

Landkreis Heilbronn



Nachtragshaushalt 2025

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

I. Einwohnerzahlen der Gemeinde

a. Nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.689
b. Nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.890
c. Nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.021
d. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013	2.728
e. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	2.784
f. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	2.848
g. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	2.910
h. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	2.934
i. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	3.021
j. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	3.019
k. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	3.094
l. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	3.113
m. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	3.221
n. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2023	3.232
o. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2024	3.188

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.709 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2025

a. Bedarfsmesszahl	5.761.992 €
b. Steuerkraftmesszahl	5.261.076 €
c. Schlüsselzahl	500.916 €
d. Sockelgarantiebetrag	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025

a. Insgesamt	6.100.916 €
b. Je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2024)	1.913,71 €

V. Realsteuerkraft

a. Insgesamt	2.900.907 €
b. Je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2024)	897,28 €

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-)Beträge EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.290.600	5.236.400	15.527.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-10.365.500	-2.298.500	-12.664.000
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-74.900	2.937.900	2.863.000
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-74.900	2.937.900	2.863.000
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	-74.900	2.937.900	2.863.000

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-))Beträge EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.153.100	5.236.400	15.389.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.736.900	-2.298.500	-12.035.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	416.200	2.937.900	3.354.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212.500	10.000	1.222.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.885.000	-660.000	-3.545.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.672.500	-650.000	-2.322.500
2.7 Veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.256.300	2.287.900	1.031.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.000	0	-64.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-64.000	0	-64.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.320.300	2.287.900	967.600

§ 2 Kreditermächtigungen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 230 v. H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 230 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Cleebronn, den

Thomas Vogl
Bürgermeister

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2025

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung kann bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und sich dies nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt.

Die Gemeinde Cleeborn erlässt eine Nachtragsatzung, da sich zum einen die Einnahmen stark geändert haben sowie einige Ausgaben geändert und hinzugekommen sind.

II. Erläuterungen der wesentlichen Änderungen

1. Änderungen im Ergebnishaushalt

Einnahmen

	Plan 2025	Veränderung	Prognose	Erläuterung
Lfd. Zuwendungen Land 36500101/31410000	615.000	-35.000	580.000	Zuschuss je Kind fiel geringer aus als geplant
Zuwendungen 36500113/3141000	0	32.000	32.000	Agentur für Arbeit Programm Direkteinstieg Kita Zuschussprogramm
Gewerbsteuererstattung 57100000/35212222	225.000	239.400	464.400	Mehreinnahmen Anteil Gewerbesteuer im Gewerbegebiet Langwiesen.
Gewerbsteuer 61100000/30130000	3.000.000 €	+5.000.000	8.000.000	Am Jahresbeginn lagen die Vorauszahlungen bei 3,176 Mio €.

Für eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte Michaelszwerge erhält die Gemeindekasse einen **Zuschuss von der Agentur für Arbeit**.

Bei den **Gewerbesteuereinnahmen** lagen die Vorauszahlungen zu Beginn der Haushaltsplanung 2025 bei 3,17 Mio. Euro. Inzwischen liegen die Vorauszahlungen bei 8 Mio. Euro. Der Planansatz wurde entsprechend korrigiert, auch für die kommenden Jahre im Finanzplanungszeitraum. Dies hat ab dem Jahr 2027 auch Auswirkungen auf den FAG.

Ausgaben

	Plan 2025	Veränderung	Prognose	Erläuterung
Grundschule 21100100/44310000	3.500	+6.000	9.500	Rückforderung eines Zuschusses des Landes
Soz. Einricht Energie 31400000/42411000	12.000	10.000	22.000	Nach Vorliegen der Strom- abrechnungen angepasst
Soz. Einricht Heizung 31400000/42412000	10.000	5.000	15.000	Nach Vorliegen der Strom- abrechnungen angepasst
Kita Michaelszwerge Heizung 36500113/42412000	4.000	+4.000	8.000	Schätzungen entsprechen nicht dem tatsächlichen Verbrauch im Betrieb
Kita Michaelszwerge Aus- und Fortbildung 36500113/42620000	1.000	+4.000	5.000	Verstärkte pädagogische Weiter- bildung des Personals und der Kita Leitung
Kita Steupergzwerge Gebäudeunterhaltung 36500114/42110000	10.000	+10.000	20.000	Verstärkt Reparaturarbeiten
Tagesmütter 36500115/44295000	150.000	-20.000	130.000	Reduzierung der Tagesmütterplätze
Grün- und Parkanlagen 55100100/42110000	8.000	+18.000	26.000	Erhöhter Pflegebedarf, Arbeitsmittel
Gewerbesteuerabführung 57100000/43532222	650.000	+1.710.000	2.360.000	Veranlagungen einiges Betriebs im Gewerbegebiet Langwiesen
Gewerbsteuerumlage 61100000/43410000	300.000	500.000	850.000	Anpassung an die erhöhte Gewerbsteuer

Das Land Baden-Württemberg hat einen der Zuschüsse im Rahmen der Digitalisierung von **Grundschulen** nach der Abrechnung zurückgefordert.

Im Bereich der **Unterbringungen** wurden die Ansätze für **Energie und Heizung** angepasst. In diesem Zusammenhang sollten die Gebühren für die Unterbringung dringendst nachkalkuliert werden.

Bei der **Kindertagesstätte Michaelszwerge** steigen die Ausgaben für die **Gebäudeunterhaltung**. Grund ist der abgeschlossene Reinigungsvertrag.

Auch in der **Kindertagesstätte Steupergzwerge** sind im ersten Halbjahr 2025 schon vermehrt Reparaturarbeiten für die **Gebäudeunterhaltung** angefallen.

Für die **Pflege der Grünanlagen** wurde für das laufende Jahr mehrfach Unterstützung von einem örtlichen Gartenbauer eingekauft um die anfallenden Arbeiten zu erledigen.

Durch die Nachveranlagung eines Gewerbebetriebs im Gewerbegebiet Langwiesen erhöht sich die **Gewerbesteuerabführung** der Gemeinde Cleeborn um 1.710.000 € auf 2.360.000 €

Durch die vielen Nachveranlagungen in der Gewerbesteuer erhöht sich parallel zu den Einnahmen auch die **Gewerbesteuerumlage**.

In der Summe erhöhen sich die ordentlichen Erträge im Rahmen der Nachtragsplanaufstellung um 5.236.400 € auf 15.527.000 €. Auf der Aufwandsseite ist mit einer Erhöhung von 2.298.500 € auf 12.664.000 € zu rechnen. Dadurch verbessert sich das ordentliche Ergebnis von einem Fehlbetrag in Höhe von 74.900 auf einen ordentlichen Ertrag in Höhe von 2.863.000 €.

2. Änderungen im Finanzhaushalt

	Plan 2025	Veränderung	Prognose	Erläuterung
Feuerwehrfahrzeuge	0	+10.000	10.000	Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeugs
Bauhof neues Fahrzeug	0	+15.000	75.000	Erhöhung nach den vorliegenden Angeboten
Baugebiet Lindenhof	0	+150.000	150.000	Erschließungskosten
Erwerb von Beteiligungen	0	+400.000	400.000	Erwerb von Beteiligungen Netze BW
Druck-/Fallleitung HB Michaelsberg	330.000	+90.000	420.000	Mehrkosten für die Arbeiten an der Fallleitung HB

Bei den Einzahlungen im investiven Bereich kommt es zu einer Mehreinnahme durch den Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeuges.

Bei den investiven Baumaßnahmen kommt es zu Mehrausgaben beim Bau der Druck-/Fallleitung HB Michaelsberg. Die Mehrkosten beruhen notwendigen weiteren Maßnahmen rund um die Sanierungsmaßnahme.

Des Weiteren wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 29.04.2025 beschlossen sich an dem Beteiligungsmodell der EnBW für die Netze BW mit einem Betrag von 400.000 € zu beteiligen.

Die Erschließung des Baugebiets Lindenhof wird im Haushalt der Gemeinde erfolgen. Für 2025 ist eine erste Rate für die notwendigen Erschließungsmaßnahmen eingeplant.

Durch die genannten Veränderungen erhöht sich der Finanzierungsmittelbedarf im Finanzhaushalt um 660.000 € auf 2.322.500 €. Der Gesamtfinanzmittelüberschuss im laufenden Jahr verbessert sich von -1.320.300 auf einen tatsächlichen Überschuss von 967.600 €. Um diesen Betrag wird sich bei planmäßiger Abwicklung der Planansätze die Liquiditätsreserve der Gemeinde erhöhen.

3. Ausblick

Der finanzielle Ausblick auf die kommenden Jahre kann unter den aktuellen Gegebenheiten nur positiv genannt werden. Die Einnahme durch die Gewerbesteuer unterstützen die kommenden notwendigen Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde. Auf eine Finanzierung durch Kredite kann verzichtet werden. Auch die Erschließungskosten, die für die gemeindeeigenen Grundstücke im Rahmen der Umlegung des Baugebiets Lindenhof entstehen, kann die Gemeinde selbst finanzieren.

Zusätzlich zu den Investitionen im Tiefbau sind im Finanzplanungszeitraum Mittel eingestellt für den Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Grundschule (2.200.000 €) sowie für einen neuen Bauhof erste Planansätze von 1.500.000 €.

Nach den aktuell vorliegenden Zahlen wird die Liquidität der Gemeinde Cleebornn am Ende des Finanzplanungszeitraums bei ca. 3,2 Mio. Euro liegen.

Mit dem Ausbau der Außenanlagen bei der Kindertagesstätte Steupbergzwerge, ein weiteres Feuerwehrfahrzeug im Finanzplanungszeitraum kommen noch viele Ausgaben auf die Gemeinde zu. Auch für diese Maßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum bereits Mittel eingestellt. Es ist weiterhin wichtig die Gebühren im Blick zu halten, die vorhandenen Mittel sparsam zu verwenden.

Cleebornn, den 13.10.2025

Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.252.000	5.000.000	11.252.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.868.200	3.000-	1.865.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.500	0	137.500
4	+	Sonstige Transfererträge	7.000	0	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.457.500	0	1.457.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.400	0	92.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.200	0	20.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	404.700	239.400	644.100
11	=	Ordentliche Erträge	10.290.600	5.236.400	15.527.000
12	-	Personalaufwendungen	2.285.400-	0	2.285.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.100-	99.500-	1.624.600-
15	-	Abschreibungen	628.600-	0	628.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.500-	0	35.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.440.400-	2.210.000-	7.650.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.500-	11.000	439.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.365.500-	2.298.500-	12.664.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.900-	2.937.900	2.863.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	74.900-	2.937.900	2.863.000
25		nachrichtlich	0	0	0
26		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	74.900	0	74.900
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.252.000	5.000.000	11.252.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868.200	3.000-	1.865.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.000	0	7.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.457.500	0	1.457.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.400	0	92.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.200	0	20.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	404.700	239.400	644.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.153.100	5.236.400	15.389.500
10	-	Personalauszahlungen	2.285.400-	0	2.285.400-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.100-	99.500-	1.624.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.500-	0	35.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.440.400-	2.210.000-	7.650.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	450.500-	11.000	439.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.736.900-	2.298.500-	12.035.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	416.200	2.937.900	3.354.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.207.500	0	1.207.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	10.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212.500	10.000	1.222.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.410.000-	240.000-	2.650.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	353.000-	20.000-	373.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.500-	400.000-	403.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.500-	0	26.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87.000-	0	87.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.885.000-	660.000-	3.545.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.672.500-	650.000-	2.322.500-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.256.300-	2.287.900	1.031.600
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	64.000-	0	64.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	64.000-	0	64.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.320.300-	2.287.900	967.600
36		nachrichtlich:	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.692.827	0	1.692.827
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

Teilergebnishaushalt
1
Nachtrag 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	0	1.400
4	+	Sonstige Transfererträge	500	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	0	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	0	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	0	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.600	0	50.600
12	-	Personalaufwendungen	1.237.300-	0	1.237.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.400-	1.000-	217.400-
15	-	Abschreibungen	67.900-	0	67.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500-	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.700-	3.000-	109.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.630.800-	4.000-	1.634.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.580.200-	4.000-	1.584.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.114.600	0	1.114.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.800-	0	107.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.900-	0	21.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	984.900	0	984.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595.300-	4.000-	599.300-

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	500	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	0	3.500
12	-	Personalaufwendungen	447.000-	0	447.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000-	1.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	400-	0	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.500-	3.000-	78.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.900-	4.000-	547.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540.400-	4.000-	544.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	394.300	0	394.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394.300	0	394.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	146.100-	4.000-	150.100-

Teilergebnishaushalt
2
Nachtrag 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	698.200	3.000-	695.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136.100	0	136.100
4	+	Sonstige Transfererträge	6.500	0	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.452.000	0	1.452.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.400	0	59.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	383.700	239.400	623.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.787.000	236.400	3.023.400
12	-	Personalaufwendungen	1.048.100-	0	1.048.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.700-	98.500-	1.407.200-
15	-	Abschreibungen	560.700-	0	560.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.450.000-	1.710.000-	4.160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.800-	14.000	329.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.711.300-	1.794.500-	7.505.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.924.300-	1.558.100-	4.482.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.000	0	111.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.105.000-	0	1.105.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	300.600-	0	300.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.294.600-	0	1.294.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.218.900-	1.558.100-	5.777.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	0	10.000
4	+	Sonstige Transfererträge	5.000	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.500	0	38.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.900-	3.500-	145.400-
15	-	Abschreibungen	54.800-	0	54.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200-	0	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.400-	3.500-	215.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.900-	3.500-	177.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.800-	0	48.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.300-	0	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.100-	0	58.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	232.000-	3.500-	235.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.600	0	14.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.500	0	16.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	0	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.600	0	93.600
12	-	Personalaufwendungen	150.600-	0	150.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000-	0	138.000-
15	-	Abschreibungen	42.000-	0	42.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.600-	6.000-	46.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.200-	6.000-	377.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.600-	6.000-	283.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.700-	0	79.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.500-	0	62.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.200-	0	142.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	419.800-	6.000-	425.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	0	1.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.500	0	63.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000-	15.000-	97.000-
15	-	Abschreibungen	7.300-	0	7.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.800-	15.000-	114.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.300-	15.000-	51.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.300-	0	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.900-	0	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.200-	0	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	50.500-	15.000-	65.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615.000	3.000-	612.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	0	2.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.000	0	216.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	834.300	3.000-	831.300
12	- Personalaufwendungen	820.000-	0	820.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.100-	72.000-	207.100-
15	- Abschreibungen	44.700-	0	44.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.244.000-	0	1.244.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.000-	20.000	142.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.405.800-	52.000-	2.457.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.571.500-	55.000-	1.626.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	154.900-	0	154.900-
27	- kalkulatorische Kosten	200-	0	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.100-	0	155.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.726.600-	55.000-	1.781.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200	0	5.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.200	0	5.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500-	8.000-	38.500-
15	-	Abschreibungen	4.000-	0	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.000-	8.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.800-	8.000-	37.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.000-	0	96.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.700-	0	96.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	126.500-	8.000-	134.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.000	0	28.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.000	239.400	494.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.000	239.400	522.400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	500-	0	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	740.000-	1.710.000-	2.450.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	0	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	741.900-	1.710.000-	2.451.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.900-	1.470.600-	1.929.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.000	0	29.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.000	0	29.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.900-	1.470.600-	1.900.500-

Teilergebnishaushalt
3
Nachtrag 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.252.000	5.000.000	11.252.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.170.000	0	1.170.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	0	20.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.453.000	5.000.000	12.453.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000-	0	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.990.400-	500.000-	3.490.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.023.400-	500.000-	3.523.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.429.600	4.500.000	8.929.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.429.600	4.500.000	8.929.600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.252.000	5.000.000	11.252.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.170.000	0	1.170.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.433.000	5.000.000	12.433.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.990.400-	500.000-	3.490.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.990.400-	500.000-	3.490.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.442.600	4.500.000	8.942.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.442.600	4.500.000	8.942.600

Investitionsmaßnahmen 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
711250000001: Neuer Bauhof								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	VE 2025	Nachtrag VE 2025	Neue VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
711250000012: Bauhof - neuer Sprinter								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	20.000-	80.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	20.000-	80.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	20.000-	80.000-	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	20.000-	80.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	VE 2025	Nachtrag VE 2025	Neue VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000000: Bewegliches Vermögen Feuerwehr								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	18.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	18.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.000-	0	197.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.000-	0	197.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	179.000-	0	179.000-	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	197.000-	0	197.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	VE 2025	Nachtrag VE 2025	Neue VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000002: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	VE 2025	Nachtrag VE 2025	Neue VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721100100005: Ganztagesbetreuung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	VE 2025	Nachtrag VE 2025	Neue VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736500114002: Umbauarbeiten zur Dauernutzung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	VE 2025	Nachtrag VE 2025	Neue VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
751100000004: Baugebiet "Lindenhof"								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	150.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	VE 2025	Nachtrag VE 2025	Neue VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
753100000000: Erwerb von Beteiligungen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	400.000-	400.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	400.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	400.000-	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-	400.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	VE 2025	Nachtrag VE 2025	Neue VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
753300000001: Druck-/Fallleitung HB Michaelsberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	90.000-	420.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	90.000-	420.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	90.000-	420.000-	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	90.000-	420.000-	0	0	0

Teilergebnishaushalt
1
Nachtrag 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	0	1.400
4	+	Sonstige Transfererträge	500	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	0	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	0	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	0	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.600	0	50.600
12	-	Personalaufwendungen	1.237.300-	0	1.237.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.400-	1.000-	217.400-
15	-	Abschreibungen	67.900-	0	67.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500-	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.700-	3.000-	109.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.630.800-	4.000-	1.634.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.580.200-	4.000-	1.584.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.114.600	0	1.114.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.800-	0	107.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.900-	0	21.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	984.900	0	984.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595.300-	4.000-	599.300-

Teilergebnishaushalt 2025

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	500	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	0	3.500
12	-	Personalaufwendungen	447.000-	0	447.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000-	1.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	400-	0	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.500-	3.000-	78.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.900-	4.000-	547.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540.400-	4.000-	544.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	394.300	0	394.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394.300	0	394.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.100-	4.000-	150.100-

Teilergebnishaushalt
2
Nachtrag 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	698.200	3.000-	695.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136.100	0	136.100
4	+	Sonstige Transfererträge	6.500	0	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.452.000	0	1.452.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.400	0	59.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	383.700	239.400	623.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.787.000	236.400	3.023.400
12	-	Personalaufwendungen	1.048.100-	0	1.048.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.700-	98.500-	1.407.200-
15	-	Abschreibungen	560.700-	0	560.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.450.000-	1.710.000-	4.160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.800-	14.000	329.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.711.300-	1.794.500-	7.505.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.924.300-	1.558.100-	4.482.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.000	0	111.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.105.000-	0	1.105.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	300.600-	0	300.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.294.600-	0	1.294.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.218.900-	1.558.100-	5.777.000-

Teilergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	0	10.000
4	+	Sonstige Transfererträge	5.000	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.500	0	38.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.900-	3.500-	145.400-
15	-	Abschreibungen	54.800-	0	54.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200-	0	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.400-	3.500-	215.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.900-	3.500-	177.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.800-	0	48.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.300-	0	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.100-	0	58.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.000-	3.500-	235.500-

Teilergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.600	0	14.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.500	0	16.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	0	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.600	0	93.600
12	-	Personalaufwendungen	150.600-	0	150.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000-	0	138.000-
15	-	Abschreibungen	42.000-	0	42.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.600-	6.000-	46.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.200-	6.000-	377.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.600-	6.000-	283.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.700-	0	79.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.500-	0	62.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.200-	0	142.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.800-	6.000-	425.800-

Teilergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	0	1.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.500	0	63.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000-	15.000-	97.000-
15	-	Abschreibungen	7.300-	0	7.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.800-	15.000-	114.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.300-	15.000-	51.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.300-	0	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.900-	0	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.200-	0	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.500-	15.000-	65.500-

Teilergebnishaushalt 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615.000	3.000-	612.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	0	2.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.000	0	216.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	834.300	3.000-	831.300
12	-	Personalaufwendungen	820.000-	0	820.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.100-	72.000-	207.100-
15	-	Abschreibungen	44.700-	0	44.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.244.000-	0	1.244.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.000-	20.000	142.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.405.800-	52.000-	2.457.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.571.500-	55.000-	1.626.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.900-	0	154.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.100-	0	155.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.726.600-	55.000-	1.781.600-

Teilergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200	0	5.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.200	0	5.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500-	8.000-	38.500-
15	-	Abschreibungen	4.000-	0	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.000-	8.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.800-	8.000-	37.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.000-	0	96.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.700-	0	96.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.500-	8.000-	134.500-

Teilergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.000	0	28.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.000	239.400	494.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.000	239.400	522.400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	500-	0	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	740.000-	1.710.000-	2.450.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	0	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	741.900-	1.710.000-	2.451.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.900-	1.470.600-	1.929.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.000	0	29.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.000	0	29.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.900-	1.470.600-	1.900.500-

Teilergebnishaushalt
3
Nachtrag 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.252.000	5.000.000	11.252.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.170.000	0	1.170.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	0	20.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.453.000	5.000.000	12.453.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000-	0	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.990.400-	500.000-	3.490.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.023.400-	500.000-	3.523.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.429.600	4.500.000	8.929.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.429.600	4.500.000	8.929.600

Teilergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.252.000	5.000.000	11.252.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.170.000	0	1.170.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.433.000	5.000.000	12.433.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.990.400-	500.000-	3.490.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.990.400-	500.000-	3.490.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.442.600	4.500.000	8.942.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.442.600	4.500.000	8.942.600

Anlage Nr. 1

zum Nachtragshaushaltsplan 2025

(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 in Euro	Planjahr 2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	585.014				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	1.900.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, dgl.	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbezieh- ungen zu verbundenen Unternehmen	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.485.015				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus VVJ	0				
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen u. Fördermaßnahmen aus VVJ	0				
7	+ Einz. aus übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und äbnl. aus VVJ	0				
8	+/- Änderungen des Finanzierungs- mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ¹⁾	-1.346.600	+987.600	+303.100	+600.400	+208.900
9	= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende	1.138.415	2.126.015	2.429.115	3.029.515	3.238.415
10	- Davon: für zweckgebundenen Rücklagen gebundenen	0	0	0	0	0
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen	0	0	0	0	0
12	= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.138.415	2.126.015	2.429.115	3.029.515	3.238.415
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindest- liquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ²⁾	142.000	165.471	194.930	216.324	235.929
	Geplante Kreditaufnahme:	0	0	0	0	0

¹⁾ Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbedarf Haushaltsplan

²⁾ Zwei v. H. aus dem Ø der Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre

Anlage Nr. 2
zum Nachtragshaushaltsplan 2025
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

- (1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus denen noch Ausgaben fällig werden.
- (2) In Spalte 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre aufzuführen.
- (3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

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

Hinweis:

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

Anlage Nr. 4
zum Nachtragshaushaltsplan 2025
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Anlage Nr. 5

zum Nachtragshaushaltsplan 2025

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

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

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

Schuldenstandsübersicht 2025

Kreditinstitut	Kredit- ermächtigung	Jahr der Kredit- aufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Schuldenstand 01.01.2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Schuldenstand zum 31.12.2025 EUR	Zins- ausgaben 2025 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
LBBW über KSK HN	2009	2010	320.000	101.052	16.842	84.210	3.548	3,180	Zinsbindung bis 2030
LBBW über KSK HN	2022	2022	1.400.000	1.295.006	46.666	1.248.340	34.875	2,73	Zinsbindung bis 2052
Summe			1.720.000	1.396.058	63.508	1.332.550	38.423		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2024	Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
	absoluter Betrag	€	2.231.267 €	- 4.199.050 €	- 3.897.900 €	- 4.368.900 €	- 4.633.400 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	691 €	- 1.347 €	- 1.260 €	- 1.412 €	- 1.495 €
	Aufwandsdeckungsgrad	%	124%	65%	66%	64%	63%
1.1 Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	€	5.074.000 €	7.777.000 €	7.787.000 €	7.787.000 €	7.787.000 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	1.571 €	2.494 €	2.517 €	2.512 €	2.433 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	53%	65%	69%	65%	63%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	€	4.005.200 €	4.506.900 €	4.585.000 €	4.550.000 €	4.387.000 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	1.240 €	1.445 €	1.482 €	1.468 €	1.371 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	42%	37%	40%	38%	35%
2. Sonderergebnis							
	absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis							
	absoluter Betrag	€	2.305.995 €	- 4.199.050 €	- 3.897.900 €	- 4.368.900 €	- 4.633.400 €
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	absoluter Betrag	€	3.354.100 €	3.354.100 €	4.096.400 €	4.264.400 €	3.794.400 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	1.039 €	1.076 €	1.324 €	1.376 €	1.186 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
	absoluter Betrag	€	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
	absoluter Betrag	€	3.290.100 €	3.290.100 €	4.032.400 €	4.200.400 €	3.730.400 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	1.019 €	1.055 €	1.303 €	1.355 €	1.166 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	155.043 €	165.471 €	194.930 €	216.324 €	235.929 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
	absoluter Betrag	€	1.692.827 €	2.660.427 €	2.429.115 €	3.029.515 €	3.238.415 €
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
	absoluter Betrag	€	20.496.177 €				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	18.912.283 €				
9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Ek. - Bilanzsumme	%	82,15%				
9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fk. - Bilanzsumme	%	2,17%				
10. Anlagendeckung							
	Verhältnis langfr. Kapital						
	zu langfr. Vermögen	%					
11. Verschuldung							
	absoluter Betrag (Endbestand)	€	541.706 €	169.384 €	1.702.484 €	3.308.484 €	3.129.484 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	168 €	54 €	550 €	1.067 €	978 €
11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €