmen geschuldet. Außerdem wurde der Kredit aus der Ermächtigung 2023 um 1,75 Mio. € gekürzt, weil Investitionsmaßnahmen, die in Vorjahren bereits beschlossen, aber noch nicht umgesetzt wurden, inzwischen gestrichen worden sind.

Die Änderung im Bereich **Transferleistungen** ist auf die Änderung in den Bereichen 1 und 2 und den dadurch zu bildenden und in Anspruch zu nehmenden Rückstellungen zurückzuführen (Steuern/Abgaben, Zuweisungen).

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendung erhöhen sich die Kosten für das Rechenzentrum Komm.one. Ein Dokumentenmanagement- und Personalkostenmanagementsystem sollte bereits in 2024 angeschafft werden, verzögert sich jedoch und wird in 2025 umgesetzt. Außerdem sind laufende Kosten für ein Starkregenfrüherkennungssystem und die Notfallsatellitenkommunikation berücksichtigt.

Die **außerordentlichen Erträge** entstehen durch den erwarteten Gewinn beim Verkauf mehrerer Grundstücke aus dem Baugebiet Rück II.

Finanzplan

		Plan 2025 in €	MiFri2025 aus 2024 in €	Diff. in €	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.109.300	21.185.900	+4.923.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.240.200	13.972.300	+267.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.019.200	3.981.700	+37.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676.600	625.400	+51.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.100	424.100	-20.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.600	2.600	+28.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	444.900	415.100	+29.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.924.900	40.607.100	+5.317.800
10	-	Personalauszahlungen	9.262.100	9.772.600	-510.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.442.400	7.723.700	-281.300
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	488.000	665.500	-177.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.922.000	19.735.900	+186.100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.972.600	1.767.400	+205.200
19	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.087.100	39.665.100	-578.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	913.200	591.300	+321.900
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	52.000	60.000	-8.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	587.000	0	+587.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.200	651.300	+900.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	483.000	331.000	+152.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.198.200	6.661.000	-4.462.800
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289.700	31.400	+258.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200	200	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.316.400	4.002.000	-1.685.600
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.287.500	11.025.600	-5.738.100

Die Differenz bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** entsteht hauptsächlich durch die erhaltenen Fördermittelbescheids für die Sanierung der Pforzheimerstraße Bauabschnitt II.

In der mittelfristigen Planung der **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** wurde davon ausgegangen, dass das zwei rückabgewickelte Grundstücke im Rück II wieder in 2024 veräußert werden können. Stattdessen verzögert sich die Veräußerung, so dass erst 2025 mit den Einzahlungen aus dem Verkauf gerechnet wird.

Zusätzlich muss der ursprüngliche Verkauf von zwei weiteren Grundstücken in 2025 rückabgewickelt werden, deren Veräußerung jetzt wieder ansteht. Dementsprechend erhöhen sich auch die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**.

Die geplante **Auszahlung für den Bau** des Kindergartens im Rück II verzögert sich weiter, entsprechend wurde die in 2025 vorgesehene Teilauszahlung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Zusätzlich wurden viele Investitionsmaßnahmen, deren Umsetzung in 2025 und den Folgejahre angedacht waren, aus finanziellen Gründen in der Haushaltsberatung auf 2029ff verschoben.

Im Posten **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** wurde jetzt die Beschaffung von verschiedenen Fahrzeugen, einem zweiten Notstromaggregat sowie zahlreiche kleinere Maßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt, die bisher nicht vorgesehen waren.

Bei den **Investitionsförderungsmaßnahmen** wurde die Kostenbeteiligung der Sanierung einer Ettlinger Schule in Höhe von 1,8 Mio. € in das Jahr 2026 verschoben und auf 332 T€ verringert. Neu in der Planung 2025 aufgenommen wurde ein Zuschuss für die Außenanlage des Kindergartens St. Josef.

4.4.3.10 Wesentliche Abweichungen Stellenplan 2025

Beamte:

Es erfolgt eine Beförderung von A13 nach A14.

Desweiteren eine Beförderung von A11 nach A12

Beschäftigte:

Im Bereich der Beschäftigten ergeben sich folgende Änderungen:

- E11: die Stelle für den Facilit Manager soll wieder besetzt werden, dafür wird auf die zweite Stelle Hochbau (E12) verzichtet
- E10: es wird eine Vollzeitstelle für die IT und ORGA benötigt.
- E9: Stellenanteilveränderungen aufgrund Wiedereintritt nach Elternzeit und Stundenerhöhungen
- E7: Höhergruppierungen von 3 Mitarbeitern aus E6 nach EG-TV Nr. 6 G BW
- E6: Höhergruppierungen von 2 Mitarbeitern aus E5 nach EG-TV Nr. 6 G BW
- E5+ E4: Verringerung durch Höhergruppierungen
- S8: Übernahme von 2 Mitarbeitern nach der praxisinternen Ausbildung (PIA)

4.4.3.11 Entwicklung der Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt auf Grundlage der Planzahlen zu Jahresbeginn 2025 3,473 Mio. €.

Durch die laufende Verwaltungstätigkeit entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss von 6,838 Mio. €. Die Investitionstätigkeit verursacht einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3,735 Mio. €, Die ordentliche Tilgung beträgt 1,006 Mio. €. Ohne Darlehensaufnahme würde der Planbestand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2025 5,57 Mio. € betragen.

Da Finanzplanungszeitraum ab 2027 wieder mit einem enormen Mittelabfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung gerechnet wird, hat die Verwaltung dennoch eine Darlehensaufnahme eingeplant. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel, die sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung zusammensetzen, betragen in Summe von 2025 bis 2028 -8,567 Mio. €. So dass keine Mittel für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen.

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln verringert sich trotz der Kreditaufnahmen bis zum Finanzplanungsende auf -2,51 Mio. €.

Durch die bereits im Abschnitt 4.4.2.2. erläuterten Änderungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2024 und der daraus resultierenden Prognose der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 ergibt sich entgegen den Planzahlen folgende Entwicklung:

Der prognostizierte Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2025 entspricht 4,569 Mio. €. Dabei ist zu beachten, dass die Verwaltung von einem Zahlungsmittelbedarf aus dem Saldo der Überträge aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus 2024 in 2025 in Höhe von 7,708 Mio. € ausgeht. Dementsprechend wurde die um die gestrichenen Investitionen aus Vorjahren gekürzte Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2023 in Höhe von 4,284 Mio. € (ursprünglich 6,034 Mio. €) im Haushaltsplan 2025 erst ab März und die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2024 (5,2 Mio. €) erst ab September mit Zins- und Tilgung berücksichtigt.

Durch die im oberen Abschnitt in 2025 erläuterte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 6,236 Mio. €, der Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2023, der Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2024 und des vorraussichtlichen Zahlungsmittelbedarfs der Investitionsüberträge von 7,708 Mio. € ergibt sich ein prognostizierter Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2025 von 12,58 Mio. € ohne gebundene Mittel. Diese werden auch dringend benötigt, da sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums die liquiden Mittel auf 362 T€ verringern werden.

Die Forderung an die Kurverwaltung in Höhe von 1,2 Mio. € ist hier unberücksichtigt, da die Verwaltung nicht davon ausgeht, dass es der Kurverwaltung während des Finanzplanungszeitraums möglich sein wird das Überbrückungsdarlehen zurückzubezahlen.

4.4.3.12 Kassenkredite

Die Gemeinde Waldbronn benötigte in den vergangenen Haushaltsjahren keine Kassenkredite und plant auch im Haushaltsjahr regulär 2025 keine Aufnahme.

Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen soll sicherstellen, dass auch bei zeitlich unterschiedlichem Anfall von Einnahmen und Ausgaben und eventuell auftretenden vorübergehenden Schwankungen, z. B. bei der Gewerbesteuer, die Liquidität der Gemeindekasse stets gesichert ist, dadurch Auszahlungen rechtzeitig geleistet werden können und somit flexibel und kurzfristig auf vorübergehende Liquiditätsengpässe reagiert werden kann.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird der Höchstbetrag für Kassenkredite auf 6 Mio. € festgesetzt.

4.4.3.13 Die Finanzplanungsjahre 2026 - 2028

4.4.3.13.1 Gesetzliche Grundlage

Nach § 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Nach § 85 Abs. 3 der Gemeindeordnung ist als Grundlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind nach § 85 Abs. 5 der Gemeindeordnung jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2028 ist als integrierte Finanzplanung im Haushaltsplan dargestellt. Die (Bau-)Maßnahmen sind im Investitionsprogramm des Haushaltsplanes unter den einzelnen Teilhaushalten dargestellt.

4.4.3.13.2 Ergebnishaushalt

Auf der **Einnahmenseite des Ergebnishaushalts** werden der **Hebesatz der Grundsteuer A** mit 566 v. H, der **Hebesatz der Grundsteuer B** mit 231 v.H. und der **Hebesatz der Gewerbesteuer** mit 420 v. H. zugrunde gelegt. Das **Gewerbesteueraufkommen** wurde ab 2026 mit 4,5 Mio. € geplant.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** soll von 11,183 Mio. € auf 11,654 Mio. € (2026), dann auf 12,247 Mio. € (2027) und schließlich auf 12,816 Mio. € (2028) zunehmen.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird von 1,090 Mio. € (2025), über 1,117 Mio. € (2026) auf 1,139 Mio. € (2027) und schließlich im Jahr 2028 auf 1,163 Mio. € steigen.

Finanzzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden für 2026 mit 9,29 Mio. € erwartet, sie sollen in 2027 auf 6,742 Mio. € sinken und im Folgejahr 2028 auf 8,660 Mio. € steigen. Hinzu kommt in den einzelnen Jahren noch die **kommunale Investitionspauschale**, die für 2026 auf 2,435 Mio. € geschätzt wird, 2027 bei 1,969 Mio. € liegen soll und in 2028 mit 2,070 Mio. € ausgewiesen wird.

Der **Familienleistungsausgleich** steigt 2026 auf 906 T€, 2027 auf 928 T€ und 2028 auf 952 T€.

Bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** wird mit Einnahmen in 2026 von rund 3,924 Mio. €, über 2027 von 3,906 Mio. € bis 2028 mit rund 3,889 Mio. € ausgegangen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden in 2026 in Höhe von rund 663 T€, 2027 mit rund 666 T€ und in 2028 in Höhe von rund 669 T€ erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden ab 2026 in Höhe von rund 499 T€, 2027 in Höhe von 423 T€ und in 2028 in Höhe von 426 T€ erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge werden ab 2026 in Höhe von rund 420 T€ jährlich erwartet.

Auf der **Aufwandsseite des Ergebnishaushalts** sind die **Personalaufwendungen** ab 2026 mit einer tariflichen Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 3% berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

sind in der mittelfristigen Planung ab 2026 mit 6,815 Mio. €, 2027 mit 6,642 Mio. € und 2028 mit 6,745 Mio. € berücksichtigt. Darunter fallen unter anderem Ersatzbeschaffungen und besondere Instandhaltungsmaßnahmen. Wie bereits erwähnt haben die Fachämter die Instandhaltungsmaßnahmen aufgrund der finanziellen Situation auf das absolute Minimum beschränkt.

Die **Abschreibungen** verringern sich voraussichtlich von 2,949 Mio. € in 2026, über 2,948 Mio. € in 2027 auf 2,918 Mio. € in 2028. Zu beachten ist, dass sich die großen Baumaßnahmen immer weiter verzögert haben und die Fertigstellung neuer Investitionsmaßnahmen kaum prognostiziert werden kann. An der Verringerung ab dem Jahr 2027 erkennt man auch, dass neue Projekte größtenteils auf die Jahre nach 2028 verschoben worden sind.

Der Aufwand für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** erhöht sich aufgrund der ansteigenden Verschuldung ab 2026 auf 769 T€, 900 T€ in 2027 und 1.099 T€ in 2028, da für neue Darlehen je nach Dauer der Zinsbindung von einem Zinssatz von 3 % auszugehen ist und dieser Zinssatz entsprechend berücksichtigt wurde. Durch in den nächsten Jahren eventuell wieder rückläufige Inflationsraten besteht im Finanzplanungszeitraum jedoch die Chance, dass die EZB den Leitzins wieder verringert und sich somit auch der Zinssatz für Kommunalkredite wieder verringern könnte.

Die **Transferaufwendungen** setzen sich zusammen aus Zuschüssen und Umlagen.

Während die direkten **Zuschüsse an Vereine und den übrigen Bereich**, nach 2026 mit 665 T€, über 2027 mit 670 T€ auf 675 T€ in 2028 leicht zunehmen, bleiben die **Zuschüsse an verbundene Unternehmen** ab 2024 konstant bei rund 147 T€.

Bei den **Zuschüssen an Kindergartenträger** (private und kirchliche) wird eine Zunahme auf 6,001 Mio. € in 2026, auf 6,135 Mio. € 2027 und schließlich 6,303 Mio. € in 2028 erwartet. Bei einer stärkeren Zunahme der durch die kirchlichen oder privaten Träger betreuten Kinder als bisher berücksichtigt wird diese Steigerung jedoch deutlicher ausfallen.

Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die **Steuerkraftsumme**. Nach den Hochrechnungen entwickelt sich diese in 2026 auf 21,099 Mio. €, 2027 auf 28,873 Mio. € und 2028 auf 26,559 Mio. €.

Für die **Finanzausgleichs- und Kreisumlage** liegen folgende Beträge zugrunde:

FAG-Umlage: 4,663 Mio. € (2026), 6,502 Mio. € (2027) und 6,794 Mio. € (2028).

Bei der Kreisumlage wird ein Hebesatz von 37 % für die Jahre 2026 bis 2028 berücksichtigt. Sie beträgt in den einzelnen Folgejahren 7,807 Mio. €, 10,683 Mio. € und 9,827 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen werden in 2026 und 2027 mit 1,602 Mio. € und in 2028 mit 1,688 Mio. € angenommen.

4.4.3.13.3 Finanzplan und Investitionen

Die geplanten investiven Maßnahmen sind dem Investitionsprogramm je Teilhaushalt zu entnehmen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind in 2026 in Höhe von 579 T€ geplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen werden in 2026 mit 2,181 Mio. € und in 2028 mit 201 T€ erwartet.

Die Posten **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Auszahlungen für Baumaßnahmen und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** entsprechen der durch den Gemeinderat beschlossenen Prioritätenliste, die sich wiederum an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde und der personellen Kapazität der Gemeindeverwaltung orientiert.

4.4.3.14 Schlussbetrachtung

Die bereits zuvor prekäre Finanzlage der Gemeinde verschärft sich mit dem Haushaltsplan 2025 weiter.

Rückblick:

Der Finanzplan 2025-2027 des Haushaltsplans 2024 war aufgrund eines negativen Stands der Liquidität durch die Rechtsaufsichtsbehörde als nicht gesetzmäßig eingestuft worden. In Folge war im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplans 2024 der finanzielle Umfang der Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (Ergebnishaushalt) ab dem Haushaltsjahr 2025 deutlich verringert worden, um eine kurzfristige Verbesserung der Liquidität und einen gesetzmäßigen Finanzplan 2025-2027 zu erreichen. Klar war, dass dadurch die versteckte Verschuldung erhöht werden würde und es sich um keine dauerhaft wirksame Konsolidierungsmaßnahme, sondern lediglich um ein Verschieben notwendiger Maßnahmen in die Zukunft handelt. Dadurch sollte jedoch Zeit gewonnen werden, bis weitere dauerhafte mittel- und langfristige Einsparungen vorbereitet und beschlossen werden können. Entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen waren durch die Rechtsaufsichtsbehörde in den Verfügungen zum Haushaltsplan 2023 und 2024 in Form eines Haushaltssicherungskonzepts gefordert worden.

Der Gemeinderat hat im Juli und September über Konsolidierungsmaßnahmen für das Haushaltssicherungskonzept 2024 öffentlich vorberaten. Am 24.10.2024 hat der Gemeinderat das Haushaltssicherungskonzept 2024 beschlossen. Die darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen reichen nicht annähernd aus, um das Ressourcen- und Liquiditätsdefizit aus der laufenden Aufgabenerfüllung der Gemeinde deutlich verringern zu können. Die laufende Aufgabenerfüllung ist auf dem derzeitigen Niveau dadurch weiterhin deutlich unterfinanziert. Der (finanzielle) Handlungsspielraum der Gemeinde verringert sich deshalb praktisch mit jedem weiteren Haushaltsjahr. Entsprechend herausfordernd waren die Voraussetzungen für die Beratungen zum Haushaltsplan 2025 für den Zeitraum 2025-2028.

Haushaltsplan 2025:

Die ohnehin prekäre finanzielle Situation der Gemeinde hat sich durch die Wirtschaftslage weiter verschärft: Die Oktober-Steuerschätzung 2024 ergab gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2024 deutlich geringere Steigerungen der Steuereinnahmen.

Noch bedrohlicher und gravierender für die Gemeinden ist jedoch die aktuelle Entwicklung auf der Ebene der Landkreise. Diese sind finanziell völlig ausgezehrt, da Bund und Land ihnen etliche Aufgaben ohne auskömmliche Finanzierung auferlegt haben. Ab 2025 führt das auch beim Landkreis Karlsruhe zu einem massiven Anstieg des Hebesatzes der Kreisumlage von 27,5 % auf 32 % (+16 %). Ab 2026 dürfte sich dieses Problem noch verschärfen und der Hebesatz auf rund 37 % steigen. Gegenüber dem Hebesatz von 27,5 % entspricht das einem Anstieg um rund 35 %.

Die kommunalen Spitzenverbände hatten wiederholt davor gewarnt, dass diese Situation eintreten wird:

- „Die Grenzen der Leistungsfähigkeit sind inzwischen erreicht“ / „Belastungsgrenze überschritten – Kein „Weiter so!“ (September 2022)
- „Landkreise fordern massiven Standard- und Bürokratieabbau und Unterstützung bei der Geflüchtetenaufnahme“ (Oktober 2022)
- „Offener Brief: In großer Sorge um unser Land“ (Oktober 2022)
- „Kreishaushalte am Anschlag“ (April 2024)
- „Kommunen am Limit – Anspruch und Wirklichkeit in Einklang bringen“ (Mai 2024)
- „Kreisfinanzbericht 2024: Kreishaushalte im freien Fall“ (August 2024)
- „Landkreistag warnt: Kommunen stehen vor einem finanziellen Abgrund“ (Oktober 2024)
- „Kommunal Finanzen auch für 2025 im freien Fall – kommunale Gestaltungskraft, Zukunftsinvestitionen und der gesellschaftliche Zusammenhalt geraten in Gefahr“ (Oktober 2024)

Geboten (gewesen) wäre das zügige Zurückführen des Aufgabenstandards auf ein finanzierbares und leistbares Maß. Entschiedene Schritte von Bund und Land in diese Richtung sind jedoch nicht ersichtlich.

Im Gegenteil: Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen soll ohne Rücksicht auf die finanzielle Realität kommen. Es wird also unverändert die Handlungsweise fortgesetzt, die zur aktuellen Misere geführt hat: Bund und Land geben den Bürgern Leistungsversprechen, die Landkreise und Gemeinden ohne auskömmliche Finanzierung umsetzen sollen. Auf eine Rettung durch Bund und Land in Form von mehr Finanzmitteln für die kommunale Ebene sollte jedoch niemand hoffen, da deren Kassen inzwischen ebenfalls geleert sind und das derzeitige Ausmaß an staatlichen Leistungsversprechen durch Bund und Land nicht finanzierbar ist.

Der Gemeinderat hat im Zuge der Haushaltsplanung 2025 auf die dramatische finanzielle Lage notgedrungen dadurch reagiert, dass er nochmals zahlungswirksame Ansätze des Ergebnishaushalts insbesondere im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung verringert hat, wodurch der Liquiditätsverlust aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert wurde, gleichzeitig jedoch die versteckte Verschuldung erhöht wurde. Darüber hinaus wurden im Zeitraum 2025-2028 vorgesehene Investitionsmaßnahmen von 14,3 Mio. Euro nach 2029 verschoben. Bei den verschobenen Investitionsmaßnahmen waren auch wichtige Investitionen in Pflichtaufgaben betroffen. Die Auswirkungen der unzureichenden Finanzierung der dauernden Aufgabenerfüllung auf dem derzeitigen Niveau zeigen sich somit zunehmend deutlicher und wirken sich auf die Einwohner der Gemeinde aus.

Trotz dieser Maßnahme wird im Zeitraum 2025-2028 in Summe ein negatives ordentliches Ergebnis von 17 Mio. Euro erwartet, da deutlich mehr Ressourcen verbraucht als erwirtschaftet werden. Das Defizit des Ergebnishaushalts ist auch höher als die Abschreibungen – obwohl die Abschreibungen im Bereich der Abwasserbeseitigung vollständig erwirtschaftet werden. Die Höhe des ungedeckten Ressourcenverbrauchs ist so groß, dass die Lücke in den nächsten 5 Jahren erkennbar nicht geschlossen werden kann und dass die Defizite mit dem Basiskapital verrechnet werden müssen. Die Gemeinde lebt in erheblichem Umfang von der Substanz und erleidet einen beträchtlichen Vermögensverlust.

Noch drängender und dramatischer ist jedoch die weiterhin dahinschwindende Liquidität. Die laufende Verwaltungstätigkeit verursacht im Zeitraum 2025-2028 trotz aller Kürzungen und der im Jahr 2025 erwarteten hohen Gewerbesteuererinnahmen (Einmaleffekt) saldiert ein Finanzierungsmitteldefizit von rund 3,7 Mio. € statt Zahlungsmittel für die ordentliche Kredittilgung oder gar zur anteiligen Finanzierung der Investitionen zu erwirtschaften. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung gehen im genannten Zeitraum sogar 8,6 Mio. Euro an Liquidität verloren. Eine solche Situation lässt sich vorübergehend überstehen, falls eine entsprechend hohe Liquidität aus Vorjahren vorhanden ist.

Am Jahresende 2028 wird der Stand der liquiden Mittel unter Berücksichtigung einer groben Liquiditätsprognose (siehe oben) noch rund 0,4 Mio. Euro betragen und den Mindestzahlungsmittelbestand unterschreiten. Hierbei ist jedoch berücksichtigt, dass Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen in den Jahren 2025 und 2026 von zusammen rund 2,6 Mio. Euro zum Stärken der Liquidität eingesetzt werden statt der Finanzierung von Investitionen zu dienen. Sollten die Einzahlungen aus diesen Vermögensveräußerungen geringer ausfallen, würde sich der Stand der Liquidität Ende 2028 entsprechend verringern. Auch die Liquiditätsprognose ist mit erheblicher Unsicherheit behaftet, so dass der Liquiditätsstand zum 31.12.2028 schlechter ausfallen könnte als die Liquiditätsprognose. **Der geringe Liquiditätsbestand Ende 2028 verdeutlicht, dass keinerlei nennenswerte Reserve mehr vorhanden ist, falls sich die finanzielle Situation schlechter entwickeln sollte als im Plan bis 2028 veranschlagt.**

Die verbliebenen im Finanzplan 2025-2028 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen müssen abgesehen von Zuweisungen und Beiträgen vollständig aus Krediten finanziert werden. Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen stehen nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung, sondern müssen zum Kompensieren des Liquiditätsverlusts aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Kredittilgung verwendet werden. (Ausnahme: Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, die kreditfinanziert erworben wurden. Diese Einzahlungen werden zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt.)

Die im Zeitraum bis 2028 vorgesehenen Kreditaufnahmen führen dazu, dass sich der **Schuldenstand Ende 2028 auf rund 37 Mio. €** belaufen wird, obwohl im Rahmen der Haushaltsplanung 14,3 Mio. Euro an Investitionen nach 2029 verschoben wurden. **Die Belastung des Ergebnishaushalts durch Zinsen wird sich von rund 0,5 Mio. € im Jahr 2025 auf rund 1,1 Mio. € im Jahr 2028 erhöhen.** Das verringert

in erheblichem Ausmaß die Möglichkeit Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts zu erwirtschaften, und trägt entscheidend dazu bei, dass der Ergebnishaushalt saldiert über die Jahre 2025-2028 weiterhin einen Zahlungsmittelbedarf aufweisen wird. Dadurch kann der Ergebnishaushalt keinen Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaften. Die Investitionstätigkeit muss dadurch zu einem höheren Anteil oder vollständig durch Kredite finanziert werden. Der Anstieg des Schuldenstands durch Kreditaufnahmen führt wiederum zu einer höheren Zinsbelastung.

Der Kreis schließt sich und es entsteht eine Abwärtsspirale, die den finanziellen und tatsächlichen Handlungsspielraum der Gemeinde immer weiter verringert.

Diese Entwicklung der finanziellen Situation der Gemeinde hin zur aktuellen dramatischen Lage hatte sich bereits in den vergangenen Jahren abgezeichnet – und das trotz ordentlicher Einnahmen aus Steuern und Steueranteilen. Auf die Vorberichte der letzten Jahre mit der Beschreibung der Handlungsmöglichkeiten wird verwiesen.

Die Mitglieder des Gemeinderats hatten im Zuge der Haushaltsberatungen im November 2020 geäußert, dass sie zu folgender Vorgehensweise tendieren:

„Beschwerliche dauerhafte Gratwanderung - Abgaben erhöhen, Aufgaben streichen, Abbau und Umbau der Infrastruktur und Dienstleistungen, auskömmliche Finanzierung der verbliebenen Aufgaben.“

Dieses Vorgehen sollte die dauernde (finanzielle) Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicherstellen. Diese ist weder Selbstzweck noch ein abstrakter Begriff ohne Verbindung zur Wirklichkeit, sondern die Grundvoraussetzung dafür, dass die Gemeinde Waldbronn nicht nur ihre Pflichtaufgaben in ansprechender Qualität erfüllen, sondern zum Wohl ihrer Einwohner auch weiterhin freiwillige Leistungen erbringen kann.

Die derzeitige finanzielle Lage der Gemeinde verdeutlicht, wie dringend notwendig die bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen (u.a. der Jahre 2017, 2021, 2023, 2024) waren, die der Gemeinderat beschlossen hat. Ohne die finanziellen Auswirkungen dieser Konsolidierungsmaßnahmen ist gar nicht vorstellbar, wie die Gemeinde bis jetzt finanziell hätte über die Runden kommen sollen. Klar ist aber auch, dass die Konsolidierungsmaßnahmen nicht ausgereicht haben und weitere bedeutende Schritte erforderlich sein werden.

Im Unterschied zu den Vorjahren sind inzwischen schlechtere wirtschaftliche Rahmenbedingungen und ein massiver Anstieg des Hebesatzes der Kreisumlage hinzugekommen.

Ohne ein dauerhaftes und konsequentes Umdenken und Gegensteuern durch entschiedene Konsolidierungsmaßnahmen wird sich die finanzielle Situation in den nächsten Jahren mit jedem weiteren Haushaltsjahr aufgrund des erheblichen Liquiditätsdefizits aus der laufenden Verwaltungstätigkeit praktisch automatisch verschärfen. Und je länger mit der Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen gezögert wird, desto größer werden Umfang und Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahmen ausfallen müssen, um Erträge und Aufwendungen in ein Gleichgewicht zu bringen bzw. den Liquiditätsverlust aus der laufenden Verwaltungstätigkeit deutlich zu verringern.

Vereinzelt vernehmbare Mutmaßungen, ob und wann denn ein „Zwangsverwalter“ angesichts der finanziellen Lage eingreifen werde, sind überflüssig: Der „Zwangsverwalter“ in Form fehlender finanzieller Mittel und nicht auskömmlich finanzierter Aufgaben ist bereits seit längerer Zeit unerwünschter Dauer-gast in Waldbronn. Bisher wurde er nach Kräften ignoriert, weil die noch vorhandenen liquiden Mittel, das Veräußern von Gemeindevermögen und das Vernachlässigen der vorhandenen Infrastruktur irgendwie ausreichten, um im Finanzplanungszeitraum Liquiditätsdefizite aus der laufenden Aufgabenerfüllung abzudecken. Es zeichnet sich jedoch ab, dass dieses Vorgehen zu einem Ende kommen wird, da im Finanzplanungszeitraum des Haushaltsplans 2025 die liquiden Mittel bis 2028 nahezu ausgehen werden. Der Gemeinderat als Hauptorgan der Gemeinde und Vertretung der Einwohner hat jedoch weiterhin die Möglichkeit den Eintritt dieser Situation durch entschiedene Konsolidierungsmaßnahmen abzuwenden.

Ohne konsequentes Handeln könnte es zu einer Mischform der folgenden im November 2020 beschriebenen Entwicklungen kommen, die der Gemeinderat durch die oben genannte „**beschwerliche dauerhafte Gratwanderung**“ abwenden wollte:

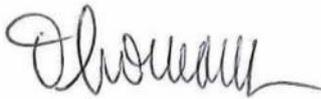
„Alles behalten und den Mangel verwalten / den Niedergang begleiten.“

Festhalten an allen Aufgaben/Einrichtungen, verschieben erforderlicher Investitionen in die Zukunft, erhöhen der verdeckten Verschuldung. Alle Instandsetzungsmaßnahmen, die nicht gefährliche Sachmängel beheben, werden in die Zukunft verschoben, Neuanschaffungen werden grundsätzlich gestrichen; Investitionen werden ausgesetzt.

„Augen zu und durch und weiter so, bis finanziell nichts mehr geht.“

Das gesamte Instandhaltungs- und Investitionsprogramm wird wie veranschlagt umgesetzt. An sämtlichen Aufgaben und Einrichtungen der Gemeinde wird festgehalten. Steuern und Abgaben werden nicht erhöht. Die noch vorhandene Liquidität wird eingesetzt und danach auf Kassenkredite zurückgegriffen. Investitionen werden vollständig über Darlehen finanziert. An dieser Vorgabe wird festgehalten bis die Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltsgenehmigung versagt bzw. Sparvorgaben macht oder kein genehmigungsfähiger Haushalt mehr vorgelegt werden kann.

Waldbronn, den 18.12.2024



Thomann

Kämmerer

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	18.997.351,44	20.227.900	26.109.300	21.335.300	21.972.300	22.589.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.382.788,59	10.165.900	14.240.200	14.477.500	11.434.500	13.481.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	670.400	713.200	705.100	694.000	713.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.843.762,19	3.686.800	3.984.200	3.924.400	3.906.300	3.888.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803.265,67	636.800	676.600	663.200	666.000	669.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.980,53	630.200	428.600	498.500	422.900	425.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.295,74	15.600	30.600	25.600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100.217,47	415.100	444.900	419.900	419.900	419.900
11	=	Ordentliche Erträge	35.587.661,63	36.448.700	46.627.600	42.049.500	39.516.500	42.188.400
12	-	Personalaufwendungen	7.970.920,39-	8.913.300-	9.283.400-	9.491.900-	9.734.400-	10.011.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.197.403,37-	8.443.000-	7.442.400-	6.814.800-	6.641.900-	6.745.400-
15	-	Abschreibungen	4.483,79-	2.609.100-	2.835.400-	2.949.400-	2.947.500-	2.918.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.738,82-	343.400-	488.000-	769.200-	899.500-	1.098.500-
17	-	Transferaufwendungen	13.215.336,32-	15.437.800-	28.482.100-	26.739.900-	22.758.400-	21.600.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366.945,18-	2.001.300-	1.972.600-	1.602.200-	1.602.500-	1.687.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.035.827,87-	37.747.900-	50.503.900-	48.367.400-	44.584.200-	44.061.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.551.833,76	1.299.200-	3.876.300-	6.317.900-	5.067.700-	1.873.100-
21	+	Außerordentliche Erträge	18.763,09	62.000	114.200	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	18.763,09	62.000	114.200	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.570.596,85	1.237.200-	3.762.100-	6.317.900-	5.067.700-	1.873.100-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	62.000	114.200	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.237.200	3.762.100	6.317.900	5.067.700	1.873.100
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	4.715.300	3.173.200	1.237.200	3.762.100

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.934.619,25	20.227.900	26.109.300	0	21.335.300	21.972.300	22.589.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.382.168,59	10.165.900	14.240.200	0	14.477.500	11.434.500	13.481.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.982.254,51	3.760.700	4.019.200	0	4.116.900	4.073.300	4.031.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833.940,63	636.800	676.600	0	663.200	666.000	669.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.044,81	1.208.700	404.100	0	409.000	398.400	401.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.512,49	15.600	30.600	0	25.600	600	600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	575.647,92	415.100	444.900	0	419.900	419.900	419.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.251.188,20	36.430.700	45.924.900	0	41.447.400	38.965.000	41.592.900
10	-	Personalauszahlungen	7.899.857,60-	8.931.500-	9.262.100-	0	9.521.800-	9.746.800-	10.011.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.096.731,13-	8.443.000-	7.442.400-	0	6.814.800-	6.641.900-	6.745.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	286.524,64-	343.400-	488.000-	0	769.200-	899.500-	1.098.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.782.257,44-	20.847.000-	19.922.000-	0	21.960.700-	26.882.100-	26.534.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.260.595,63-	2.001.300-	1.972.600-	0	1.602.200-	1.602.500-	1.687.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.325.966,44-	40.566.200-	39.087.100-	0	40.668.700-	45.772.800-	46.077.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	74.778,24-	4.135.500-	6.837.800	0	778.700	6.807.800-	4.485.000-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.507,79	1.331.300	913.200	0	578.500	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.035,55	60.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.735,03	3.406.700	587.000	0	2.180.700	0	201.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.967,38	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.345,75	4.798.000	1.552.200	0	2.811.200	52.000	253.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	798.749,68-	530.000-	483.000-	0	50.000-	223.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.257.723,36-	5.415.500-	2.198.200-	0	4.456.000-	7.730.000-	690.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.851,30-	328.200-	289.700-	0	91.000-	196.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.362,95-	317.000-	2.316.400-	0	334.000-	2.000-	2.000-

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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.347,45-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.311.184,74-	6.590.900-	5.287.500-	0	4.931.200-	8.151.200-	742.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.784.838,99-	1.792.900-	3.735.300-	0	2.120.000-	8.099.200-	489.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.859.617,23-	5.928.400-	3.102.500	0	1.341.300-	14.907.000-	4.974.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.189.150,16	5.199.600	4.139.300	0	6.828.800	8.099.200	489.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.820.282,69-	852.700-	1.005.500-	0	3.701.100-	1.263.800-	1.448.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	631.132,53-	4.346.900	3.133.800	0	3.127.700	6.835.400	959.100-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.490.749,76-	1.581.500-	6.236.300	0	1.786.400	8.071.600-	5.933.300-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.054.200	3.472.700	0	9.709.000	11.495.400	3.423.800

Teilhaushalt 1 2025

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.100	1.800	0	27.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	3.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.202,34	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.892,84	94.100	98.800	98.800	98.800	98.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.806,98	100.600	105.500	106.800	108.100	109.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	259,35	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.706.023,75	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.864.185,26	231.100	255.700	256.700	259.800	289.300
12	-	Personalaufwendungen	2.959.468,07-	3.213.200-	3.430.000-	3.465.600-	3.527.100-	3.643.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.346,53-	643.900-	839.900-	665.000-	587.500-	585.300-
15	-	Abschreibungen	50,37-	191.600-	198.100-	213.900-	214.300-	209.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.252,81-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.553,05-	10.800-	11.800-	12.500-	13.300-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.804,51-	675.700-	777.200-	615.800-	650.800-	728.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.071.475,34-	4.742.700-	5.264.000-	4.979.800-	5.000.000-	5.186.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.207.290,08-	4.511.600-	5.008.300-	4.723.100-	4.740.200-	4.897.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.781.900	1.896.800	1.868.300	1.907.900	1.952.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	244.100-	252.000-	262.500-	267.600-	273.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.537.800	1.644.800	1.605.800	1.640.300	1.678.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.207.290,08-	2.973.800-	3.363.500-	3.117.300-	3.099.900-	3.218.700-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	454.571,71	231.100	255.700	0	256.700	256.200	285.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.913.427,59-	4.551.100-	5.041.000-	0	4.795.800-	4.798.100-	4.977.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.855,88-	4.320.000-	4.785.300-	0	4.539.100-	4.541.900-	4.692.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	177.900	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	71.400,00	3.406.700	587.000	0	2.180.700	0	201.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.900,00	3.584.600	587.000	0	2.180.700	0	201.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	461.692,45-	70.000-	193.000-	0	50.000-	223.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.594,79-	464.700-	15.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.705,11-	92.300-	142.600-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.992,35-	627.000-	350.600-	0	50.000-	223.000-	50.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	612.092,35-	2.957.600	236.400	0	2.130.700	223.000-	151.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.070.948,23-	1.362.400-	4.548.900-	0	2.408.400-	4.764.900-	4.541.100-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.100	1.800	0	27.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	3.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.202,34	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.892,84	94.100	98.800	98.800	98.800	98.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.806,98	100.600	105.500	106.800	108.100	109.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	259,35	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.706.023,75	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.864.185,26	231.100	255.700	256.700	259.800	289.300
12	-	Personalaufwendungen	2.959.468,07-	3.213.200-	3.430.000-	3.465.600-	3.527.100-	3.643.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.346,53-	643.900-	839.900-	665.000-	587.500-	585.300-
15	-	Abschreibungen	50,37-	191.600-	198.100-	213.900-	214.300-	209.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.252,81-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.553,05-	10.800-	11.800-	12.500-	13.300-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.804,51-	675.700-	777.200-	615.800-	650.800-	728.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.071.475,34-	4.742.700-	5.264.000-	4.979.800-	5.000.000-	5.186.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.207.290,08-	4.511.600-	5.008.300-	4.723.100-	4.740.200-	4.897.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.781.900	1.896.800	1.868.300	1.907.900	1.952.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	244.100-	252.000-	262.500-	267.600-	273.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.537.800	1.644.800	1.605.800	1.640.300	1.678.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.207.290,08-	2.973.800-	3.363.500-	3.117.300-	3.099.900-	3.218.700-

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

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
711110000002: Tablets												
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	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
711200200001: Bewegl. Vermögen >1000#												
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	1.867,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.867,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.867,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.867,11-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200002: 2 Server inkl. Lizenzen												
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	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

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
71121000001: AIDA ORGA Zeiterfassungssystem												
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	2.018,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.018,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.018,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.018,12-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
71122000001: Ausleihung an TSV 07 Etzenrot												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.000	14.000	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	14.000	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000	14.000	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000002: Geräte												
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	1.043-	1.043-	0	1.043,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043-	1.043-	0	1.043,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.043-	1.043-	0	1.043,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.043-	1.043-	0	1.043,17-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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
711240001001: Notstromaggregat												
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	7.140,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.800-	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.800-	7.140,00-	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.800-	7.140,00-	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.800-	7.140,00-	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Budget 2024: 1 Notstromaggregat
 Budget 2025: 1 Notstromaggregat

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240001008: Telefonanlage 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	35.113-	35.113-	0	1.215,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.113-	35.113-	0	1.215,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.113-	35.113-	0	1.215,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.113-	35.113-	0	1.215,29-	0	0	0	0	0	0	0
711240001013: Business Laptops (mobiles Arbeiten)												
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	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001015: Ausstattung Bürgerbüro												
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	17.865,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.865,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.865,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.865,98-	0	0	0	0	0	0	0

711240001016: Kühlung Räume 2. OG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Budget 2025: Raum 300 +301 Südseite

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
711240004001: Umnutzung Altentagesstätte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.900	0	0	0,00	177.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.900	0	0	0,00	177.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.700-	0	0	0,00	464.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.700-	0	0	0,00	464.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	286.800-	0	0	0,00	286.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	464.700-	0	0	0,00	464.700-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000003: Regale												
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	12.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 2023: Hallenregal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
71125000005: Arbeitsschutzgerüst												
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	6.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71125000007: Walzenwaschanlage												
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	4.643,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.643,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.643,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.643,69-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000009: Maschinen / Geräte												
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	10.000-	4.030,26-	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	4.030,26-	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	4.030,26-	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	4.030,26-	0	3.000-	0	0	0	0	0

Budget 2025: Pfahlramme 1,5 T€
Erdbohrgerät 1,5 T€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000010: Fahrzeuge 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	61.821-	4.021-	55.400-	4.021,49-	54.800-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.821-	4.021-	55.400-	4.021,49-	54.800-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.821-	4.021-	55.400-	4.021,49-	54.800-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.821-	4.021-	55.400-	4.021,49-	54.800-	3.000-	0	0	0	0	0

Budget 2024: Stapler 40 T€
 KFZ Absatzmuldenerersatz Hakenlifter 1,5 T€
 Pritschen Ladekran 1,5 T€
 Sortimoausstattung Caddy 3,8 T€
 Ersatzfahrzeug (Bus) 40 T€

Budget 2025: Rückfahrkamera für MAN LKW 3T€

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
71125000011: Verkauf Daimler Mehrzweckfahrzeug												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.900,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.900,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71125000013: Verkauf MB Sprinter CD/7 Sitz KA-W												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000014: Überfahrplatten												
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	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
71125000015: Vertikallager												
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	2.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300012: Werkzeug												
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	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Budget 2025: Abzieher Set 2,5 T€

711250300013: Schraubenkompressoranlage												
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	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300014: Abgassauganlage												
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	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Gelegenheitskäufe												
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	66.139,65-	70.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.139,65-	70.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.139,65-	70.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.139,65-	70.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

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
71133000002: Grundstückserlöse Rück II - EFH, DHH, RH												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.666.553	2.666.553	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666.553	2.666.553	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.666.553	2.666.553	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000004: Vorschuss Erschließungsk. - EFH, DHH, RH												
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.329.500-	38.538-	0	428,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329.500-	38.538-	0	428,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.329.500-	38.538-	0	428,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.329.500-	38.538-	0	428,25-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000005: Grundstückserlöse Rück II - Mehrgen Teil												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

71133000006: Rückfluss Erschließungsk. -Mehrgen. Teil												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	312.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	312.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	312.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	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
71133000007: Vorschuss Erschließungsk. - Mehrgenerati												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000-	324.043-	0	12.163,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000-	324.043-	0	12.163,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000-	324.043-	0	12.163,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	780.000-	324.043-	0	12.163,32-	0	0	0	0	0	0	0

71133000011: Grundstückserlöse Rück II - Hotel												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

71133000012: Rückfluss Erschließungsk. - Hotel

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.680.700	0	0	0,00	1.680.700	0	0	1.680.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.700	0	0	0,00	1.680.700	0	0	1.680.700	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	1.680.700	0	0	0,00	1.680.700	0	0	1.680.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

71133000013: Vorschuss Erschließungsk. - Hotel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.680.700-	815.266-	0	161.505,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.700-	815.266-	0	161.505,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.680.700-	815.266-	0	161.505,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.680.700-	815.266-	0	161.505,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000023: Vorschuss Erschließungsk. Flst 3908,3923												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.600-	57.254-	0	3.814,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.600-	57.254-	0	3.814,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.600-	57.254-	0	3.814,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	133.600-	57.254-	0	3.814,28-	0	0	0	0	0	0	0

71133000025: Vorschuss Erschließungsk. Flst 4010,4011												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.800-	42.341-	0	2.820,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.800-	42.341-	0	2.820,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.800-	42.341-	0	2.820,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.800-	42.341-	0	2.820,74-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000035: Garagen Siemensstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.768-	30.768-	0	722,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.768-	30.768-	0	722,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.768-	30.768-	0	722,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.768-	30.768-	0	722,24-	0	0	0	0	0	0	0
71133000037: Grundstückserlöse allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	28.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.200,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.200,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000038: Rückabwicklung Grundstücke Rück II												
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	88.400-	395.552,80-	0	143.000-	0	0	173.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	88.400-	395.552,80-	0	143.000-	0	0	173.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	88.400-	395.552,80-	0	143.000-	0	0	173.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	88.400-	395.552,80-	0	143.000-	0	0	173.000-	0	0

71133000039: Wiederverkauf. rückabgewickelte Flst. Rück II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	394.000	587.000	0	0	0	201.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	394.000	587.000	0	0	0	201.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	394.000	587.000	0	0	0	201.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.969.323,49	3.241.400	2.984.100	2.750.700	2.723.500	2.723.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	670.400	713.200	705.100	690.400	710.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.832.559,85	3.675.700	3.973.200	3.913.400	3.895.300	3.877.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704.372,83	542.700	577.800	564.400	567.200	570.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.173,55	529.600	323.100	391.700	314.800	315.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	394.193,72	390.100	406.900	381.900	381.900	381.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.267.623,44	9.049.900	8.978.300	8.707.200	8.573.100	8.579.500
12	-	Personalaufwendungen	5.011.452,32-	5.700.100-	5.853.400-	6.026.300-	6.207.300-	6.367.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.626.056,84-	7.799.100-	6.602.500-	6.149.800-	6.054.400-	6.160.100-
15	-	Abschreibungen	6,42-	2.417.500-	2.637.300-	2.735.500-	2.733.200-	2.709.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	8.215.720,74-	7.857.100-	8.506.000-	8.950.500-	9.157.000-	9.373.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.127,70-	1.325.600-	1.195.400-	986.400-	951.700-	959.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.695.364,02-	25.100.300-	24.795.500-	24.849.400-	25.104.500-	25.570.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.427.740,58-	16.050.400-	15.817.200-	16.142.200-	16.531.400-	16.991.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	855.800	906.500	918.300	930.400	942.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.393.600-	2.551.300-	2.524.100-	2.570.700-	2.621.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	505.000-	494.000-	459.000-	459.000-	459.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.042.800-	2.138.800-	2.064.800-	2.099.300-	2.137.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.427.740,58-	18.093.200-	17.956.000-	18.207.000-	18.630.700-	19.129.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.403.307,75	9.031.900	8.275.600	0	8.105.100	8.025.200	7.987.600	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.580.132,52-	22.701.000-	22.161.800-	0	22.113.900-	22.371.300-	22.861.700-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.176.824,77-	13.669.100-	13.886.200-	0	14.008.800-	14.346.100-	14.874.100-	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.507,79	1.153.400	913.200	0	578.500	0	0	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.035,55	60.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.335,03	0	0	0	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.967,38	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.845,75	1.213.400	965.200	0	630.500	52.000	52.000	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337.057,23-	460.000-	290.000-	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.069.128,57-	4.950.800-	2.183.200-	0	4.456.000-	7.730.000-	690.000-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.146,19-	235.900-	147.100-	0	91.000-	196.000-	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.362,95-	317.000-	2.316.400-	0	334.000-	2.000-	2.000-	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.347,45-	0	0	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.624.042,39-	5.963.700-	4.936.700-	0	4.881.000-	7.928.000-	692.000-	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.173.196,64-	4.750.300-	3.971.500-	0	4.250.500-	7.876.000-	640.000-	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.350.021,41-	18.419.400-	17.857.700-	0	18.259.300-	22.222.100-	15.514.100-	

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.450,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.700	48.800	52.900	52.900	50.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.706,95	116.800	131.800	131.800	131.800	131.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.175,84	100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.737,00	51.700	43.700	47.700	35.700	35.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.049,27	76.000	101.000	76.000	76.000	76.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.119,06	307.900	339.000	322.100	310.100	308.000
12	-	Personalaufwendungen	554.779,09-	676.800-	664.600-	684.700-	705.200-	726.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.167,29-	605.900-	546.700-	465.600-	461.300-	462.300-
15	-	Abschreibungen	1,00-	217.900-	219.300-	252.200-	244.800-	226.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	6.090,00-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.934,10-	370.400-	358.200-	358.000-	330.700-	330.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.263.971,48-	1.879.100-	1.796.900-	1.768.600-	1.750.100-	1.753.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	954.852,42-	1.571.200-	1.457.900-	1.446.500-	1.440.000-	1.445.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.500	32.100	32.700	33.400	34.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.900-	23.300-	23.500-	23.900-	24.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.400-	8.800	9.200	9.500	9.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	954.852,42-	1.585.600-	1.449.100-	1.437.300-	1.430.500-	1.436.300-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.450,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.500	36.600	40.700	40.700	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.885,84	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.790,07	50.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.125,91	101.100	83.200	87.300	87.300	85.200
12	-	Personalaufwendungen	79.365,12-	96.800-	99.200-	102.400-	105.400-	108.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.426,23-	464.400-	368.500-	374.600-	375.600-	376.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	186.400-	176.200-	204.400-	197.200-	181.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.900,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.793,09-	113.500-	107.000-	107.700-	107.800-	107.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.484,44-	866.100-	755.900-	794.100-	791.000-	779.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.358,53-	765.000-	672.700-	706.800-	703.700-	693.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000-	19.000-	19.200-	19.600-	20.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.000-	19.000-	19.200-	19.600-	20.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.358,53-	807.000-	691.700-	726.000-	723.300-	714.000-

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.600-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.800-	31.600-	31.600-	31.400-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.500-	46.700-	43.700-	43.500-	41.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.300-	34.500-	31.500-	31.300-	29.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.300-	34.500-	31.500-	31.300-	29.200-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.200	67.800	67.800	67.800	67.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53,80	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.072,75	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.431,57	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.588,12	61.200	70.600	70.600	70.600	70.600
12	-	Personalaufwendungen	154.306,59-	172.800-	174.600-	179.900-	185.200-	190.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.056,94-	519.800-	533.400-	473.100-	475.800-	488.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	250.100-	249.900-	293.500-	296.800-	289.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.368,01-	118.100-	118.600-	126.200-	128.300-	129.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	869.731,54-	1.060.800-	1.076.500-	1.072.700-	1.086.100-	1.098.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	846.143,42-	999.600-	1.005.900-	1.002.100-	1.015.500-	1.027.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.500-	124.700-	122.000-	124.600-	127.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	112.500-	124.700-	122.000-	124.600-	127.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	846.143,42-	1.112.100-	1.130.600-	1.124.100-	1.140.100-	1.155.000-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	5.000	2.500	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	293,90	0	5.000	2.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.267,78-	50.500-	134.100-	138.200-	142.300-	146.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869,65-	9.900-	9.400-	2.800-	2.800-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.084,96-	6.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.222,39-	69.100-	152.300-	149.800-	153.900-	157.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.928,49-	69.100-	147.300-	147.300-	153.900-	157.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	6.200-	6.100-	6.200-	6.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800-	6.200-	6.100-	6.200-	6.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.928,49-	74.900-	153.500-	153.400-	160.100-	164.200-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.556,02-	4.100-	3.700-	3.800-	4.000-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.004,55-	21.100-	29.200-	29.400-	29.600-	29.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-
17	-	Transferaufwendungen	67.966,00-	43.000-	40.000-	40.000-	42.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.526,57-	73.600-	112.300-	107.600-	110.000-	113.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.526,57-	73.600-	112.300-	107.600-	110.000-	113.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.526,57-	73.600-	112.300-	107.600-	110.000-	113.300-

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.775,36	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.009,18	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.347,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.132,04	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	-	Personalaufwendungen	195.767,75-	20.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.752,72-	5.000-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.357,40-	52.000-	153.000-	153.000-	117.000-	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.122,15-	22.900-	5.900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.000,02-	102.900-	163.500-	158.600-	122.600-	122.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.867,98-	92.100-	152.700-	147.800-	111.800-	111.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	7.900-	8.000-	8.200-	8.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.900-	7.900-	8.000-	8.200-	8.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	141.867,98-	100.000-	160.600-	155.800-	120.000-	120.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.311,82	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.190,35-	14.800-	20.100-	20.700-	21.300-	21.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.884,94-	69.700-	41.200-	39.400-	33.700-	32.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	16.936,63-	39.800-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,65-	700-	800-	900-	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.558,57-	125.800-	97.400-	96.300-	91.200-	90.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.246,75-	125.800-	97.400-	96.300-	91.200-	90.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	6.200-	6.100-	6.200-	6.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800-	6.200-	6.100-	6.200-	6.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.246,75-	131.600-	103.600-	102.400-	97.400-	96.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.300	11.000	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.047.785,71	860.400	1.050.400	940.400	820.400	760.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.722,78	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.839,65	7.000	6.000	6.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.096.348,14	884.700	1.073.700	967.400	846.400	786.400
12	-	Personalaufwendungen	105.391,98-	107.400-	123.400-	127.100-	130.800-	134.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.926,35-	1.356.100-	1.080.200-	955.600-	959.000-	962.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.600-	133.600-	51.200-	51.200-	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.207,51-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.677,05-	6.500-	7.300-	7.500-	7.500-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.023.202,89-	1.539.200-	1.349.100-	1.146.000-	1.153.100-	1.158.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.145,25	654.500-	275.400-	178.600-	306.700-	372.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.700-	92.600-	92.400-	94.400-	96.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.700-	92.600-	92.400-	94.400-	96.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.145,25	744.200-	368.000-	271.000-	401.100-	468.700-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.830.099,02	2.712.400	2.898.800	2.674.900	2.664.900	2.664.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.800	41.700	41.700	41.500	69.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	547.667,20	537.600	570.600	585.600	598.600	612.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.600,08	68.000	109.000	112.000	114.000	116.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.612,66	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.573.978,96	3.373.800	3.635.100	3.429.200	3.434.000	3.477.300
12	-	Personalaufwendungen	2.240.287,78-	2.670.400-	2.728.100-	2.807.300-	2.891.500-	2.952.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.434,62-	935.000-	910.800-	854.400-	884.900-	899.300-
15	-	Abschreibungen	0,75-	343.300-	413.400-	431.200-	430.800-	427.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.959.325,17-	5.700.600-	6.128.100-	6.478.400-	6.617.000-	6.790.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.963,79-	187.800-	182.600-	182.500-	182.800-	182.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.220.012,11-	9.837.100-	10.363.000-	10.753.800-	11.007.000-	11.251.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.646.033,15-	6.463.300-	6.727.900-	7.324.600-	7.573.000-	7.774.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	404.400-	421.800-	419.600-	428.600-	438.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	404.400-	421.800-	419.600-	428.600-	438.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.646.033,15-	6.867.700-	7.149.700-	7.744.200-	8.001.600-	8.212.200-

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.248,74	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	605,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.853,74	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	7.269,31-	12.100-	10.600-	10.700-	10.900-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.709,08-	30.500-	29.000-	29.000-	29.100-	29.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
17	-	Transferaufwendungen	243.031,25-	252.400-	250.000-	255.000-	260.000-	265.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951,24-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.960,88-	309.000-	303.500-	308.600-	313.900-	319.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.107,14-	305.900-	300.000-	305.100-	310.400-	316.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.300-	9.200-	9.000-	9.200-	9.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.300-	9.200-	9.000-	9.200-	9.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.107,14-	314.200-	309.200-	314.100-	319.600-	325.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.848,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.848,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	2.200,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,69-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.894,69-	5.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	954,05	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	954,05	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.825.850,28	2.709.900	2.895.900	2.672.000	2.662.000	2.662.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.800	41.700	41.700	41.500	69.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	547.062,20	537.000	570.000	585.000	598.000	611.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.600,08	68.000	109.000	112.000	114.000	116.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.612,66	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.569.125,22	3.370.700	3.631.600	3.425.700	3.430.500	3.473.800
12	-	Personalaufwendungen	2.233.018,47-	2.658.300-	2.717.500-	2.796.600-	2.880.600-	2.941.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.725,54-	904.500-	881.800-	825.400-	855.800-	869.600-
15	-	Abschreibungen	0,75-	330.500-	400.600-	418.400-	418.000-	414.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.716.293,92-	5.448.200-	5.878.100-	6.223.400-	6.357.000-	6.525.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.012,55-	186.600-	181.500-	181.400-	181.700-	181.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.947.051,23-	9.528.100-	10.059.500-	10.445.200-	10.693.100-	10.931.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.377.926,01-	6.157.400-	6.427.900-	7.019.500-	7.262.600-	7.457.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	396.100-	412.600-	410.600-	419.400-	428.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	396.100-	412.600-	410.600-	419.400-	428.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.377.926,01-	6.553.500-	6.840.500-	7.430.100-	7.682.000-	7.886.400-

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.932,12	24.900	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	10.200	19.800	19.800	19.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.130,96	75.800	89.000	89.000	89.000	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.225,20	82.600	85.600	85.600	85.600	85.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,20	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.988,48	189.100	202.100	211.700	211.700	211.700
12	-	Personalaufwendungen	1.389,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.274,69-	441.200-	347.000-	353.900-	350.400-	353.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.800-	100.200-	100.300-	101.500-	101.500-
17	-	Transferaufwendungen	760.266,31-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.364,79-	131.600-	111.100-	111.400-	111.900-	112.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.168.295,23-	772.600-	703.300-	710.600-	708.800-	712.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.053.306,75-	583.500-	501.200-	498.900-	497.100-	500.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	241.300-	265.700-	263.900-	269.000-	275.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	241.300-	265.700-	263.900-	269.000-	275.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.053.306,75-	824.800-	766.900-	762.800-	766.100-	775.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.932,12	24.900	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.500	10.200	19.800	19.800	19.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.130,96	75.800	89.000	89.000	89.000	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.225,20	82.600	85.600	85.600	85.600	85.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,20	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.988,48	189.100	202.100	211.700	211.700	211.700
12	-	Personalaufwendungen	1.389,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.274,69-	441.200-	347.000-	353.900-	350.400-	353.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.800-	100.200-	100.300-	101.500-	101.500-
17	-	Transferaufwendungen	760.266,31-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.364,79-	131.600-	111.100-	111.400-	111.900-	112.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.168.295,23-	772.600-	703.300-	710.600-	708.800-	712.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.053.306,75-	583.500-	501.200-	498.900-	497.100-	500.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	241.300-	265.700-	263.900-	269.000-	275.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	241.300-	265.700-	263.900-	269.000-	275.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.053.306,75-	824.800-	766.900-	762.800-	766.100-	775.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.950,00	187.600	152.700	155.200	155.200	157.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.968,90	188.900	101.700	85.300	86.100	87.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.463,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.382,64	421.800	300.700	286.800	287.600	291.200
12	-	Personalaufwendungen	13.660,38-	16.800-	13.200-	13.500-	14.000-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.671,96-	1.131.800-	887.100-	877.900-	814.300-	825.400-
15	-	Abschreibungen	4,00-	268.000-	274.800-	288.500-	288.100-	288.000-
17	-	Transferaufwendungen	584.296,42-	51.400-	65.400-	65.400-	65.400-	65.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.228,12-	4.700-	26.900-	2.000-	2.000-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.143.860,88-	1.472.700-	1.267.400-	1.247.300-	1.183.800-	1.195.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	967.478,24-	1.050.900-	966.700-	960.500-	896.200-	903.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.100-	132.800-	130.200-	133.400-	136.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.100-	132.800-	130.200-	133.400-	136.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	967.478,24-	1.172.000-	1.099.500-	1.090.700-	1.029.600-	1.040.200-

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	185.000	150.000	152.500	152.500	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.307,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.424,81	189.500	154.500	157.000	157.000	159.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.054,01-	854.500-	671.900-	751.500-	686.800-	692.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.500-	57.500-	55.600-	55.300-	55.300-
17	-	Transferaufwendungen	464.032,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640,44-	1.500-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	702.726,45-	904.500-	730.300-	808.000-	743.000-	748.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	699.301,64-	715.000-	575.800-	651.000-	586.000-	589.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.500-	113.300-	110.500-	112.800-	115.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.500-	113.300-	110.500-	112.800-	115.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	699.301,64-	818.500-	689.100-	761.500-	698.800-	704.800-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.950,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.591,11	183.200	96.000	79.600	80.400	81.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.156,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.697,35	231.000	144.900	128.500	129.300	130.400
12	-	Personalaufwendungen	11.108,64-	12.700-	13.200-	13.500-	14.000-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.617,95-	276.800-	214.700-	125.900-	127.000-	132.500-
15	-	Abschreibungen	4,00-	217.900-	215.700-	231.300-	231.200-	231.100-
17	-	Transferaufwendungen	70.190,66-	35.500-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587,68-	3.200-	26.000-	1.100-	1.100-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.508,93-	546.100-	519.100-	421.300-	422.800-	428.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.811,58-	315.100-	374.200-	292.800-	293.500-	298.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.600-	19.500-	19.700-	20.600-	20.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.600-	19.500-	19.700-	20.600-	20.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.811,58-	332.700-	393.700-	312.500-	314.100-	318.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	94.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.409,80	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.753,09	51.100	54.300	55.400	56.500	57.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.162,89	146.100	54.800	55.900	57.000	58.100
12	-	Personalaufwendungen	612.051,15-	753.900-	802.400-	916.182-	943.675-	971.949-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.268,53-	111.900-	124.900-	107.000-	107.000-	105.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.500-	1.500-	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	103.867,10-	90.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.169,42-	231.300-	104.800-	64.800-	53.100-	53.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	878.356,20-	1.188.800-	1.108.600-	1.164.482-	1.179.175-	1.205.049-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	872.193,31-	1.042.700-	1.053.800-	1.108.582-	1.122.175-	1.146.949-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	129.100	131.600	134.300	137.000	139.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	129.100	131.600	134.300	137.000	139.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	872.193,31-	913.600-	922.200-	974.282-	985.175-	1.007.249-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.869,88	40.000	40.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286,35	1.500	1.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.156,23	41.600	41.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	118.310,69-	151.600-	158.300-	73.218-	75.425-	77.751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443,40-	11.100-	5.600-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.689,80-	60.600-	64.900-	10.200-	10.500-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.443,89-	223.300-	228.800-	87.518-	90.025-	92.751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.287,66-	181.700-	187.300-	87.518-	90.025-	92.751-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	7.700-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.800-	7.700-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.287,66-	189.500-	195.000-	87.518-	90.025-	92.751-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	203.000	227.800	215.800	203.900	204.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.477.605,44	1.596.600	1.691.400	1.739.300	1.802.700	1.804.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.692,65	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.128,46	139.100	139.100	204.100	139.100	139.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	303.114,45	314.000	305.900	305.900	305.900	305.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.934.541,00	2.262.300	2.373.800	2.474.700	2.461.200	2.464.400
12	-	Personalaufwendungen	32.356,35-	14.600-	14.400-	14.800-	15.300-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.898,84-	253.400-	279.500-	325.800-	270.200-	278.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	472.200-	467.100-	514.200-	505.200-	501.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.036.271,89-	966.700-	1.064.000-	1.103.200-	1.167.300-	1.167.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.935,99-	21.500-	14.600-	18.000-	13.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.266.463,07-	1.728.400-	1.839.600-	1.976.000-	1.971.000-	1.981.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668.077,93	533.900	534.200	498.700	490.200	482.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.700-	115.700-	115.200-	117.800-	120.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	505.000-	494.000-	459.000-	459.000-	459.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	296.700-	292.700-	257.200-	259.800-	262.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	668.077,93	237.200	241.500	241.500	230.400	220.300

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.000-	8.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-	1.000-	8.500-	8.500-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.128,46	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.407,96	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
12	-	Personalaufwendungen	18.310,46-	14.600-	14.400-	14.800-	15.300-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.701,60-	134.200-	134.700-	135.000-	135.300-	135.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.012,06-	150.200-	151.100-	151.800-	152.600-	153.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.395,90	11.100-	12.000-	12.700-	13.500-	14.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.100-	49.700-	48.000-	49.200-	50.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.100-	49.700-	48.000-	49.200-	50.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.395,90	56.200-	61.700-	60.700-	62.700-	64.700-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	203.000	227.800	215.800	203.900	204.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.477.605,44	1.596.600	1.691.400	1.739.300	1.802.700	1.804.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	65.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.477.605,44	1.799.600	1.919.200	2.020.100	2.006.600	2.009.800
12	-	Personalaufwendungen	14.045,89-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.076,73-	104.000-	143.500-	188.500-	133.500-	133.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	455.800-	454.100-	501.200-	482.200-	478.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.036.271,89-	966.700-	1.064.000-	1.103.200-	1.167.300-	1.167.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.935,99-	21.500-	14.600-	18.000-	13.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.137.330,50-	1.548.000-	1.676.200-	1.810.900-	1.796.000-	1.797.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.274,94	251.600	243.000	209.200	210.600	211.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.600-	66.000-	67.200-	68.600-	69.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	505.000-	494.000-	459.000-	459.000-	459.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	251.600-	243.000-	209.200-	210.600-	211.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.274,94	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.111,30	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	258.100	263.200	249.700	247.100	240.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.832,72	222.100	29.600	29.600	29.600	29.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.944,02	492.200	304.900	291.400	288.800	281.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.610,75-	709.100-	647.200-	623.200-	628.200-	628.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	477.000-	491.100-	501.600-	508.500-	502.100-
17	-	Transferaufwendungen	635.906,00-	703.400-	738.600-	775.600-	814.400-	855.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993,03-	13.800-	13.900-	13.900-	19.400-	19.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.308.509,78-	1.903.300-	1.890.800-	1.914.300-	1.970.500-	2.005.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.270.565,76-	1.411.100-	1.585.900-	1.622.900-	1.681.700-	1.723.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	404.900-	452.600-	451.800-	454.700-	458.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	404.900-	452.600-	451.800-	454.700-	458.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.270.565,76-	1.816.000-	2.038.500-	2.074.700-	2.136.400-	2.181.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	635.906,00-	703.400-	738.600-	775.600-	814.400-	855.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.906,00-	709.000-	744.200-	781.200-	820.000-	860.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	635.906,00-	709.000-	744.200-	781.200-	820.000-	860.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	635.906,00-	709.000-	744.200-	781.200-	820.000-	860.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.850,52	6.900	12.400	6.900	6.900	6.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.009,23	246.000	234.900	259.700	285.200	309.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.641,20	103.200	108.200	108.200	108.200	108.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.852,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	616.353,62	363.600	359.100	378.400	403.900	428.300
12	-	Personalaufwendungen	864.937,35-	934.100-	974.100-	1.003.300-	1.033.600-	1.064.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.104,63-	908.300-	708.800-	661.100-	663.200-	667.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	183.000-	183.900-	208.500-	206.900-	224.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.426,93-	74.400-	61.500-	60.700-	60.900-	60.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.461.468,91-	2.099.800-	1.929.300-	1.934.600-	1.964.600-	2.017.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	845.115,29-	1.736.200-	1.570.200-	1.556.200-	1.560.700-	1.589.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	378.200	425.800	434.300	443.000	451.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	608.600-	692.200-	686.300-	700.500-	716.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	230.400-	266.400-	252.000-	257.500-	264.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	845.115,29-	1.966.600-	1.836.600-	1.808.200-	1.818.200-	1.853.400-

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396.555,45	245.300	234.200	259.000	284.500	308.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400.270,11	248.500	237.400	262.200	287.700	312.100
12	-	Personalaufwendungen	46.056,70-	48.700-	49.900-	51.400-	53.100-	54.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.435,08-	210.700-	197.000-	181.200-	182.300-	185.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.900-	69.600-	67.500-	63.900-	62.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031,28-	7.400-	10.500-	9.700-	9.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.523,06-	335.700-	327.000-	309.800-	309.100-	313.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.747,05	87.200-	89.600-	47.600-	21.400-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	188.100-	209.100-	210.000-	213.900-	218.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	188.100-	209.100-	210.000-	213.900-	218.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.747,05	275.300-	298.700-	257.600-	235.300-	219.500-

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.905,17	368.600	16.200	14.700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.426,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.255,24	28.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.586,41	400.900	44.800	43.300	28.600	28.600
12	-	Personalaufwendungen	74.003,24-	73.700-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.750,12-	340.800-	157.000-	166.500-	156.000-	164.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.500-	7.500-	14.100-	13.800-
17	-	Transferaufwendungen	15.873,50-	34.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.267,14-	6.000-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.894,00-	459.900-	214.100-	225.500-	221.600-	229.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.307,59-	59.000-	169.300-	182.200-	193.000-	201.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.200-	1.100-	1.200-	1.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.200-	1.100-	1.200-	1.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.307,59-	60.000-	170.500-	183.300-	194.200-	202.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.267,80	13.900	11.900	11.900	11.900	11.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.188,11	76.500	148.800	148.800	148.800	148.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.736,11	93.900	162.400	162.400	162.400	162.400
12	-	Personalaufwendungen	16.196,38-	38.100-	42.400-	43.600-	45.000-	46.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.862,06-	367.500-	290.400-	205.700-	209.600-	252.000-
15	-	Abschreibungen	0,67-	68.600-	56.400-	44.700-	44.300-	44.200-
17	-	Transferaufwendungen	9.356,81-	18.100-	0	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.355,77-	68.800-	110.100-	20.300-	20.700-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.771,69-	561.100-	499.300-	332.300-	337.600-	381.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.035,58-	467.200-	336.900-	169.900-	175.200-	219.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	228.200-	200.700-	197.900-	202.000-	206.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	228.200-	200.700-	197.900-	202.000-	206.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.035,58-	695.400-	537.600-	367.800-	377.200-	425.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71221000004: Parkraumbewirtschaftung												
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	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

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
712220000002: Dokumentenprüfsystem												
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	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712220000003: Self-Service-Terminal												
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	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
712220000004: Signaturtablet												
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	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

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

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
712600000002: MLF												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	68.000	0	0	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.344-	4.344-	0	2.895,66-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.456-	0	401.600-	0,00	0	20.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.800-	4.344-	401.600-	2.895,66-	0	20.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	353.800-	4.344-	401.600-	2.895,66-	0	47.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	421.800-	4.344-	401.600-	2.895,66-	0	20.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000004: ELW 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	22.000	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.167-	2.167-	0	2.166,66-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.833-	0	247.800-	0,00	17.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	2.167-	247.800-	2.166,66-	17.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	243.000-	2.167-	247.800-	2.166,66-	4.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	2.167-	247.800-	2.166,66-	17.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000007: Hochwasserschutzpumpe												
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	3.629,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.629,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.629,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.629,50-	0	0	0	0	0	0	0
712600000008: Umstellung Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	8.400	8.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400	8.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.560-	69.560-	0	1.739,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.560-	69.560-	0	1.739,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.160-	61.160-	0	1.739,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.560-	69.560-	0	1.739,59-	0	0	0	0	0	0	0

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

71260000015: Feuerwehrgerätehaus Planungskosten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	75.699-	534.300-	9.077,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000-	75.699-	534.300-	9.077,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	610.000-	75.699-	534.300-	9.077,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	610.000-	75.699-	534.300-	9.077,00-	0	0	0	0	0	0	0

71260000021: Atemschutzgeräte

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	7.000-	8.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	8.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	8.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	8.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000030: Klimaanlage FFW Rei (Mietereinbauten)												
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	1.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71260000032: Klimageräte Lage- / Unterrichtsraum												
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	10.679,21-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.679,21-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.679,21-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.679,21-	0	0	0	0	0	0	0

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

71260000033: Provisorien FWH Busenbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.000-	57.379-	123.000-	49.394,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000-	57.379-	123.000-	49.394,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.000-	57.379-	123.000-	49.394,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	123.000-	57.379-	123.000-	49.394,99-	0	0	0	0	0	0	0

71260000034: Provisorien FWH Reichenbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.500-	5.251-	64.700-	5.251,14-	10.000-	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.500-	5.251-	64.700-	5.251,14-	10.000-	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.500-	5.251-	64.700-	5.251,14-	10.000-	16.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.500-	5.251-	64.700-	5.251,14-	10.000-	16.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000036: Rollcontainer Gefahrgut												
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	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71260000037: Rollcontainer Universal												
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	4.135,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.135,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.135,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.135,25-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000038: Übungsbrandmeldeanlage												
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	3.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 2023: Ergänzung Brandmeldeanlage 1.500 EUR, Schlüsseldepot f. Brandmeldeanlage 2.000 EUR

71260000039: RC-Schlauch gerollt												
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	3.361,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.361,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.361,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.361,75-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Waldbronn

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000042: elektrischer Hubwagen												
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	8.816,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.816,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.816,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.816,71-	0	0	0	0	0	0	0

71260000049: Rollcontainer												
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	15.000-	0,00	5.000-	5.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	5.000-	5.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	5.000-	5.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	5.000-	5.300-	0	0	0	0	0

Budget 2023: RC Faltbehälter 5.000 EUR
RC Hygiene 5.000 EUR
RC Muide 5.000 EUR

Budget 2024: RC Einsatzstellenversorgung 5.000 EUR

Budget 2025: RC Atemschutz 2.300 EUR
RC Faltbehälter 3.000 EUR

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
71260000050: Gefahrgutdepot												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71260000051: Regale												
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	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 2023: Lagerregal f. Paletten

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

71260000053: Übungstür Halligan Tool

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	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

71260000054: Schränke

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	3.500-	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.500-	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0

Budget 2023:
Schränk MTW Garage 1.500 EUR
Schränk Ausbildungsraum 2.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000055: Nepute Füllsystem Übungslöscher												
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	2.832,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.832,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.832,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.832,20-	0	0	0	0	0	0	0
71260000056: Infoterminal MP Feuer												
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	11.962,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.962,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.962,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.962,49-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000059: Geräteausstattung Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.700-	0	0	0	0	0	0

Budget 2024: Rettungssäge 1.700 EUR
Sprungpolster 11.000 EUR

71260000060: Werkstattfahrzeug WB17												
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000061: Feuerwehrgerätehaus Grunderwerb												
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	0,00	460.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	460.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	460.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	460.000-	0	0	0	0	0	0
71260000062: bewegl. Vermögen >1000												
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	1.242,00-	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.242,00-	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.242,00-	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.242,00-	0	1.300-	0	0	0	0	0

Budget 2025: Übungspuppe 1.300 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000063: Fahrzeuge Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	31.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	31.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	31.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	31.000-	0	0	0

Budget 2025+2026: Digitalfunkgeräte Fahrzeuge

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

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
712700000001: 2 Garagen für Fahrzeuge des DRK Busenbach												
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	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
712800200001: Notstromaggregate												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	4.106-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	85.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	4.106-	85.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	4.106-	85.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	4.106-	85.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712800200002: Satelliten-Notfallkommunikation												
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	8.939,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.939,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.939,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.939,28-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: Anbau Waldschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	481.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	481.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.240.855-	1.892.880-	511.700-	602.250,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240.855-	1.892.880-	511.700-	602.250,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.240.855-	1.892.880-	30.700-	602.250,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.240.855-	1.892.880-	511.700-	602.250,34-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100101002: Digitalisierung Schulen Medienausstattung												
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	7.748,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.748,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.748,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.748,11-	0	0	0	0	0	0	0
721100101003: Lüftungsanlage Bestandsgebäude Ersteinbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	244.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	244.800,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	307.635,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	307.635,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.835,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	307.635,14-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100102003: Gebäudesanierung ASS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000-
721100102005: Digitalisierung Schulen Medienausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	96.788,64	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.788,64	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.758,98-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.617,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.376,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.412,06	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.376,58-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102006: Sonnenschutz Rollo												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721100103001: Neue Spielgeräte Innenhof												
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	1.982,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.982,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.982,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.982,54-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100103004: Digitalisierung Schulen Medienausstattun												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.211,36	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.211,36	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.017,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.017,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.194,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.017,06-	0	0	0	0	0	0	0
721100103006: 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	1.572,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.572,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.572,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.572,20-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100103007: Gebäudesanierung AFS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.000-	0	0	0,00	79.000-	0	0	0	0	0	545.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.000-	0	0	0,00	79.000-	0	0	0	0	0	545.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	624.000-	0	0	0,00	79.000-	0	0	0	0	0	545.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	624.000-	0	0	0,00	79.000-	0	0	0	0	0	545.000-
721100103008: Außenanlage AFS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	415.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	415.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	445.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	415.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	445.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	415.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien u. SB

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100600001: Kostenbeteiligung Schulen Karlsbad + Ettlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.532.000-	0	0	0,00	0	2.200.000-	0	332.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.000-	0	0	0,00	0	2.200.000-	0	332.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.532.000-	0	0	0,00	0	2.200.000-	0	332.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.532.000-	0	0	0,00	0	2.200.000-	0	332.000-	0	0	0

Budget 2025: Beteiligung Karlsbad 2.200.000 EUR
 Budget 2026: Beteiligung Ettlingen 332.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

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
731400500003: Wohncontainer Neuanschaffung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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
731400700002: Hinterhaus St. Josef Umnutzung Wgh. Asyl												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	92.500	0	0	0,00	92.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.500	0	0	0,00	92.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.000-	26.572-	127.400-	26.572,05-	29.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000-	26.572-	127.400-	26.572,05-	29.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.500-	26.572-	127.400-	26.572,05-	63.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.000-	26.572-	127.400-	26.572,05-	29.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731400700003: Vorderhaus St.Josef Umnutzung Wgh. Asyl												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.500	0	0	0,00	92.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.500	0	0	0,00	92.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.000-	19.228-	156.700-	19.228,15-	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000-	19.228-	156.700-	19.228,15-	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.500-	19.228-	156.700-	19.228,15-	81.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.000-	19.228-	156.700-	19.228,15-	11.000-	0	0	0	0	0	0
731400700004: Waldstr. 28; Flst. Nr. 106 Busenbach												
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	337.057-	337.057-	1.900-	337.057,23-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.057-	337.057-	1.900-	337.057,23-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	397.057-	337.057-	1.900-	337.057,23-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	397.057-	337.057-	1.900-	337.057,23-	60.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736200400001: Küche												
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	13.875,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.875,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.875,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.875,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100000: Investitionszuschüsse zu Anschaffungen der Betreiber												
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	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111004: Spülmaschine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.051-	5.051-	0	5.051,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.051-	5.051-	0	5.051,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.051-	5.051-	0	5.051,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.051-	5.051-	0	5.051,11-	0	0	0	0	0	0	0
736500111006: Mülltonnenüberdachung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.543-	2.543-	0	2.542,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.543-	2.543-	0	2.542,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.543-	2.543-	0	2.542,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.543-	2.543-	0	2.542,98-	0	0	0	0	0	0	0

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

736500111007: Sonnenschirm / Sonnensegel

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	4.700-	3.759,83-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.700-	3.759,83-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.700-	3.759,83-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.700-	3.759,83-	0	0	0	0	0	0	0

736500111009: Gartentore

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500111010: Entkalkungsanlage Trinkwasser												
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	3.577,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.577,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.577,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.577,90-	0	0	0	0	0	0	0
736500112002: Erweiterung um 3 Gruppen Don Bosco												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	715.400	715.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.400	715.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.917-	1.257.917-	0	47.918,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.917-	1.257.917-	0	47.918,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	542.517-	542.517-	0	47.918,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.257.917-	1.257.917-	0	47.918,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500112003: Außengelände Bestand - Sanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.836-	392.836-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.021-	3.021-	0	2.811,11-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.857-	395.857-	0	2.811,11-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	395.857-	395.857-	0	2.811,11-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	395.857-	395.857-	0	2.811,11-	0	0	0	0	0	0	0
736500112007: Krippenausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	3.780,88-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.780,88-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.780,88-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.780,88-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500112008: Klimaanlage Ersteinbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.691,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.691,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.691,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.691,15-	0	0	0	0	0	0	0
736500112009: Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112010: bewegl.Vermögensgegenstände >800												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Budget 2025: Kopiergerät

736500113001: Freispielgelände												
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	9.357,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.357,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.357,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.357,59-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500114001: Spielgeräte												
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	31.994,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.994,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.994,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.994,44-	0	0	0	0	0	0	0
736500114002: Investitionszuschüsse Anschaffungen >800,-												
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	5.600-	0	0	0	0	20.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	3.207,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.207,97-	0	5.600-	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.207,97-	0	5.600-	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.207,97-	0	5.600-	0	0	0	0	20.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500115002: Zuschuss Anschaffungen durch Betreiber												
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	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0

Budget 2024: Nestschaukel
Sonnensegel
Gerätehaus

736500115003: Außenanlage												
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	40.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.300-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500116001: bewegliches Vermögen												
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	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
736500117006: WC zusätzlich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500117007: Sonnensegel												
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	2.187,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.187,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.187,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.187,52-	0	0	0	0	0	0	0
736500118003: Gartenhaus												
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	5.208,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.208,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.208,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.208,17-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500119001: Sanierung Gebäude KiGa St. Josef												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	223.000	0	55.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.000	0	55.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.330.000-	0	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.000-	0	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.107.000-	0	224.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.330.000-	0	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736500119002: provisorische Stellplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	23.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	23.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	23.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	23.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500119003: Investitionszuschüsse Anschaffungen >800,-												
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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	1.135,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.135,42-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.135,42-	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.135,42-	45.000-	0	0	0	0	0	0

Budget 2024: Outdoorspielhaus
 Wasser- + Sandspieltisch
 Lagerschrank
 Spielturm

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500119004: Zuschuss Sanierung Außengelände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	114.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	114.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	114.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	114.400-	0	0	0	0	0
736500120003: Blechhütte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500120005: Sonnensegel												
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	2.487,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.487,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.487,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.487,10-	0	0	0	0	0	0	0
736500120006: Ausstattung												
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	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500122001: KIGA Gesellschaftshaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	890.000	0	500.000	0,00	0	500.000	0	390.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.000	0	500.000	0,00	0	500.000	0	390.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.375.000-	443.809-	2.070.000-	366.391,54-	0	0	0	820.000-	4.040.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.375.000-	443.809-	2.070.000-	366.391,54-	0	0	0	820.000-	4.040.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.485.000-	443.809-	1.570.000-	366.391,54-	0	500.000	0	430.000-	4.040.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.375.000-	443.809-	2.070.000-	366.391,54-	0	0	0	820.000-	4.040.000-	0	0
736500123001: Kindergarten Rück II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.600.000-	18.945-	781.000-	18.944,80-	0	0	0	2.800.000-	3.500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600.000-	18.945-	781.000-	18.944,80-	0	0	0	2.800.000-	3.500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.600.000-	18.945-	781.000-	18.944,80-	0	0	0	2.800.000-	3.500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.600.000-	18.945-	781.000-	18.944,80-	0	0	0	2.800.000-	3.500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500124001: Einrichtung Naturkindergarten Etzenrot												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.093-	93-	0	92,82-	200.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.093-	93-	8.500-	92,82-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.093-	93-	8.500-	92,82-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.093-	93-	8.500-	92,82-	200.000-	0	0	0	0	0	0
736500124002: Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151003: Sonnensegel												
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	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736500151004: Klimageräte												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153001: Ausstattung Möbel												
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	6.590,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.590,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.590,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.590,60-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365002 Kindertagespflege

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
736500213001: Umnutzung/Sanierung Räume für Tageseltern												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	70.000	2.843	67.100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	2.843	67.100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	363.920-	23.200-	75.986,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	363.920-	23.200-	75.986,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	361.078-	43.900	75.986,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	363.920-	23.200-	75.986,21-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500213002: Ausstattung Tigervilla												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.899	5.899	0	5.899,39	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.899	5.899	0	5.899,39	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.049-	6.049-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.049-	6.049-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150-	150-	0	5.899,39	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.049-	6.049-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500213003: Küche Tigervilla												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.965	1.965	0	1.965,31	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965	1.965	0	1.965,31	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.965-	1.965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965-	1.965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.965,31	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.965-	1.965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736500213004: Außenanlage Tigervilla												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500213005: Sanierung Gebäude Vorder- + Hinterhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.000-	0	0	0,00	120.000-	24.000-	0	120.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.000-	0	0	0,00	120.000-	24.000-	0	120.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.000-	0	0	0,00	120.000-	24.000-	0	120.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	294.000-	0	0	0,00	120.000-	24.000-	0	120.000-	15.000-	15.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

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
741800001002: Erlebnispfad Beschilderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	18.078	18.078	0	1.425,13	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.078	18.078	0	1.425,13	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.732-	33.732-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.732-	33.732-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.655-	15.655-	0	1.425,13	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.732-	33.732-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
741800002001: Pumpentausch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.408-	308.408-	0	30.447,92-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.408-	308.408-	0	30.447,92-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	313.408-	308.408-	0	30.447,92-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	313.408-	308.408-	0	30.447,92-	5.000-	0	0	0	0	0	0
741800002002: Thermalwasserstation GE												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	189.000	0	0	0,00	189.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000	0	0	0,00	189.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.500-	35.740-	400.400-	35.739,77-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.500-	35.740-	400.400-	35.739,77-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	426.500-	35.740-	400.400-	35.739,77-	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	615.500-	35.740-	400.400-	35.739,77-	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74180005001: Kioskgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
74180006001: Sanierung Kurhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	383.400	0	0	0,00	383.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.400	0	0	0,00	383.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	27.104-	552.300-	27.104,12-	620.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	27.104-	552.300-	27.104,12-	620.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	816.600-	27.104-	552.300-	27.104,12-	237.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	27.104-	552.300-	27.104,12-	620.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741800007001: Waldpark / Therapiepark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	9.924	9.924	0	9.924,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.924	9.924	0	9.924,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.924	9.924	0	9.924,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

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
742400000001: Erneuerung Regelungstechnik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.666-	188.666-	3.900-	55.039,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.666-	188.666-	3.900-	55.039,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.666-	188.666-	3.900-	55.039,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	188.666-	188.666-	3.900-	55.039,77-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000004: Spielgeräte Freibad												
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	1.801-	1.801-	0	1.801,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801-	1.801-	0	1.801,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.801-	1.801-	0	1.801,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.801-	1.801-	0	1.801,22-	0	0	0	0	0	0	0
74240000005: Vermögensgegenstände Freibad												
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	1.598-	1.598-	0	1.598,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598-	1.598-	0	1.598,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.598-	1.598-	0	1.598,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.598-	1.598-	0	1.598,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410202001: Wiederherstellung Rasenspielfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0	0

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

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
75111000001: Tablets Technisches Amt												
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	1.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		-nachrichtl.-		aus 2023								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75111000002: Lizenzen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	5.896,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.896,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.896,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.896,45-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
753100110001: Photovoltaikanlage NN												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.100-	1.874,25-	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.100-	1.874,25-	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	105.100-	1.874,25-	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	105.100-	1.874,25-	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
753100112001: PV-A Neufeldstr. 3, 22,14 KW Waldschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	49.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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
753600100001: Glasfaserausbau BA1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753600100002: Glasfaserausbau BA2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	90.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	90.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	90.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	90.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus NT 2024 für 2025 i.H.v. 30 T€

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

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
753700000004: Treppenpodest												
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	8.476,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.476,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.476,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.476,57-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753700000005: Überdachung Radlader												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

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

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
75380000000: Ortskerne HA Anschlüsse mit Weiterberechnung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	19.035,55	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.035,55	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.267,87-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.267,87-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.767,68	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.267,87-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000001: Beiträge allgemein (z.B. Nachzahlungen)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75380000006: Am Turnplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.732.407-	7.407-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	1.705.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732.407-	7.407-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	1.705.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.732.407-	7.407-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	1.705.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.732.407-	7.407-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	1.705.000-

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

753800000007: Regenrückhaltung Mannheimer Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000-	46.364-	608.500-	33.636,13-	0	88.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000-	46.364-	608.500-	33.636,13-	0	88.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	790.000-	46.364-	608.500-	33.636,13-	0	88.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	790.000-	46.364-	608.500-	33.636,13-	0	88.500-	0	0	0	0	0

753800000008: Abwasser - St.-Bernhard-Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	370.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	370.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	370.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	370.000-

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
75380000009: Abwasser - Waldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
75380000012: Sanierung Pforzh. Str. BA1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	159.628-	50.300-	159.627,91-	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	159.628-	50.300-	159.627,91-	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	159.628-	50.300-	159.627,91-	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	159.628-	50.300-	159.627,91-	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000013: Sanierung Pforzh. Str. BA2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	22.259-	57.700-	22.259,02-	600.000-	820.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	22.259-	57.700-	22.259,02-	600.000-	820.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	22.259-	57.700-	22.259,02-	600.000-	820.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	22.259-	57.700-	22.259,02-	600.000-	820.000-	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus NT 2024 für 2025 i. H. v. 820 T€

75380000014: Kanalbau Friedhofserweiterung Busenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.000-	0	20.000-	0,00	355.000-	0	0	0	0	0	715.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.000-	0	20.000-	0,00	355.000-	0	0	0	0	0	715.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	715.000-	0	20.000-	0,00	355.000-	0	0	0	0	0	715.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	715.000-	0	20.000-	0,00	355.000-	0	0	0	0	0	715.000-

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

75380000015: Kanal-HA-ohne Weiterberechnung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.092,73-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.092,73-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.092,73-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.092,73-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

75380000016: Kirchplatz Busenbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000018: Einleitung Regenwasser Klammbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
754101000003: Sanierung Fußgängerbrücke Kurpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	31.636	31.636	0	2.493,96	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.636	31.636	0	2.493,96	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.998-	76.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.998-	76.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.362-	45.362-	0	2.493,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.998-	76.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000004: GE_Talstr. Rück II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.335	2.335	0	2.335,03	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.335	2.335	0	2.335,03	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.784-	656.784-	0	1.368,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.784-	656.784-	0	1.368,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	654.449-	654.449-	0	966,82	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	656.784-	656.784-	0	1.368,21-	0	0	0	0	0	0	0
754101000006: Neugestaltung Kirchplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.877-	9.877-	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.877-	9.877-	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	329.877-	9.877-	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	329.877-	9.877-	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754101000007: Querungshilfe Talstr.+Verschw. Fichtenw												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.925-	159.925-	0	137.331,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.925-	159.925-	0	137.331,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.925-	159.925-	0	137.331,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	159.925-	159.925-	0	137.331,24-	0	0	0	0	0	0	0
754101000009: Kreisverkehr Rück II												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.591	5.591	0	5.590,58	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.591	5.591	0	5.590,58	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.780-	553.780-	0	29.596,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.780-	553.780-	0	29.596,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	548.189-	548.189-	0	24.006,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	553.780-	553.780-	0	29.596,71-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000010: Am Turnplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041.432-	6.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.035.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.432-	6.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.035.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.041.432-	6.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.035.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.041.432-	6.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.035.000-

754101000011: Sanierung/Erhalt Pflasterbelag Marktplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	610.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	610.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	610.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	610.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	610.000-

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
754101000012: St. Bernhard												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000-

754101000013: Waldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000-

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
754101000014: Umsetzung Konzept-Radwegenetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754101000017: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	380.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	380.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	294.816-	435.400-	212.552,34-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	294.816-	435.400-	212.552,34-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	294.816-	54.900-	212.552,34-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	294.816-	435.400-	212.552,34-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754101000019: unvorhergesehene Arbeiten Rück II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	6.128-	119.000-	4.596,43-	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	6.128-	119.000-	4.596,43-	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	6.128-	119.000-	4.596,43-	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	6.128-	119.000-	4.596,43-	35.000-	0	0	0	0	0	0
754101000020: Sanierung Steilstück Kinderschulstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.019-	92.019-	0	17.405,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.019-	92.019-	0	17.405,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.019-	92.019-	0	17.405,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.019-	92.019-	0	17.405,09-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000021: Quartiersachse NBG Rück II												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	69.306-	164.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	69.306-	164.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	130.694	164.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	69.306-	164.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754101000023: Querungshilfe Bergstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	5.000-	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	5.000-	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	5.000-	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	5.000-	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754101000024: Sanierung Pforzh. Str. BA1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	277.600	0	0	0,00	277.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.600	0	0	0,00	277.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	364.119-	425.800-	326.768,63-	30.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	364.119-	425.800-	326.768,63-	30.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	972.400-	364.119-	425.800-	326.768,63-	247.600	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	364.119-	425.800-	326.768,63-	30.000-	300.000-	0	0	0	0	0

754101000025: Sanierung Pforzh. Str. BA2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	690-	99.300-	690,00-	400.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	690-	99.300-	690,00-	400.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	690-	99.300-	690,00-	400.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000-	690-	99.300-	690,00-	400.000-	350.000-	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus NT 2024 für 2025 i. H. v. 350 T€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754101000028: GE Wirtschaftsweg .Mannheimer Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	225.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	225.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	225.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754101000029: Erneuerung Monmouthplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.682-	10.682-	0	10.682,22-	270.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.682-	10.682-	0	10.682,22-	270.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.682-	10.682-	0	10.682,22-	270.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	295.682-	10.682-	0	10.682,22-	270.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754101000032: 12 Stellplätze Talstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754101000033: Geh-/Radweg Tal- Bahnhofstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	175.000	0	0	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	326.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	326.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	151.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	386.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	326.000-	0	0	0

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

754102000003: Querungshilfe Talstr.+ Verschw. Fichten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.160-	6.160-	0	3.989,68-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.160-	6.160-	0	3.989,68-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.160-	6.160-	0	3.989,68-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.160-	6.160-	0	3.989,68-	0	0	0	0	0	0	0

754102000004: Am Turnplatz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.453-	453-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.453-	453-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.453-	453-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	63.453-	453-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000-

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
754102000007: Sanierung/Erhalt Marktplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000-
754102000008: St. Bernhard Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000-

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

754102000009: Waldstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000-

754102000013: LED Tausch mit FöMi

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	31.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.900-	44.075,54-	175.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.900-	44.075,54-	175.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.900-	44.075,54-	175.000-	21.700	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.900-	44.075,54-	175.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754102000014: Sanierung Pforzh. Str. BA1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	69.400	0	0	0,00	69.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.400	0	0	0,00	69.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	5.876-	194.100-	5.876,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	5.876-	194.100-	5.876,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600-	5.876-	194.100-	5.876,42-	69.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	5.876-	194.100-	5.876,42-	0	0	0	0	0	0	0
754102000015: Sanierung Pforzh. Str. BA2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	10.000-	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	10.000-	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	10.000-	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	10.000-	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus NT 2024 für 2025 i. H. v. 50 T€

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
754102000020: Kirchplatz Busenbach Beleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
754102000021: Erg. Beleuchtung Sonnenweg /Frühlingsweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **öffentliche Toilettenanlagen**

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
754900000001: öffentliche Toilette												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.400-	50.745-	260.600-	49.983,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.400-	50.745-	260.600-	49.983,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	311.400-	50.745-	260.600-	49.983,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	311.400-	50.745-	260.600-	49.983,01-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101002: Raupenhäcksler												
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	0	0	0	27.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	27.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	27.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	27.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100101003: Tieflader für Raupenhäcksler												
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	0	0	0	6.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0
755100101004: Wasserentnahme RRB Talstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.736-	7.736-	17.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.736-	7.736-	17.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.736-	7.736-	17.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.736-	7.736-	17.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100101017: Fahrzeuge Gärtnerei												
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	70.000-	0	60.000-	163.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	60.000-	163.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	60.000-	163.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	60.000-	163.000-	0	0

Budget 2025: Fahrzeug (Kipper/Allrad) Baumpflege 70.000 EUR
 Budget 2026: Ersatzfahrzeug (Kipper/Allrad) 60.000 EUR
 Budget 2027: Ersatzfahrzeug (Kipper/Allrad) 63.000 EUR
 Geräteträger Raupe 100.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101019: Balkenmäher												
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	4.000-	10.950,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	10.950,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	10.950,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	10.950,38-	0	0	0	0	0	0	0

755100101020: Rasenmäher												
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	21.085,52-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.085,52-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.085,52-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.085,52-	60.000-	0	0	0	0	0	0

Budget 2024: Aufsitzrasenmäher 60.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101021: Frontmäherwerk Holder												
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	6.902,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.902,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.902,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.902,00-	0	0	0	0	0	0	0

755100101022: Minibagger												
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	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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

755100101023: Gebäude Gärtnerei / KFZ Werkstatt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

755100101024: bewegl. Vermögen >1000

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.291-	2.291-	0	2.290,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291-	2.291-	0	2.290,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.291-	2.291-	0	2.290,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.291-	2.291-	0	2.290,75-	0	0	0	0	0	0	0

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

755100101025: Obstlehrpfad Etzenrot

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.400-	0	0	0,00	0	11.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400-	0	0	0,00	0	11.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.400-	0	0	0,00	0	11.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.400-	0	0	0,00	0	11.400-	0	0	0	0	0

755100200004: Spielplatz Zwerstraße Spielgeräte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.803-	14.803-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.803-	14.803-	6.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.803-	14.803-	6.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.803-	14.803-	6.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

755100200007: Spielplatzkonz. Talstr. / Wiesenfesth.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.300-	10.593-	29.400-	10.592,82-	129.300-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.300-	10.593-	29.400-	10.592,82-	129.300-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	169.300-	10.593-	29.400-	10.592,82-	129.300-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	169.300-	10.593-	29.400-	10.592,82-	129.300-	0	0	0	0	0	0

755100200008: Spielgeräte Heubusch

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200009: Spielgeräte Talstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755100200010: Spielgeräte Wiesenfesthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200011: Spielgeräte Vogesenstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100200012: Spielplätze Rück II												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	70.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.377	10.377	0	10.376,80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.377	80.377	0	10.376,80	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.155-	187.155-	0	5.139,26-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.601-	73.601-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.756-	260.756-	0	5.139,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.379-	180.379-	0	5.237,54	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.756-	260.756-	0	5.139,26-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100202001: Kurpark-Neuanschaffung Turmanlage												
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	41.035-	41.035-	8.800-	2.951,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.035-	41.035-	8.800-	2.951,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.035-	41.035-	8.800-	2.951,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.035-	41.035-	8.800-	2.951,20-	0	0	0	0	0	0	0
755100202002: Spielplatzkonzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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
755200000001: Kolk Hetzelbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	219.100-	348.100-	177.106,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	219.100-	348.100-	177.106,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	219.100-	348.100-	177.106,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	219.100-	348.100-	177.106,38-	0	0	0	0	0	0	0
755200000002: Sedimentationsbecken Hetzelbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	32.263-	387.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	32.263-	387.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	32.263-	387.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	32.263-	387.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000003: Ufer- und Gewässersohlenbefestigung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

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

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
755300001003: Friedhofserweiterung Busenbach												
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	28.991-	28.991-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541.206-	49.206-	0	13.151,14-	400.000-	0	0	0	0	0	1.092.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.197-	78.197-	0	13.151,14-	400.000-	0	0	0	0	0	1.092.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.570.197-	78.197-	0	13.151,14-	400.000-	0	0	0	0	0	1.092.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.570.197-	78.197-	0	13.151,14-	400.000-	0	0	0	0	0	1.092.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300001006: Sichtschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755300001007: Stelenanlage												
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	18.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	16.000-	0	0	0	0	0

Budget 2024: Ergänzung um 1 Stele 18 T€

Budget 2025: Ergänzung um 1 Stele 13 T€
Planungskosten für Erweiterung der Stelenanlage 3 T€

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
755300001008: Friedhofswagen												
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	1.503,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.503,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.503,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.503,40-	0	0	0	0	0	0	0

755300002002: Stelenanlage												
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	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Budget 2024: Planungskosten Erweiterung Stelenanlage 4 T€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300002004: Container Grabverbaumaterial												
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	2.839,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.839,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.839,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.839,70-	0	0	0	0	0	0	0
755300002006: Friedhofserweiterung Reichenbach 1989/Grunderwerb												
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	0,00	0	290.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	290.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	290.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	290.000-	0	0	0	0	0

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

755300002007: Urnengemeinschaftsgrab

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

755300002008: Erweiterung Toilettenanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300002010: Friedhofswagen												
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	1.503,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.503,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.503,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.503,40-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300003009: Gebäude Friedhof Etzenrot												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	289.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	289.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	317.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	289.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	317.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	289.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

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
75610000001: Bürgerförderung Klimaschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	7.700-	5.238,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.700-	5.238,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.700-	5.238,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.700-	5.238,68-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75610000006: Ladesäulen E-Mobilität												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 2023:
10 weitere Ladesäulen

75610000007: Gebäudeautomatisierung + Fernauslesung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.500-	415,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	415,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	415,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.500-	415,78-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75610000008: Lizenzen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	3.451,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.451,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.451,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.451,00-	0	0	0	0	0	0	0
75610000009: Biotopverbund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	27.000	13.500	0	13.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000	13.500	0	13.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.500-	0	1.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0

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

75610000010: Ausgleichsflächen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

75610000011: Ladesäulen E-Carsharing

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
756100001001: KI gesteuertes RÜB, Regelungstechnik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	785-	785-	17.200-	785,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785-	785-	17.200-	785,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	785-	785-	17.200-	785,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	785-	785-	17.200-	785,40-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
757300802001: Kühlanlage												
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	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
757300903001: Sonnenschutz Ersteinbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.203-	31.203-	0	31.202,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.203-	31.203-	0	31.202,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.203-	31.203-	0	31.202,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.203-	31.203-	0	31.202,86-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 2025

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.997.351,44	20.227.900	26.109.300	21.335.300	21.972.300	22.589.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.413.465,10	6.924.500	11.254.000	11.725.000	8.711.000	10.730.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.036,39	15.300	30.300	25.300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.455.852,93	27.167.700	37.393.600	33.085.600	30.683.600	33.319.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.427,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.486,01-	335.000-	480.100-	761.300-	891.600-	1.090.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.990.062,53-	7.569.900-	19.964.300-	17.776.900-	13.588.100-	12.213.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,97-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.268.988,51-	7.904.900-	20.444.400-	18.538.200-	14.479.700-	13.304.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.186.864,42	19.262.800	16.949.200	14.547.400	16.203.900	20.015.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.186.864,42	19.262.800	16.949.200	14.547.400	16.203.900	20.015.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.393.308,74	27.167.700	37.393.600	0	33.085.600	30.683.600	33.319.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.832.406,33-	13.314.100-	11.884.300-	0	13.759.000-	18.603.400-	18.238.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.560.902,41	13.853.600	25.509.300	0	19.326.600	12.080.200	15.081.200
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	600,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	450,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.561.352,41	13.853.400	25.509.100	0	19.326.400	12.080.000	15.081.000

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.997.351,44	20.227.900	26.109.300	21.335.300	21.972.300	22.589.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.413.465,10	6.924.500	11.254.000	11.725.000	8.711.000	10.730.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.036,39	15.300	30.300	25.300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.455.852,93	27.167.700	37.393.600	33.085.600	30.683.600	33.319.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.427,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.486,01-	335.000-	480.100-	761.300-	891.600-	1.090.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.990.062,53-	7.569.900-	19.964.300-	17.776.900-	13.588.100-	12.213.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,97-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.268.988,51-	7.904.900-	20.444.400-	18.538.200-	14.479.700-	13.304.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.186.864,42	19.262.800	16.949.200	14.547.400	16.203.900	20.015.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.186.864,42	19.262.800	16.949.200	14.547.400	16.203.900	20.015.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.997.351,44	20.227.900	26.109.300	21.335.300	21.972.300	22.589.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.413.465,10	6.924.500	11.254.000	11.725.000	8.711.000	10.730.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.410.816,54	27.152.400	37.363.300	33.060.300	30.683.300	33.319.300
15	-	Abschreibungen	4.427,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.990.062,53-	7.569.900-	19.964.300-	17.776.900-	13.588.100-	12.213.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.994.489,53-	7.569.900-	19.964.300-	17.776.900-	13.588.100-	12.213.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.416.327,01	19.582.500	17.399.000	15.283.400	17.095.200	21.105.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.416.327,01	19.582.500	17.399.000	15.283.400	17.095.200	21.105.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.036,39	15.300	30.300	25.300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.036,39	15.300	30.300	25.300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.486,01-	335.000-	480.100-	761.300-	891.600-	1.090.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,97-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.498,98-	335.000-	480.100-	761.300-	891.600-	1.090.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.462,59-	319.700-	449.800-	736.000-	891.300-	1.090.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.462,59-	319.700-	449.800-	736.000-	891.300-	1.090.300-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000001: Stammkapital BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-

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
76120000002: Arbeitgeberdarlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	600	600	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.400-	2.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400-	2.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	1.800-	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400-	2.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11100000	Bürgermeister	2.800	0	226.900-	23.200-	0	7.900-	18.000	0	0	237.200-
11110000	Gemeinderat	0	0	34.600-	12.000-	0	66.800-	0	0	0	113.400-
11120100	Standards, Strategien und Leitbild	15.800	0	179.800-	77.900-	0	20.200-	11.900	0	0	250.200-
11140300	Personalrat	0	0	29.500-	4.700-	0	2.000-	14.500	0	0	21.700-
11140500	Datenschutzbeauftragter	0	0	3.900-	0	0	10.000-	0	0	0	13.900-
11140600	Repräsentation, Städtepartnerschaften	0	0	5.500-	35.000-	0	100-	0	0	0	40.600-
11200200	Datenverarbeitung	700	0	116.500-	76.300-	800-	217.800-	4.200	0	0	406.500-
11210000	Personalwesen	24.700	0	786.800-	8.500-	0	147.500-	74.300	0	0	843.800-
11210600	Freiw. soz. Leistungen, Betriebsausflüge	2.300	0	0	5.400-	0	0	0	0	0	3.100-
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	3.000	0	15.600-	60.000-	0	0	5.600	0	0	67.000-
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	46.400	25.300	724.300-	3.400-	11.000-	148.200-	105.200	0	0	710.000-
11230500	Verwalt. und Abwicklung v. Versicherunge	0	0	0	0	0	52.800-	0	0	0	52.800-
11240001	Rathaus-Gebäude	2.100	0	122.000-	129.900-	0	136.200-	240.700	75.200-	0	220.500-
11240002	öffentliche Uhr Marktplatz	0	0	0	0	0	0	0	2.100-	0	2.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11240003	Vermietung/Wohnung St.-Josef-Haus	8.800	0	0	6.700-	0	1.200-	0	0	0	900
11240004	Eigentumsanteil Marktplatz 9	8.000	0	0	46.100-	0	11.500-	0	0	0	49.600-
11250000	Bauhof	16.900	0	893.300-	204.100-	0	33.800-	1.262.200	147.900-	0	0
11250300	Zentrale KFZ Werkstatt	3.000	0	108.500-	32.100-	0	10.000-	147.600	0	0	0
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen Rathaus allgm.	0	0	0	22.000-	0	6.200-	6.000	0	0	22.200-
11260200	Pforte, Post, Telefonanlage	6.600	0	8.900-	11.700-	0	39.900-	600	0	0	53.300-
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	58.500-	3.500-	0	10.400-	6.000	0	0	66.400-
11320000	Abgabewesen	0	13.000	0	1.000-	0	32.900-	0	0	0	20.900-
11330000	Allgemeines Grundvermögen	75.900	114.200	0	75.300-	0	3.400-	0	26.800-	0	84.600
11330400	Liegenschaftsverwaltung	0	0	115.400-	1.100-	0	23.500-	0	0	0	140.000-
11330410	Fischereipacht	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
12100000	Statistik und Wahlen	8.000	0	9.900-	10.500-	0	31.500-	0	0	0	43.900-
12200000	Ordnungswesen	10.100	1.000	193.300-	8.200-	0	39.200-	16.100	2.200-	0	215.700-
12200200	Gefahrenabwehr Gesundheitsschäden	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	7.000-
12210000	Verkehrswesen, ruhend + fließender Verk.	1.700	100.000	75.400-	116.600-	0	15.200-	16.000	2.100-	0	91.600-
12220000	Bürgerbüro	100.800	0	204.800-	4.500-	0	143.300-	0	0	0	251.800-
12230000	Personenstandswesen	22.000	0	82.000-	8.100-	0	18.700-	0	0	0	86.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoAr 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoAr 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12600000	Brandschutz	83.200	0	99.200-	368.500-	5.000-	283.200-	0	19.000-	0	691.700-
12700000	Förderung DRK	0	0	0	16.300-	2.200-	7.600-	0	0	0	26.100-
12800200	Bevölkerungsschutz	0	0	0	7.000-	0	15.100-	0	0	0	22.100-
12800201	Bevölkerungsschutz vor Corona-Pandemie	12.200	0	0	0	0	24.600-	0	0	0	12.400-
21100100	Grundschulen allgemein	0	0	0	300-	0	89.800-	0	0	0	90.100-
21100101	Waldschule (GS)	22.100	0	38.700-	125.400-	0	115.900-	0	13.900-	0	271.800-
21100102	Albert-Schweitzer-Schule (GS)	48.300	0	75.200-	239.200-	0	137.400-	0	57.700-	0	461.200-
21100103	Anne-Frank-Schule (GS)	200	0	60.700-	168.500-	0	19.400-	0	53.100-	0	301.500-
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	6.000-
25200100	Heimatismuseum/Heimatstuben	0	0	0	2.400-	0	2.500-	0	6.200-	0	11.100-
25210000	Archiv	5.000	0	134.100-	7.000-	0	6.300-	0	0	0	142.400-
26200400	Förderung von Musikvereinen	0	0	3.700-	29.200-	10.000-	34.400-	0	0	0	77.300-
26300000	Musikschule	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-
26300001	Zuschuss Musikschule Ettlingen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
27100000	Volkshochschule	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-
27100001	Zuschuss Volkshochschule Ettlingen	0	0	0	0	137.000-	0	0	0	0	137.000-
27200300	Zuschuss Kinder- und Jugendbücherei	10.800	0	0	2.100-	16.000-	3.400-	0	7.900-	0	18.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28100001	Vereinsförderung und -veranstaltungen	0	0	9.300-	1.900-	30.800-	400-	0	6.200-	0	48.600-
28100002	Faschingsumzug	0	0	0	18.100-	0	600-	0	0	0	18.700-
28100003	Kleindenkmale	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	8.000-
28100004	Heimatpflege	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
28100200	Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde	0	0	10.800-	13.200-	3.000-	1.100-	0	0	0	28.100-
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst	0	0	0	2.000-	1.300-	0	0	0	0	3.300-
31400100	Förderung der Altenarbeit	400	0	13.000-	10.900-	0	0	0	0	0	23.500-
31400500	Obdachlosenunterkünfte	200.000	0	23.500-	190.800-	0	11.000-	0	0	0	25.300-
31400700	Anschlussunterbringung Asylsuchende	563.300	0	49.500-	728.800-	0	128.300-	0	92.600-	0	435.900-
31400800	Soz. Einr. für Aussiedler/innen u. Auslän	300.000	0	0	146.500-	0	400-	0	0	0	153.100
31800200	Karlsruhe Pass	0	0	0	0	4.100-	0	0	0	0	4.100-
31801000	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	10.000	0	37.400-	3.200-	500-	1.200-	0	0	0	32.300-
36200100	Kinderferienprogramm, Jugendarbeit	1.000	0	6.600-	2.800-	0	600-	0	0	0	9.000-
36200200	Schulsozialarbeit	2.500	0	4.000-	1.200-	0	400-	0	0	0	3.100-
36200400	Jugendtreff	0	0	0	25.000-	250.000-	12.900-	0	9.200-	0	297.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500100	0-6 jährige einrichtungsübergreifend	2.687.900	0	62.300-	2.100-	0	121.400-	0	32.400-	0	2.469.700
36500111	Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre)	222.000	0	1.168.100-	133.700-	0	66.300-	0	128.500-	0	1.274.600-
36500112	Kiga Don Bosco (0-6 Jahre)	22.700	0	6.700-	35.300-	779.000-	94.100-	0	73.900-	0	966.300-
36500113	Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre)	35.200	0	468.500-	48.800-	0	9.400-	0	78.200-	0	569.700-
36500114	Kiga St. Elisabeth (0-6 Jahre)	0	0	9.700-	15.000-	366.300-	19.100-	0	7.900-	0	418.000-
36500115	Kiga Josefinchen (0-6 Jahre)	0	0	0	7.900-	0	2.600-	0	0	0	10.500-
36500116	Kiga Waldklekse (0-6 Jahre)	0	0	6.700-	43.000-	482.000-	5.100-	0	700-	0	537.500-
36500117	Kiga Naturkinderg.Waldhüpfer (0-6 Jahre)	0	0	0	7.600-	268.000-	6.400-	0	0	0	282.000-
36500118	Kiga Waldhöhle Con.St. Josef (0-6 Jahre)	0	0	0	230.300-	807.000-	4.900-	0	11.000-	0	1.053.200-
36500119	Kiga St. Josef (0-6 Jahre)	4.500	0	0	1.000-	848.600-	58.700-	0	0	0	903.800-
36500120	Kiga Waldschatz (0-6 Jahre)	12.100	0	12.700-	41.500-	1.208.000-	98.700-	0	19.000-	0	1.367.800-
36500121	Kiga St. Bernhard (0-6 Jahre)	0	0	0	1.900-	522.200-	600-	0	0	0	524.700-
36500122	Kiga Gesellschaftshaus (0-6 Jahre)	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-
36500124	Kiga Natur Etzenrot 0-6 jährige	0	0	0	14.000-	205.000-	2.800-	0	0	0	221.800-
36500125	Natur Kiga Wiesenkinder	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	170.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500150	7-14 jährige einrichtungsübergreifend	0	0	18.500-	22.200-	0	0	0	0	0	40.700-
36500151	Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre)	284.000	0	333.200-	94.300-	0	44.600-	0	19.500-	0	207.600-
36500152	Hort Anne-Frank (7-14 Jahre)	249.000	0	376.100-	73.700-	0	13.700-	0	19.500-	0	234.000-
36500153	Hort Waldschule (7-14 Jahre)	112.000	0	255.000-	43.900-	0	2.600-	0	19.500-	0	209.000-
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	2.200	0	0	62.600-	222.000-	31.100-	0	2.500-	0	316.000-
36500211	Tageselternverein allgemein	0	0	0	0	47.000-	1.500-	0	0	0	48.500-
36500212	Tageselternverein Tigergruppe	0	0	0	52.500-	120.000-	5.600-	0	2.500-	0	180.600-
36500213	Tageselternv. St.-Josef-Haus Tigervilla	2.200	0	0	10.100-	55.000-	24.000-	0	0	0	86.900-
41800001	Kur- und Badebetrieb	89.700	0	0	24.700-	145.000-	83.800-	0	55.700-	0	219.500-
41800002	Thermalwasserversorgung	24.300	0	0	27.800-	0	75.600-	0	10.200-	0	89.300-
41800003	Kurpark	0	0	0	61.900-	0	800-	0	145.700-	0	208.400-
41800004	Musikpavillon im Kurpark	0	0	0	2.100-	0	0	0	0	0	2.100-
41800005	Kiosk Kurpark	0	0	0	3.600-	0	3.200-	0	0	0	6.800-
41800006	Kurhaus	68.000	0	0	225.900-	0	42.000-	0	54.100-	0	254.000-
41800007	Waldpark (Bergstraße)	20.100	0	0	0	0	800-	0	0	0	19.300
41800008	Kurparkbrücke	0	0	0	0	0	5.100-	0	0	0	5.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41800009	Terrainkurwege, touristische Wanderwege	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-
42100001	Förderung des Sports	0	0	0	0	15.000-	400-	0	0	0	15.400-
42100002	Förderung DLRG	1.300	0	0	500-	900-	1.200-	0	0	0	1.300-
42400000	Freibad	154.500	0	0	671.900-	0	58.400-	0	113.300-	0	689.100-
42410101	Turnhalle "Albert-Schweitzer-Schule"	1.000	0	6.500-	36.700-	0	400-	0	2.400-	0	45.000-
42410102	Turnhalle "Anne-Frank-Schule"	1.500	0	6.700-	44.900-	0	600-	0	1.000-	0	51.700-
42410103	Tennishalle Talstraße	4.000	0	0	0	0	0	0	3.600-	0	400
42410201	Sportplatz Reichenbach (hinter Festhalle)	0	0	0	24.000-	14.000-	1.000-	0	3.300-	0	42.300-
42410202	Rasenplatz Hewlett-Packard-Straße	0	0	0	1.000-	14.000-	0	0	2.400-	0	17.400-
42410203	Kunstrasenplatz Etzenrot mit Clubhaus	0	0	0	2.500-	3.500-	0	0	3.300-	0	9.300-
42410301	Eistreff	137.700	0	0	92.000-	0	239.700-	0	0	0	194.000-
42410302	Minigolf im Kurpark	0	0	0	600-	0	0	0	0	0	600-
42410303	Tennisplätze im Kurpark	500	0	0	500-	0	0	0	0	0	0
42410304	Leichtathletik-Stadion Reichenbach	200	0	0	12.500-	18.000-	0	0	3.500-	0	33.800-
51100000	Orts- und Regionalplanung	0	0	112.800-	100.500-	10.000-	11.500-	0	0	0	234.800-
51110000	Ortsbauamt	54.800	0	689.600-	24.400-	0	94.400-	131.600	0	0	622.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51111000	Gutachterausschuss, Bodenrichtwertkarten	0	0	0	0	65.000-	400-	0	0	0	65.400-
52100000	Bauordnung	41.500	0	154.200-	5.600-	0	64.900-	0	7.700-	0	190.900-
52200000	Wohnungsbauförderung	0	0	4.100-	0	0	0	0	0	0	4.100-
53100000	Strom Konzessionsverträge und -abgaben	0	279.400	0	0	0	0	0	0	0	279.400
53100101	PV-A Marktplatz 7, 8 KW	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	100-
53100103	PV-A Zwerstr. 15, 1 KW	300	0	0	100-	0	0	0	0	0	200
53100104	PV-A Zwerstr. 15, 9,6 KW	3.300	0	0	100-	0	2.300-	0	0	0	900
53100105	PV-A Schulstr. 15, 16,2 KW	1.000	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	300-
53100106	PV-A Turnplatz 4, 10 KW Turnhalle AFS	3.700	0	0	100-	0	2.400-	0	0	0	1.200
53100107	PV-A Ermilis-Allee 2, 9,9 KW Jugendtreff	1.000	0	0	100-	0	800-	0	0	0	100
53100108	PV-A Stuttgarter 95, 9,88 KW Freibad	100	0	0	100-	0	900-	0	0	0	900-
53100109	PV-A Tulpenstr. 24, 38,48 KW	100	0	0	100-	0	2.300-	0	0	0	2.300-
53100111	PV-A Alb.-Schweitzer 14 20,7 KW D.Bosco	100	0	0	200-	0	0	0	0	0	100-
53100112	PV-A Neufeldstr. 3 22,14 KW Waldschule	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	100-
53100113	PV-A Am Turnplatz 4 29,5 KW Turnh.AFS N	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53100114	PV-A Zwerstr. 15 29,7 KW ASS	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	100-
53100115	PV-A Badnerstr. 22 71,94 KW Bauhof	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	100-
53200000	Gas Konzessionsverträge und -abgaben	0	26.500	0	0	0	0	0	0	0	26.500
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	1.000-
53700000	Abfallwirtschaft	139.100	0	14.400-	134.700-	0	2.000-	0	49.700-	0	61.700-
53800000	Abwasserbeseitigung	1.919.200	0	0	143.500-	1.064.000-	468.700-	317.000	66.000-	494.000-	0
54101000	Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftsweg	290.700	0	0	343.700-	0	448.300-	0	357.100-	0	858.400-
54102000	Straßenbeleuchtung	10.200	0	0	187.500-	0	42.100-	0	70.900-	0	290.300-
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	4.000	0	0	115.500-	0	9.500-	0	24.600-	0	145.600-
54700000	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	0	0	500-	738.600-	5.100-	0	0	0	744.200-
55100101	Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen	5.500	0	924.200-	265.800-	0	89.600-	425.800	301.500-	0	1.149.800-
55100200	Kinderspielplätze	0	0	0	83.700-	0	22.200-	0	157.200-	0	263.100-
55100201	Grillplätze, Schutzhütten	700	0	0	1.600-	0	1.100-	0	8.300-	0	10.300-
55100202	Kinderspielplatz Kurpark	0	0	0	5.000-	0	5.400-	0	0	0	10.400-
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	55.000-	0	7.800-	0	16.100-	0	78.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55300000	Friedhofsübergreifend	237.400	0	10.000-	74.800-	0	15.600-	0	0	0	137.000
55300001	Friedhof Busenbach	0	0	15.100-	48.200-	0	29.500-	0	69.700-	0	162.500-
55300002	Friedhof Reichenbach	0	0	19.200-	51.300-	0	21.000-	0	69.700-	0	161.200-
55300003	Friedhof Etzenrot	0	0	5.600-	22.700-	0	14.000-	0	69.700-	0	112.000-
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	113.500	0	0	100.700-	0	39.200-	0	0	0	26.400-
55500200	Erhaltung und Förd. ökologische Waldfunk	2.000	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	44.800	0	0	157.000-	49.000-	7.800-	0	1.200-	0	170.200-
56100001	Projekt:KI-gesteuerte Regenrückhaltebeck	0	0	0	0	0	300-	0	0	0	300-
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	1.700-	0	0	0	0	0	1.700-
57300600	Wochenmarkt	4.400	0	600-	2.000-	0	0	0	1.200-	0	600
57300701	Waldbronner Woche	13.100	0	28.000-	61.300-	0	18.300-	0	143.300-	0	237.800-
57300801	Wiesenfesthalle Etzenrot	100	0	0	3.100-	0	0	0	12.100-	0	15.100-
57300802	Festhalle Talstraße	1.700	0	0	26.200-	0	106.300-	0	4.900-	0	135.700-
57300803	Gesellschaftshaus Etzenrot	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-
57300901	Pforzheimer Str. 35	1.400	0	0	26.500-	0	7.600-	0	13.500-	0	46.200-
57300902	Ratskeller (22,14%)	17.600	0	0	8.500-	0	0	0	800-	0	8.300
57300903	Polizeiposten (77,86%)	37.800	0	0	59.700-	0	5.600-	0	1.100-	0	28.600-
57300906	Kulturzentrum Stuttgarter Str. 25a	86.300	0	13.800-	94.900-	0	23.700-	0	23.800-	0	69.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57300907	Stuttgarter Str. 27	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	6.500-
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	11.254.000	26.109.300	0	0	19.964.300-	0	0	0	0	17.399.000
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	30.300	0	0	0	480.100-	0	0	0	449.800-
PROD_S MART	Summe	20.042.800	26.699.000	9.283.400-	7.442.400-	28.482.100-	5.296.000-	2.803.300	2.803.300-	494.000-	4.256.100-
211001	Grundschulen	70.600	0	174.600-	533.400-	0	362.500-	0	124.700-	0	1.124.600-
36500101	Kindergrüpe und -garten Gruppen 0-6 jährige	2.984.400	0	1.734.700-	585.100-	5.656.100-	490.100-	0	351.600-	0	5.833.200-
36500102	Kinderhort - Gruppen 7-14 jährige	645.000	0	982.800-	234.100-	0	60.900-	0	58.500-	0	691.300-
36500201	Tageselternverein - Gruppen 0-6 jährige	2.200	0	0	62.600-	222.000-	31.100-	0	2.500-	0	316.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	237.400	0	49.900-	197.000-	0	80.100-	0	209.100-	0	298.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11	Innere Verwaltung	4.785.300-	587.000	350.600-	4.548.900-	0	0	4.548.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.287.400-	68.000	130.200-	1.349.600-	0	0	1.349.600-	0
1260	Brandschutz	533.100-	68.000	80.200-	545.300-	0	0	545.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	823.800-	0	2.200.000-	3.023.800-	0	0	3.023.800-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	145.100-	0	0	145.100-	0	0	145.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	77.900-	0	0	77.900-	0	0	77.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	150.200-	0	0	150.200-	0	0	150.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	95.900-	0	0	95.900-	0	0	95.900-	0
31	Soziale Hilfen	149.100-	0	0	149.100-	0	0	149.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.359.800-	500.000	209.100-	6.068.900-	0	0	6.068.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.072.600-	500.000	209.100-	5.781.700-	0	0	5.781.700-	0
41	Gesundheitsdienste	411.200-	0	0	411.200-	0	0	411.200-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	411.200-	0	0	411.200-	0	0	411.200-	0
42	Sport und Bäder	737.200-	0	0	737.200-	0	0	737.200-	0
4240	Bäder	518.300-	0	0	518.300-	0	0	518.300-	0
4241	Sportstätten	203.700-	0	0	203.700-	0	0	203.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.052.300-	0	0	1.052.300-	0	0	1.052.300-	0
52	Bauen und Wohnen	187.300-	0	0	187.300-	0	0	187.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	591.200	52.000	1.123.500-	480.300-	0	0	480.300-	0
5370	Abfallwirtschaft	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	287.000	52.000	1.093.500-	754.500-	0	0	754.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.358.000-	331.700	785.000-	1.811.300-	0	0	1.811.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	739.100-	0	0	739.100-	0	0	739.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.169.000-	0	446.400-	1.615.400-	0	0	1.615.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	197.300	0	320.000-	122.700-	0	0	122.700-	0
56	Umweltschutz	189.400-	13.500	42.500-	218.400-	0	0	218.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	280.500-	0	0	280.500-	0	0	280.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.509.300	0	200-	25.509.100	4.139.300	1.005.500-	28.642.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	25.959.100	0	0	25.959.100	0	0	25.959.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	449.800-	0	200-	450.000-	4.139.300	1.005.500-	2.683.800	0
PROD_S MART	Summe	6.837.800	1.552.200	5.287.500-	3.102.500	4.139.300	1.005.500-	6.236.300	0

**Steuern, allg. Zuweisungen,
Umlagen
2025**

Gemeinde Waldbronn Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2025

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.997.351,44	20.227.900	26.109.300	21.335.300	21.972.300	22.589.300
		30110000 Grundsteuer A	9.698,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	2.950.750,50	2.536.000	2.563.000	2.563.000	2.563.000	2.563.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.042.807,57	4.400.000	9.800.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.563.542,77	10.735.000	11.183.000	11.654.000	12.247.000	12.816.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.018.578,17	1.099.000	1.090.000	1.117.000	1.139.000	1.163.000
		30310000 Vergnügungssteuer	508.961,79	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		30320000 Hundesteuer	61.850,00	61.600	62.000	62.000	62.000	62.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.470,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	837.691,00	883.000	878.000	906.000	928.000	952.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.413.465,10	6.924.500	11.254.000	11.725.000	8.711.000	10.730.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.721.966,90	5.245.500	8.906.000	9.290.000	6.742.000	8.660.000
		31111000 Kommunalen Investitionspauschale	1.586.441,20	1.679.000	2.348.000	2.435.000	1.969.000	2.070.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	105.057,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.410.816,54	27.152.400	37.363.300	33.060.300	30.683.300	33.319.300
15	-	Abschreibungen	4.427,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.427,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.990.062,53-	7.569.900-	19.964.300-	17.776.900-	13.588.100-	12.213.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	227.373,37	367.000-	817.000-	375.000-	375.000-	375.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	4.871.978,90-	5.648.000-	4.269.000-	4.663.000-	6.502.000-	6.794.000-
		43710999 Rückstellung_Finanzausgleichsumlage	5.674.045,00	5.220.500	4.432.700-	2.760.900-	2.559.200	1.931.400
		43720000 Kreisumlage	5.896.849,00-	6.825.000-	6.181.000-	7.807.000-	10.683.000-	9.827.000-
		43720999 Rückstellung_Kreisumlage	122.653,00-	188.700	4.127.400-	2.018.300-	1.564.500	3.003.000
		43730100 Zinsumlage an Abwasserverband	0,00	139.100-	135.200-	150.700-	151.800-	151.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.994.489,53-	7.569.900-	19.964.300-	17.776.900-	13.588.100-	12.213.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.416.327,01	19.582.500	17.399.000	15.283.400	17.095.200	21.105.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.416.327,01	19.582.500	17.399.000	15.283.400	17.095.200	21.105.900

Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Plan-

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsart 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 NT	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr +1 2026	Haushaltsjahr +2 2027	Haushaltsjahr +3 2028
		1	2	3	4	5
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	5.054.200				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.054.200				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.581.500	6.236.300	1.786.400	-8.071.600	-5.933.300
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.472.700	9.709.000	11.495.400	3.423.800	-2.509.500
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
A	• aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.472.700	9.709.000	11.495.400	3.423.800	-2.509.500
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	728.705	767.847	799.727	802.147	836.857

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahre s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

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

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

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

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

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Prognose-

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsart 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr +1 2026	Haushaltsjahr +2 2027	Haushaltsjahr +3 2028
		1	2	3	4	5
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	7.993.000	4.568.600,00			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200.000	1.200.000,00			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.193.000	5.768.600,00			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus 2024		10.154.000			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus 2023 + 2024		9.483.500			
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus 2024 (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		2.445.900			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands - 2024 =Prognose -	-3.424.400	6.236.300	1.786.400	-8.071.600	-5.933.300
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.768.600	13.780.300	15.566.700	7.495.100	1.561.800
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
A	• <i>aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - Darlehen Kurverwaltung-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.568.600	12.580.300	14.366.700	6.295.100	361.800
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	728.705	767.847	799.727	802.147	836.857

Bestand an inneren Darlehen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsart	Finanzhaushalt	
			zum 01.01.	zum 31.12.
			in EUR	in EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	5.463.300,00	13.862.300,00
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	5.463.300,00	13.862.300,00
4	+	Liquide Mittel	3.472.700,00	9.709.000,00
5	-	Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel	0,00	0,00
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	3.472.700,00	9.709.000,00
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	1.990.600,00	4.153.300,00
9	+	Bestand an inneren Darlehen 1)	0,00	0,00
10	+	nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	+	nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am: 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	B 3	1				1	1	
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ...					1	1	
Gehobener Dienst	A 14 A 13 A 12 A 11 A 10	2				1	1	
	A 9 A 9 ...	5				4	2,61	
	A 9 ...	1				2	3	
Mittlerer Dienst	A 10 A 9 ...	2				1	1	
	A 9 ...							
	A 5							
Insgesamt	 	11,00				10	9,61	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		11				10	9,61	

Eingruppierung	Entgelt gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
			mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leer-stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Teil B: Beschäftigte									
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 ... E 1 bis E 5 E 14 E 13 E 12 E 11 E 10 E 9 C E 9 B E 9 A E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1 S 15 S 13 S 11 b S 9 S 8 a S 4 S3	1 1 3 5,51 2 6 6,51 9,5 6,22 29,2 2,5 2 2 2 0,85 1 2,79 1 2,27 23 1,6 4,9				1 2 2 4,5 2,5 6 8,13 9,6 3,23 27,37 4,09 3 2 1,66 0,85 1 2,77 2 2,17 21,53 0,45 3,56	1 1 2 4,11 1,77 5,9 7,88 7,32 3,23 23,06 4,09 2 2 1,44 0,66 1 1,79 2 2,27 21,88 1,56 2,89		
freie Vereinbarung		0,5				0,5	0,5		
Insgesamt (B)		116,35				111,91	101,35		
Beschäftigte insgesamt									
(A + B) ohne A II		127,35				121,91	110,96		

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷					mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
1	1					1,95			3	0,1	0,62			
2						0,5			2	0,9	1,38			
3														

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 9	S 8	S 4	S 3	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
1			1	2	7,51	5,22	1	12,08	1	1		0,86										
2	1	1	2	3,51	7	4,28	5,22	17,12	1,5	1	2	1,14	0,85	1	2,79	1	2,27	23	1,6	4,9		
3																						

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 25	Beschäftigt am 30. Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Praktikanten	TVPrakt				
Insgesamt		3	3	3	

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

Nr.	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan						
		Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2024	1.250	1.250	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	1.250	1.250	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	4.139,3	4.300,7	8.099,2	489,2		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand	
		zum 01.01. in EUR	zum 31.12. in EUR
1	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1)	0,00	0,00
2	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt		0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
		zum 01.01.2025	zum 31.12.2025
		in EUR	in EUR
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichrückstellungen)	398.900,00	237.900,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	216.600,00	237.900,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	182.300,00	0,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	5.064.400,00	13.624.400,00
2.1	Rückstellungen FAG	5.064.400,00	13.624.400,00
	Rückstellungen gesamt	5.463.300,00	13.862.300,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand	
		zum 01.01. in TEUR	zum 31.12. in TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.090,00	27.708,00
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	15.090,00	27.708,00
1.2.6	sonstige Bereiche 1)		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	15.090,00	27.708,00

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.776,00	4.004,00
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.776,00	4.004,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.866,00	31.712,00
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	18.866,00	31.712,00
-	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3	Konsolidierte Gesamtschulden	18.866,00	31.712,00

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		2023	2024 NT	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Einheit	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-3.173.200	-1.299.200	-3.876.300	-6.317.900	-5.067.700	-1.873.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-241,71	-97,49	-284,77	-447,51	-355,23	-130,93
Aufwandsdeckungsgrad	%	91,69	96,56	92,32	86,94	88,63	95,75
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	EUR	16.828.200	18.525.000	16.261.200	16.106.400	15.852.100	19.862.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.281,86	1.390,14	1.194,62	1.140,84	1.111,18	1.388,42
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,09	49,08	32,20	33,30	35,56	45,08
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	EUR	-20.001.400	-19.814.200	-20.137.500	-20.424.300	-20.919.800	-21.735.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-1.523,57	-1.486,88	-1.479,39	-1.446,69	-1.466,41	-1.519,36
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-52,41	-52,49	-39,87	-42,23	-46,92	-49,33
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	62.000	114.200	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-3.173.200	-1.237.200	-3.762.100	-6.317.900	-5.067.700	-1.873.100
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	-5.829.000	-4.135.500	6.837.800	778.700	-6.807.800	-4.485.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-444,01	-310,33	502,34	55,16	-477,20	-313,50
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	791.900	852.700	1.005.500	1.173.000	1.263.800	1.448.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	-6.620.900	-4.988.200	5.832.300	-394.300	-8.071.600	-5.933.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-504,33	-374,32	428,47	-27,93	-565,79	-414,74
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	687.408	728.705	767.847	799.727	802.147	836.857
8. voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	5.054.200	3.472.700	9.709.000	11.495.400	3.423.800	-2.509.500
Kapitallage							
* 9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR						
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%						
9.2 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme	%						
* 10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	26.529.400	26.323.900	27.707.700	30.835.400	37.670.800	36.711.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.021	1.975	2.036	2.184	2.641	2.566
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	6.033.900	5.199.600	4.139.300	4.300.700	8.099.200	489.200

* zum Eigenkapital und zur Anlagendeckung kann noch keine Aussage getroffen werden, da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht fertiggestellt ist.

Anlage 10 - Letzter Gesamtabchluss

Die Gemeinde Waldbronn stellt zum 01.01.2020 auf das NKHR um. Aus diesem Grund gibt es erstmals für das Haushaltsjahr 2020, voraussichtlich in der Haushaltsplanung 2026 einen Gesamtabchluss.

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Inhalt

1.	Feststellungsbeschluss des Gemeinderates.....	318
2.	Vorbericht	319
2.1	Allgemeine Vorbemerkungen.....	319
2.1.1	Finanzwesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung Waldbronn	319
2.1.2	Der Erfolgsplan.....	319
2.1.3	Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm.....	319
2.1.4	Stellenübersicht.....	319
2.1.5	Finanzplanung.....	319
2.2	Lagebericht 2023	320
2.2.1	Erfolgsplan	320
2.2.2	Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm.....	321
2.3	Überblick über das Wirtschaftsjahr 2024.....	322
2.3.1	Erfolgsplan	322
2.3.2	Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm.....	324
2.3.3	Informationen zur Ausführung des Wirtschaftsplans 2024:	326
2.4	Wirtschaftsjahr 2025	327
2.4.1	Erfolgsplan	327
2.4.2	Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm.....	329
3.	Erfolgsplan.....	332
4.	Liquiditätsplan.....	334
5.	Investitionsprogramm.....	337
6.	Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025.....	345
7.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	347
8.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität – Prognose	348
9.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen - nachrichtlich	349
10.	Anlagen aus dem Jahresabschluss 2022	350
10.1	Bilanz.....	350
10.2	Anlagengitter	355

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes Wasserversorgung für die Gemeinde Waldbronn für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.12.2024 aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG), der §§ 1 bis 5 der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) und § 1a der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Waldbronn für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.930.200,00 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 1.900.200,00 €
1.3	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) (Saldo aus 1.1 und 1.2)	30.000,00 €

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.919.800,00 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 1.559.600,00 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	360.200,00 €

EUR

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	400,00 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 215.900,00 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 215.500,00 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	144.700,00 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	637.000,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 546.600,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	90.400,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	235.100,00

§ 2 Kreditemächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt

auf
Umschuldung auf

- EUR
322.000,00 EUR

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000,00 EUR

Waldbronn, den 18.12.2024

Stalf
Bürgermeister



Thomann
Gemeindekämmerer

2. Vorbericht

2.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Landtag Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz (EigBG) beschlossen. Nach § 12 Abs. 3 S. 2 EigBG besteht danach für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Wahlmöglichkeit zwischen der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) und der kommunalen Doppik. Zur konkreten Ausgestaltung hat das Innenministerium die Eigenbetriebsverordnung HGB (EigBVO-HGB) bzw. die Eigenbetriebsverordnung Doppik (EigBVO Doppik) erlassen.

Das neue Eigenbetriebsrecht ist nach der Übergangsvorschrift in §19 EigBG spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 anzuwenden, bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2022 darf das bisherige Recht nach der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 angewendet werden. Der Eigenbetrieb hat die Übergangsregelung in Anspruch genommen und wendet für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2022 die EigBVO vom 07.12.1992 an.

2.1.1 Finanzwesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung Waldbronn

In der Gemeinderatsitzung vom 26.10.2022 wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs geändert und festgelegt, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen ab dem Wirtschaftsjahr 2023 auf Grundlage der EigBVO-HGB erfolgen.

2.1.2 Der Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Diese Erträge und Aufwendungen werden einander gegenübergestellt und so das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresgewinns oder eines Jahresverlusts ermittelt. Seine Gliederung muss dem Muster in der EigBVO-HGB entsprechen.

2.1.3 Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan ersetzt den Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

2.1.4 Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind gemäß §3 Absatz 1 EigBVO-HGB die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte aufzuführen. Dabei handelt es sich um Tarifbeschäftigte nach TVöD.

2.1.5 Finanzplanung

Die fünfjährige Finanzplanung umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Die Finanzplanung ist in den Erfolgsplan und Liquiditätsplan integriert.

2.2 Lagebericht 2023

2.2.1 Erfolgsplan

2.2.1.1 Ertrag

Die Wassergebühr wurde für 2023 neu kalkuliert. Sie betrug ab dem 01.01.2023 2,20 €/m³ statt 2,05 €/m³. Als Jahresergebnis wurde ursprünglich ein Gewinn von 30 T€ erwartet. Durch den Nachtrag des Wirtschaftsplans entwickelte sich aber ein geplanter Verlust von rund 11 T€. Für die Einzelheiten wird auf den Wirtschaftsplan und den ersten Nachtrag 2023 verwiesen.

Ein Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2023 liegt bisher nicht vor. Stattdessen soll an dieser Stelle auf bereits ersichtliche Planabweichungen eingegangen werden, die dem Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung am 15.05.2024 vorgestellt wurden.

Anstatt der erwarteten Wasserabgabe von 682.000 m³ beträgt die Wasserabgabe rund 666.000 m³ und somit rund 16.000 m³ weniger. Die Erträge aus der Abgabe von Wasser bleiben dadurch um rund 40 T€ hinter dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023 zurück.

Erträge aus Installationsarbeiten für Dritte, die im Wesentlichen auf die Behebung von Rohrbrüchen und die Erneuerung von Hausanschlüssen im Privatbereich entfallen, sind mit rund 17 T€ um 13 T€ hinter dem Planansatz zurückgeblieben.

Erträge aus sonstigen Umsatzerlösen konnten in Höhe von 4,5 T€ statt der veranschlagten 2 T€ (+2,5 T€) erzielt werden.

Aussagen zu den Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen und der Personalkostenerstattung der Gemeinde sind nicht möglich, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht entsprechend weit fortgeschritten sind. Der Verkauf eines bereits abgedruckten Fahrzeugs brachte einen ungeplanten Ertrag in Höhe von 1 T€. Es werden in Summe 54 T€ weniger Erträge erwartet, als noch bei der Planung angenommen.

2.2.1.2 Aufwand

Für den Wasserbezug (Zweckverband APH, Wassergewinnungsverband PSE, Lieferung Karlsbad) ergibt sich in Summe ein Aufwand von 621,5 T€. Das entspricht einem Mehraufwand von 18,4 T€. Bei den bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) waren 2023 212 T€ vorgesehen, wovon rund 208 T€ (-4 T€) benötigt wurden. Für bezogene Waren für die Versorgungsleitungen waren rund 7 T€ statt der veranschlagten 20 T€ erforderlich (-13 T€).

Der Personalaufwand betrug 216 T€ gegenüber den erwarteten 242 T€ (-26 T€), wobei die Auflösung und Bildung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden noch nicht erfolgt ist. Außerdem konnte die zusätzliche Vollzeitstelle nicht wie geplant bereits zur Mitte des Jahres besetzt werden.

Aufgrund weiterer Abweichungen werden in Summe rund 40 T€ geringere Aufwendungen erwartet als im Wirtschaftsplan 2023 veranschlagt.

2.2.1.3 Jahresergebnis, steuerlicher Verlustvortrag

Aussagen zur Abweichung bei den aktivierten Eigenleistungen, den Abschreibungen und dem Verwaltungskostenbeitrag sind noch nicht möglich, da die Jahresabschlussarbeiten 2023 noch nicht entsprechend fortgeschritten sind.

Durch die genannten Abweichungen wird ein Jahresverlust von rund 54 T€ gegenüber dem im ersten Nachtrag des Wirtschaftsplans 2023 veranschlagten Verlust von rund 11 T€ erwartet, was einer Verschlechterung um rund 43 T€ entspricht.

Der bilanzielle Verlustvortrag würde dadurch auf Basis des Jahresabschlusses 2022 unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Verlusts 2023 zum 31.12.2023 rund 466 T€ betragen, der steuerliche Verlustvortrag rund 603 T€.

2.2.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

2.2.2.1 Liquiditätsplan

Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ergaben einen Zahlungsmittelüberschuss von 389 T€. Das sind 78 T€ mehr, als in der Planung angenommen.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit weist mit 235 T€ ein um 116 T€ geringeres Defizit aus. Auf die Gründe wird unter 2.2.4 weiter eingegangen.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von rund 203 T€ wurde aufgrund des wesentlich geringeren Abflusses der Mittel des Investitionsprogramms bis Oktober 2024 verschoben. Somit ist nur die Umschuldung eines bestehenden Darlehens in Höhe von 94 T€ erfolgt. Die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen blieben um 39 T€ hinter den geplanten 55 T€ zurück.

Die Zinsaufwendungen waren rund 2 T€ geringer als die veranschlagten 74 T€.

Aufgrund dieser Änderungen nahm der Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Geschäftsjahres um 46 T€ ab, statt gleich zu bleiben.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs wurde zum 31.12.2023 mit voraussichtlich 3,90 Mio. € erwartet. Tatsächlich betrug er 3,70 Mio. €.

2.2.2.2 Investitionsprogramm

Einzahlungen für den Kostenersatz der Wasserhausanschlüsse wurden mit 30 T€ erwartet, tatsächlich gingen 16,4 T€ ein. Auszahlungen für Wasserhausanschlüsse wurden ebenfalls in Höhe von 30 T€ geplant, getätigt wurden aber 43,4 T€.

Wasserversorgungs-Beiträge gingen in 2023 keine ein. Geplant waren 10 T€.

Für die Position „Wasserversorgungsleitungen Ortskerne“ waren 43 T€ vorgesehen, Auszahlungen fielen keine an. Die Maßnahme „WVL- Aussiedlerhöfe im Steinig“ wurde weiterhin nicht begonnen. Daher wurden die geplanten Auszahlungen in Höhe von 15 T€ und der Übertrag aus Vorjahren in Höhe von 193 T€ nicht benötigt. Ebenso ging die Kostenerstattung über 15 T€ nicht ein. Die Mittel werden in das Folgejahr übertragen.

Die Mittel für die Wasserversorgungsleitungen „Pforzheimer Str.“ flossen ebenfalls nicht wie geplant ab. Für den Bauabschnitt 1 wurden im Jahr 2023 nur 75 T€ benötigt, geplant waren 93 T€. Für den Bauabschnitt 2 waren 40 T€ vorgesehen, die 2023 ebenfalls noch nicht benötigt wurden. Auch hier wurden die übrigen Mittel in das Folgejahr übertragen.

Die Sanierung der Schieberkreuzungen war mit 50 T€ geplant, wovon 33 T€ ausbezahlt wurden. 10 T€ der übrigen Mittel wurden ins Jahr 2024 übertragen.

2.3 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2024

2.3.1 Erfolgsplan

2.3.1.1 Ertrag

Die Wassergebühr wurde für 2024 neu kalkuliert. Sie beträgt seit dem 01.01.2024 2,37 €/m³ statt 2,20 €/m³. Dadurch wurde ein Gewinn in Höhe von 30 T€ erwartet.

Die Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser wurden mit rund 1,59 Mio. € (+100 T€) angesetzt. Dem liegt eine durchschnittliche Wasserabgabe von 677.000 m³ zu Grunde. Davon entfallen rund 50.000 m³ auf den Eigenverbrauch der Gemeinde mit 10 % Ermäßigung und 320 m³ auf die unentgeltliche Wasserlieferung für Zier- und Straßenbrunnen.

Hinzu kamen die Erlöse aus den Grundgebühren mit rund 46 T€ (unverändert).

Installationserlöse wurden unverändert in einer Größenordnung von 30 T€ erwartet; hierin ist insbesondere die Kostenerstattung von Anschlussnehmern für Rohrbrüche im privaten Bereich der Hausanschlussleitung enthalten. Die tatsächliche Höhe hängt von der Anzahl der Rohrbrüche im privaten Teil der Hausanschlussleitung und der dadurch entstehenden Kosten zusammen.

Bei den sonstigen betrieblichen Erlösen wurde lediglich mit rund 2 T€ gerechnet (unverändert).

An Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen wurden 10 T€ (-3 T€) erwartet.

Die Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt war mit 40 T€ und damit um 23 T€ höher als im Vorjahr veranschlagt. Der Anstieg wurde erwartet, da die Vollzeitstellen 2023 von 3 auf 4 erhöht wurden und dadurch der Eigenbetrieb mehr Installationsarbeiten im Auftrag der Gemeinde ausführen soll.

2.3.1.2 Aufwand

Der Wirtschaftsplan des Alb-Pfinz-Hügelland-Verbands (APH) für das Jahr 2024 lag im Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung noch nicht vor. Die Wasserbezugskosten für 2024 wurden mit 527 T€ und damit lediglich um 5 T€ höher als 2023 angesetzt, was einer sehr geringen Steigerung entspricht.

Die Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot war mit 84,4 T€ ausgewiesen (+23,3 T€) und basierte auf dem Finanzplanungsjahr 2024 aus dem Wirtschaftsplan 2023 des Verbands.

Für den Wasserbezug aus Karlsbad für den Ortsteil Etzenrot wurden unverändert 20 T€ eingeplant.

Für die bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) wurden für 2024 225 T€ (+ 13 T€) veranschlagt.

Hinzu kommt der Materialverbrauch, der wie im Vorjahr mit 20 T€ angesetzt wurde.

Die Personalkosten erhöhten sich auf 284 T€ (+42 T€). Hier wirkt sich 2024 erstmals vollständig das Schaffen einer zusätzlichen Vollzeitstelle in Entgeltgruppe 6 aus.

Die Abschreibungen (AfA) verringerten sich gegenüber dem Vorjahr spürbar um rund 15 T€ auf rund 246 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf 186 T€ und damit auf rund 6 T€ mehr als im Vorjahr (179,8 T€).

Die größte Position darunter war der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde, der mit rund 125 T€ (+9 T€) veranschlagt wird.

Für die Verbrauchsabrechnung waren 13,8 T€ an Aufwand angesetzt (+1,9 T€).

Der Aufwand für Prüfung und Beratung verringerte sich gegenüber dem Jahr 2023 auf 7,5 T€, da im Jahr 2023 noch Aufwand für die Aktualisierung der Globalberechnung in Höhe von 6,4 T€ veranschlagt war und Aufwand für den Maßnahmenplan der Wasserversorgung.

Die übrigen Beträge des sonstigen betrieblichen Aufwands verteilten sich auf eine Vielzahl kleinerer Positionen.

Der Zinsaufwand (ohne Kassenkredite) sollte sich auf rund 77,6 T€ belaufen (+3,7 T€).

2.3.1.3 Jahresverlust/Jahresgewinn, steuerlicher Verlustvortrag

Es wurde wird ein Gewinn in Höhe von 30 T€ erwartet.

Der steuerliche Verlustvortrag wird zum 31.12.2024 voraussichtlich 495 T€ (Prognose) betragen. Der erwartete bilanzielle Verlustvortrag wird zum 31.12.2024 voraussichtlich rund 358 T€ (Prognose) betragen. Diesen Zahlen liegen der Jahresabschluss 2021 sowie die Plandaten 2022-2024 zu Grunde.

2.3.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

2.3.2.1 Liquiditätsplan

Ein- und Auszahlungen aus **laufender Geschäftstätigkeit** führen zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 344,4 T€. Wie weiter unten ausgeführt, wird der Zinsaufwand nicht der laufenden Geschäftstätigkeit, sondern der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

Beim Stand der Liquidität aus Vorjahren und der Kreditaufnahme 2024 kam es im Jahr 2024 zu folgenden Besonderheiten:

Die Vermögensplanabrechnung im Zuge des Jahresabschlusses 2021 des Eigenbetriebs ergab fehlende Finanzierungsmittel des laufenden Jahres 2021 in Höhe von 290.496,72 €. Vor der Neuregelung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der EigBVO-HGB war es möglich, diese fehlenden Finanzierungsmittel aus Vorjahren zur Nachfinanzierung in den Vermögensplan des nächsten Wirtschaftsplans (hier: Wirtschaftsplan 2024) einzustellen. Entsprechend wäre die Kreditaufnahme des Wirtschaftsplans 2024 höher ausgefallen. Diese Möglichkeit besteht jedoch nach der Neuregelung des EigBG in Verbindung mit der EigBVO-HGB für den Wirtschaftsplan 2024 nicht mehr. Gleichzeitig fordert § 2 V EigBVO-HGB jedoch, dass die Liquidität des Eigenbetriebs unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu planen ist, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsbereitschaft jederzeit gegeben ist. Die Finanzierungslücke von rund 290 T€ aus dem Jahresabschluss 2021 führt dazu, dass der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebs aus Vorjahren negativ ist. Das langfristig gebundene Vermögen ist nicht durch langfristig verfügbares Kapital finanziert. Hinzu kommt, dass der für das Jahr 2022 nach der damaligen EigBVO aufgestellte Wirtschaftsplan eine Liquiditätslücke von 16 T€ aufweist, was erst aufgrund der Darstellung des Jahres 2022 in der Liquiditätsplanung aufgefallen war.

Auf Basis der fehlenden Finanzierungsmittel aus dem Jahresabschluss 2021 und der Plandaten 2022 beträgt der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebs zum Jahresende 2023 / Anfang 2024 deshalb

-306.496,72 €. Ein Ausgleich durch den Haushalt der Gemeinde war nicht gewünscht und wurde daher auch nicht veranschlagt.

Im Zuge des Liquiditätsplans 2024 war deshalb das Ziel, diese Liquiditätslücke aus Vorjahren durch eine Kreditaufnahme zu schließen. Das vollständige Schließen der Finanzierungsmittellücke durch eine höhere Kreditaufnahme im Rahmen des Wirtschaftsplans 2024 wurde jedoch dadurch verhindert, dass Kreditaufnahmen auch beim Eigenbetrieb maximal in Höhe der Investitionen zulässig sind (§ 12 IV EigBG i.V.m. § 87 GemO). Im Wirtschaftsplan 2024 war im Rahmen der Finanzierungstätigkeit folgerichtig eine Kreditaufnahme in Höhe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit abzüglich der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. berücksichtigt. Dadurch konnte die vorhandene Liquiditätslücke aus Vorjahren zumindest anteilig geschlossen werden, da in Höhe der Abschreibungen zuzüglich des geplanten Jahresergebnisses abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung das Erzielen eines Liquiditätsüberschusses vorgesehen ist.

In folgenden Wirtschaftsplänen kann die Finanzierungslücke dann durch weitere Kreditaufnahmen nach und nach geschlossen werden, indem die Auszahlungen für Investitionen nach Abzug der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. vollständig durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Entsprechend würde in Höhe der Abschreibungen zuzüglich des Jahresergebnisses abzüglich der ordentlichen Kredittilgung ein Liquiditätsüberschuss entstehen, um die bestehende Liquiditätslücke zu schließen.

An Auszahlungen aus der **Investitionstätigkeit** wurden 894,8 T€ erwartet. Die Maßnahmen des Investitionsprogramms sind unter 2.3.2.2. erläutert.

Einzahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** waren in Höhe von 894,8 T€ vorgesehen:

- 854,8 T€ aus der Aufnahme von Investitionskrediten
- Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 40 T€

Auszahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** waren in Höhe von 201,1 T€ eingestellt, darunter die Tilgung von Krediten über 122,9 T€, Zinsen für Kredite in Höhe von 78,2 T€ und 0,6 T€ zur Verzinsung von Kassenkrediten des Kernhaushalts der Gemeinde.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs sollte zum 31.12.2024 voraussichtlich 4,64 Mio. € betragen. Das sind bei 13.318 Einwohnern rund 347,95 € je Einwohner.

Bei diesem Schuldenstand war berücksichtigt, dass die im Wirtschaftsplan 2023 vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 203,2 T€ Ende 2023 aufgenommen wird. Die Umschuldung im Jahr 2023 über 94,4 T€ wurde bereits wie vorgesehen vollzogen.

2.3.2.2 Investitionsprogramm

An Investitionen in die **Wasserversorgungsleitungen** (WVL) waren 817 T€ vorgesehen, davon für folgende WVL:

- Ortskerne:	30 T€
- Privater Teil der Hausanschlussleitungen:	30 T€
- Öffentlicher Teil der Hausanschlussleitungen:	50 T€
- Pforzheimer Str. BA 1	17 T€
- Pforzheimer Str. BA 2	660 T€
- Sanierung von Schieberkreuzungen	30 T€

Für die Ausstattung des 2023 beschafften gebrauchten Arbeitsfahrzeugs der Wasserversorgung waren 5 T€ eingeplant. Für die Beschaffung eines neuen Montagefahrzeugs waren vorsorglich Mittel in Höhe von 55 T€ veranschlagt, falls das vorhandene Fahrzeug (Erstzulassung 2014) ausfallen sollte bzw. eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich wäre (hier sind 2023 bereits Reparaturkosten von über 5 T€ angefallen).

Verbundwasserzähler konnten für ~8 T€ beschafft werden. Für den Erwerb von beweglichen Sachen (250 - 1.000 Euro) waren 5 T€ vorgesehen und für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 Euro Anschaffungskosten waren 4.800 Euro veranschlagt.

Im Investitionsprogramm 2024 war eine Verpflichtungsermächtigung über 52.000 Euro für die Maßnahme WVL Aussiedlerhöfe „Im Steinig“ veranschlagt, die 2025 zur Auszahlung von 52.000 Euro führen sollte. Durch die Verpflichtungsermächtigung hätte die Auftragsvergabe bereits im Jahr 2024 erfolgen können.

2.3.3 Informationen zur Ausführung des Wirtschaftsplans 2024:

Für den Wasserbezug des Zweckverbands Alb-Pfinz-Hügelland (APH) wird mit überplanmäßigem Aufwand in Höhe von 92 T€ gerechnet. Im Wirtschaftsplan des APH 2022-2023 war der Aufwand für das Jahr 2023 mit 522 T€ angegeben. Für 2024 wurde im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ein Betrag von 527 T€ veranschlagt, was einer sehr geringen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Umlage konnte jedoch nur auf diese Art festgesetzt werden, da aus dem Finanzplan des APH im Wirtschaftsplan 2022-2023 keine konkreten Angaben zur Höhe der Umlage ab 2024 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung ersichtlich waren. In dem im Juli 2024 beschlossenen Wirtschaftsplan 2024-2025 des Verbands wird jedoch mit einem deutlich gestiegenen Umlageanteil für Waldbronn in Höhe von 619 T€ gerechnet. Entsprechend entsteht 2024 für den Wasserbezug vom APH überplanmäßiger Aufwand von 92 T€.

Im Investitionsprogramm sind bereits folgende Abweichungen ersichtlich:

Die Auszahlungen der Position „Kostenersatz Hausanschlüsse“ wurden mit 30 T€ eingeplant, tatsächlich sind bereits 37 T€ ausbezahlt worden. Die Einzahlungsseite weist dagegen mit rund 63 T€, 33 T€ mehr auf, als die ursprünglich geplanten 30 T€. Das liegt hauptsächlich an einem zeitlichen Versatz der Ausgaben für die Herstellung eines neuen Wasserhausanschlusses der Anne-Frank-Schule in 2023 und die Erstattung der Kosten der Gemeinde in 2024.

Die Maßnahme WVL Aussiedlerhöfe ist weiterhin nicht begonnen, somit werden die erfolgten Ermächtigungsüberträge (Auszahlungen 208,1 T€, Kostenerstattung 15 T€) von 2023 nach 2024 weiter nach 2025 übertragen werden.

Bei den übrigen Ein- und Auszahlungen sind bisher noch keine wesentlichen Abweichungen ersichtlich.

2.4 Wirtschaftsjahr 2025

2.4.1 Erfolgsplan

2.4.1.1 Ertrag

Die Wassergebühr wurde für 2025 neu kalkuliert. Sie soll ab dem 01.01.2025 2,68 € je m³ statt 2,37 € je m³ betragen. Dadurch wird ein Gewinn in Höhe von 30 T€ erwartet.

Die Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser werden mit rund 1,81 Mio. € (+215 T€) angesetzt. Dem liegt eine durchschnittliche Wasserabgabe von 680.000 m³ zu Grunde. Davon entfallen rund 49.000 m³ auf den Eigenverbrauch der Gemeinde mit 10 % Ermäßigung und 230 m³ auf die unentgeltliche Wasserlieferung für Zier- und Straßenbrunnen.

Hinzu kommen die Erlöse aus den Grundgebühren mit rund 46 T€ (unverändert).

Installationserlöse werden in einer Größenordnung von 25 T€ (-5 T€) erwartet; hierin ist insbesondere die Kostenerstattung von Anschlussnehmern für Rohrbrüche im privaten Bereich der Hausanschlussleitung enthalten. Die tatsächliche Höhe hängt von der Anzahl der Rohrbrüche im privaten Bereich der Hausanschlussleitung und der dadurch entstehenden Kosten zusammen.

Bei den sonstigen betrieblichen Erlösen wird mit rund 3 T€ gerechnet (+0,5 T€).

An Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen werden 10 T€ (-3 T€) erwartet.

Die Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt ist unverändert mit 40 T€ veranschlagt.

2.4.1.2 Aufwand

Laut Wirtschaftsplan 2024-2025 des Alb-Pfingz-Hügelland-Verbands ist im Jahr 2025 mit Wasserbezugskosten von 683 T€ zu rechnen. Das ist ein Anstieg zum Vorjahr um 156 T€ und ergibt sich aus einem höheren Anteil Waldbronns an den Bezugskosten als in den Vorjahren und erheblichen Kostensteigerungen auf Ebene des Verbands, insbesondere durch erhebliche Investitionen.

Die Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot ist mit 83,9 T€ ausgewiesen und bleibt damit konstant.

Für den Wasserbezug aus Karlsbad für den Ortsteil Etzenrot werden unverändert 20 T€ eingeplant.

Für die bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) sind für 2025 232 T€ (+7 T€) vorgesehen.

Hinzu kommt der Materialverbrauch, der wie im Vorjahr mit 20 T€ angesetzt wird.

Die Personalkosten erhöhen sich auf 316 T€ (+32 T€). Der größte Teil der Personalkostenenerhöhung ist auf einen nach TVöD vorgesehenen Stufenaufstieg zurückzuführen. Des Weiteren wurde für 2025 eine Tarifierhöhung von 3% angenommen.

Die Abschreibungen (AfA) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 5 T€ auf rund 256 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 185 T€ und damit auf rund 1 T€ weniger als im Vorjahr.

Die größte Position darunter ist der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde, der mit rund 122 T€ (-3 T€) veranschlagt wird.

Für die Verbrauchsabrechnung sind 12,1 T€ an Aufwand angesetzt (-1,7 T€).

Der Aufwand für Prüfung und Beratung erhöht sich gegenüber dem Jahr 2024 um 2 T€ auf 9,5 T€, da ab dem Jahr 2025 eine Rückstellung für die Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt gebildet wird, der jährlich 2 T€ zugeführt werden.

Die übrigen Beträge des sonstigen betrieblichen Aufwands verteilen sich auf eine Vielzahl kleinerer Positionen.

Der Zinsaufwand (ohne Kassenkredite) wird sich auf rund 89,2 T€ belaufen (+11,6 T€).

2.4.1.3 Jahresverlust/Jahresgewinn, steuerlicher Verlustvortrag

Die **Wassergebühr** wird ab 2025 von 2,37 €/m³ auf 2,68 €/m³ angehoben. Dadurch wird ein Gewinn in Höhe von 30 T€ erwartet.

Der steuerliche Verlustvortrag wird zum 31.12.2025 voraussichtlich 362 T€ (Prognose) betragen. Der erwartete bilanzielle Verlustvortrag wird zum 31.12.2025 voraussichtlich rund 499 T€ (Prognose) betragen. Diesen Zahlen liegen der Jahresabschluss 2022 sowie die Plandaten 2023-2025 zu Grunde. Unter Berücksichtigung des erwarteten überplanmäßigen Aufwands im Jahr 2024 in Höhe von 92.000 Euro für den Wasserbezug vom Zweckverband APH, würden sich die genannten Beträge jeweils um 92.000 Euro erhöhen.

2.4.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

2.4.2.1 Liquiditätsplan

Ein- und Auszahlungen aus **laufender Geschäftstätigkeit** führen zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 360,2 T€. Wie weiter unten ausgeführt, wird der Zinsaufwand nicht der laufenden Geschäftstätigkeit, sondern der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

Beim Stand der Liquidität aus Vorjahren und der Kreditaufnahme 2024 kam es im Wirtschaftsplan 2024 zu folgender Besonderheit:

Die Vermögensplanabrechnung im Zuge des Jahresabschlusses 2021 des Eigenbetriebs ergab fehlende Finanzierungsmittel des laufenden Jahres 2021 in Höhe von **290.496,72 €**. Vor der Neuregelung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der EigBVO-HGB war es möglich, diese fehlenden Finanzierungsmittel aus Vorjahren zur Nachfinanzierung in den Vermögensplan des nächsten Wirtschaftsplans (hier: Wirtschaftsplan 2024) einzustellen. Entsprechend wäre die Kreditaufnahme des Wirtschaftsplans 2024 höher ausgefallen. Diese Möglichkeit bestand jedoch nach der Neuregelung des EigBG in Verbindung mit der EigBVO-HGB für den Wirtschaftsplan 2024 nicht mehr. Gleichzeitig fordert § 2 V EigBVO-HGB jedoch, dass die Liquidität des Eigenbetriebs unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu planen ist, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsbereitschaft jederzeit gegeben ist. Die Finanzierungslücke von rund 290 T€ aus dem Jahresabschluss 2021 führte dazu, dass der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebs aus Vorjahren negativ war. Das langfristig gebundene Vermögen war nicht durch langfristig verfügbares Kapital finanziert. Hinzu kam, dass der für das Jahr 2022 nach der damaligen EigBVO aufgestellte Wirtschaftsplan eine Liquiditätslücke von 16 T€ aufwies, was erst aufgrund der Darstellung des Jahres 2022 in der Liquiditätsplanung aufgefallen war.

Auf Basis der fehlenden Finanzierungsmittel aus dem Jahresabschluss 2021 und der Plandaten 2022 betrug der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebs Anfang 2024 deshalb **-306.496,72 €**. Ein Ausgleich durch den Haushalt der Gemeinde war nicht gewünscht und wurde daher auch nicht veranschlagt.

Im Zuge des Liquiditätsplans 2024 wäre deshalb das Ziel gewesen, diese Liquiditätslücke aus Vorjahren durch eine Kreditaufnahme zu schließen. Das vollständige Schließen der Finanzierungsmittellücke durch eine höhere Kreditaufnahme im Rahmen des Wirtschaftsplans 2024 wurde jedoch dadurch verhindert, dass Kreditaufnahmen auch beim Eigenbetrieb maximal in Höhe der Investitionen zulässig sind (§ 12 IV EigBG i.V.m. § 87 GemO). Im Wirtschaftsplan 2024 war im Rahmen der Finanzierungstätigkeit folgerichtig eine Kreditaufnahme in Höhe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit abzüglich der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. berücksichtigt. Dadurch konnte die vorhandene Liquiditätslücke aus Vorjahren zumindest anteilig geschlossen werden, da in Höhe der Abschreibungen zuzüglich des geplanten Jahresergebnisses abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung das Erzielen eines Liquiditätsüberschusses in Höhe von 143.300 Euro vorgesehen war. Dadurch sollte sich die Liquiditätslücke Ende 2024/Anfang 2025 auf 163.200 Euro verringern.

In den folgenden Wirtschaftsplänen ab 2025 sollte die Finanzierungslücke dann durch weitere Kreditaufnahmen nach und nach geschlossen werden, indem die Auszahlungen für Investitionen nach Abzug der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. vollständig durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Entsprechend würde in Höhe der Abschreibungen zuzüglich des Jahresergebnisses abzüglich der ordentlichen Kredittilgung ein Liquiditätsüberschuss entstehen, um die bestehende Liquiditätslücke zu schließen.

An Auszahlungen aus der **Investitionstätigkeit** werden im Jahr 2025 215,9 T€ erwartet. Die Maßnahmen des Investitionsprogramms sind unter 2.4.2.2. erläutert.

Die erwirtschafteten Abschreibungen zuzüglich des Betriebsergebnisses zuzüglich der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung und die Investitionstätigkeit führt im Wirtschaftsplan 2025 zu einem Liquiditätsüberschuss von 235,1 T€. Wie oben ausführlich wurde nach den Plandaten 2022-2024 erwartet, dass Anfang 2025 eine Liquiditätslücke von 163.200 Euro bestehen würde. Unter Berücksichtigung des vorgesehenen Liquiditätsüberschusses des Wirtschaftsplans 2025 von 235,1 T€ würde sich Ende 2025 ein Liquiditätsbestand von 75,9 T€ ergeben.

Im Jahr 2024 wurde jedoch der Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebs fertiggestellt. Danach ergaben sich trotz der Berücksichtigung der fehlenden Mittel aus Vorjahren von 290.496,72 Euro aus dem Jahresabschluss 2021 (siehe oben) am Jahresende 2022 lediglich fehlende Mittel von 85.537,97 Euro. Im Jahr 2022 wurden jedoch Ermächtigungsüberträge für Auszahlungen von 197,1 T€ zu Lasten des Jahres 2023 gebildet. Unter Berücksichtigung dieser Ermächtigungsüberträge ergibt sich Ende 2022 eine Finanzierungsmittellücke von 282.637,97 Euro. (Die Kreditermächtigungen 2021 und 2022 wurden im Jahr 2022 in Anspruch genommen.) Erwartet wurde für den Wirtschaftsplan 2024 als Anfangsstand 2024 dagegen eine Finanzierungsmittellücke von 306.496,72 €. Die Finanzierungsmittellücke hat sich im Zuge des Jahresabschlusses 2022 unter Berücksichtigung der Ermächtigungsüberträge nach 2023 somit um 23.858,75 Euro verringert. Die Arbeiten am Jahresabschluss 2023 sind noch nicht so weit fortgeschritten als dass daraus eine Aussage über fehlende Finanzierungsmittel bzw. die Entwicklung der Liquidität unter Berücksichtigung von Verschiebungen ins Folgejahr getroffen werden könnte. Der reine Stand der Liquidität Ende 2023 ist nicht aussagekräftig. Entsprechend wird für 2023 eine Veränderung der Liquidität von 0 Euro laut dem Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt.

Als neuer Stand der Liquidität Anfang 2024 soll deshalb ein aktualisierter Stand von -282.600 Euro (inzwischen erfolgter Jahresabschluss 2022) verwendet werden.

Durch den geplanten Liquiditätsüberschuss des Wirtschaftsplans 2024 von 143,3 T€ würde die Liquidität Anfang 2025 -139.300 Euro betragen.

Einzahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** sind in Höhe von 637 T€ vorgesehen:

- Bestehende Kredite sollen in Höhe von 322 T€ umgeschuldet werden. Eine neue Kreditaufnahme ist in 2025 nicht vorgesehen.
- Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 315 T€

Auszahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** sind in Höhe von 546,6 T€ eingestellt. Darin enthalten sind die Tilgung von Krediten über 456,8 T€, wovon 322 T€ auf die oben genannte Umschuldung und 134,8 T€ auf die ordentliche Tilgung entfallen, Zinsen für Kredite in Höhe von 89,2 T€ und 0,6 T€ zur Verzinsung von Kassenkrediten des Kernhaushalts der Gemeinde.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beläuft sich zum 31.12.2025 voraussichtlich auf 4,004 Mio. €. Das sind bei 13.612 Einwohnern rund 294,13 € je Einwohner.

Bei diesem Schuldenstand ist berücksichtigt, dass die im Wirtschaftsplan 2023 vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 203,2 T€ und ein Teilbetrag in Höhe von 154,8 T€, der im Wirtschaftsplan 2024 vorgesehenen Darlehensaufnahme von 854,8 T€ Ende 2024 aufgenommen wird. Hintergrund ist, dass die im Wirtschaftsplan 2024 veranschlagten Investitionen für den 2. Bauabschnitt der Pforzheimer Straße voraussichtlich erst im Jahr 2025 zu entsprechenden Auszahlungen führen werden. Die übrige Kreditermächtigung des Jahres 2024 in Höhe von 700 T€ könnte dann im Jahr 2025 in Abhängigkeit von den Auszahlungen für Investitionen in Anspruch genommen werden. Im Wirtschaftsplan 2025 ist lediglich eine Umschuldung in Höhe von 322 T€ vorgesehen, jedoch keine Kreditneuaufnahme.

2.4.2.2 Investitionsprogramm

An Investitionen in die **Wasserversorgungsleitungen** (WVL) sind 206,9 T€ vorgesehen, davon für folgende WVL:

- Ortskerne:	30 T€
- Privater Teil der Hausanschlussleitungen:	30 T€
- Öffentlicher Teil der Hausanschlussleitungen:	20 T€
- Pforzheimer Str. BA 1	15 T€
- Aussiedlerhöfe „Im Steinig“ „In den Krautländern“	81,9 T€
- Sanierung von Schieberkreuzungen	30 T€

Verbundwasserzähler können für 4 T€ beschafft werden. Für den Erwerb von beweglichen Sachen (250 - 1.000 Euro) sind 5 T€ vorgesehen.

Im Wirtschaftsplan 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum vorgesehen.



Thomann
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2025

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.513.534,10	1.669.100	1.879.800	2.006.000	2.009.600	2.022.800
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	10,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.008,40	40.000	40.000	40.800	41.700	42.500
5	-	Materialaufwand	855.724,47-	894.900-	1.057.700-	1.143.200-	1.130.500-	1.140.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	646.726,65-	667.800-	823.600-	902.100-	882.400-	885.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	208.997,82-	227.100-	234.100-	241.100-	248.100-	255.500-
6	-	Personalaufwand	215.621,53-	283.900-	316.300-	325.800-	335.600-	345.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	163.347,29-	283.900-	316.300-	325.800-	335.600-	345.700-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.274,24-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	246.200-	250.800-	256.300-	253.000-	250.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	246.200-	250.800-	256.300-	253.000-	250.300-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	64.147,53-	186.000-	185.100-	188.700-	195.700-	195.300-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.936,66-	78.200-	89.800-	112.700-	116.400-	113.100-
15	=	Ergebnis nach Steuern	306.122,31	30.300	30.500	30.500	30.500	30.500
16	-	sonstige Steuern	452,96-	300-	500-	500-	500-	500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	305.669,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		nachrichtlich						
		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fahlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich
Finanzierungsplan
2025

Gemeindewerke Waldbronn Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_3000

Wasserversorgung Gemeindewerke Waldbronn

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.640.152,29	1.709.100	1.919.800	0	2.046.800	2.051.300	2.065.300
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.640.152,29	1.709.100	1.919.800	0	2.046.800	2.051.300	2.065.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.250.217,08-	1.364.800-	1.559.100-	0	1.657.700-	1.661.800-	1.681.800-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	441,88-	300-	500-	0	500-	500-	500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.250.658,96-	1.365.100-	1.559.600-	0	1.658.200-	1.662.300-	1.682.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	389.493,33	344.000	360.200	0	388.600	389.000	383.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.008,40	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	400	400	0	400	400	400
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.008,40	400	400	0	400	400	400
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	236.076,41-	894.800-	215.900-	0	130.000-	311.000-	135.500-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	236.076,41-	894.800-	215.900-	0	130.000-	311.000-	135.500-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	235.068,01-	894.400-	215.500-	0	129.600-	310.600-	135.100-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	154.425,32	550.400-	144.700	0	259.000	78.400	247.900
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	94.369,74	854.800	322.000	0	211.000	49.800	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	16.407,20	40.000	315.000	0	40.000	40.000	40.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	110.776,94	894.800	637.000	0	251.000	89.800	40.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	238.550,63-	122.900-	456.800-	0	363.900-	157.100-	161.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	72.461,46-	78.200-	89.800-	0	112.700-	116.400-	113.100-

Gemeindewerke Waldbronn Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	311.012,09-	201.100-	546.600-	0	476.600-	273.500-	274.100-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	200.235,15-	693.700	90.400	0	225.600-	183.700-	234.100-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	45.809,83-	143.300 *2	235.100	0	33.400	105.300-	13.800
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		-282.600 *1	-139.300 *3		95.800	129.200	23.900

***1** Auf Basis der fehlenden Finanzierungsmittel aus Vorjahren aus dem Jahresabschluss 2022 von 85.537,97 Euro zuzüglich Belastungen aus Ermächtigungsüberträgen nach 2023 von 197.100 Euro, der planmäßigen Änderung des Finanzierungsmittelbestands von 0,- Euro in 2023 wird von einem Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn 2024 von gerundet -282.600 Euro ausgegangen. Im Wirtschaftsplan 2024 war unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2021 und den Plandaten des Wirtschaftsplans 2022 noch ein Stand von -306-500 Euro erwartet worden. Weitere Ausführungen dazu vgl. Vorbericht.

***2** Im Wirtschaftsplan 2024 ist eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von 143.300 Euro veranschlagt, um den negativen Bestand der liquiden Eigenmittel (erwarteter Stand zum Jahresbeginn 2024, siehe Erläuterungen unter *1 und im Vorbericht 2024 des Eigenbetriebs) zu verringern. Das gelingt durch eine maximal zulässige Darlehensaufnahme in Höhe der Auszahlungen für Investitionen abzüglich der Einzahlungen für Investitionen aus Beiträgen u.ä.

***3** Auf Basis des erwarteten Liquiditätsstands zu Beginn des Jahres 2024 zuzüglich der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Wirtschaftsplan 2024 von 143.300 Euro wird zu Beginn des Jahres 2025 ein Liquiditätsbestand von -139.300 Euro erwartet. (Im Wirtschaftsplan 2024 war noch ein Stand von -163.200 Euro erwartet worden.).

Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb
2025

EIGB_3000

Wasserversorgung Gemeindewerke Waldbronn

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Kostenersatz Hausanschlüsse (KM-V)											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	16.407,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.407,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.349,29-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.349,29-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.942,09-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.349,29-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
73110000001: Wasserversorgungs-Beiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000002: Erwerb Wasserverbundzähler											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.043,51-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.100-	0,00	8.000-	4.000-	0	15.000-	6.000-	20.500-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.100-	9.043,51-	8.000-	4.000-	0	15.000-	6.000-	20.500-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.100-	9.043,51-	8.000-	4.000-	0	15.000-	6.000-	20.500-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.100-	9.043,51-	8.000-	4.000-	0	15.000-	6.000-	20.500-

73110000003: Erwerb bewegliche Sachen (250-1000EUR) Pauschalansatz											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.300-	3.635,07-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300-	3.635,07-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300-	3.635,07-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.300-	3.635,07-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

73110000005: Fahrzeug Wasserversorgung											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.008,40	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.008,40	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.661,90-	60.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.661,90-	60.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.653,50-	60.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.661,90-	60.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
73110000010: Wasserversorgungsleitungen Ortskerne												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

73110000011: VWL - Aussiedlerhöfe "Im Steinig"												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	290.000	0	15.000	0,00	0	275.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	15.000	0,00	0	275.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	7.442-	208.100-	0,00	0	81.900-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	7.442-	208.100-	0,00	0	81.900-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.442-	193.100-	0,00	0	193.100	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	7.442-	208.100-	0,00	0	81.900-	0	0	0	0

73110000013: VWL - Am Turnplatz												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	762-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	762-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	762-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aktiviere Eigenleistungen	490-	490-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.490-	1.252-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000016: WVL - Esternaystr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000-	0
73110000019: Kostenbeteiligung Rück II											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.120-	563.120-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.120-	563.120-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	563.120-	563.120-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	9.848-	9.848-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	572.968-	572.968-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73110000020: WVL - Kreisverkehr Stuttgarter/Talstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.304-	82.304-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.304-	82.304-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.304-	82.304-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	294-	294-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.598-	82.598-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000022: WV - Renchstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	10.257-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	10.257-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	10.257-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen	196-	196-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.196-	10.453-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73110000025: WV - Pforzheimer Str. BA2											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	40.000-	0,00	660.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	40.000-	0,00	660.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	40.000-	0,00	660.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	40.000-	0,00	660.000-	0	0	0	0	0
73110000026: WV - Pforzheimer Str. BA1											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	76.227-	17.700-	75.281,84-	17.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	76.227-	17.700-	75.281,84-	17.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	76.227-	17.700-	75.281,84-	17.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	76.227-	17.700-	75.281,84-	17.000-	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000029: WVW-Waldring 19											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.527-	8.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.527-	8.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.527-	8.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.527-	8.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000030: WVW-Hausanschlüsse ohne Weiterberechnung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.478,57-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.478,57-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.478,57-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.478,57-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
731100000032: Erwerb bew. Sachen >1000EUR											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.449,78-	4.800-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.449,78-	4.800-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.449,78-	4.800-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.449,78-	4.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000033: Sanierung Schieberkreuzungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	33.176,45-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	33.176,45-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	33.176,45-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	33.176,45-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

6. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsart 1)	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGV) ²⁾	143.300	235.100	33.400	-105.300	13.800
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	143.300	378.400	411.800	306.500	320.300
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden 4)	17.000	21.000	25.000	29.000	15.000
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-11.800	357.400	386.800	277.500	305.300

1) Planbestand

2) lt. Liquiditätsplan

3) Rückstellungen: Steuerberater 5 T€, Lohn- und Gehalt 10 T€

ab 2024 jährlich 2 T€ für GPA Prüfungen ab 2025 jährlich 4T€ für GPA Prüfungen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Prognose-

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsart 1)	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren - Abschluss 2022 -282.600 € Liquiditätsänderung aus Planung 2023 0,- EUR= -282.600 €	-282.600				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-282.600	0			
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGV) ²⁾	143.300	235.100	33.400	-105.300	13.800
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-139.300	95.800	129.200	23.900	37.700
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden 4)	17.000	21.000	25.000	29.000	15.000
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-156.300	74.800	104.200	-5.100	22.700

1) Planbestand

2) lt. Liquiditätsplan

3) Rückstellungen: Steuerberater 5 T€, Lohn- und Gehalt 10 T€
ab 2025 jährlich 4 T€ für GPA Prüfungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan						
		Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2024	52	52	0	0	0	0	0
2025		0	0	0	0	0	0
Summe:	52	52	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	160,9	53,5	456,,5	738,4		

10. Anlagen aus dem Jahresabschluss 2022

10.1 Bilanz

Waldbronn		Bilanzstruktur EIGBVO EigB Wasserversorgung		Zeit 12:28:04	Datum 29.11.2024			
Waldbronn				RFBILA00/KWAB2016	Seite	1		
Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****				Beträge in EUR				
G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A					
			= = = = =					
			A. Anlagevermögen					
			=====					
			I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
			=====					
			1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.					
	3000	****	00210000 Lizenzen	7.401,00	7.401,00	0,00		
	3000	****	00310000 Ähnliche Rechte	4.754,56	4.754,56	0,00		
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	12.155,56	12.155,56	0,00		*4*
			=====					*3*
			II. Sachanlagen					
			=====					
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
	3000	****	03610200 Verteilungsanlagen	5.125.103,19	5.315.642,86	190.539,67-	3,6-	
	3000	****	21999999 Akt. abges. SoPo Verteilungs- u. Sammlu	779.900,96-	721.375,91-	58.525,05-	8,1-	
			Summe 6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	4.345.202,23	4.594.266,95	249.064,72-	5,4-	*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
	3000	****	06210000 Maschinen	2.846,70	3.302,17	455,47-	13,8-	
			Summe 9. Maschinen u masch. Anlagen	2.846,70	3.302,17	455,47-	13,8-	*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	3000	****	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.796,59	3.588,96	4.207,63	117,2	
	3000	****	07520000 Sammelposten nach § 6 ESt	5.254,65	3.202,98	2.051,67	64,1	
			Summe 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.051,24	6.791,94	6.259,30	92,2	*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
	3000	****	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.689,73	0,00	1.689,73		
	3000	****	09613000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	21.620,38	14.758,38	6.862,00	46,5	
			Summe 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.310,11	14.758,38	8.551,73	57,9	*4*
			Summe Sachanlagen	4.384.410,28	4.619.119,44	234.709,16-	5,1-	*3*
			=====					
			III. Finanzanlagen					
			=====					
			3. Beteiligungen					
	3000	****	11110000 Beteiligungen	884.100,65	884.100,65	0,00		
			Summe Finanzanlagen	884.100,65	884.100,65	0,00		*4*
			=====					*3*
			Summe Anlagevermögen	5.280.666,49	5.515.375,65	234.709,16-	4,3-	*2*
			=====					

		B. Umlaufvermögen					
		=====					
		I. Vorräte					
		=====					
		1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
3000	****	15190000 Bestand an Vorräte Gemeindewerke Waldbr	50.713,66	46.552,53	4.161,13	8,9	
			50.713,66	46.552,53	4.161,13	8,9	*4*
		Summe Vorräte	50.713,66	46.552,53	4.161,13	8,9	*3*
		=====					
		II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
		=====					
		1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
3000	****	16100000 Forderungen LuL ggü. Dritten	207.755,41	24.735,89-	232.491,30	939,9	
3000	****	16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	18.968,04	139.775,07	120.807,03-	86,4-	
			226.723,45	115.039,18	111.684,27	97,1	*4*
		4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB					
3000	****	16400010 Forderung ggü. Gemeinde	132.123,52	38.368,07	93.755,45	244,4	
			132.123,52	38.368,07	93.755,45	244,4	*4*
		5. Sonstige Vermögensgegenstände					
3000	****	16811000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	4.216,67	119.323,97	115.107,30-	96,5-	
			4.216,67	119.323,97	115.107,30-	96,5-	*4*
		Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	363.063,64	272.731,22	90.332,42	33,1	*3*
		=====					
		IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
		=====					
3000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 1000	0,00	124.786,11	124.786,11-	100,0-	
			0,00	124.786,11	124.786,11-	100,0-	*4*
		Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	124.786,11	124.786,11-	100,0-	*3*
		=====					
		Summe Umlaufvermögen	413.777,30	444.069,86	30.292,56-	6,8-	*2*
		=====					
		S U M M E A K T I V A	5.694.443,79	5.959.445,51	265.001,72-	4,4-	*1*
		=====					

Waldbronn Waldbronn		Bilanzstruktur EIGBVO EigB Wasserversorgung		Zeit 12:28:04	Datum 29.11.2024			
Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****		Beträge in EUR						
G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			I. Stammkapital					
			=====					
3000	****		20300000 Stammkapital	486.749,87-	486.749,87-	0,00		
			Summe Stammkapital	486.749,87-	486.749,87-	0,00		*3*
			=====					
			II. Rücklagen					
			=====					
			1. Allgemeine Rücklage					
			=====					
3000	****		20400000 Allgemeine Rücklage	1.333.081,72-	1.333.081,72-	0,00		
			Summe Rücklagen	1.333.081,72-	1.333.081,72-	0,00		*4*
			=====					*3*
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
3000	****		20610000 Ergebnisvortrag	380.716,63	106.385,50	274.331,13	257,9	
			Jahresverlust	380.716,63	106.385,50	274.331,13	257,9	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	34.844,39	274.331,13	239.486,74-	87,3-	*4*
			=====					*3*
			Summe Eigenkapital	415.561,02	380.716,63	34.844,39	9,2	
			=====					*2*
			D. Rückstellungen					
			=====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
			=====					
3000	****		28900000 Sonstige Rückstellungen	6.000,00-	2.000,00-	4.000,00-	200,0-	
3000	****		28990001 Rückstellungen Steuerberatungskosten	10.000,00-	10.000,00-	0,00		
3000	****		28990002 Rückstellungen Urlaub/Überstunden	5.913,10-	6.341,05-	427,95	6,7	
			Summe Rückstellungen	21.913,10-	18.341,05-	3.572,05-	19,5-	*3*
			=====					*2*
			E. Verbindlichkeiten					
			=====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
			=====					
3000	****		25090000 Darlehen von Kreditinstituten	3.841.571,61-	3.832.316,50-	9.255,11-	0,2-	
			Summe Verbindlichkeiten	3.841.571,61-	3.832.316,50-	9.255,11-	0,2-	*3*
			=====					
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
			=====					
3000	****		25100000 Verb. LuL ggü. Dritten	260.504,31-	488.018,22-	227.513,91	46,6	
3000	****		25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	70.666,92	58.606,85	12.060,07	20,6	
			Summe Verbindlichkeiten	189.837,39-	429.411,37-	239.573,98	55,8	*3*
			=====					
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
			=====					
3000	****		25400010 Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde kurzfr.	221.744,12-	236.735,63-	14.991,51	6,3	
3000	****		25401010 Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	11.750,16-	0,00	11.750,16-		
			Summe Verbindlichkeiten	233.494,28-	236.735,63-	3.241,35	1,4	*3*
			=====					
			9. Sonstige Verbindlichkeiten					
			=====					
3000	****		27990500 Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung	3.356,84-	3.526,00-	169,16	4,8	
			Summe Verbindlichkeiten	3.356,84-	3.526,00-	169,16	4,8	*3*
			=====					*2*
			Summe Verbindlichkeiten	4.268.260,12-	4.501.989,50-	233.729,38	5,2	
			=====					
			S U M M E P A S S I V A					
			=====					
			Summe Eigenkapital	5.694.443,79-	5.959.445,51-	265.001,72	4,4	*1*
			=====					

Gewinn- und Verlustrechnung

Waldbronn		Bilanzstruktur EIGBVO EigB Wasserversorgung			Zeit 12:28:04		Datum 29.11.2024	
Waldbronn					RFBILA00/KWAB2016		Seite 3	
Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****				Beträge in EUR				
G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			=====					
			1. Umsatzerlöse					
3000	****	30113010	Abgabe von Wasser	1.380.081,70-	1.255.771,16-	124.310,54-	9,9-	
3000	****	30113020	Grundgebühren	45.407,00-	45.462,00-	55,00	0,1	
3000	****	30113030	Installationsarbeiten für Dritte	18.124,96-	23.294,25-	5.169,29	22,2	
3000	****	30113090	Sonstige Umsatzerlöse	2.250,60-	54.914,78-	52.664,18	95,9	
3000	****	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	356,00-	356,00	100,0	
				1.445.864,26-	1.379.798,19-	66.066,07-	4,8-	*4*
			3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
3000	****	37110000	Aktivierte Eigenleistungen Planung	1.754,62-	6.773,83-	5.019,21	74,1	
				1.754,62-	6.773,83-	5.019,21	74,1	*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
3000	****	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	319,25-	0,00	319,25-		
3000	****	32003010	Personalkostenerstattung der Gemeinde	13.443,38-	18.318,20-	4.874,82	26,6	
3000	****	35910500	Ertrag für diverse Differenzen	0,01-	0,02-	0,01	50,0	
				13.762,64-	18.318,22-	4.555,58	24,9	*4*
				1.461.381,52-	1.404.890,24-	56.491,28-	4,0-	*3*
			5. Materialaufwand					
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-					
			stoffe und für bezogene Waren					
3000	****	42003010	Wasserbezug ZV Alb-Pfingz-Hügelland	519.252,36	513.644,88	5.607,48	1,1	
3000	****	42003020	Betr.-/Fin.-Kostenuml. Pf-Sp-Etzenrot	61.214,20	56.190,00	5.024,20	8,9	
3000	****	42003021	Wasserbezug Karlsbad	15.528,91	151.727,49	136.198,58-	89,8-	
3000	****	42003030	Strombezug für Speicheranlagen	687,08	825,07	137,99-	16,7-	
3000	****	42003040	Wasserzähler	10.329,84	9.313,94	1.015,90	10,9	
3000	****	42003060	Versorgungsleitungen	10.811,12	17.266,69	6.455,57-	37,4-	
				617.823,51	748.968,07	131.144,56-	17,5-	*5*
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3000	****	43003010	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0,00	30,16	30,16-	100,0-	
3000	****	43003020	Versorgungsleitungen	184.034,10	182.977,71	1.056,39	0,6	
				184.034,10	183.007,87	1.026,23	0,6	*5*
				801.857,61	931.975,94	130.118,33-	14,0-	*4*
			6. Personalaufwand					
			a) Löhne und Gehälter					
3000	****	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	157.637,65	201.176,46	43.538,81-	21,6-	
				157.637,65	201.176,46	43.538,81-	21,6-	*5*
			b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für					
			Altersversorgung und für Unterstützung					
3000	****	40220000	Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschä	14.073,20	18.598,93	4.525,73-	24,3-	
3000	****	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschä	34.167,11	45.056,38	10.889,27-	24,2-	
3000	****	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,93	16,00	9,07-	56,7-	
				48.247,24	63.671,31	15.424,07-	24,2-	*5*
				205.884,89	264.847,77	58.962,88-	22,3-	*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des					
			Anlagevermögens und Sachanlagen					
3000	****	47120000	AfA Sachanlagen	240.756,18	243.452,87	2.696,69-	1,1-	
				240.756,18	243.452,87	2.696,69-	1,1-	*5*
				240.756,18	243.452,87	2.696,69-	1,1-	*4*

		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
3000	****	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	844,47	487,35	357,12	73,3	
3000	****	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.990,00	223,00	2.767,00	1240,8	
3000	****	44003010 Mieten und Pachten	5.599,40	5.472,00	127,40	2,3	
3000	****	44003020 Werkzeuge, Geräte	778,19	294,39	483,80	164,3	
3000	****	44003030 Trinkwasseruntersuchungen	3.692,39	3.730,80	38,41-	1,0-	
3000	****	44003040 Fuhrpark (Treibstoff, Wartung usw.)	8.528,42	9.186,19	657,77-	7,2-	
3000	****	44003050 KFZ-Versicherung	1.308,22	1.355,11	46,89-	3,5-	
3000	****	44003060 Übrige Versicherungen	2.422,42	2.324,78	97,64	4,2	
3000	****	44003070 Aufwand für die Verbrauchsabrechnung	10.104,93	9.751,38	353,55	3,6	
3000	****	44003080 Aufwand für die EDV	3.732,30	2.679,43	1.052,87	39,3	
3000	****	44003090 Telekommunikation	741,67	984,88	243,21-	24,7-	
3000	****	44003100 Bürobedarf	371,13	292,70	78,43	26,8	
3000	****	44003110 Mitgliedsbeiträge	1.879,22	1.856,34	22,88	1,2	
3000	****	44003120 Aufwand für Prüfung und Beratung	21.253,79	7.825,00	13.428,79	171,6	
3000	****	44003210 Verwaltungskostenbeitrag	102.899,66	108.697,56	5.797,90-	5,3-	
3000	****	44003220 Erstattung Inanspruchnahme Bauhof usw.	7.275,75	1.093,53	6.182,22	565,3	
3000	****	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	2,65	0,00	2,65		
3000	****	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0,07	0,07-	100,0-	
			174.424,61	156.254,51	18.170,10	11,6	*4*
			1.422.923,29	1.596.531,09	173.607,80-	10,9-	*3*
		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
3000	****	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	188,00	358,46	170,46-	47,6-	
3000	****	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	72.605,70	81.878,82	9.273,12-	11,3-	
			72.793,70	82.237,28	9.443,58-	11,5-	*4*
			72.793,70	82.237,28	9.443,58-	11,5-	*3*
		14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.335,47	273.878,13	239.542,66-	87,5-	*2*
		=====					
		21. Sonstige Steuern					
3000	****	46501000 Grundsteuer	55,92	0,00	55,92		
3000	****	46503010 KFZ-Steuer	453,00	453,00	0,00		
			508,92	453,00	55,92	12,3	*3*
			508,92	453,00	55,92	12,3	*2*
		22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	34.844,39-	274.331,13-	239.486,74	87,3	*2*
		=====					

10.2 Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2022		Anlagengitter - 01 GWR							
Erstellungsdatum: 29.11.2024		HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)							
BuKr	GsBe	BilanzPos	BestKto	AHK Klasse	Währg				
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK			
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA			
Buchwrt GJ-Beg	1fd Buchwert								
3000	3110	1011010000	210000	E0510	Lizenzen	EUR			
7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.401,00	7.401,00								
*	3000	3110	1011010000	210000	EUR				
7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.401,00	7.401,00								
3000	3110	1011010000	310000	E0530	Ähnliche Rechte	EUR			
4.754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,56	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.754,56	4.754,56								
*	3000	3110	1011010000	310000	EUR				
4.754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,56	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.754,56	4.754,56								
**	3000	3110	1011010000	EUR					
12.155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,56	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.155,56	12.155,56								
3000	3110	1012060000	3610200	E2220	Leitungsnetz	EUR			
11.545.581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545.581,88	
6.541.973,56-	234.332,92-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776.306,48-	
5.003.608,32	4.769.275,40								
3000	3110	1012060000	3610200	E2240	HA-Anschlüsse	EUR			
1.011.904,66	58.870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.775,24	
750.570,29-	16.753,19-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.323,48-	
261.334,37	303.451,76								
3000	3110	1012060000	3610200	E2280	Messeinrichtungen	EUR			
473.576,63	8.049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.626,49	
442.082,46-	4.773,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.855,96-	
31.494,17	34.770,53								
3000	3110	1012060000	3610200	E2340	Speicheranlagen	EUR			
252.179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.179,39	
232.973,39-	1.600,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.573,89-	
19.206,00	17.605,50								

* 3000 3110 1012060000 3610200 EUR									
	13.283.242,56	66.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350.163,00	
	7.967.599,70-	257.460,11-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225.059,81-	
	5.315.642,86							5.125.103,19	
3000 3110 1012060000 21999999 E9999 Akt. Sopo Beit. Vert EUR									
	732.051,67-	78.319,66-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.371,33-	
	10.675,76	19.794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.470,37	
	721.375,91-							779.900,96-	
* 3000 3110 1012060000 21999999 EUR									
	732.051,67-	78.319,66-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.371,33-	
	10.675,76	19.794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.470,37	
	721.375,91-							779.900,96-	
** 3000 3110 1012060000 EUR									
	12.551.190,89	11.399,22-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539.791,67	
	7.956.923,94-	237.665,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194.589,44-	
	4.594.266,95							4.345.202,23	
3000 3110 1012090000 6210000 E3400 Maschinen EUR									
	6.791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,11	
	3.488,94-	455,47-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,41-	
	3.302,17							2.846,70	
* 3000 3110 1012090000 6210000 EUR									
	6.791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,11	
	3.488,94-	455,47-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,41-	
	3.302,17							2.846,70	
3000 3110 1012090000 6310000 E3450 Technische Anlagen EUR									
	3.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,34	
	3.215,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,34-	
	0,00							0,00	
* 3000 3110 1012090000 6310000 EUR									
	3.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,34	
	3.215,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,34-	
	0,00							0,00	

** 3000 3110 1012090000 EUR									
	10.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,45	
	6.704,28-	455,47-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,75-	
	3.302,17							2.846,70	
3000 3110 1012100000 6110000 E3250 PKW EUR									
	61.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.546,58	
	61.546,58-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.546,58-	
	0,00							0,00	
* 3000 3110 1012100000 6110000 EUR									
	61.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.546,58	
	61.546,58-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.546,58-	
	0,00							0,00	
3000 3110 1012100000 7210000 E3550 Betr.--+ Geschäftsaus EUR									
	62.373,68	5.015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.389,31	
	58.784,72-	808,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.592,72-	
	3.588,96							7.796,59	
3000 3110 1012100000 7210000 E3600 Telekommunik. + EDV EUR									
	1.413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,84	
	1.413,84-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,84-	
	0,00							0,00	
* 3000 3110 1012100000 7210000 EUR									
	63.787,52	5.015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.803,15	
	60.198,56-	808,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.006,56-	
	3.588,96							7.796,59	
3000 3110 1012100000 7520000 E3700 GWG Sammelp § 6 EStG EUR									
	22.812,70	3.881,53	2.707,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	23.986,58	
	19.609,72-	1.827,21-	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.731,93-	
	3.202,98							5.254,65	
* 3000 3110 1012100000 7520000 EUR									
	22.812,70	3.881,53	2.707,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	23.986,58	
	19.609,72-	1.827,21-	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.731,93-	
	3.202,98							5.254,65	

Berichtsdatum: 31.12.2022 Anlagengitter - 01 GNR
 Erstellungsdatum: 29.11.2024 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig) 1

BuKr	GsBe	BilanzPos	BestKtoAHK	Klasse	Währg				
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK			
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA			
Buchwrt GJ-Beg	lfd Buchwert								
** 3000 3110 1012100000									
EUR									
148.146,80	8.897,16	2.707,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.336,31	
141.354,86-	2.635,21-	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.285,07-	
6.791,94									13.051,24
3000 3110 1012110000 9612000 E4020 AiB Tiefbau									
EUR									
0,00	1.689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,73	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00									1.689,73
* 3000 3110 1012110000 9612000									
EUR									
0,00	1.689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,73	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00									1.689,73
3000 3110 1012110000 9613000 E4100 AiB (Altdatenübern.)									
EUR									
14.758,38	6.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.620,38	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.758,38									21.620,38
* 3000 3110 1012110000 9613000									
EUR									
14.758,38	6.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.620,38	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.758,38									21.620,38
** 3000 3110 1012110000									
EUR									
14.758,38	8.551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,11	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.758,38									23.310,11
3000 3110 1013030000 11110000 E5200 Beteiligungen									
EUR									
884.100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.100,65	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
884.100,65									884.100,65
* 3000 3110 1013030000 11110000									
EUR									
884.100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.100,65	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
884.100,65									884.100,65

8. Jahresabschluss der Kurverwaltungs-GmbH Waldbronn

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE			
	Stand 31.12.2023		Stand 31.12.2022
	Euro		Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,50		6,50
2. geleistete Anzahlungen	33.295,00		33.295,00
		33.299,50	33.301,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.332.460,64		3.537.536,48
2. technische Anlagen und Maschinen	460.854,00		523.262,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.072.573,50		1.099.796,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.510,39		23.510,39
		4.879.398,53	5.184.104,37
III. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen		200,00	200,00
		4.912.898,03	5.217.605,87
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.191,85		41.024,85
2. fertige Erzeugnisse und Waren	18.215,21		14.221,22
		60.406,86	55.246,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117.718,33		252.581,61
2. sonstige Vermögensgegenstände	90.047,97		520.272,86
		207.766,30	772.854,47
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		945.039,76	801.499,84
		1.213.212,92	1.829.606,38
		6.126.110,95	6.847.206,25

	PASSIVSEITE	
	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022
	Euro	Euro
A. Eigenkapital		
I. gezeichnetes Kapital	1.965.500,00	1.965.500,00
II. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	158.432,21	158.432,21
III. Bilanzverlust	-2.052.577,68	-1.923.382,66
		71.354,53
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen		125.554,14
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.624.229,37	3.942.057,82
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	359.271,55	298.180,95
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	218.996,89	510.217,92
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.410.664,37	1.423.783,00
		5.613.162,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten		318.040,10
		6.126.110,95
		6.847.206,25

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn		
Waldbronn		
vom 01.01 bis 31.12.2023		
	2023	2022
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	3.546.612,17	2.965.761,91
2. sonstige betriebliche Erträge	657.442,10	989.658,21
	4.204.054,27	3.955.420,12
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.841,01	44.413,39
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.305.194,88	1.213.348,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung 118.399,04 Euro (Vorjahr: TEUR 120)	390.141,47	376.483,68
	1.695.336,35	1.589.831,92
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des des Anlagevermögens und Sachanlagen	425.011,89	414.369,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.076.867,24	1.909.053,76
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.128,02	1.037,19
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.089,84	45.292,40
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	193,09	-4,28
10. Ergebnis nach Steuern	-77.157,13	-46.499,01
11. sonstige Steuern	52.037,89	56.311,41
12. Jahresfehlbetrag	-129.195,02	-102.810,42
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.923.382,66	1.820.572,24
14. Bilanzverlust	2.052.577,68	1.923.382,66