



# Haushaltsplan 2025



**der  
Gemeinde Fluorn-Winzeln**



## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	22
Haushaltsplan 2025	24
Teilhaushalt 1	27
Teilhaushalt 2	63
Teilhaushalt 3	188
Investitionsprogramm	
Einzahlungen	196
Auszahlungen	198
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	202
Haushaltsquerschnitt	203
Stellenplan	207
Finanzausgleich	212
Bestand an inneren Darlehen	215
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	216
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	217
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	218
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	219
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	220
Übersicht über die geltenden Abgabensätze und Nutzungsentgelte	221



## Allgemeine Vorbemerkungen

### I. Einwohnerzahl der Gemeinde

a. Nach der Volkszählung am 27.05.1970	2 973
b. Nach der Fortschreibung am 30.06.1985	2 894
c. Nach der Fortschreibung am 30.06.1995	3 229
d. Nach der Fortschreibung am 30.06.2008	3 206
e. Nach der Fortschreibung am 30.06.2016	3 053
f. Nach der Fortschreibung am 30.06.2018	3.073
g. Nach der Fortschreibung am 30.06.2019	3.078
h. Nach der Fortschreibung am 30.06.2020	3.135
i. Nach der Fortschreibung am 30.06.2021	3.104
j. Nach der Fortschreibung am 30.06.2022 ( <i>ab 2022 Basis Zensus 2022</i> )	3.079
k. Nach der Fortschreibung am 30.06.2023	3.125
l. Nach der Fortschreibung am 30.06.2024	3.169

### II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

**2 459 ha**

### III. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025

a) Insgesamt	4.901.697 €
b) je Einwohner ( <i>Stand der Fortschreibung vom 30.06.2024 unter Berücksichtigung der Sonderregelung für den FAG 2025</i> )	1.558 €



## Haushaltssatzung der Gemeinde Fluorn-Winzeln für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.262.850
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.797.100
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-534.250
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-534.250

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.864.150
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.539.800
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	324.350
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.550.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.998.500
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.448.500
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.124.150
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.124.150



**§ 2 Kreditermächtigung**

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

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.476.000 EUR.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

Fluorn-Winzeln, den 17.12.2024

Betschner

Bürgermeister



## 1. Vorbericht

### 1.1 Finanzielle Lage der Gemeinde und Zwischenbilanz 2024

Am 19.12.2023 beschloss der Gemeinderat den Haushaltsplan für das Jahr 2024. Im Plan konnten die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen nicht decken. Das ordentliche Ergebnis wies einen Fehlbetrag in Höhe von 1.411.950,- € aus. Um die geplanten Investitionen umsetzen zu können musste eine Kreditermächtigung in Höhe von 900.000,- € eingeplant werden. Das Jahr 2024 verlief finanziell besser als angenommen. Bereits im Zwischenbericht im Juli 2024 konnte festgestellt werden, dass sich das Defizit im Ergebnishaushalt deutlich verringern wird. Dieser Trend setzte sich auch in der zweiten Jahreshälfte fort.

Die Planungen für den Umbau der Bürgermeisterwohnung und des Rathausfoyers sind weiter vorangeschritten. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht musste die Planung nochmals angepasst werden. Mittlerweile wurden die Arbeiten ausgeschrieben und vergeben. Eine Umsetzung erfolgt in 2025. Für die Maßnahme ging in 2023 ein Zuwendungsbescheid über Mittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von 100.000,- € ein. Außerdem wird die Maßnahme mit Mitteln aus dem Landessanierungsprogramm gefördert. Aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens in der Kämmerei (u.a. durch Grundsteuerreform) wurde die Einführung eines Zeiterfassungssystems ins Jahr 2025 verschoben. Aufgrund einer hohen Nachfrage und einer entsprechenden Warteliste beim Rechenzentrum konnte der elektronische Rechnungseingangsworkflow ebenfalls nicht realisiert werden.

Um effizient arbeiten zu können wurden für den Bauhof diverse Arbeitsgeräte wie z.B. eine neue Vibrationsplatte, ein Rasenmäher, eine Hobelmaschine und diverse weitere Gerätschaften angeschafft. Ebenfalls wurde eine Luftabsauganlage angeschafft.

Die Bauhoferweiterung konnte weiter vorangetrieben werden. Die Maßnahme soll in 2025 fertiggestellt werden.

Aufgrund eines fehlenden denkmalschutzrechtlichen Gutachtens hat sich die Sanierung der Mauer bei der evangelischen Kirche in Fluorn wiederholt verzögert. Ein Unternehmer hat mittlerweile mit der Maßnahme begonnen. sobald es die Witterung zulässt soll diese in 2025 fertig gestellt werden.

Nachdem im Herbst 2023 das neue Corporate Design der Gemeinde veröffentlicht wurde, startete im Anschluss das Folgeprojekt der Neugestaltung der Gemeindehomepage. Im Juli 2024 konnte die neue Homepage online gestellt werden.

Die Flurstücke für die Erweiterung des Gewerbegebiets Fichtenäcker III und für die Erschließung Lehr I wurden erworben. Grundstückserlöse konnten in Höhe von ca. 50.000,- € erzielt werden.



Für die Feuerwehr konnte ein Auf- und Abseilgerät von 1.531,47 € angeschafft werden. Der Digitalfunk wurde gesammelt vom Landkreis ausgeschrieben und vergeben. Eine erste Teillieferung ist in 2024 erfolgt, der Rest soll 2025 geliefert werden. Mit dem Bau eines neuen DRK Gebäudes und einem Fahrzeugwaschplatz für die Feuerwehr wurde 2024 noch nicht begonnen. Der gestellte Antrag auf Förderung aus dem Ausgleichstock wurde mit 140.000,- € positiv beschieden.

In der Heimbachschule konnten weitere Räume mit einem Schallschutz ausgestattet werden. Deweiteren wurden in einem ersten Schritt neue Stühle und Tische für Schüler und Lehrer beschafft. 2025 sollen weitere Möbel erneuert werden.

Im Kindergarten Fluorn wurde der Gartenbereich neugestaltet. Ein neuer Zaun und neue Spielgeräte wurden beschafft. Die Umgestaltung des Gartenbereichs wurde im Wert von ca. 20.000,- € durchgeführt. Im Gebäude wurden im Sanitärbereich neue Trennwände eingebaut (ca. 9.000,- €). Außerdem wurden im Bewegungsraum und im Bistro eine Schallschutzdecke eingebaut (ca. 13.200,- €).

Die Sanierungsmaßnahme im Kindergarten Winzeln wurde fortgeführt und ab Sommer 2024 konnten alle Kindergartengruppen im neuen Gebäude betreut werden. Der bis dahin angemietete Container konnte zu den Sommerferien gekündigt werden. Im Rahmen der Sanierung wurden weitere Ausstattungsgegenstände beschafft (z.B. Ausstattung Mitarbeiteraum, Raum für Elterngespräche). Im Bestandsgebäude konnte mit der Sanierung (4. BA) begonnen werden. Außerdem wurde auf dem Kindergartengebäude eine Photovoltaikanlage installiert.

Auf der Mehrzweckhalle Fluorn begann man ebenfalls damit eine Photovoltaikanlage zu installieren. Ein geplantes Gerüst für den Innenbereich für beide Hallen wurde noch nicht beschafft.

Das Projekt „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ konnte umgesetzt und abgerechnet (ca. 35.000,- €) werden. Das Projekt wurde vom Land gefördert (18.000,- €).

In 2024 wurden im Rahmen des Landessanierungsprogramms mit ca. 26.000,- € wieder etwas mehr private Maßnahmen gefördert. Aufgrund fehlender Fördermöglichkeiten konnte die Beschaffung von Ladestationen für E-Mobilität noch nicht umgesetzt werden.

Für die Wasserversorgung hat man ein neues Fahrzeug im Wert von ca. 39.000,- € und ein Heizwedelschweißgerät in Wert von 4.365,38 € beschafft. Außerdem wurde die Druckerhöhungsanlage im Hochbehälter Kirntal erneuert und der Hochbehälter umgebaut (ca. 14.200,- €). Der Sanitärbereich in der Wasseraufbereitung wurde ebenfalls renoviert.

Das neue Retentionsbodenfilterbecken konnte in 2024 fertig gestellt werden. Mit der Erneuerung und Sanierung des Regenüberlaufbeckens auf der Kläranlage konnte nicht begonnen werden, da zunächst das Schilf im Retentionsbodenfilterbecken anwachsen muss. Das Becken dient



während der Sanierung des Regenüberlaufbeckens als Ersatz. Die Maschinenteknik wurde größtenteils geliefert. Die Modernisierung und Erneuerung des Regenüberlaufbeckens 2 in Winzeln konnte fast abgeschlossen werden. Die Ingenieurleistungen für die Sanierung der Kläranlage wurden ausgeschrieben. Das Projekt Inlinersanierungen der Kanäle im Ortsnetz wurde noch nicht angestoßen und soll in 2025 umgesetzt werden.

Für die Schaffung von Bauplätzen im Ortsteil Winzeln wurde ein Bebauungsplan verabschiedet. Im Bereich „Lehr I“ wurde die Erschließung vorangetrieben. Bis zum Ende des Jahres konnte die Maßnahme fast abgeschlossen werden.

Die Platzgestaltung und die Straßenerneuerung um die Alte Kirche konnte ebenfalls fast fertiggestellt werden. Restarbeiten sollen in 2025 erfolgen. Die Erschließung eines weiteren Schuppengebiete wurde vorangetrieben und soll 2025 umgesetzt werden.

Im Rahmen der Breitbandverlegung des Landkreises wurde z.B. der Gehweg in der Staffelbachstraße und im Hafnerweg außerplanmäßig erneuert. Für die Pflege der Grünanlagen wurde ein Hochgrasmäher im Wert von 17.255,- € angeschafft. Außerdem wurden eine Motorsäge und ein Freischneider beschafft. Für die Spielplätze wurde eine Viersitzerwippe angeschafft (1.467,08 €).

2024 konnte die Gemeinde Fluorn-Winzeln den Haushalt planerisch nicht ausgleichen. Mittlerweile hat sich die Gewerbesteuer besser entwickelt als geplant. Auch die Zinseinnahmen haben wieder zugenommen. Dadurch kann das Defizit auf jeden Fall verringert werden. Einen Ausgleich zu schaffen wird wohl nicht möglich sein.

Fluorn-Winzeln zählt zu den steuerschwächeren Gemeinden, was aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich ist. Nach einem Anstieg in den Jahren 2023 und 2024 ist 2025 wieder mit einem leichten Rückgang der Steuerkraftsumme/Einwohner zu rechnen. Im Vergleich mit dem Landesdurchschnitt liegt dieser Wert wie jedes Jahr darunter. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme werden nicht nur die eigenen Steuereinnahmen des vorletzten Jahres, sondern auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich berücksichtigt. Somit spielt auch die Gesamtwirtschaftliche Lage hier eine Rolle.

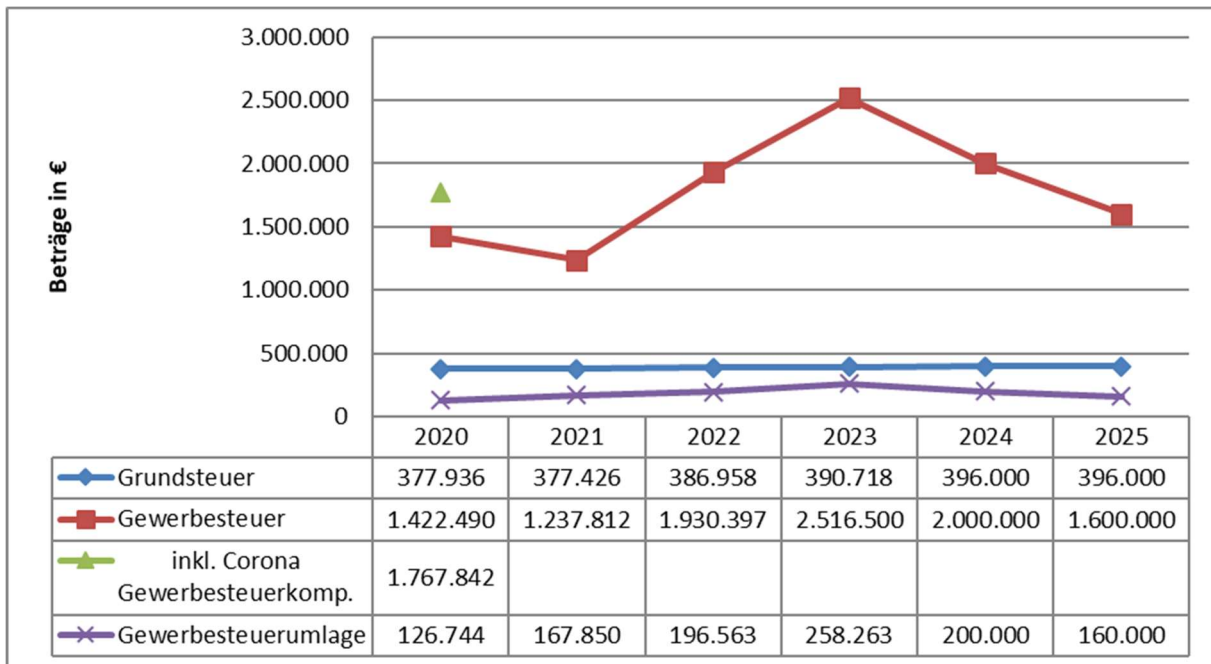
Steuerkraftsumme je Einwohner in EUR	Jahr					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fluorn-Winzeln	1.387	1.370	1.346	1.475	1.814	1.558
Landesdurchschnitt	1.713	1.744	1.860	1.861	1.963	2.046

*Die nachfolgenden beiden Darstellungen verdeutlichen die Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen seit 2020.*

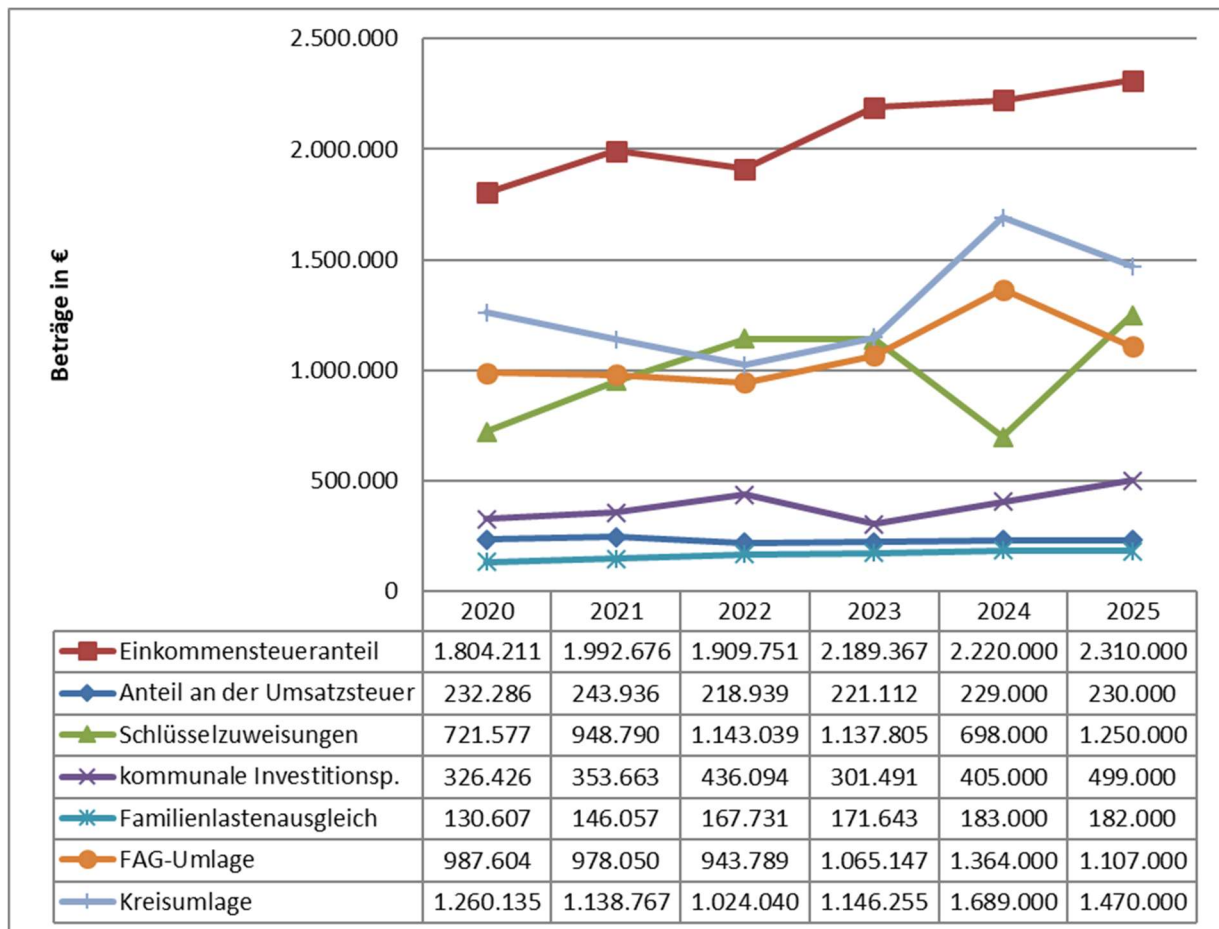




## Entwicklung Realsteuern und Gewerbesteuerumlage



## Entwicklung Zuweisungen und FAG-Umlage/Kreisumlage





## 1.2 Gesamtausblick Haushaltsjahr 2025

Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 10.262.850,- € und ordentliche Aufwendungen mit 10.797.100,- €.

Der Ergebnishaushalt kann im Haushaltsjahr 2025 somit nicht ausgeglichen werden. Es entsteht planerisch ein Fehlbetrag in Höhe von 534.250,- € (vgl. Plan 2024 -1.411.950,- €). Die ordentlichen Aufwendungen können durch die ordentlichen Erträge nicht gedeckt werden, wie es das Gesetz eigentlich vorsieht. Um den Haushalt auszugleichen wird eine Entnahme aus der Rücklage notwendig.

Im Finanzhaushalt sind aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen von 9.864.150,- € und Auszahlungen von 9.539.800,- € eingeplant. Im Gesamtfinanzhaushalt kann somit ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 324.350,- € ausgewiesen werden.

Mit dem neuen Landesgrundsteuergesetz (LGrStG) wurde die Erhebung der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 neu geregelt. Um eine fristgerechte Veranlagung im Jahr 2025 gewährleisten zu können, wurde daher bereits am 21. Oktober 2024 eine separate Hebesatzsatzung für die Grund- und Gewerbesteuerhebesätze für das Jahr 2025 beschlossen. Ziel dabei war es unter anderem die Aufkommensneutralität zu gewährleisten. Die Hebesätze konnten auf dem Niveau des Vorjahres belassen werden.

Auch in der Vergangenheit hat die Gemeinde Fluorn-Winzeln die Gebühren und Abgaben stets angepasst. Zuletzt wurde zum 01.01.2024 die Hundesteuer und die Wasser-/Abwassergebühren angepasst. Wichtige Investitionen wurden erst umgesetzt, wenn die entsprechenden Zuschussmittel bewilligt wurden. Außerdem wird stets auf eine sparsame und wirtschaftliche Arbeitsweise bei der Bewältigung unserer Aufgaben Wert gelegt.

Im Jahr 2025 hat die Gemeinde weiterhin mit steigenden Personalkosten zu kämpfen. Die nächsten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst stehen Anfang 2025 an. Die verhandelten Ergebnisse gilt es dann umzusetzen. Weiterhin sorgt die zunehmende Digitalisierung für steigende laufende Softwarekosten. Im Vergleich zum Jahr 2024 kann aus dem kommunalen Finanzausgleich wieder mit mehr Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Einkommensteueranteil) an die Gemeinde gerechnet werden. Außerdem sinken die Aufwendungen und somit die Auszahlungen (z.B. Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage) leicht.

Insgesamt wird mit steigenden Erträgen im Ergebnishaushalt gerechnet, die Aufwendungen bleiben im Gesamten stabil. Mittelfristig kann der Haushalt wieder ausgeglichen werden.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 1.600.000,- € vorsichtig angesetzt. Hier bleibt es abzuwarten wie sich die wirtschaftliche Lage im Laufe des Jahres 2025 entwickelt.

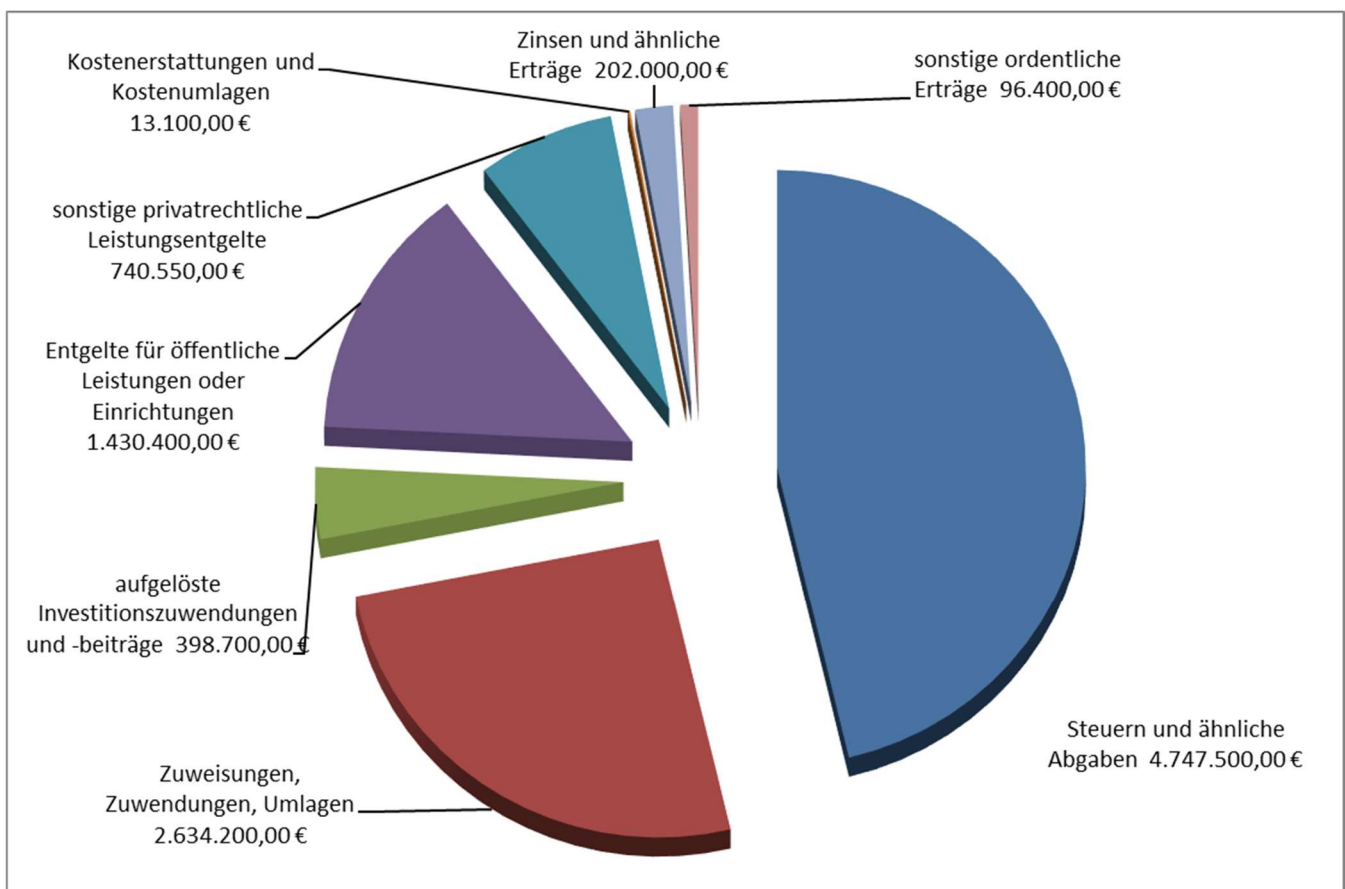
## Haushaltsplan 2025



Die Liquidität beträgt zum Jahresbeginn 2.798.627,- € und wird sich um 2.124.150,- € auf 674.477,- € verringern. Die Mindestliquidität kann in 2025 und in den darauffolgenden Finanzplanungsjahren stets eingehalten werden.

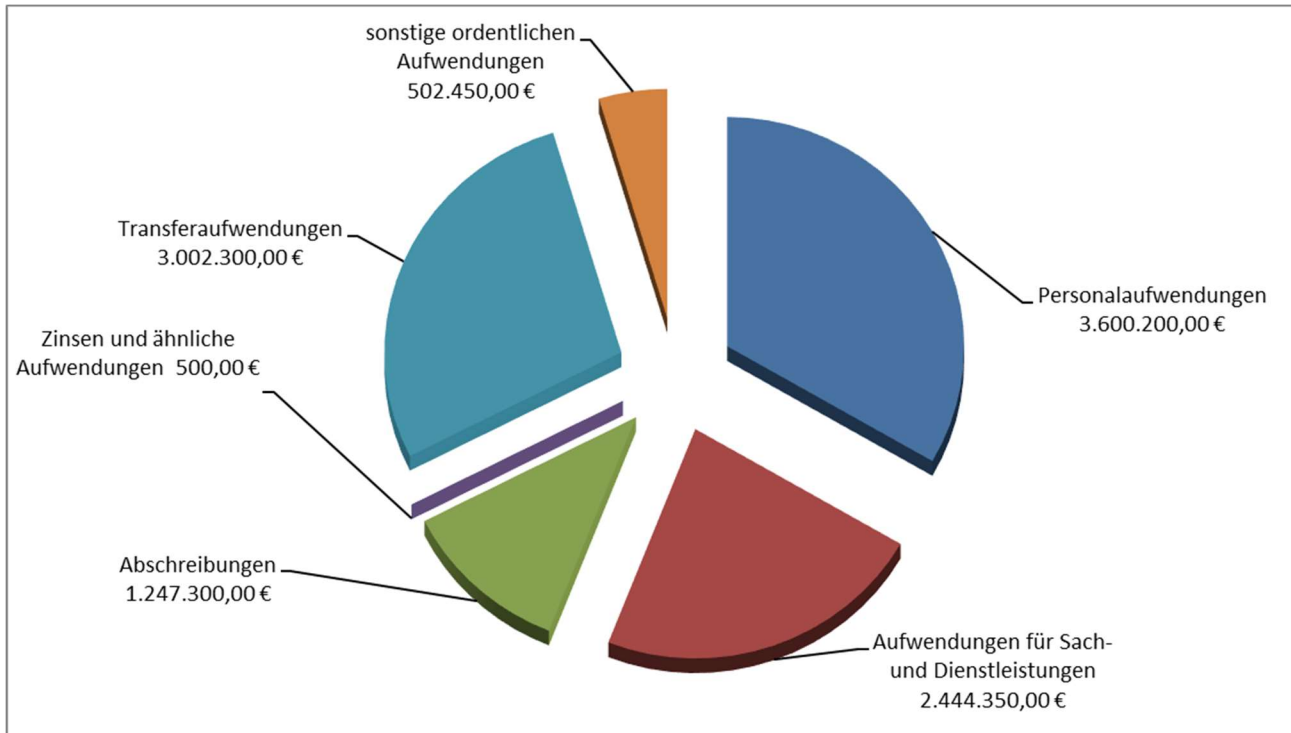
Die Gemeinde Fluorn-Winzeln ist seit dem 01. April 2024 schuldenfrei. Der vorliegende Haushaltsplan sieht in 2025 keine Kreditaufnahme vor. Um im Jahr 2025 Aufträge vergeben zu können die Zahlungen in Folgejahren auslösen, sind Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 3.476.000,- € notwendig.

### Gesamterträge 2025





## Gesamtaufwendungen 2025



### 1.3 Maßnahmen und Investitionen 2025

Nachdem in 2024 mit dem Umbau der alten Bürgermeisterwohnung im Rathaus Winzeln begonnen wurde soll die Fertigstellung in 2025 erfolgen. In diesem Zuge sollen auch das Foyer im OG und das WC im Erdgeschoss renoviert werden. Außerdem ist vorgesehen das Rathaus mit einer elektronischen Schließanlage auszustatten. Für diese Gesamtmaßnahme werden Mittel in Höhe von 800.000,- € benötigt. Eine Förderung wird durch das Landessanierungsprogramm (405.000,- €) und durch den Ausgleichstock (100.000,- €) erfolgen.

Nach dem erfolgten Umbau der Wohnung muss diese noch mit Büromöbeln entsprechend ausgestattet werden. Die Mittel hierfür werden je nach Höhe teilweise über den Ergebnishaushalt (insgesamt 11.500,- €) und teilweise über Maßnahmen im Finanzhaushalt (5.000,- €) bereitgestellt.

Für die Gestaltung des Platzes hinter dem Rathaus wurden mittelfristig Gelder eingeplant.

Im Zuge der Digitalisierung soll das Führen von Arbeitszeitaufschrieben in Excel durch ein modernes Zeiterfassungssystem abgelöst werden. Zunächst sollen die Mitarbeiter im Rathaus umgestellt werden, in einem weiteren Schritt folgen alle anderen Bereiche. Hierfür wurden 18.000,- € veranschlagt. Außerdem soll die in die Jahre gekommene Telefonanlage für 5.000,- € ausgetauscht werden.

Für diverse Digitalisierungsprojekte in der Finanzverwaltung (Systemumstellung SAP-S4HANA;



Umstellung Cash-Management, etc.) sind 2025 Mittel in Höhe von 23.000,-€ gebunden. Ende 2025 kann mit der Einführung eines digitalen Rechnungseingangs gestartet werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 44.000,- € benötigt.

Um effizient arbeiten zu können benötigt der Bauhof weitere Arbeitsgeräte wie z.B. eine Handkreissäge, eine Oberfräse, eine Hobelbank, eine Kantenschleifmaschine und diverse weitere Gerätschaften. Auch ein neuer Dieseltank wird benötigt, da der alte ein Leck hat. Um eine bessere Strukturierung des gelagerten Baumaterials im Bauhof zu erreichen werden neue Regalsysteme benötigt. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden daher 25.000,- € bereitgestellt. Auch in den kommenden Jahren möchte man hier am Ball bleiben um den Bauhof mit zeitgemäßem Arbeitsmaterial auszustatten.

Für die bereits weiter fortgeschrittene Bauhoferweiterung sind noch 130.000,- € Restkosten eingestellt, wobei diesem Restbetrag noch eine Schlusszahlung aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 45.000,- € gegenüberstehen. Wenn das neue Gebäude bezugsfertig ist, müssen auch am alten Gebäude noch Umbauarbeiten stattfinden (z.B. Umbau Personalraum zu Gefahrstofflager, Erneuerung Fenster und Türen, div. Tore und Türen verschließen, Ausbau alter Heizöltank). Hierfür stehen Mittel in Höhe von 48.000,- € zur Verfügung. Mittelfristig muss die Heizung erneuert werden. Weiterhin soll ein Adapterrahmen für den Radlader (1.500,- €) und ein Anhänger für den Ladog (Ersatzbeschaffung 4.000,- €) beschafft werden. In den kommenden Jahren stehen eine Ersatzbeschaffung für den Gemeindebus (2026: 50.000,- €) und für den Unimog Anhänger (2026: 30.000,- €) an.

Die Sanierung der Mauer bei der evangelischen Kirche in Fluorn soll in 2025 mit weiteren 13.000,- € fertiggestellt werden. Des Weiteren sind Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Wohn- und Gewerbeflächen (800.000,- €) und Mittel für den Erwerb von Grundstücken (300.000,- €) eingeplant, sodass die Gemeinde die restlichen Grundstücke für die Erweiterung des Gewerbegebietes erwerben kann. Für die Feuerwehr sind im Jahr 2024 Gelder für eine Tragkraftspritze (18.000,- €) und die Anschaffung des Digitalfunks (36.000,- €) eingeplant. Für die Anschaffung des Digitalfunks gibt es einen Zuschuss in Höhe von 2.400,- €. Im Zuge der Erstellung eines neuen Gebäudes für die DRK Ortsgruppe neben dem Feuerwehrgerätehaus, soll auch eine Fahrzeugwaschhalle für die Feuerwehr gebaut werden. Dies ist als Verbindung zwischen den beiden Gebäuden DRK Neubau und Feuerwehrhaus vorgesehen. Für die Fahrzeugwaschhalle fallen Kosten in Höhe von 200.000,- € (1. AZ; 2026: 2.AZ mit 200.000,- € eingeplant) an. Eine Förderung nach der Z-Feu in Höhe von 49.000,- € soll beantragt werden. Mittel aus dem Ausgleichsstock wurden bereits in Höhe von 140.000,- € bewilligt (2025: 100.000,- €; 2026: 40.000,- €). Für den Neubau des DRK Gebäudes werden Mittel in 2025 (300.000,- €) und in 2025 (300.000,- €) eingeplant. Das DRK beteiligt sich mit Eigenleistungen



(Innenausbau) und einem Betrag in Höhe von 200.000,- € (2025: 100.000,- €; 2026: 100.000,- €) an den Baukosten.

Für die Heimbachschule ist soll eine Küchenzeile im Lehrerzimmer eingebaut werden (7.000,- €). Der Ausbau der Klassenzimmer mit Schallschutzdecken soll in weiteren Räumen fortgesetzt werden (10.000,- €). Außerdem sollen weitere neue Stühle für Schüler (5.000,- €) und 30 neue I-Pads (15.000,- €) angeschafft werden. Mit diesen Investitionen soll langfristig ein gutes Lernumfeld für die Kinder erhalten werden.

Nachdem sich der Einsatz einer Schulsozialarbeiterin durchaus positiv bewährt hat werden weiterhin Mittel für eine entsprechende Besetzung bereitgestellt. Die Schulsozialarbeit wird derzeit noch vom Land bezuschusst.

Für den Kindergarten Fluorn sollen Portfolioschränke (3.000,- €) beschafft werden. Desweiteren ist geplant die Böden in 3 Gruppenräumen auszutauschen (20.000,- €). Das Gebäude soll außerdem mit einer elektronischen Schließanlage (15.000,- €) ausgestattet werden. Im Kindergarten Winzeln sollen nach der Erweiterung des Kindergartens die Außenanlagen neugestaltet werden. Für die Arbeiten sind Kosten von 450.000,- € eingeplant. Dem stehen Einnahmen von 162.000,- € aus dem Landessanierungsprogramm gegenüber. Ein Ausgleichstockantrag soll im Januar gestellt werden. Hier wird mit Einnahmen in Höhe von 200.000,- € gerechnet. Auch die Teilsanierung des Bestandsgebäudes soll in 2025 fortgesetzt werden. Hierfür sind weitere Mittel in Höhe von 142.000,- € eingeplant. Auch diese Investition wird aus dem Landessanierungsprogramm gefördert.

Für die weitere Ausstattung mit Möbeln im Bestandsgebäude und für einen neuen Laptop sind insgesamt 15.000,- € eingeplant.

Für die Mehrzweckhalle Fluorn stehen 6.000,- € für die Anschaffung eines Innengerüsts zur Verfügung. Für die nachträgliche Erstellung von Brandschutzplänen müssen 10.000,- € aufgewendet werden. Außerdem soll die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Halle Fluorn abgeschlossen werden (Restkosten 40.000,- €). Für die Halle Winzeln stehen ebenfalls 6.000,- € für die Anschaffung eines Innengerüsts zur Verfügung.

In 2024 sind im Rahmen des Landessanierungsprogramms Zuwendungen für private Maßnahmen in Höhe von 210.000,- € eingeplant. Die Gemeinde kann hierfür Gelder in Höhe von 126.000,- € über die Städtebauförderung abrufen.

Auf dem Gebäude des Kindergartens Fluorn soll eine Photovoltaikanlage installiert werden (50.000,- €).

Im Bereich Wasserversorgung sind in 2025 Aufwendungen für die Erstellung eines hydraulischen Simulationsmodells mit Netzanalyse und Löschwasserberechnung (34.000,- €) eingeplant. Ebenfalls stehen 2.000,- € für die Beschaffung von Lüftern zur Verfügung. Die Erschließung des



Wohngebiets Lehr I konnte in 2024 fast abgeschlossen werden. Hierfür müssen in 2025 noch Restmittel eingeplant werden (Wasserleitung 15.000,- €, Datenkabel 3.000,- €, Kanal 15.000,- €, Straße 30.000,- € und Straßenbeleuchtung 30.000,- €). Nachdem in 2024 fast alle Grundstücke im Bereich Fichtenäcker III erworben werden konnten soll 2025 ein erster Erschließungsabschnitt des Gebietes erfolgen. Hierfür stehen folgende Mittel zur Verfügung: Wasserleitung 150.000,- €, Datenkabel 5.000,- €, Kanal 540.000,- €, Straße 410.000,- € und Straßenbeleuchtung 10.000,- €. Beim Verkauf der Bau- und Gewerbeplätze können Erschließungsbeiträge erhoben werden. Für die nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen sind im Bereich Wasserversorgung 15.000,- € und im Bereich Abwasserbeseitigung 20.000,- € eingeplant. Mittelfristig sind für die Erneuerung von Wasserleitungen Ausgaben in Höhe von 2026: 40.000,- € und 2027 und 2028 jeweils 10.000,- € eingestellt.

In den nächsten Jahren wird eine Erneuerung der Rohwasserleitung am Tiefbrunnen Heidenwäldle notwendig werden. Hierfür sind im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 80.000,- € gebunden. Ebenso soll mittelfristig die Erschließung der Zufahrt in das Baugebiet Blöchlesteige/Schmidgasse angegangen werden (Wasserleitung 35.000,- €, Kanal 80.000,- €, Straße 90.000,- € und Straßenbeleuchtung 3.000,- €).

Für den Breitbandausbau wird in den Jahren 2026 und 2027 werden jeweils 325.000,- € notwendig werden. Um die Erweiterung der Erddeponie in künftigen Jahren vorzubereiten ist dafür eine Planungsrate in Höhe von 15.000,- € vorgesehen.

Im Bereich Abwasserbeseitigung stehen 5.000,- € für den Erwerb von beweglichem Vermögen, unter anderem für den Erwerb einer Schmutzwasserpumpe und eines Freischneiders, zur Verfügung. Für die Sanierung der Sammelkläranlage werden Planungskosten von 480.000,- € eingeplant. Mit der Sanierung soll dann im Jahr 2026 begonnen werden. Mittelfristig sind für die Kläranlage mit Kosten von ca. 7 Mio. € zu rechnen. Eine Förderung wird es nur für geringe Bereiche geben, da es sich um eine Sanierung handelt. Es kann mit Einnahmen in Höhe von ca. 1.750.000,- € gerechnet werden.

Das Retentionsbodenfilterbecken konnte 2024 baulich soweit fertig gestellt werden. Die Maschinentechnik wurde teilweise installiert. Nachdem in 2025 das Regenüberlaufbecken an der Kläranlage saniert sein wird, wird zusammen mit der Technik für das RÜB alles fertig gestellt. Für die Fortsetzung des Projekts sind für das Retentionsbodenfilterbecken 2025 Mittel in Höhe von 400.000,- € und für das Regenüberlaufbecken 1.358.000 € eingeplant. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus der Förderung gem. den Förderrichtlinien der Wasserwirtschaft in Höhe von insgesamt 1.606.000,- €. Für die Erneuerung des Regenüberlaufbeckens 2 in Winzeln wurden noch Restkosten in Höhe von 300.000,- € eingeplant. Hier kann mit Einnahmen in Höhe von 406.000,- € gerechnet werden.



Aufgrund der Anforderungen aus dem Wasserrecht muss auch der Kanal vom Kreisverkehr in der Röttenberger Straße bis zur Kläranlage an diversen Stellen aufdimensioniert werden. Hier fallen in 2025 Kosten in Höhe von 1.000.000,- € an. Zuschüsse in Höhe von 586.000,- € können vereinnahmt werden. Außerdem müssen noch diverse Drosseleinrichtungen in vorhandenen Regenüberläufen erneuert werden. Diese Maßnahmen sollen insgesamt 60.000,- € Mittel binden. Auch hierfür können Einnahmen in Höhe von 35.000,- € eingeplant werden.

Des Weiteren sind für Kanalsanierungen, basierend auf dem Ergebnis aus den Erhebungen gem. Eigenkontrollverordnung, Mittel eingeplant. Hier sollen jährlich 400.000,- € (2025, 2026, 2027, 2027) investiert werden.

Auf die Kanalkosten bzgl. der Erschließung des Neubaugebietes Lehr I und Fichtenäcker III wurde bereits weiter oben eingegangen.

Für die Erschließung eines weiteren Schuppengebietes werden 20.000,- € bereitgestellt. Für die Straßenunterhaltung soll eine gebrauchte Asphaltfräse gekauft werden. Dies belastet die Gemeindekasse mit 10.000,- €. Der Straßenbereich um die Alte Kirche wurde 2024 neu geordnet. Hierfür fallen Restkosten in Höhe von 100.000,- € an. Diese werden durch Zuwendungen aus dem LSP in Höhe von 50.000,- € abgemildert. Für die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Fluorn und Winzeln (Fischteichweg) ist ein erster Bauabschnitt mit 155.000,- € eingeplant. Weitere 155.000,- € sollen dann in 2026 zur Verfügung gestellt werden. Im Gässle soll ein Geländer angebracht werden (10.000,- €). Auf die Straßenkosten bzgl. der Erschließung des Neubaugebietes Lehr I und Fichtenäcker III wurde bereits weiter oben eingegangen.

Eine Planungsrate für einen Radweg durch das Heimbachtal mit einer Bezuschussung durch den Naturpark Schwarzwald, mit dem Ziel Waldmössingen bis Leinstetten zu verbinden, wurde eingestellt (5.000,-€). Ebenfalls wurde eine Planungsrate für die Ortsumfahrung Fluorn-Winzeln in Höhe von 5.000,- € eingeplant. Für die Installation weiterer Straßenlampen im Ort wurden 3.000,- € eingeplant. Um die Spielplätze der Gemeinde weiterhin in Schuss zu halten wurde ein Ansatz mit 15.000,- € festgelegt. Für die Friedhofsverwaltung soll eine Software für 3.000,- € angeschafft werden. Desweiteren soll auf dem Friedhof Fluorn das Dach der Garage und deren Verkleidung erneuert werden. Auf dem Friedhof Winzeln sollen diverse Wege erneuert werden (25.000,- €). Für den Forst sind Mittel für mögliche Ersatzbeschaffungen eingestellt. Im Jahr 2025 soll für das Schlachthaus eine gebrauchte Brühmaschine im Wert von 7.000,- € angeschafft werden. Hierbei handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung. Der Platz um die Alte Kirche wurde 2024 gestaltet. Hierfür fallen Restkosten in Höhe von 100.000,-€ an. Ein Zuschuss über das Landessanierungsprogramm in Höhe von 50.000,- € ist möglich. Im Inneren der Alten Kirche soll die Decke gedämmt und die Beleuchtung erneuert werden (50.000,- €).





**Nachfolgend sind die wichtigsten Maßnahmen für das Jahr 2025 aufgelistet:**

Produkt	Maßnahme	Ausgabe	Einnahme	ErgHH	FinHH
1120	Zeiterfassungssystem - Hardware	15.000,00 €			x
1120	Zeiterfassungssystem - Software	15.000,00 €			x
1122	Umstellung S4HANA	20.000,00 €		x	
1122	elektronischer Rechnungseingangsworkflow	40.000,00 €			x
1124	Umbau Dienstwohnung zu Büroräumen, Umbau Toilette, etc.	800.000,00 €	500.000,00 €		x
1125	Umbauarbeiten am bestehenden Bauhofgebäude	48.000,00 €		x	
1125	Anschaffung diverser Arbeitsgeräte	28.000,00 €		x	x
1125	Erweiterung Bauhof (Sozialräume/Garage)	130.000,00 €	45.000,00 €		x
1133	Sanierung der Mauer bei der ev. Kirche in Fluorn	13.000,00 €		x	
1133	Erwerb/Veräußerung v. Grundstücken	300.000,00 €	800.000,00 €		x
1260	Digitalfunk	36.000,00 €	2.000,00 €		x
1260	Neubau Fahrzeugwaschhalle	200.000,00 €	149.000,00 €		x
1270	Rettungsdienst	300.000,00 €	100.000,00 €		x
2110	Schallschutz in diversen Räumen in der Heimbachschule	10.000,00 €		x	
2110	I-Pads für Schüler	15.000,00 €		x	
3650	Kindergarten Fluorn - Renovation der Böden in 3 Gruppenräumen	20.000,00 €		x	
3650	Kindergarten Fluorn - elektronische Schließanlage	15.000,00 €		x	
3650	Sanierung und Erweiterung Kindergarten Winzeln-Außenanlagen	450.000,00 €	362.000,00 €		x
3650	Sanierung Bestandsgebäude Kiga Winzeln	142.000,00 €		x	
3650	Kiga Winzeln - Ausstattung Bestandsgebäude	15.000,00 €			x
5110	Zuschuss f. private Maßnahmen LSP Winzeln	210.000,00 €	150.000,00 €	x	
5310	Photovoltaikanlage MZH Fluorn	40.000,00 €			x
5310	Photovoltaikanlage Kiga Fluorn	50.000,00 €			x
5330	Erschließung Lehr I - WL	15.000,00 €			x
5330	Erschließung Fichtenäcker II - WL	150.000,00 €			x
5330	Herstellung von Wasserhaushanschlüssen	15.000,00 €			x
5370	Planungsrate für Erweiterung Erddeponie	15.000,00 €			x
5380	Planungsrate für Sanierung Sammelkläranlage	480.000,00 €	120.000,00 €		x
5380	Kanalerneuerungen im Ortsnetz Fl.-Wi. (gem. EKVO)	400.000,00 €			x
5380	Erneuerung Regenüberlaufbecken KLA	1.358.000,00 €	796.000,00 €		x
5380	Hauptkanal v. KV Rtb.Str. bis KLA	1.000.000,00 €	586.000,00 €		x
5380	Bau eines Retentionsbodenfilters bei der Kläranlage	400.000,00 €	810.000,00 €		x
5380	Erneuerungen Regenüberlaufbecken RÜB2	300.000,00 €	406.000,00 €		x
5380	neue Drosseleinrichtungen in Rüs	60.000,00 €	35.000,00 €		x
5380	Erschließung Lehr I - Kanal	15.000,00 €			x
5380	Erschließung Fichtenäcker III - Kanal	540.000,00 €			x
5380	Herstellung von Kanalhausanschlüssen	20.000,00 €			x
5410	gebrauchte Asphaltfräse	10.000,00 €			x
5410	Erschließung Schuppegebiet	20.000,00 €			x
5410	Erneuerung Fischeichweg	155.000,00 €		x	
5410	Erneuerung Alte Kirchstraße	100.000,00 €	50.000,00 €		x
5410	Erschließung Lehr I - Straße	30.000,00 €			x
5410	Erschließung Fichtenäcker III - Straße	410.000,00 €			x
5410	Erschließung Lehr I - Straßenbeleuchtung	30.000,00 €			x
5410	Erschließung Fichtenäcker III - Straßenbeleuchtung	10.000,00 €			x
5410	Straßenbeleuchtung - Lampenköpfe tauschen	10.000,00 €		x	
5510	Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten	15.000,00 €			x
5730	Alte Kirche - neue Beleuchtung, Decke dämmen	50.000,00 €		x	
5730	Platzgestaltung Alte Kirche	100.000,00 €	50.000,00 €		x



## **Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Die Gewerbesteuererinnahmen wurden mit 1.600.000,- € vorsichtig eingeplant. Die Ansätze für die Grundsteuer wurden im Rahmen der Neuregelung ab 2025, entsprechend dem Grundsatz der Aufkommensneutralität, in bisheriger Höhe belassen. Die Berechnungen der Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich basieren auf den Angaben aus den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 07. November 2024. Die Kreisumlage wurde mit 30,0 % gerechnet. Bei den übrigen Zuweisungen, für Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen nach der Gemarkungsfläche ändert sich nichts. Die Einzelberechnung der Beträge ist in Kapitel 8, „Finanzausgleich 2025“ aufgeführt.

## **Zinsentwicklung**

Die Gemeinde Fluorn-Winzeln ist seit dem 01.04.2024 schuldenfrei. Im Jahr 2025 kann die Gemeinde durch hohe Rücklagen zunächst ohne Kreditaufnahme auskommen. Somit fallen in 2025 keine Zinsen für Darlehn an.

Nachdem ein paar Jahre lang für Guthaben keine Zinserträge mehr erwirtschaftet werden konnten bzw. sogar eine Belastung mit Negativ-Zinsen erfolgte, kann erfreulicher Weise wieder ein Zinsertrag eingeplant werden.

## **1.4 Finanzplanung und Zukunftsperspektive**

Die Gemeinde Fluorn-Winzeln kann im Jahr 2025 wieder einen positiven Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften. Diese Tatsache, in Kombination mit den in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Rücklagen, werden es der Gemeinde ermöglichen, mit Hilfe von Zuschüssen, das notwendige mittelfristige Maßnahmenpaket zu stemmen. Die Umsetzung der Vorgaben aus der Eigenkontrollverordnung wird in den kommenden Jahren das Maßnahmenpaket für die Straßen-, Kanal-, und Wasserleitungssanierungen vorgeben. Wie in allen Bereichen werden auch im Kanal- und Straßenbau größere Investitionen nur mit Zuschüssen von Bund und Land möglich sein.

Im Finanzplanungszeitraum musste im Jahr 2028 ein Kredit mit 600.000,- € eingeplant werden. Dieser soll dazu beitragen die bevorstehende Kläranlagensanierung finanzieren zu können. Die Wasser- und Abwassergebühren müssen ebenfalls stets im Blick behalten werden. Aufgrund der Grundsteuerreform, wurden die Realsteuern für das Jahr 2025 erstmalig mit einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt. Die Hebesätze konnten nach sorgfältiger Schätzung zunächst gleich belassen werden. Hier wird sich zeigen ob die Hebesätze in den kommenden Jahren gehalten



werden können oder ob unter Berücksichtigung der Aufkommensneutralität noch Anpassungen erfolgen müssen.

Die Finanzsituation der Gemeinde Fluorn-Winzeln stellt sich trotz hoher Einnahmen schwierig dar. Steigende Aufwendungen und hohe Investitionskosten machen es nicht einfach die Aufgaben zu erfüllen. Dennoch konnten immer bedarfsgerechte Angebote in der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich muss die nötige Infrastruktur erhalten werden. Aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse aus den vergangenen Jahren können die Defizite im Ergebnishaushalt in 2025 ausgeglichen werden. Dennoch muss mehr denn je darauf geachtet werden wirtschaftliche und effiziente Entscheidungen im Rahmen der Möglichkeiten zu treffen. Trotz allem muss notwendiges geleistet werden.

Durch die vielen Krisen bleibt es weiterhin schwer abschätzbar wie sich die kommunalen Finanzen und das wirtschaftliche Handeln in den nächsten Jahren entwickeln. Dennoch müssen die Kommunen sich antizyklisch verhalten und sollten keinen neuen Investitionsstau verursachen. Es gilt daher vorsichtig zu planen und gegebenenfalls auf aktuelle Entwicklungen im nächsten Jahr einzugehen.

## Erläuterung einiger Begriffe aus dem Haushaltswesen

Grundsteuer A Hebesatz 330%	für unbebaute Grundstücke und land- und forstwirtschaftliche Betriebe
Grundsteuer B Hebesatz 350%	für bebaute Grundstücke und ausgewiesene Bauplätze. Die Einheitsbewertung der Grundstücke wird durch das Finanzamt vorgenommen. Aus dem ermittelten einheitlichen Wert wird über einen Multiplikator der Steuermessbetrag ermittelt, welcher als Grundlage der örtlichen Veranlagung dient. Dieser Messbetrag wird mit dem Hebesatz ebenfalls multipliziert und ergibt den Steuerbetrag.
Gewerbsteuer Hebesatz 350%	Aufgrund der dem Finanzamt vorgelegten Bilanzen und Betriebsergebnisse ermittelt dieses den Gewerbeertrag, rechnet hieraus 3,5% und hat somit den Steuermessbetrag nach dem Ertrag. Aus diesem Betrag erfolgt die örtliche Veranlagung zur Gewerbsteuer durch Multiplikation mit dem Hebesatz.
Gemeindeeinkommens- steueranteil	Die vom Staat vereinnahmte Einkommensteuer und Lohnsteuer fließt nach einem bestimmten Schlüssel den Ländern und Kommunen anteilig zu.

## Haushaltsplan 2025



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Seit dem Jahre 1998 erhält die Gemeinde nach einem neu errechneten Verteilerschlüssel, welcher einerseits zu 70% die Gewerbesteuereinnahmen dreier vorangegangener Jahre und zu 30% an der Anzahl der Beschäftigten orientiert. Diese Umverteilung der Umsatzsteuer trifft vor allem die Länder, weil diese mit 50% an den Gesamtumsatzsteuereinnahmen beteiligt sind.
Schlüsselzuweisungen	Eine weitere kräftige Einnahmeart der Gemeinde sind die Schlüsselzuweisungen. Nach dem kommunalen Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden Zuweisungen zur Bestreitung der laufenden Kosten. Die Höhe dieser Einnahme bestimmt sich nach der Steuerkraft einer Kommune. Das heißt, je höher die eigenen Steuereinnahmen (Grundsteuer und Gewerbesteuer) sind, desto niedriger wird die Zuweisung. Dazu kommt seit wenigen Jahren die pauschale Zuweisung nach dem Familienleistungsausgleich.
Kindergartenförderung	Die Gemeinde erhält vom Land eine zwei geteilte Förderung für Kinder. Zunächst ist es die bisherige klassische Kindergartenförderung und außerdem wird seit 2010 eine Förderung für die Kleinkindbetreuung ausgeschüttet. Beide Berechnungen basieren auf der Anzahl der gewichteten Kinder zum Stichtag 01. März des Vorjahres unter Einbeziehung der unterschiedlichen Betreuungszeiten in den Tageseinrichtungen.
Gewerbesteuerumlage	Für die eingenommenen Gewerbesteuern hat die Gemeinde nach dem Schlüssel (Steuereinnahme x 35 Umrechnungssatz / 350) an das Land diese Umlage zu entrichten (bis einschl. 2019 lag der Umrechnungssatz noch bei 69 %).
FAG-Umlage	Grundlage für die von der Gemeinde abzuführende Umlage nach dem Finanzausgleich ist die für das HH-Jahr errechnete Steuerkraftsumme. Für 2025 liegt der Umlagesatz bei 22,1%.
Kreisumlage	Grundlage für die Berechnung ist auch hier die für das HH-Jahr errechnete Steuerkraftsumme. Im Jahr 2024 betrug der Umlagesatz 29 %. Für das Jahr 2025 wurde mit einem Hebesatz von 30,0 % gerechnet.

## Haushaltsplan 2025



### Pauschale

Durch das FAG-Änderungsgesetz vom 25.10.93 wurden verschiedene Zuweisungsformen auf pauschale Förderung umgestellt. Für Beschaffungen im Feuerlöschwesen bis 15.000 € gibt es seit 2004 pro Feuerwehrangehörigen 85 € und 36 € je Jugendfeuerwehrmitglied.

Für den Wegebau gibt es als Zuweisung 8,40 €/ha Gemeindefläche. Die Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen beträgt je km 2.500 €.

Fluorn-Winzeln, den 17. Dezember 2024

Betschner  
Bürgermeister

Schiem  
Fachbeamtin



## 2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
1	<b>Steuerung / Service (Produktbereich 11)</b>	11100000	Steuerung	30
		11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	33
		11140000	zentrale Funktionen	36
		11200000	Organisation und EDV	38
		11210000	Personalwesen	41
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44
		11240000	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	47
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	51
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	57
		11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	60
2	<b>Gemeindeaufgaben</b>	12100000	Statistik und Wahlen	67
		12200000	Ordnungswesen	69
		12220000	Einwohnerwesen	71
		12230000	Personenstandswesen	74
		12600000	Brandschutz	77
		12700000	Rettungsdienst	81
		21100100	Heimbachschule Fluorn-Winzeln	84
		28100000	sonstige Kulturpflege	87
		29100000	Förderung Kirchengemeinden u. Religionsgemeins.	89
		31400100	soziale Einrichtungen für ältere Menschen	91
		31400500	soziale Einrichtungen für Wohnungslose	93
		31400700	soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	95
		31800000	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	98
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit	102
		36500100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	104
		42100000	Förderung des Sports	110
		42410000	Sportstätten	112
		51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerungen	118
		51110000	Flächen- u. Grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	121
		52100000	Bauordnung	123
52300000	Denkmalschutz	124		



Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		53100000	Elektrizitätsversorgung	126
		53200000	Gasversorgung	130
		53300000	Wasserversorgung	132
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	139
		53700000	Abfallwirtschaft	143
		53800000	Abwasserbeseitigung	146
		54100000	Gemeindestraßen	156
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	165
		55100000	öffentliches Grün / Landschaftsbau	167
		55200000	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anl.	171
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	173
		55500000	Forstwirtschaft	176
		55510000	Landwirtschaft	179
		57100000	Wirtschaftsförderung	181
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Schlachthaus Winzeln u. Alte Kirche)	183
3	<b>Finanzwirtschaft</b>	61100000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	191
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	194



### 3. Haushaltsplan 2025

#### Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	5.516.321,54	4.709.500	4.747.500	5.056.500	5.185.500	5.315.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.278.055,79	1.959.000	2.634.200	2.255.200	2.285.200	2.158.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280.775,87	329.700	398.700	485.100	511.900	564.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.257.972,66	1.419.400	1.430.400	1.430.400	1.430.400	1.430.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	844.030,75	695.550	740.550	738.550	738.550	738.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.594,14	7.100	13.100	18.100	11.100	11.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	195.657,71	162.000	202.000	202.000	202.000	202.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.045,16	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.504.453,62</b>	<b>9.378.650</b>	<b>10.262.850</b>	<b>10.282.250</b>	<b>10.461.050</b>	<b>10.516.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.938.713,32-	3.411.500-	3.600.200-	3.747.600-	3.855.600-	3.966.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.696,80-	2.237.950-	2.444.350-	1.757.350-	1.552.350-	1.531.350-
15	-	Abschreibungen	1.022.076,14-	1.107.900-	1.247.300-	1.413.600-	1.435.100-	1.555.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	486,81-	15.500-	500-	500-	500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.516.590,09-	3.480.800-	3.002.300-	2.404.300-	3.066.300-	3.058.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.839,80-	536.950-	502.450-	503.950-	440.950-	442.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.410.402,96-</b>	<b>10.790.600-</b>	<b>10.797.100-</b>	<b>9.827.300-</b>	<b>10.350.800-</b>	<b>10.560.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.094.050,66</b>	<b>1.411.950-</b>	<b>534.250-</b>	<b>454.950</b>	<b>110.250</b>	<b>43.350-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	229.165,72	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.925,81-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>227.239,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.321.290,57</b>	<b>1.411.950-</b>	<b>534.250-</b>	<b>454.950</b>	<b>110.250</b>	<b>43.350-</b>
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2025

### Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.667.628,05	4.709.500	4.747.500	0	5.056.500	5.185.500	5.315.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.276.574,74	1.959.000	2.634.200	0	2.255.200	2.285.200	2.158.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.314.342,89	1.419.400	1.430.400	0	1.430.400	1.430.400	1.430.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804.856,70	695.550	740.550	0	738.550	738.550	738.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.594,14	7.100	13.100	0	18.100	11.100	11.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.473,60	162.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133.769,70	96.400	96.400	0	96.400	96.400	96.400
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.395.239,82</b>	<b>9.048.950</b>	<b>9.864.150</b>	<b>0</b>	<b>9.797.150</b>	<b>9.949.150</b>	<b>9.952.150</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.947.005,07-	3.411.500-	3.600.200-	0	3.747.600-	3.855.600-	3.966.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.694,56-	2.237.950-	2.444.350-	0	1.757.350-	1.552.350-	1.531.350-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	489,81-	15.500-	500-	0	500-	500-	5.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.506.124,28-	3.480.800-	3.002.300-	0	2.404.300-	3.066.300-	3.058.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	399.987,52-	526.950-	492.450-	0	493.950-	430.950-	432.950-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.363.301,24-</b>	<b>9.672.700-</b>	<b>9.539.800-</b>	<b>0</b>	<b>8.403.700-</b>	<b>8.905.700-</b>	<b>8.994.700-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.031.938,58</b>	<b>623.750-</b>	<b>324.350</b>	<b>0</b>	<b>1.393.450</b>	<b>1.043.450</b>	<b>957.450</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.733,92	4.585.830	4.011.000	0	224.500	884.500	625.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	224.432,41	132.000	739.000	0	790.000	738.000	738.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	295.347,11	300.000	800.000	0	600.000	90.000	90.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	623,41	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>963.136,85</b>	<b>5.017.830</b>	<b>5.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.614.500</b>	<b>1.712.500</b>	<b>1.453.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	744.013,55-	700.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.260.997,82-	8.880.000-	7.474.000-	3.476.000-	1.891.000-	3.708.000-	3.045.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.468,51-	210.500-	166.500-	0	103.000-	23.000-	23.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500,00-	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	129.710,00-	130.000-	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.016,70-	54.500-	58.000-	0	7.300-	3.000-	3.000-
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.350.706,58-</b>	<b>9.975.000-</b>	<b>7.998.500-</b>	<b>3.476.000-</b>	<b>2.101.300-</b>	<b>3.834.000-</b>	<b>3.171.000-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.387.569,73-</b>	<b>4.957.170-</b>	<b>2.448.500-</b>	<b>3.476.000-</b>	<b>486.800-</b>	<b>2.121.500-</b>	<b>1.718.000-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>355.631,15-</b>	<b>5.580.920-</b>	<b>2.124.150-</b>	<b>3.476.000-</b>	<b>906.650</b>	<b>1.078.050-</b>	<b>760.550-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	900.000	0	0	0	0	600.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.500,00-	4.500-	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.500,00-</b>	<b>895.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>378.131,15-</b>	<b>4.685.420-</b>	<b>2.124.150-</b>	<b>3.476.000-</b>	<b>906.650</b>	<b>1.078.050-</b>	<b>160.550-</b>
36	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

### Teilhaushalt 1    **Steuerung / Service**

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
11100000	Steuerung
11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung
11140000	zentrale Funktionen
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11300000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung



## Haushaltsplan 2025

THH1

### Steuerung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.255,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.412,13	1.600	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.800,71	3.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.996,78	42.750	42.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.624,76	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.089,88</b>	<b>52.850</b>	<b>58.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.116.449,22-	1.246.600-	1.249.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.148,86-	477.300-	434.900-
15	-	Abschreibungen	75.537,32-	69.700-	88.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193,74-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.321,51-	30.300-	25.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.956,12-	109.000-	115.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.644.606,77-</b>	<b>1.933.400-</b>	<b>1.913.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.504.516,89-</b>	<b>1.880.550-</b>	<b>1.855.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.717.950	1.743.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	109.022,57-	116.200-	92.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.022,57-</b>	<b>1.601.750</b>	<b>1.651.150</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.613.539,46-</b>	<b>278.800-</b>	<b>204.400-</b>



## Haushaltsplan 2025

THH1

### Steuerung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	138.787,32	51.250	49.850	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.977,94-	1.863.700-	1.825.100-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.415.190,62-</b>	<b>1.812.450-</b>	<b>1.775.250-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	493.430	545.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	294.115,11	300.000	800.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.115,11</b>	<b>793.430</b>	<b>1.345.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.591,93-	700.000-	300.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.076,23-	1.283.000-	930.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.761,14-	61.000-	50.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.016,70-	44.000-	55.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.446,00-</b>	<b>2.088.000-</b>	<b>1.335.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.330,89-</b>	<b>1.294.570-</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.530.521,51-</b>	<b>3.107.020-</b>	<b>1.765.750-</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

THH1                    **Steuerung/Service**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1110                    **Steuerung**

### Produkt/Produkte

11100000 Steuerung

### Produktbeschreibung

- Bürgermeister, Gemeinderat
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte



## Haushaltsplan 2025

**THH1**                    **Steuerung/Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,75	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92,75</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	149.489,19-	145.200-	146.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.487,82-	20.000-	15.500-
15	-	Abschreibungen	1.951,06-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.727,45-	17.800-	12.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.655,52-</b>	<b>185.000-</b>	<b>176.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.562,77-</b>	<b>184.950-</b>	<b>176.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	184.950	176.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	308,20-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>308,20-</b>	<b>184.650</b>	<b>176.250</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>172.870,97-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

### Erläuterungen

Zeile 18: u.a. Sitzungsgelder 10.000,- €



## Haushaltsplan 2025

**THH1**                    **Steuerung/Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>711100000200: bewegliches Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2025

THH1                    **Steuerung/Service**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1111                    **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

### Produkt/Produkte

11110000    Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

### Produktbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

### Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung



## Haushaltsplan 2025

THH1  
11  
1111

Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.186,00	3.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.053,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	309.209,02-	320.000-	311.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.148,89-	12.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	1.230,48-	1.500-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.554,95-	51.000-	60.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.143,34-</b>	<b>385.000-</b>	<b>381.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.090,34-</b>	<b>382.000-</b>	<b>379.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	382.000	379.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	295,58-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>295,58-</b>	<b>381.700</b>	<b>379.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>372.385,92-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

### Erläuterungen

Zeile 14: u. a. Büromöbel nach Umbau BM-Wohnung zu Büroräumen 5.000,- €  
Zeile 18: u.a. Unfallkasse und allgem. Versicherungen 50.000,- €



## Haushaltsplan 2025

THH1  
11  
1111

Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>711110000300: EDV Ausstattung</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
<b>711110000500: Büroausstattung Hauptamt</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	7.103,74-	4.000-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.103,74-	4.000-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.103,74-	4.000-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.103,74-	4.000-	1.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Besprechungstisch stellv. Hauptamtsleitung



## Haushaltsplan 2025

**THH1**                    **Steuerung/Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

### Produkt/Produkte

11140400    Schwerbehindertenvertretung  
11140600    Repräsentation  
11141000    bürgerschaftliches Engagement  
11141200    Förderung der Betriebsgemeinschaft

### Produktbeschreibung

- Schwerbehindertenabgabe
- Ehrung von Alters- und Ehejubilaren
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Betriebsausflug



## Haushaltsplan 2025

**THH1**                    **Steuerung/Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,00	1.700	2.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.700</b>	<b>2.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954,10-	39.100-	12.100-
15	-	Abschreibungen	1.597,51-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.195,40-	30.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.519,09-	5.500-	6.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.266,10-</b>	<b>76.200-</b>	<b>45.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.254,10-</b>	<b>74.500-</b>	<b>42.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.037,09-	1.500-	1.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.037,09-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.291,19-</b>	<b>76.000-</b>	<b>44.200-</b>

### Erläuterungen

Zeile 14:	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	3.000,- €
	Unterhaltung und Bewirtschaftung div. Räumlichkeiten die vereinsseitig genutzt werden	9.100,- €
Zeile 17:	Jugend- und Vereinsförderung (5.000,- € weniger als 2024, dafür wurden bei den Sportvereinen 5.000,- € mehr eingeplant)	25.000,- €
Zeile 18:	u.a. Schwerbehindertenabgabe	1.500,- €
	Förderung der Betriebsgemeinschaft	5.000,- €



## Haushaltsplan 2025

**THH1**                    **Steuerung/Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

### Produkt/Produkte

11200000      Organisation und EDV

### Produktbeschreibung

- Kopierer
- Telefonanlage
- Zentrale EDV
- Zentraler Postversand



## Haushaltsplan 2025

**THH1  
11  
1120**

**Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,01	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.344,37	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.424,38</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.412,44-	80.000-	57.000-
15	-	Abschreibungen	11.817,66-	15.100-	16.300-
17	-	Transferaufwendungen	126,11-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.552,78-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.908,99-</b>	<b>104.400-</b>	<b>82.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.484,61-</b>	<b>104.400-</b>	<b>82.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	104.400	82.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.015,84-	2.100-	1.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.015,84-</b>	<b>102.300</b>	<b>80.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.500,45-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.800-</b>

### Erläuterungen

Zeile 14: u.a. Komm.one, RegiSafe, Miete Telefonanlage, Leasing Kopierer, Datenschutzbeauftragte/r



## Haushaltsplan 2025

THH1  
11  
1120

Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	37.205,07-	3.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.205,07-	3.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.205,07-	3.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	37.205,07-	3.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>711200000300: EDV Anschaffungen - Software</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0	0	21.111,95-	25.000-	15.000-	0	6.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.111,95-	25.000-	15.000-	0	6.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.111,95-	25.000-	15.000-	0	6.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.111,95-	25.000-	15.000-	0	6.000-	3.000-	3.000-

### Erläuterungen

711200000200:	Hardware für Zeiterfassungssystem	7.000,- €
	Telefonanlage	5.000,- €
	Puffer für Digitalisierung	3.000,- €
711200000300:	Software für Zeiterfassungssystem	11.000,- €
	Puffer für Digitalisierung	4.000,- €





## Haushaltsplan 2025

THH1                    **Steuerung/Service**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1121                    **Personalwesen**

### Produkt/Produkte

11210000 Personalwesen

### Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Durchführung der Ausbildung
- Planung und Organisation der Fortbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

### Ziele

- Deckung des Personalbedarfs
- Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen; Ergonomische Arbeitsplätze; Wirtschaftlichkeit



## Haushaltsplan 2025

THH1                    **Steuerung/Service**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1121                    **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.656,01-	43.200-	44.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.096,06-	42.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	2.063,66-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.211,61-	3.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.027,34-</b>	<b>88.600-</b>	<b>82.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.027,34-</b>	<b>88.600-</b>	<b>82.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.600	82.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	286,45-	300-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>286,45-</b>	<b>88.300</b>	<b>82.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.313,79-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

### Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. arbeitsmedizinische Betreuung, Gefährdungsbeurteilungen  
KM-Personal, Abrechnungsservice



## Haushaltsplan 2025

**THH1**                    **Steuerung/Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>71121000200: Erwerb von bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	4.076,98-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.076,98-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.076,98-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.076,98-	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

<b>THH1</b>	<b>Steuerung/Service</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

### Produkt/Produkte

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

### Produktbeschreibung

- Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

### Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen;
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- (§ 22 Abs. 1 GemKVO). Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung; Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 22 Abs. 2 GemKVO; Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs; Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung; Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden



## Haushaltsplan 2025

THH1                    **Steuerung/Service**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1122                    **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	614,71	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.280,39	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.895,10</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	207.692,67-	267.200-	276.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.972,14-	41.500-	73.300-
15	-	Abschreibungen	1.033,22-	1.200-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193,74-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.887,44-	15.500-	18.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.779,21-</b>	<b>325.900-</b>	<b>370.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.884,11-</b>	<b>320.400-</b>	<b>365.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	320.400	365.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	938,64-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>938,64-</b>	<b>319.400</b>	<b>364.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>276.822,75-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

### Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. sfirm, komm.one, e-Payment,

Systemumstellung SAP – S4HANA	20.000,- €
elektronischer Rechnungseingangsworkflow (1.AZ)	3.000,- €
Umstellung Cash-Management	3.000,- €

fachl. Unterstützung durch externe Dienstleister



## Haushaltsplan 2025

**THH1**                      **Steuerung/Service**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>71122000200: Erwerb von bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	2.607,18-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.607,18-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.607,18-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.607,18-	0	0	0	0	0	0
<b>71122000300: Einführung moderner EDV Prozesse</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	4.573,05-	7.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0	0	0,00	12.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.573,05-	19.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.573,05-	19.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.573,05-	19.000-	40.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen

Elektronischer Rechnungseingangsworkflow

40.000,- €



## Haushaltsplan 2025

**THH1**                    **Steuerung/Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                   **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

### Produkt/Produkte

11240000 Grundstücks-/Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement

### Produktbeschreibung

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

### Ziele

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Reinhaltung gemeindeeigener Gebäude
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens



## Haushaltsplan 2025

THH1  
11  
1124

Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.388,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434,73	400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.340,20	12.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.163,43</b>	<b>12.400</b>	<b>19.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.158,00-	6.000-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.812,74-	52.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	3.305,29-	3.300-	4.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.276,03-</b>	<b>61.300-</b>	<b>53.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.887,40</b>	<b>48.900-</b>	<b>33.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.903,33-	13.900-	5.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.903,33-</b>	<b>13.900-</b>	<b>5.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.984,07</b>	<b>62.800-</b>	<b>39.200-</b>

### Erläuterungen

Zeile 14: u.a. Ausstattung für Besprechungsraum in alter BM Wohnung 6.500,- €

### Hinweis:

Aufgrund des § 2b UStG ist die Vermietung von Garagen seit 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig.





## Haushaltsplan 2025

THH1  
11  
1124

**Steuerung/Service**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240095200: Erwerb bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0

### Erläuterungen

Tisch für Besprechungszimmer nach Umbau Wohnung

3.500,- €

<b>711240095500: Sanierung Rathaus - LSP Winzeln</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	903.430	0	0,00	403.430	500.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	903.430	0	0,00	403.430	500.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.516.860-	23.860-	23.859,50-	693.000-	800.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516.860-	23.860-	23.859,50-	693.000-	800.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	613.430-	23.860-	23.859,50-	289.570-	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.516.860-	23.860-	23.859,50-	693.000-	800.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen

Umbau Wohnung zu Büro- und Besprechungsräumen, Sanierung Foyer, barrierefreie Toilette EG, Installation einer Brandmeldeanlage, elektronische Schließanlage

Die Förderung setzt sich aus 2 Fördertöpfen zusammen:

- Landessanierungsprogramm: 400.000,- €
- Ausgleichstock: 100.000,- €



## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>711240095501: Platzgestaltung RTH Winzeln</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	325.000	0	0,00	0	0	0	25.000	300.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	600.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

**THH1**                    **Steuerung/Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

### Produkt/Produkte

11250000      Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

### Produktbeschreibung

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Betrieb eines Bauhofs
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erwerb von Schutzkleidung
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs
- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergärten, Hallen u.ä.)

### Ziele

- Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften



## Haushaltsplan 2025

THH1  
11  
1125

Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	977,40	1.200	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.491,33	8.000	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.468,73</b>	<b>9.200</b>	<b>7.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	412.244,33-	465.000-	463.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.563,21-	139.700-	150.500-
15	-	Abschreibungen	45.508,97-	38.400-	45.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.121,62-	3.700-	4.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.438,13-</b>	<b>646.800-</b>	<b>664.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>540.969,40-</b>	<b>637.600-</b>	<b>657.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	637.600	657.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.107,42-	17.700-	18.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.107,42-</b>	<b>619.900</b>	<b>638.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>557.076,82-</b>	<b>17.700-</b>	<b>18.700-</b>

### Erläuterungen

- Zeile 14: div. Umbauarbeiten im bestehenden Bauhofgebäude 48.000,- €  
u.a. Umbau Personalraum für Lagerung Öl, Gefahrgut,  
Umbau bestehendes Bauhofgebäude zur effektiveren  
Nutzung
- . Anschaffung diverser Kleingeräte 3.000,- €  
(z.B. Leitern, Laubbläser, Bohrmaschine, Schleifbock, Säge,...)
- Zeile 18: u.a. Gefährdungsbeurteilungen für Bauhofmitarbeiter und Gefahrstoffe



## Haushaltsplan 2025

**THH1  
11  
1125**

**Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250000100: Verkauf von Vermögen</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	600,00	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	600,00	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	600,00	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>711250000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	21.195,12-	40.000-	25.000-	0	3.000-	3.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	21.195,12-	40.000-	25.000-	0	3.000-	3.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	21.195,12-	40.000-	25.000-	0	3.000-	3.000-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	21.195,12-	40.000-	25.000-	0	3.000-	3.000-

### Erläuterungen

Anschaffung diverser Arbeitsgeräte (z.B. Handkreissäge, Oberfräse, Hobelbank, Kantenschleifmaschine, Meiselhammer), Regalsysteme, Dieseltank



## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>71125000500: Erweiterung Bauhof (Sozialräume/Garage)</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0	0	0,00	90.000	45.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	64.421,05-	540.000-	130.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.421,05-</b>	<b>540.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.421,05-</b>	<b>450.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.421,05-</b>	<b>540.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Maßnahme bezuschusst aus dem Ausgleichstock (180.000,- €, Zuwendungsbescheid vom 23.08.2021)

<b>711250024200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Adapterrahmen für Radlader



## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250026200: Ersatzfahrzeug Gemeindebus</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250027200: Erwerb von bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0

### Erläuterungen

Ersatzbeschaffung Unimog Anhänger



## Haushaltsplan 2025

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250028200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen

Ersatzbeschaffung Ladog Anhänger





## Haushaltsplan 2025

**THH1**                    **Steuerung/Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                   **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

### **Produkt**

11300000 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

### **Produktbeschreibung**

- Herausgabe eines Amtsblatts im Verlagssystem
- Organisation der Gemeindehomepage
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### **Ziele**

Wirtschaftliche Information der Öffentlichkeit über das Verwaltungshandeln



## Haushaltsplan 2025

**THH1**                    **Steuerung/Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                   **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.049,71-	9.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	2.067,59-	1.400-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.117,30-</b>	<b>13.400-</b>	<b>19.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.117,30-</b>	<b>13.400-</b>	<b>19.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	347,43-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>347,43-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.464,73-</b>	<b>13.900-</b>	<b>19.800-</b>

### Erläuterungen

Zeile 14: u.a. Mehrseitenabrechnung Amtsblatt, Inserate, Anzeigen, Homepage, Werbeartikel



## Haushaltsplan 2025

THH1  
11  
1130

Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>711300000300: Erwerb immaterielles Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.795,68-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0	0	14.904,75-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.700,43-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.700,43-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.700,43-	6.000-	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

**THH1**                    **Steuerung/Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

### Produkt/Produkte

11330000 Grundstücksmanagement

### Produktbeschreibung

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Fischwasserpacht

### Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus sowie der Ansiedlung von Gewerbe; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben; Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte; Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten; Vermögensoptimierung
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen Entwicklung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) dienen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens





## Haushaltsplan 2025

THH1  
11  
1133

Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>711330092100: Grundstückserlöse</b>											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	293.515,1 1	300.000	800.000	0	600.000	90.000	90.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	293.515,1 1	300.000	800.000	0	600.000	90.000	90.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	103,78-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	103,78-	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	293.411,3 3	300.000	800.000	0	600.000	90.000	90.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	103,78-	0	0	0	0	0	0
<b>711330092800: Erwerb v. Grundstücken</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	197.488,1 5-	700.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	197.488,1 5-	700.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	197.488,1 5-	700.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	197.488,1 5-	700.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-



## Haushaltsplan 2025

### Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
12100000	Statistik, Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600000	Brandschutz
12700000	Rettungsdienst
21100100	Heimbachschule Fluorn-Winzeln
28100000	Sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung v. Kirchengemeinden und sonst. Religionsgem.
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400500	Soziale Einrichtungen für Obdachlose
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31800800	Senioren- und Altenarbeit
31801000	Förderung der Integration v. Flüchtlingen
36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36500100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
42100000	Förderung des Sports
42410000	Sportstätten
51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52100000	Bauordnung
52300000	Denkmalschutz
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirtschaft
53800000	Abwasserbeseitigung



## Haushaltsplan 2025

54100000	Gemeindestraßen
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300000	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Schlachthaus Winzeln und Alte Kirche)





## Haushaltsplan 2025

THH2

### Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750.510,19	856.000	885.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	279.363,74	328.100	390.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.255.171,95	1.415.900	1.427.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	791.356,47	652.800	698.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.594,14	7.100	13.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	131.502,69	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.416,40	91.400	91.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.319.915,58</b>	<b>3.471.300</b>	<b>3.626.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.822.264,10-	2.164.900-	2.350.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.547,94-	1.757.650-	2.006.450-
15	-	Abschreibungen	943.910,81-	1.038.200-	1.158.800-
17	-	Transferaufwendungen	43.603,83-	227.500-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.883,68-	417.950-	377.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.293.210,36-</b>	<b>5.606.200-</b>	<b>6.133.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>973.294,78-</b>	<b>2.134.900-</b>	<b>2.507.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.900	90.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.799.850-	1.833.752-
27	-	kalkulatorische Kosten	904.150,82-	939.200-	816.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>904.150,82-</b>	<b>2.657.150-</b>	<b>2.559.952-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.877.445,60-</b>	<b>4.792.050-</b>	<b>5.067.152-</b>



## Haushaltsplan 2025

THH2

### Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.061.626,79	3.143.200	3.235.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.349.487,25-	4.568.000-	4.974.700-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.860,46-</b>	<b>1.424.800-</b>	<b>1.738.900-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.733,92	4.092.400	3.466.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	224.432,41	132.000	739.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.232,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	623,41	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>669.021,74</b>	<b>4.224.400</b>	<b>4.205.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	546.421,62-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.161.921,59-	7.597.000-	6.544.000-	3.476.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.707,37-	149.500-	116.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	129.710,00-	130.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500-	3.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.941.260,58-</b>	<b>7.887.000-</b>	<b>6.663.000-</b>	<b>3.476.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.272.238,84-</b>	<b>3.662.600-</b>	<b>2.458.000-</b>	<b>3.476.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.560.099,30-</b>	<b>5.087.400-</b>	<b>4.196.900-</b>	<b>3.476.000-</b>



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**

### Produkt/Produkte

12100000 Statistik und Wahlen

### Produktbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erhebung, Aufbereitung und Führen von Kommunalen Statistiken
- Erstellung von Dokumentationen und Erteilung von Auskünften
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

### Ziele

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen sowie korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ordnungsgemäße Erhebung und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Gemeinde unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen



## Haushaltsplan 2025

THH2  
12  
1210

Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,72-	9.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,60-	4.000-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.040,32-</b>	<b>13.000-</b>	<b>11.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.040,32-</b>	<b>13.000-</b>	<b>9.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.292-	24.580-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.292-</b>	<b>24.580-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.040,32-</b>	<b>38.292-</b>	<b>33.580-</b>

### Erläuterungen

Zeile 14: Bundestagswahl

Zeile 18: Wahlhelferentschädigung



## Haushaltsplan 2025

THH2  
12  
1220  
Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

### Produkt/Produkte

12200000 Ordnungswesen

### Produktbeschreibung

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Aufgaben der Ortsbehörde (Deutsche Rentenversicherung)
- Beitrag Tierschutzverein

### Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben



## Haushaltsplan 2025

THH2  
12  
1220

Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.218,12	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.948,34	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.260,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.426,46</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.654,62-	8.800-	8.800-
15	-	Abschreibungen	127,64-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,70-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.870,96-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.555,50</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.717-	24.342-
27	-	kalkulatorische Kosten	39,34-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39,34-</b>	<b>24.717-</b>	<b>24.342-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.516,16</b>	<b>29.617-</b>	<b>29.242-</b>

### Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. Armenbegräbnisse, Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät, Hundestationen



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

### Produkt/Produkte

12220000 Einwohnerwesen

### Produktbeschreibung

- Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden

### Ziele

Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens



## Haushaltsplan 2025

**THH2  
12  
1222**

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.763,90	18.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966,44	300	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.730,34</b>	<b>18.300</b>	<b>20.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.204,14-	53.500-	55.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.504,27-	19.300-	18.000-
15	-	Abschreibungen	349,80-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.621,34-	15.000-	17.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.679,55-</b>	<b>88.200-</b>	<b>90.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.949,21-</b>	<b>69.900-</b>	<b>70.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.693-	24.929-
27	-	kalkulatorische Kosten	69,21-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69,21-</b>	<b>25.793-</b>	<b>25.029-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.018,42-</b>	<b>95.693-</b>	<b>95.029-</b>





## Haushaltsplan 2025

THH2  
12  
1222

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>712220000300: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	4.034,46-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.034,46-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.034,46-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.034,46-	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

### Produkt/Produkte

12230000 Personenstandswesen

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister



## Haushaltsplan 2025

**THH2  
12  
1223**

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.010,45	2.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,27	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.161,72</b>	<b>2.100</b>	<b>3.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.852,33-	30.000-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.031,31-	7.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	329,97-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,67-	1.100-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.058,28-</b>	<b>39.000-</b>	<b>29.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.896,56-</b>	<b>36.900-</b>	<b>26.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.836-	15.918-
27	-	kalkulatorische Kosten	117,28-	200-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117,28-</b>	<b>18.036-</b>	<b>16.018-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.013,84-</b>	<b>54.936-</b>	<b>42.818-</b>

Hinweis: Aufgrund § 2b UStG ist der Stammbuchverkauf seit 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig.



## Haushaltsplan 2025

THH2  
12  
1223

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>712230000200: Erwerb. v. bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	3.599,95-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.599,95-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.599,95-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.599,95-	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

### Produkt/Produkte

12600000 Brandschutz

### Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien

### Ziele

Erhalt der Einsatzbereitschaft sowie Fortbildung der Feuerwehrangehörigen



## Haushaltsplan 2025

THH2  
12  
1260

Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.930,00	5.000	5.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.709,84	24.800	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.398,22	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,95	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.291,01</b>	<b>31.900</b>	<b>25.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.512,03-	45.000-	54.500-
15	-	Abschreibungen	70.258,00-	60.400-	61.000-
17	-	Transferaufwendungen	945,00-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.308,25-	10.500-	10.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.023,28-</b>	<b>116.900-</b>	<b>127.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.732,27-</b>	<b>85.000-</b>	<b>102.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.117-	30.208-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.068,38-	19.400-	16.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.068,38-</b>	<b>49.517-</b>	<b>46.308-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.800,65-</b>	<b>134.517-</b>	<b>148.708-</b>

### Erläuterungen

- Zeile 2: Zuwendung jährlicher Pauschalbetrag Z-Feu  
85,- € je Feuerwehrmitglied  
36,- € je Jugendfeuerwehrmitglied
- Zeile 14: u.a. Ausrüstung, Einsätze  
Fensterelement über Haustüre Feuerwehrgerätehaus tauschen
- Zeile 17: Zuschuss an die Feuerwehrrkasse (21,- € je Feuerwehrmann)
- Zeile 18: u.a. Aufwendungen für Amtsträger (Kommandant etc.)



## Haushaltsplan 2025

**THH2  
12  
1260**

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>71260000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0	0	0,00	2.400	2.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	7.526,22-	38.000-	55.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.526,22-</b>	<b>38.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.526,22-</b>	<b>35.600-</b>	<b>53.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.526,22-</b>	<b>38.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Tragkraftspritze	18.000,- €
Digitalfunk	36.000,- €
Zuschuss Digitalfunk	2.000,- €



## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>71260000500: Neubau Fahrzeugwaschhalle</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0	0	0,00	49.000	149.000	0	40.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	175.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Zuschuss aus dem Ausgleichstock  
(Bevolligungsbescheid vom 30.08.2024) 140.000,- €  
2024: 100.000,- €  
2025: 40.000,- €

Zuwendung gem. Z-Feu (noch nicht beantragt) 49.000,- €





## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

### Produkt/Produkte

12700000 Rettungsdienst

### Produktbeschreibung

Unterstützung der örtlichen DRK-Bereitschaft bei der Wahrnehmung von Rettungsaufgaben

### Ziele

Erhalt der Einsatzkraft der örtlichen DRK-Bereitschaft



## Haushaltsplan 2025

THH2  
12  
1270

Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,78-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829,78-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>829,78-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.087-	11.918-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.087-</b>	<b>11.918-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>829,78-</b>	<b>15.087-</b>	<b>14.918-</b>



## Haushaltsplan 2025

**THH2  
12  
1270**

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>71270000500: Neubau DRK Gebäude</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0	0	0,00	150.000	100.000	0	100.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	500.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Beteiligung des DRK  
2024: 100.000,- €  
2025: 100.000,- €

200.000,- €



## Haushaltsplan 2025

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>211001</b>	<b>Grundschulen &amp; Verb m. Gemeins.Schulen</b>

### Produkt/Produkte

21100100 Heimbachschule Fluorn-Winzeln

### Produktbeschreibung

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Hausaufgabenbetreuung
- verlässliche Grundschule

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.182,00	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.687,47	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.942,51	25.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.811,98</b>	<b>39.700</b>	<b>34.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.338,95-	144.000-	143.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.350,42-	160.500-	108.500-
15	-	Abschreibungen	32.149,33-	33.900-	32.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.196,29-	29.000-	32.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.034,99-</b>	<b>367.400-</b>	<b>317.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.223,01-</b>	<b>327.700-</b>	<b>283.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.281-	58.727-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.009,38-	21.200-	17.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.009,38-</b>	<b>91.481-</b>	<b>76.027-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>248.232,39-</b>	<b>419.181-</b>	<b>359.127-</b>

### Erläuterungen:

Zeile 14:    u.a. Schallschutz weitere 2 Klassenzimmer                    10.000,- €  
              50 Stühle für Schüler    5.000,- €  
              30 I-Pads    15.000,- €

              Badefahrten nach Aichhalden inkl. Badnutzung

davon  
Budget für verlässliche Grundschule:                                        1.000,- €



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen**

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100100200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	22.865,53-	3.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.865,53-	3.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.865,53-	3.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.865,53-	3.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

### Erläuterungen

Küchenzeile fürs Lehrerzimmer

7.000,- €



## Haushaltsplan 2025

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

### Produkt/Produkte

28100000 Sonstige Kulturpflege

### Produktbeschreibung

- Erträge aus Verkäufen von Marketingartikeln
- Veranstaltung von Festen und Feiern und Unterstützung örtlicher Vereine/Gewerbe

### Ziele

Pflege und Förderung der Kultur



## Haushaltsplan 2025

THH2  
28  
2810

Gemeindeaufgaben  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,13	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>252,13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999,61-	2.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.999,61-</b>	<b>7.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.747,48-</b>	<b>6.900-</b>	<b>9.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.927-	12.216-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.927-</b>	<b>12.216-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.747,48-</b>	<b>18.827-</b>	<b>22.116-</b>

### Erläuterungen:

Zeile 17 Zuschüsse f. kulturelle Zwecke 5.000,- €

Hinweis: Aufgrund § 2b UStG ist der Verkauf von Wanderkarten, Ortschroniken,... seit 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig.





## Haushaltsplan 2025

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>29</b>	<b>För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.</b>
<b>2910</b>	<b>För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.</b>

### Produkt/Produkte

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

### Produktbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

### Ziele

Förderung der Kirchengemeinden



## Haushaltsplan 2025

THH2  
29  
2910

**Gemeindeaufgaben**  
**För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**  
**För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	11.204,20-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.204,20-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.204,20-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.204,20-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>

### Erläuterungen

Zeile 17: Kultkostenbeiträge und Kostenbeteiligung für Uhren und Glocken sowie Mesnerbesoldung gem. vertragl. Regelung; Entstanden aus der Säkularisation 1806



## Haushaltsplan 2025

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>314001</b>	<b>Soz. Einr. f. ältere Menschen</b>

### Produkt/Produkte

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

### Produktbeschreibung

- Beitrag der Gemeinde zur Verwirklichung einer Möglichkeit des altersgerechten Wohnens

### Ziele

- altersgerechtes Wohnen
- Unterstützung für ältere Mitbürger



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314001**                **Soz. Einr. f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217,34	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217,34</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160,02-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.143,84-	3.100-	3.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.303,86-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.086,52-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.742-	12.528-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.089,10-	2.100-	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.089,10-</b>	<b>14.842-</b>	<b>14.128-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.175,62-</b>	<b>21.742-</b>	<b>21.028-</b>

### Erläuterungen:

Aufwendungen und Erträge für den Gemeinschaftsraum im Gebäude für altersgerechtes Wohnen



## Haushaltsplan 2025

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>314005</b>	<b>Soz. Einr. f. Wohnungslose</b>

### Produkt/Produkte

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

### Produktbeschreibung

Wohnraum zur Unterbringung von Wohnungslosen.

### Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314005**                **Soz. Einr. f. Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.176,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,75-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252,75-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>923,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.767-	11.621-
27	-	kalkulatorische Kosten	314,98-	1.200-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>314,98-</b>	<b>12.967-</b>	<b>11.921-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>608,27</b>	<b>12.967-</b>	<b>11.921-</b>

Freudenstädter Str. 14



## Haushaltsplan 2025

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>314007</b>	<b>Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu</b>

### Produkt/Produkte

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte  
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

### Produktbeschreibung

Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte.

- Flüchtlingsunterkünfte:
- Wohnung Rathausstraße 10
  - Zollhausstraße 14 (ehem. Adler)
  - Schulstraße 4 (ehem. Grundschule Winzeln)
  - Haldenstraße 2
  - Hauptstraße 10 - Wohnung im 2. OG
  - angemietete Unterkünfte

### Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314007**                **Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.294,84	6.300	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.641,72	184.700	141.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.330,18	0	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>178.266,74</b>	<b>191.000</b>	<b>163.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.567,31-	193.000-	151.000-
15	-	Abschreibungen	36.784,36-	36.200-	36.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.351,67-</b>	<b>229.200-</b>	<b>187.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.915,07</b>	<b>38.200-</b>	<b>24.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175.896-	165.515-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.255,87-	15.300-	12.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.255,87-</b>	<b>191.196-</b>	<b>177.815-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.659,20</b>	<b>229.396-</b>	<b>202.115-</b>





## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314007**                **Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu**

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10

### 731400792200: Erwerb v. bewegl. Vermögen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	4.300,00-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.300,00-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.300,00-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.300,00-	0	0	0	0	0

### 731400794800: Erwerb Grundstücke/Gebäude

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	520.000,00-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	520.000,00-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	520.000,00-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	520.000,00-	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

### Produkt/Produkte

31800800 Senioren- und Altenarbeit

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

### Produktbeschreibung

- Durchführung von Seniorennachmittagen
- Anteilige Finanzierung eines Seniorenbeauftragten für die Verwaltungsgemeinschaft
- Bereitstellung und Abrechnung einer Unterkunft für unbegleitete minderjährige Ausländer
- Anteilige Finanzierung eines Flüchtlingsbeauftragten für die Verwaltungsgemeinschaft

### Ziele

- Förderung des Kontakts mit den örtlichen Senioren und untereinander
- Unterbringung von Flüchtlingen



## Haushaltsplan 2025

**THH2  
31  
3180**

### Gemeindeaufgaben Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	3.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948,00-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.948,00-</b>	<b>19.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.348,00-</b>	<b>16.000-</b>	<b>13.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.250-	13.702-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250-</b>	<b>13.702-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.348,00-</b>	<b>42.250-</b>	<b>26.702-</b>



## Haushaltsplan 2025

31800800

### Senioren- und Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	3.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948,00-	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.948,00-</b>	<b>16.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.348,00-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.163-</b>	<b>13.702-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	14.163-	13.702-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.163-</b>	<b>13.702-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.348,00-</b>	<b>27.163-</b>	<b>26.702-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 14: Seniorenausflug

Zeile 18: Anteil an der Seniorenbeauftragten der Verwaltungsgemeinschaft 10.000,- €



## Haushaltsplan 2025

31801000

Betr. u. Förder. der Integr. v. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.087-</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.087-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.087-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>15.087-</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>
<b>362001</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

### Produkt/Produkte

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

### Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit, Ferienbetreuung

### Ziele

- Junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung fördern
- Bildungsbenachteiligungen vermeiden und abbauen
- Eine positive Lern- und Lebensbedingungen schaffen
- Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung alltäglicher Problem- und Krisensituationen unterstützen, indem spezielle Hilfsangebote vermittelt werden.
- Problemlagen frühzeitig erkennen und präventiv und intervenierend handeln
- Verbesserung der Teilhabe an Bildung und Schulerfolgchancen langfristig verbessern
- attraktives Angebot der Ferienbetreuung für Eltern und Kinder anbieten



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001**                **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.361,98	11.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.411,91	1.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.773,89</b>	<b>12.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	541,92-	2.000-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,90-	1.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.196,61-	51.500-	38.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.942,43-</b>	<b>54.500-</b>	<b>64.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.168,54-</b>	<b>42.500-</b>	<b>39.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.311-	21.063-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.311-</b>	<b>21.063-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.168,54-</b>	<b>62.811-</b>	<b>60.563-</b>

### Erläuterungen:

Erträge und Aufwendungen für die Ferienbetreuung

Zuschuss und Aufwendungen für Schulsozialarbeiterin



## Haushaltsplan 2025

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3650</b>	<b>Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege</b>
<b>365001</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

### Produkt/Produkte

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktbeschreibung

- Förderung von Familien durch die Vorhaltung von Kindergartenplätzen für Kinder ab dem 13. Lebensmonat
- Kooperation mit der Schule, Kirchengemeinde und Fachdiensten
- Annahme von Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung

### Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern und Vorhaltung eines attraktiven Betreuungsangebots für Kinder ab dem 13. Lebensmonat zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf





## Haushaltsplan 2025

THH2  
36  
3650  
365001

**Gemeindeaufgaben**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	634.594,12	626.000	662.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.800	19.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.195,50	168.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.078,97	13.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.564,14	7.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>840.432,73</b>	<b>821.800</b>	<b>928.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.363.983,24-	1.670.000-	1.777.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.087,10-	324.000-	314.500-
15	-	Abschreibungen	27.302,16-	58.800-	109.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.037,00-	28.500-	39.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.671.409,50-</b>	<b>2.081.300-</b>	<b>2.241.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>830.976,77-</b>	<b>1.259.500-</b>	<b>1.313.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	355.598-	356.230-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.370,36-	42.400-	83.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.370,36-</b>	<b>397.998-</b>	<b>439.430-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>854.347,13-</b>	<b>1.657.498-</b>	<b>1.752.530-</b>



## Haushaltsplan 2025

**THH2  
36  
3650  
365001**

**Gemeindeaufgaben  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege  
Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500151200: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Fluorn</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	14.011,17-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.011,17-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.011,17-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.011,17-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

### Erläuterungen

#### Portfolioschränke

<b>736500151500: Gartengestaltung Kindergarten Fluorn</b>										
Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500152200: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Winzeln</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34.411,73-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	9.649,84-	15.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.061,57-	15.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44.061,57-	15.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	44.061,57-	15.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

### Erläuterungen

Möbel für Kindergarten (Bestand), Laptop

<b>736500152500: Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Winzeln</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0	0	84.146,50	657.000	362.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	623,41	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84.769,91	657.000	362.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.046,1 0-	1.500.000-	450.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	8.149,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	808.195,1 0-	1.500.000-	450.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	723.425,1 9-	843.000-	88.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	808.195,1 0-	1.500.000-	450.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen

Außengelände Kindergarten Winzeln

Förderung insgesamt:

Ausgleichstock

200.000,- €

Landessanierungsprogramm

162.000,- €



## Haushaltsplan 2025

36500151

### Kindergarten Fluorn

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.788,84	210.000	230.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.875,60	50.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.727,92	3.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.905,65	2.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>294.298,01</b>	<b>265.000</b>	<b>295.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	461.595,29-	515.000-	540.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250,71-	59.000-	71.500-
15	-	Abschreibungen	13.501,17-	14.700-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.401,64-	8.500-	12.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.748,81-</b>	<b>597.200-</b>	<b>639.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.450,80-</b>	<b>332.200-</b>	<b>344.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>106.980-</b>	<b>106.533-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	106.980-	106.533-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.765,35-	13.000-	10.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.765,35-</b>	<b>119.980-</b>	<b>117.133-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>236.216,15-</b>	<b>452.180-</b>	<b>461.433-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 2:	Personalkostenzuschuss vom Land	230.000,- €
Zeile 6:	Kleinbetragspauschale	
Zeile 14:	u.a. Spiel- und Beschäftigungsmaterial, kleiner Anschaffungen	
	Böden in 3 Gruppenräumen	20.000,- €
	Elektronische Schließanlage	15.000,- €



## Haushaltsplan 2025

36500152

### Kindergarten Winzeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401.805,28	416.000	432.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.800	19.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.319,90	118.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.351,05	10.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.658,49	5.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>546.134,72</b>	<b>556.800</b>	<b>633.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	902.387,95-	1.155.000-	1.237.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.836,39-	265.000-	243.000-
15	-	Abschreibungen	13.800,99-	44.100-	95.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.635,36-	20.000-	27.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.153.660,69-</b>	<b>1.484.100-</b>	<b>1.602.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>607.525,97-</b>	<b>927.300-</b>	<b>968.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>248.618-</b>	<b>249.697-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	248.618-	249.697-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.605,01-	29.400-	72.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.605,01-</b>	<b>278.018-</b>	<b>322.297-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>618.130,98-</b>	<b>1.205.318-</b>	<b>1.291.097-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 2: u.a. Personalkostenzuschuss vom Land 380.000,- €

Zeile 14: Spiel- und Beschäftigungsmaterial, kleinere Anschaffungen  
Sanierung Bestandsgebäude 142.000,- €

Zeile 18: u.a. Mittagessen Rössle Seedorf



**Haushaltsplan  
2025**

**42100000 Förderung des Sports**

**Produkt/Produkte**

42100000 Förderung des Sports

**Produktbeschreibung**

Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine

**Ziele**

Förderung des ehrenamtlichen Engagements



## Haushaltsplan 2025

42100000

### Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	500-
17	-	Transferaufwendungen	14.720,63-	5.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	14.720,63-	5.300-	10.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	14.720,63-	5.300-	10.500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	11.656-	11.546-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11.656-	11.546-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.212,42-	4.200-	3.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.212,42-	15.856-	14.946-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	18.933,05-	21.156-	25.446-



## Haushaltsplan 2025

THH2  
42  
4241

Gemeindeaufgaben  
Sport und Bäder  
Sportstätten

### Produkt/Produkte

42410000 Sportstätten

### Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung kommunaler Hallen

### Ziele

Vorhaltung von Anlagen zur Förderung des Sports





## Haushaltsplan 2025

**THH2  
42  
4241**

**Gemeindeaufgaben  
Sport und Bäder  
Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.432,63	44.400	47.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.951,05	16.800	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81,02	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.464,70</b>	<b>61.200</b>	<b>65.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.785,06-	47.000-	50.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.568,69-	68.000-	75.500-
15	-	Abschreibungen	199.079,14-	194.500-	199.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763,55-	3.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.196,44-</b>	<b>312.500-</b>	<b>329.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.731,74-</b>	<b>251.300-</b>	<b>263.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.122-	71.924-
27	-	kalkulatorische Kosten	104.127,36-	100.200-	84.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.127,36-</b>	<b>173.322-</b>	<b>156.024-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>351.859,10-</b>	<b>424.622-</b>	<b>419.924-</b>



## Haushaltsplan 2025

**THH2  
42  
4241**

**Gemeindeaufgaben  
Sport und Bäder  
Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410091200: Erwerb v. bewegl. Vermögen MZH Fluorn</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	1.394,95-	6.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.394,95-	6.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.394,95-	6.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.394,95-	6.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterung: Gerüst für innen

<b>742410091501: Photovoltaikanlage MZH Fluorn</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0

<b>742410092200: Erwerb v. bewegl. Vermögen MZH Winzeln</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	149,70-	6.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	149,70-	6.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	149,70-	6.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	149,70-	6.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterung: Gerüst für innen



## Haushaltsplan 2025

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410092500: Sanierung Sporthalle Winzeln</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	924.462	924.462	355.300,0 0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.623	1.623	0,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>926.085</b>	<b>926.085</b>	<b>355.300,0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.832.838-	3.832.838-	439.406,2 6-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.832.838-</b>	<b>3.832.838-</b>	<b>439.406,2 6-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.906.753-</b>	<b>2.906.753-</b>	<b>84.106,26-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.832.838-</b>	<b>3.832.838-</b>	<b>439.406,2 6-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>742410092600: Außenanlagen MZH Winzeln</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.327-	36.327-	36.327,45-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.327-</b>	<b>36.327-</b>	<b>36.327,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.827-</b>	<b>33.827-</b>	<b>33.827,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>36.327-</b>	<b>36.327-</b>	<b>36.327,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

### 42410091 Mehrzweckhalle Fluorn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	17.394,10	17.400	17.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.286,00	7.300	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.680,10</b>	<b>24.700</b>	<b>26.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.532,54-	26.000-	28.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.630,02-	29.000-	28.500-
15	-	Abschreibungen	68.248,79-	72.400-	68.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863,53-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.274,88-</b>	<b>128.900-</b>	<b>127.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.594,78-</b>	<b>104.200-</b>	<b>100.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.193-</b>	<b>30.371-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	32.193-	30.371-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.473,61-	40.900-	31.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.473,61-</b>	<b>73.093-</b>	<b>62.271-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.068,39-</b>	<b>177.293-</b>	<b>162.971-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 14: u.a. nachträgliche Brandschutzpläne

10.000,- €



## Haushaltsplan 2025

42410092

### Mehrzweckhalle Winzeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.038,53	27.000	30.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.665,05	9.500	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81,02	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.784,60</b>	<b>36.500</b>	<b>39.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.252,52-	21.000-	21.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.938,67-	39.000-	47.000-
15	-	Abschreibungen	130.830,35-	122.100-	131.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,02-	1.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.921,56-</b>	<b>183.600-</b>	<b>202.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.136,96-</b>	<b>147.100-</b>	<b>163.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.929-</b>	<b>41.553-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	40.929-	41.553-
27	-	kalkulatorische Kosten	64.653,75-	59.300-	52.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.653,75-</b>	<b>100.229-</b>	<b>93.753-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.790,71-</b>	<b>247.329-</b>	<b>256.953-</b>



## Haushaltsplan 2025

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung</b>

### Produkt/Produkte

51100100	Stadtentwicklung
51100200	vorbereitende Bauleitplanung
51100500	verbindliche Bauleitplanung
51100900	städtebauliche Sanierung

### Produktbeschreibung

- Teilnahme an Förderprogrammen (z.B. LEADER)
- Aufstellung und Änderung von Bebauungspläne,
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgemeinschaft
- Maßnahmen zur Ortskernbelebung

### Ziele

- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Langfristige Entwicklungsplanung Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Behebung ortsbaulicher Missstände und Mängel, Wiederbelebung des Ortskerns



## Haushaltsplan 2025

THH2  
51  
5110

### Gemeindeaufgaben Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.536,07	162.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.536,07</b>	<b>164.500</b>	<b>152.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.822,54-	166.000-	151.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.150,00-	200.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.025,84-	85.500-	58.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.998,38-</b>	<b>451.500-</b>	<b>419.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.462,31-</b>	<b>287.000-</b>	<b>267.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.203-	88.512-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>98.203-</b>	<b>88.512-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.462,31-</b>	<b>385.203-</b>	<b>355.512-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen aus dem LSP

Zeile 6: Erstattung B'Plan Flugplatz

Zeile 14: Aufwendungen für den Flächennutzungsplan 20.000,- €  
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 130.000,- €  
Mitgliedsbeitrag Naturpark 1.000,- €

Zeile 17: Förderung privater Maßnahmen LSP

Zeile 18: Leader, ELR-Anträge,... 8.500,- €  
Planung u. Durchführung LSP Winzeln 50.000,- €

(siehe auch gesonderte Darstellung bei Produkt 51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen)



## Haushaltsplan 2025

51100900

### städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.536,07	135.000	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.536,07</b>	<b>135.000</b>	<b>150.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	8.150,00-	200.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.944,17-	25.000-	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.094,17-</b>	<b>225.000-</b>	<b>260.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.441,90</b>	<b>90.000-</b>	<b>110.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600-</b>	<b>18.907-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	15.600-	18.907-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600-</b>	<b>18.907-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.441,90</b>	<b>105.600-</b>	<b>128.907-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 2:	Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm für die Durchführung und Zuschuss für die Förderung privater Maßnahmen	150.000,- €
Zeile 17:	Förderung privater Maßnahmen	210.000,- €
Zeile 18:	Planung und Durchführung LSP Winzeln	50.000,- €





## Haushaltsplan 2025

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

### Produkt/Produkte

51110400 Liegenschaftsvermessung

51111100 Gutachterausschuss

### Produktbeschreibung

- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Tätigkeiten für den Gutachterausschuss



## Haushaltsplan 2025

THH2  
51  
5111

### Gemeindeaufgaben Räumliche Planung und Entwicklung Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.951,65-	32.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.951,65-</b>	<b>32.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.951,65-</b>	<b>32.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.326-	27.404-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.326-</b>	<b>27.404-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.951,65-</b>	<b>60.326-</b>	<b>57.404-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 18: Vermessungskosten 15.000,- €  
Geschäftsausgaben Gutachterausschuss 15.000,- €



## Haushaltsplan 2025

52100000

### Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.319,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	886,00	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.205,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,00-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218,00-</b>	<b>6.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.987,00</b>	<b>4.400-</b>	<b>1.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.566-</b>	<b>11.918-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.566-	11.918-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.566-</b>	<b>11.918-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.987,00</b>	<b>16.966-</b>	<b>13.318-</b>



## Haushaltsplan 2025

THH2                    Gemeindeaufgaben  
52                        Bauen und Wohnen  
5230                    Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Produkt/Produkte

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Produktbeschreibung

- Aufwendungen für die Pflege und den Erhalt von Kulturdenkmalen
- Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmalen

### Ziele

Schutz von Kulturdenkmalen



## Haushaltsplan 2025

**THH2**  
**52**  
**5230**

**Gemeindeaufgaben**  
**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,96-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106,96-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106,96-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.783-	11.636-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,11-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,11-</b>	<b>11.783-</b>	<b>11.636-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107,07-</b>	<b>12.883-</b>	<b>12.736-</b>



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

### Produkt/Produkte

53100000 Elektrizitätsversorgung

### Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Gewinnung sauberer und emissionsfreier Energie für die Gemeinde



## Haushaltsplan 2025

THH2  
53  
5310

### Gemeindeaufgaben Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	131.502,69	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.929,02	90.000	90.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>222.431,71</b>	<b>210.500</b>	<b>217.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000-
15	-	Abschreibungen	795,26-	1.100-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747,53	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47,73-</b>	<b>1.100-</b>	<b>45.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.383,98</b>	<b>209.400</b>	<b>172.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.783-	48.134-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.951,15-	3.700-	9.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.951,15-</b>	<b>15.483-</b>	<b>57.134-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.432,83</b>	<b>193.917</b>	<b>115.466</b>

#### Erläuterungen

Zeile 6: Erträge aus Stromeinspeisung PV-Anlagen

Zeile 8: OEW-Ausschüttung 120.000,- €

Zeile 10: Konzessionsabgabe 90.000,- €



## Haushaltsplan 2025

**THH2  
53  
5310**

### Gemeindeaufgaben Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>75310000300: Beteiligung an der netze bw</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderung smaßnahmen	0	0	129.710,00 -	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	129.710,00 -	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	129.710,00 -	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	129.710,00 -	0	0	0	0	0	0
<b>75310000501: Ladeinfrastruktur E-Mobilität</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0	0	0,00	44.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	44.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
<b>753100092500: PV-Anlage MZH Fluorn</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

Erläuterung: Restzahlung





## Haushaltsplan 2025

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>753100093500: PV-Anlage Kindergarten Fluorn</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

THH2  
53  
5320  
Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

### Produkt/Produkte

53200000 Gasversorgung

### Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung
- Geschäftsausgaben/Steuern durch Beteiligung an der Badenova



## Haushaltsplan 2025

THH2  
53  
5320

Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	971,36	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>971,36</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.173,32-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,21-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.244,53-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.273,17-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.518-	12.320-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.106,32-	6.100-	4.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.106,32-</b>	<b>18.618-</b>	<b>17.220-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.379,49-</b>	<b>23.518-</b>	<b>22.120-</b>



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**53**                      **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                  **Wasserversorgung**

### Produkt/Produkte

53300000 Wasserversorgung (Betrieb gewerbl. Art – BgA)

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes

### Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser



## Haushaltsplan 2025

**THH2  
53  
5330**

**Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.794,51	9.100	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401.227,52	410.000	410.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.801,42	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>414.823,45</b>	<b>428.100</b>	<b>423.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.989,53-	254.500-	259.500-
15	-	Abschreibungen	125.782,70-	128.000-	134.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.738,36-	31.250-	21.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.510,59-</b>	<b>413.750-</b>	<b>415.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.312,86</b>	<b>14.350</b>	<b>7.750</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.291-	84.734-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.676,77-	84.100-	71.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.676,77-</b>	<b>173.391-</b>	<b>156.234-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>363,91-</b>	<b>159.041-</b>	<b>148.484-</b>

### Erläuterungen

Zeile 5: Wassergebühr 3,25 €/cbm (zzgl. 7 % MwSt.)

Zeile 14:	u.a.	
	Beschaffung von Lüfter	2.000,- €
	Ausgaben für die Erstellung eines hydraulischen Simulationsmodells mit Netzanalyse und Löschwasserberechnung	34.000,- €
	Wasserbezug von Heimbachwasserversorgung	108.000,- €
	technische Betriebsführung	15.000,- €
	Gebäude E-Check und Elektrogeräteprüfung	3.000,- €
	Hydrantenschilder	5.000,- €



## Haushaltsplan 2025

**THH2  
53  
5330**

**Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753300000100: Wasseranschlussbeiträge</b>											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	9.510,12	7.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	9.510,12	7.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	9.510,12	7.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>753300000102: Kostenersatz Hausanschlüsse</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	488,75	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.109,54	5.000	5.000	0	5.000	2.000	2.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.598,29	5.000	5.000	0	5.000	2.000	2.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.598,29	5.000	5.000	0	5.000	2.000	2.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>75330000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.232,00	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.232,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.505,00-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.750,08	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	53.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	3.754,92-	53.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.522,92-	53.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	3.754,92-	53.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-
<b>75330000500: Ertüchtigung Wasserversorgung</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
<b>75330000607: Erneuerung WL im Ortsnetz Fluorn-Winzeln</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.363-	171.363-	1.750,08-	0	0	0	40.000-	10.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	231.363-	171.363-	1.750,08-	0	0	0	40.000-	10.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	231.363-	171.363-	1.750,08-	0	0	0	40.000-	10.000-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	231.363-	171.363-	1.750,08-	0	0	0	40.000-	10.000-



## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300000610: Wasserleitung Fichtenäcker II</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	197,96-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	197,96-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	197,96-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	197,96-	0	0	0	0	0	0
<b>753300000612: Erschl. neuer Wohn-u.Gewerbefl.-WL</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.060-	5.060-	5.060,12-	82.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.060-	5.060-	5.060,12-	82.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.060-	5.060-	5.060,12-	82.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.060-	5.060-	5.060,12-	82.000-	0	0	0	0	0
<b>753300000618: Ern. Rohwasserleitung Heidenwäldle</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0





## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300000619: Erschl. Blöchlest./Schmidgasse</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0

<b>753300000620: Erschließung Lehr I</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterung: Restzahlung

<b>753300000621: Erschließung Fichtenäcker III</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300000622: Herstellung Wasserhausanschlüsse</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

### Produkt/Produkte

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

### Produktbeschreibung

- Erträge aus Vermietung von Kabelschutzrohren an die Telekom
- Breitbandversorgung in Fluorn-Winzeln

### Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Breitband



## Haushaltsplan 2025

THH2  
53  
5360

Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.880,80	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.880,80</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.114,34-	2.000-	7.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.114,34-</b>	<b>2.000-</b>	<b>7.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.766,46</b>	<b>8.000</b>	<b>2.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.927-	12.602-
27	-	kalkulatorische Kosten	661,92-	1.200-	4.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>661,92-</b>	<b>13.127-</b>	<b>16.902-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.104,54</b>	<b>5.127-</b>	<b>14.502-</b>

### Erläuterungen

Zeile 6: Mieteinnahmen aus der Vermietung von Leerrohren an die Telekom

Hinweis: Aufgrund § 2b UStG ist die Vermietung von Leerrohren seit 01.01.2023 steuerpflichtig.



## Haushaltsplan 2025

**THH2  
53  
5360**

**Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>75360000600: Breitbandausbau in Fluorn-Winzeln</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.865-	82.865-	46.092,04-	50.000-	0	0	325.000-	325.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.865-	82.865-	46.092,04-	50.000-	0	0	325.000-	325.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	782.865-	82.865-	46.092,04-	50.000-	0	0	325.000-	325.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	782.865-	82.865-	46.092,04-	50.000-	0	0	325.000-	325.000-	0
<b>753600000612: Erschl. Wohn.u.Gewerbefl.-Datenkabel</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
<b>753600000620: Erschließung Lehr I - Datenkabel</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

Erläuterung: Restzahlung



## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600000621: Erschl. Fichtenäcker III - Datenkabel</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

**THH2**  
**53**  
**5370**

**Gemeindeaufgaben**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

### Produkt/Produkte

53700000 Abfallwirtschaft

### Produktbeschreibung

- Sammlung von Erdaushub durch den Betrieb der Erdeponie „Schlucht“
- Rekultivierung

### Ziele

Angebot einer ordnungsgemäßen und bürgernahen Entsorgungsmöglichkeit für Erdaushub



## Haushaltsplan 2025

**THH2  
53  
5370**

**Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.636,00	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.636,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.736,67-	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	4.661,45-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.398,12-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.237,88</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.521-	26.022-
27	-	kalkulatorische Kosten	817,88-	800-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>817,88-</b>	<b>27.321-</b>	<b>26.622-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.420,00</b>	<b>28.021-</b>	<b>27.322-</b>

### Erläuterungen

Zeile 5: Gebühr Erddeponie 7,00 €/cbm





## Haushaltsplan 2025

THH2  
53  
5370

**Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft**

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>75370000600: Erweiterung Erdeponie</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	100.000-



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

### Produkt/Produkte

53800000 Abwasserbeseitigung

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Regenrückhaltebecken
- Betrieb der Kläranlage im Ortsteil Fluorn
- Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen

### Ziele

Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung



## Haushaltsplan 2025

THH2  
53  
5380

### Gemeindeaufgaben Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.854,56	71.200	107.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	558.167,94	560.000	560.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	289,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>587.311,50</b>	<b>631.200</b>	<b>667.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.438,76-	51.900-	55.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.054,51-	122.000-	124.000-
15	-	Abschreibungen	182.194,94-	247.900-	264.400-
17	-	Transferaufwendungen	186,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922,21-	1.100-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.796,42-</b>	<b>423.100-</b>	<b>444.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.515,08</b>	<b>208.100</b>	<b>223.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.900	90.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.752-	89.024-
27	-	kalkulatorische Kosten	128.008,21-	143.400-	106.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>128.008,21-</b>	<b>152.252-</b>	<b>105.024-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.506,87</b>	<b>55.848</b>	<b>118.276</b>

#### Erläuterungen

Zeile 5: Schmutzwassergebühr 2,55 €/cbm  
Niederschlagswassergebühr 0,37 €/qm  
geschlossene Gruben 2,84 €/cbm

Zeile 14: u.a. Gefährdungsbeurteilungen

Zeile 21: Straßenentwässerungskostenanteil



## Haushaltsplan 2025

**THH2  
53  
5380**

**Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>75380000100: Kanalanschlussbeiträge</b>											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	13.528,00	13.000	49.000	0	44.000	42.000	42.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	13.528,00	13.000	49.000	0	44.000	42.000	42.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	13.528,00	13.000	49.000	0	44.000	42.000	42.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>75380000101: Klärbeiträge</b>											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	8.593,20	6.000	35.000	0	31.000	29.000	29.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	8.593,20	6.000	35.000	0	31.000	29.000	29.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	8.593,20	6.000	35.000	0	31.000	29.000	29.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>75380000102: Kostenersätze Hausanschlüsse</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.798,67	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.361,35	10.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.160,02	10.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.160,02	10.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>75380000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.380,40-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	8.380,40-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	8.380,40-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	8.380,40-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

### Erläuterungen

Schmutzwasserpumpe  
Freischneider für Kläranlage

3.000,- €  
1.200,- €



## Haushaltsplan 2025

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753800000500: Sanierung Sammelkläranlage</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0	0	0,00	0	120.000	0	59.500	584.500	625.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>584.500</b>	<b>625.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.673,10-	100.000-	480.000-	2.576.000-	238.000-	2.338.000-	2.500.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.673,10-</b>	<b>100.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>2.576.000-</b>	<b>238.000-</b>	<b>2.338.000-</b>	<b>2.500.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.673,10-</b>	<b>100.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>2.576.000-</b>	<b>178.500-</b>	<b>1.753.500-</b>	<b>1.875.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.673,10-</b>	<b>100.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>2.576.000-</b>	<b>238.000-</b>	<b>2.338.000-</b>	<b>2.500.000-</b>

### Erläuterungen

#### Planungskosten

<b>753800000607: Kanalerneuerungen im Ortsnetz FI-Wi.</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.786.492-	56.492-	0,00	130.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.786.492-</b>	<b>56.492-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.786.492-</b>	<b>56.492-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.786.492-</b>	<b>56.492-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>

### Erläuterungen

#### Inlinersanierungen im Ortsnetz Fluorn-Winzeln



## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000610: Kanal Fichtenäcker II</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.361,85-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.361,85-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.361,85-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.361,85-	0	0	0	0	0	0
<b>753800000612: Erschl. neuer Wohn-u.Gewerbefl.-Kanal</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.236-	8.236-	8.236,36-	161.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.236-	8.236-	8.236,36-	161.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	169.236-	8.236-	8.236,36-	161.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	169.236-	8.236-	8.236,36-	161.000-	0	0	0	0	0
<b>753800000613: Erneuerung Regenüberlaufbecken KLA</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	1.764.000	0	0,00	968.000	796.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764.000	0	0,00	968.000	796.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000-	0	0,00	1.242.000-	1.358.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0,00	1.242.000-	1.358.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	836.000-	0	0,00	274.000-	562.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600.000-	0	0,00	1.242.000-	1.358.000-	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753800000614: Hauptkanal von KV Rtb.Str. bis KLA</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	728.000	0	0,00	142.000	586.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>728.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000</b>	<b>586.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.000-	0	0,00	240.000-	1.000.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>512.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000-</b>	<b>414.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>753800000615: Bau eines Retentionsbodenfilters</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.404.000	0	0,00	1.594.000	810.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.404.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.000</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.272-	11.272-	11.271,88-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.572.933-	637.933-	637.933,33-	1.535.000-	400.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.584.205-</b>	<b>649.205-</b>	<b>649.205,21-</b>	<b>1.535.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.205-</b>	<b>649.205-</b>	<b>649.205,21-</b>	<b>59.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.584.205-</b>	<b>649.205-</b>	<b>649.205,21-</b>	<b>1.535.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

Restkosten





## Haushaltsplan 2025

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000616: Erneuerung Regenüberlaufbecken RÜB2</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0,00	154.000	406.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000</b>	<b>406.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000-	0	0,00	390.000-	300.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>690.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000-</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>690.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Restkosten

<b>753800000618: Drosseleinrichtungen in RÜs</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000619: Erschl. Blöchlest./Schmidg. - Kanal</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0

<b>753800000620: Erschl. Lehr I - Kanal</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen

Restkosten

<b>753800000621: Erschl. Fichtenäcker III - Kanal</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	540.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	540.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	540.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	540.000-	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>75380000622: Herstellung Kanalhausanschlüsse</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>75380000700: Baukostenzuschuss Freileitung bei KLA</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderung smaßnahmen	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

### Produkt/Produkte

54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100200 Verkehrsausstattung

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen)

### Ziele

- Effiziente Erhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)



## Haushaltsplan 2025

THH2  
54  
5410

Gemeindeaufgaben  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.734,80	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.274,81	160.100	172.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.151,76	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199.161,37</b>	<b>199.100</b>	<b>211.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.791,53-	90.100-	273.100-
15	-	Abschreibungen	233.464,84-	238.200-	252.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302,33-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.558,70-</b>	<b>333.300-</b>	<b>530.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.397,33-</b>	<b>134.200-</b>	<b>319.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	204.774-	237.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	342.106,80-	343.900-	275.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>342.106,80-</b>	<b>548.674-</b>	<b>513.530-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>458.504,13-</b>	<b>682.874-</b>	<b>832.630-</b>

### Erläuterungen

Zeile 2:	Zuweisung vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen	36.000,- €
Zeile 14:	Erneuerung Fischteichweg (weitere 155.000,- € in 2026) Geländer Gässle	155.000,- € 10.000,- €
Zeile 24:	u.a. Straßenentwässerungskostenanteil	



## Haushaltsplan 2025

**THH2  
54  
5410**

**Gemeindeaufgaben  
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>754100100101: Erschließungsbeiträge</b>											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	186.830,20	91.000	600.000	0	670.000	630.000	630.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	186.830,20	91.000	600.000	0	670.000	630.000	630.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	186.830,20	91.000	600.000	0	670.000	630.000	630.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>754100100200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	10.511,45-	0	10.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	10.511,45-	0	10.000-	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	10.511,45-	0	10.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	10.511,45-	0	10.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen

gebrauchte Asphaltfräse



## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100600: Erschließung Schuppengebiet</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
<b>754100100607: Straßenerneuerungen in Fluorn-Winzeln</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.330,04-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.330,04-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	54.330,04-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	54.330,04-	0	0	0	0	0	0
<b>754100100610: Erschließung Fichtenäcker</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.802,93-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.802,93-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.802,93-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.802,93-	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100611: Erneuerung Schulweg</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.990,31-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.990,31-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.990,31-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.990,31-	0	0	0	0	0	0
<b>754100100612: Erschließung neuer Wohn-u.Gewerbeflächen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.995-	24.995-	24.995,20-	387.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.995-	24.995-	24.995,20-	387.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	411.995-	24.995-	24.995,20-	387.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	411.995-	24.995-	24.995,20-	387.000-	0	0	0	0	0
<b>754100100614: Radweg Naturpark Schwarzwald</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen

Planungsrate





## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100615: Erneuerung Alte Kirchstraße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0,00	132.000	50.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51.505,49-	370.000-	100.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.505,49-</b>	<b>370.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.505,49-</b>	<b>238.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.505,49-</b>	<b>370.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100100618: Ortsumfahrung Fluorn-Winzeln</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100100619: Erschl. Blöchlest./Schmidg. - Straße</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	0	0	0	90.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100620: Erschl. Lehr I - Straße</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### Restzahlung

<b>754100100621: Erschl. Fichtenäcker III - Straße</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0,00	0	410.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0,00	0	410.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0,00	0	410.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0,00	0	410.000-	0	0	0	0

<b>754100100800: Erwerb v. Grundstücken</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.282,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.282,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.282,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.282,00-	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100200607: einzelne Straßenlampen in Fluorn-Winzeln</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

<b>754100200612: Straßenbel. Erschl. neuer Wohn/Gewerbefl.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

<b>754100200619: Erschl. Blöchl./Schmidg. - Str.bel.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0



## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100200620: Erschl. Lehr I - Straßenbeleuchtung</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100200621: Erschl. Fichtenäcker III - Str.bel.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

### Produkt/Produkte

54500000 Straßenreinigung/Winterdienst

### Produktbeschreibung

- Durchführung der Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum
- Beschaffung von Streumaterial

### Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)



## Haushaltsplan 2025

THH2  
54  
5450

### Gemeindeaufgaben Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.867,02-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	2.538,75-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.405,77-</b>	<b>15.600-</b>	<b>15.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.905,77-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.315-	36.736-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.486,81-	1.500-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.486,81-</b>	<b>38.815-</b>	<b>37.936-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.392,58-</b>	<b>54.215-</b>	<b>53.336-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 18: seit der Wintersaison 2022/2023 kein Fremdunternehmen mehr im Winterdienst für die Gemeinde Fluorn-Winzeln tätig.



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**55**                        **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

### Produkt/Produkte

55100100 Grün- und Parkanlagen

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

### Produktbeschreibung

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. Straßenbegleitgrün
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Grillstellen

### Ziele

Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbilds



## Haushaltsplan 2025

THH2  
55  
5510

Gemeindeaufgaben  
Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.922,80-	25.500-	25.000-
15	-	Abschreibungen	14.981,72-	17.700-	18.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.904,52-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.904,52-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.723-	40.870-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.950,69-	16.400-	13.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.950,69-</b>	<b>58.123-</b>	<b>54.370-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.855,21-</b>	<b>101.323-</b>	<b>97.770-</b>





## Haushaltsplan 2025

**THH2**  
**55**  
**5510**

**Gemeindeaufgaben**  
**Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen**  
**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100100200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	8.270,50-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.270,50-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.270,50-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.270,50-	20.000-	0	0	0	0	0
<b>755100100300: Software f. Baumkataster</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0	0	0,00	4.300-	0	0	1.300-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	4.300-	0	0	1.300-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	4.300-	0	0	1.300-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	4.300-	0	0	1.300-	0	0
<b>755100200300: Software für Spielplatzkontrolle</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100200500: Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	2.507,36-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.507,36-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.507,36-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.507,36-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**55**                        **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**  
**5520**                    **Gew.schutz/ Öff. Gew./ Wasser bau. Anl.**

### Produkt/Produkte

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

### Produktbeschreibung

- Finanzielle Beteiligung an interkommunalen Hochwasserkonzepten
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz



## Haushaltsplan 2025

THH2  
55  
5520

**Gemeindeaufgaben**  
**Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**  
**Gew.schutz/ Öff. Gew./ Wasser bau. Anl.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,58	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.103,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	81,90-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	5.500,00-	6.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.295,90-</b>	<b>9.100-</b>	<b>6.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.192,32-</b>	<b>9.100-</b>	<b>6.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.103-	11.933-
27	-	kalkulatorische Kosten	955,24-	1.000-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>955,24-</b>	<b>13.103-</b>	<b>12.733-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.147,56-</b>	<b>22.203-</b>	<b>18.833-</b>

### Erläuterungen

Zeile 17: Betriebskostenumlage ZV Hochwasserschutz Glatt



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**55**                        **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

### Produkt/Produkte

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bestattungsformen
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungs- und Leichenhalle

### Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofs



## Haushaltsplan 2025

THH2  
55  
5530

### Gemeindeaufgaben Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48,04	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.953,58	38.200	38.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404,37	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.405,99</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.084,92-	21.800-	50.200-
15	-	Abschreibungen	5.041,61-	5.100-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.126,53-</b>	<b>26.900-</b>	<b>55.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.279,46</b>	<b>11.300</b>	<b>17.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.727-	54.097-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.276,71-	6.300-	5.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.276,71-</b>	<b>57.027-</b>	<b>59.197-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.002,75</b>	<b>45.727-</b>	<b>76.197-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 14: u.a.  
Friedhof Fluorn: Dach und Verkleidung der Garage erneuern 4.000,- €  
Friedhof Winzeln: diverse Wege erneuern 25.000,- €



## Haushaltsplan 2025

**THH2  
55  
5530**

**Gemeindeaufgaben  
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300091300: DV Software FH Fluorn</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
<b>755300092300: DV Software FH Winzeln</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**55**                        **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

### Produkt/Produkte

55500000 Forstwirtschaft

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

- Betrieb einer nachhaltigen Holzwirtschaft
- Erhalt und Ausbau der Waldwegestruktur





## Haushaltsplan 2025

**THH2  
55  
5550**

**Gemeindeaufgaben  
Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen  
Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.171,22	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504.740,18	567.700	589.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>509.911,40</b>	<b>567.700</b>	<b>589.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	155.138,64-	163.000-	222.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.821,43-	122.650-	155.650-
15	-	Abschreibungen	315,91-	300-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.898,00-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.562,21-	98.400-	93.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.736,19-</b>	<b>386.650-</b>	<b>473.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.175,21</b>	<b>181.050</b>	<b>115.050</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.988-	81.604-
27	-	kalkulatorische Kosten	123.725,92-	123.700-	99.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.725,92-</b>	<b>196.688-</b>	<b>181.304-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.449,29</b>	<b>15.638-</b>	<b>66.254-</b>



## Haushaltsplan 2025

THH2  
55  
5550

**Gemeindeaufgaben**  
**Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen**  
**Forstwirtschaft**

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>75550000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	1.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**55**                        **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

### Produkt/Produkte

55510000 Landwirtschaft

### Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Feldwegen

### Ziele

Instandhaltung des örtlichen Feldwegenetzes



## Haushaltsplan 2025

THH2  
55  
5551

Gemeindeaufgaben  
Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,61	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.199,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.340,89-	27.500-	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.340,89-</b>	<b>27.500-</b>	<b>50.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.141,28-</b>	<b>27.500-</b>	<b>50.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	18.907-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>18.907-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.141,28-</b>	<b>43.500-</b>	<b>68.907-</b>

### Erläuterungen

Zeile14: Feldwegunterhaltung



## Haushaltsplan 2025

**57100000            Wirtschaftsförderung**

### **Produkt/Produkte**

57100000 Wirtschaftsförderung

### **Produktbeschreibung**

- Stärkung des Wirtschaftsstandortes Fluorn-Winzeln
- Beteiligung an der Erstellung eines Online Marktplatzes



## Haushaltsplan 2025

57100000

### Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.565,72-	4.500-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.028,77-	4.500-	4.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.028,77-	4.500-	4.500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	12.326-	12.141-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.326-	12.141-
27	-	kalkulatorische Kosten	53,40-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	53,40-	12.426-	12.241-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.082,17-	16.926-	16.741-



## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

### Produkt/Produkte

57300300 Schlachthaus Winzeln  
57300600 Marktwesen  
57300800 Festplatz Halle Winzeln  
57300900 Alte Kirche

### Produktbeschreibung

- Durchführung und Abrechnung der Krämermärkte
- Bereitstellung Schlachthaus Winzeln
- Unterhaltung und Vermietung/Verpachtung des Festplatzes
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der Alten Kirche

### Ziele

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur



## Haushaltsplan 2025

**THH2  
57  
5730**

### Gemeindeaufgaben Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,70	0	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.640,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543,00	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.232,70</b>	<b>12.600</b>	<b>18.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.981,06-	3.500-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.246,56-	34.600-	81.600-
15	-	Abschreibungen	2.239,83-	2.500-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,67-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.560,12-</b>	<b>40.700-</b>	<b>98.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.327,42-</b>	<b>28.100-</b>	<b>79.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.932-	60.461-
27	-	kalkulatorische Kosten	699,21-	700-	5.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>699,21-</b>	<b>53.632-</b>	<b>65.661-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.026,63-</b>	<b>81.732-</b>	<b>145.061-</b>





## Haushaltsplan 2025

**THH2  
57  
5730**

### Gemeindeaufgaben Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>757300300200: Erwerb v. bewegl. Vermögen Schlachthaus</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	2.737,24-	1.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.737,24-	1.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.737,24-	1.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.737,24-	1.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

#### Erläuterungen

gebrauchte Brüh- und Enthaarungsmaschine

<b>757300900500: Parkgestaltung Alte Kirche</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	250.000	0	0,00	200.000	50.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0,00	200.000	50.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.902-	1.902-	533,66-	400.000-	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.902-	1.902-	533,66-	400.000-	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	251.902-	1.902-	533,66-	200.000-	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	501.902-	1.902-	533,66-	400.000-	100.000-	0	0	0

#### Erläuterungen

Restzahlung



## Haushaltsplan 2025

57300300

### Schlachthaus Winzeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.640,00	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.689,70</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,37-	13.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	2.024,87-	2.300-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.025,24-</b>	<b>15.300-</b>	<b>17.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>664,46</b>	<b>6.300-</b>	<b>8.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.051-</b>	<b>14.015-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	14.051-	14.015-
27	-	kalkulatorische Kosten	519,87-	600-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>519,87-</b>	<b>14.651-</b>	<b>14.515-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144,59</b>	<b>20.951-</b>	<b>22.615-</b>



## Haushaltsplan 2025

57300900

Alte Kirche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.476,00	3.000	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.476,00</b>	<b>3.000</b>	<b>8.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.981,06-	3.500-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.639,63-	21.000-	65.500-
15	-	Abschreibungen	130,16-	100-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,67-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.843,52-</b>	<b>24.700-</b>	<b>79.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.367,52-</b>	<b>21.700-</b>	<b>71.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.553-</b>	<b>23.323-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	15.553-	23.323-
27	-	kalkulatorische Kosten	148,63-	100-	4.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148,63-</b>	<b>15.653-</b>	<b>28.023-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.516,15-</b>	<b>37.353-</b>	<b>99.223-</b>

### Erläuterungen

Zeile 14:	Decke mit Dämmung, neue Beleuchtung	50.000,- €
	Fenster streichen	5.000,- €



## Haushaltsplan 2025

### Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Haushaltsplan 2025

THH3

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.516.321,54	4.709.500	4.747.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.464.290,10	1.103.000	1.749.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,50-	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.155,02	42.000	82.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.044.448,16</b>	<b>5.854.500</b>	<b>6.578.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2.628,01-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293,07-	15.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.469.664,75-	3.223.000-	2.737.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.472.585,83-</b>	<b>3.251.000-</b>	<b>2.750.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.571.862,33</b>	<b>2.603.500</b>	<b>3.828.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.571.862,33</b>	<b>2.603.500</b>	<b>3.828.500</b>



## Haushaltsplan 2025

THH3

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.194.825,71	5.854.500	6.578.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.836,05-	3.241.000-	2.740.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.734.989,66</b>	<b>2.613.500</b>	<b>3.838.500</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.734.989,66</b>	<b>2.613.500</b>	<b>3.838.500</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

### Produkt/Produkte

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

### Produktbeschreibung

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



## Haushaltsplan 2025

**THH3  
61  
6110**

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.516.321,54	4.709.500	4.747.500
		30110000 Grundsteuer A	26.316,22	30.000	26.000
		30120000 Grundsteuer B	364.401,75	370.000	370.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.516.499,92	1.650.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.189.367,08	2.220.000	2.310.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.111,57	229.000	230.000
		30310000 Vergnügungssteuer	3.840,00	3.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	21.430,00	23.000	26.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.712,00	1.500	1.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	171.643,00	183.000	182.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.464.290,10	1.103.000	1.749.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.438.926,10	1.103.000	1.749.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	25.364,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,50-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	322,50-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	4,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.980.293,14</b>	<b>5.812.500</b>	<b>6.496.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.628,01-	0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	2.628,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.469.664,75-	3.223.000-	2.737.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	258.263,01-	170.000-	160.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.065.146,70-	1.364.000-	1.107.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.146.255,04-	1.689.000-	1.470.000-





## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.472.292,76-	3.226.000-	2.740.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.508.000,38	2.586.500	3.756.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.508.000,38	2.586.500	3.756.500

### Erläuterungen

Kreisumlage 30,0 %



## Haushaltsplan 2025

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkt/Produkte

61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktbeschreibung

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



## Haushaltsplan 2025

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.155,02	42.000	82.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.155,02</b>	<b>42.000</b>	<b>82.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293,07-	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293,07-</b>	<b>25.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.861,95</b>	<b>17.000</b>	<b>72.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.861,95</b>	<b>17.000</b>	<b>72.000</b>

### Erläuterungen

Zeile 18: Allgemeine Deckungsreserve



## 4. Investitionsprogramm

### Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
711240095500	Sanierung Rathaus - LSP Winzeln	500.000			
711240095501	Platzgestaltung RTH Winzeln - LSP Winzeln		25.000	300.000	
711250000500	Zuschuss f. Erweiterung Bauhof (Sozialräume/Garage)	45.000			
711330092100	Grundstückserlöse	800.000	600.000	90.000	90.000
712600000200	Feuerwehr - Zuschuss f. Erwerb v. bewegl. Vermögen	2.000			
712600000500	Neubau Fahrzeugwaschhalle Feuerwehr	149.000	40.000		
712700000500	Neubau DRK Gebäude	100.000	100.000		
736500152500	Investitionszuwendungen für den Umbau des Kindergartens Winzeln zur Schaffung einer zweiten Krippengruppe	362.000			
753300000100	Wasseranschlussbeiträge	40.000	30.000	30.000	30.000
753300000102	Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	5.000	5.000	2.000	2.000
753800000100	Kanalanschlussbeiträge	49.000	44.000	42.000	42.000
753800000101	Klärbeiträge	35.000	31.000	29.000	29.000
753800000102	Kostenersatz Kanalhausanschlüsse	10.000	10.000	5.000	5.000
753800000500	Zuwendung Sanierung Sammelkläranlage	120.000	59.500	584.500	625.000
753800000613	Erneuerung Regenüberlaufbecken KLA	796.000			
753800000614	Hauptkanal von KV Rtb.Str. bis KLA	586.000			
753800000615	Bau eines Retentionsbodenfilters	810.000			
753800000616	Erneuerung Regenüberlaufbecken RÜB2	406.000			

# Haushaltsplan 2025



<b>Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung Maßnahme</b>	<b>Plan 2025 Euro</b>	<b>Plan 2026 Euro</b>	<b>Plan 2027 Euro</b>	<b>Plan 2028 Euro</b>
753800000617	neue Drosseleinrichtungen in Rüs	35.000			
754100100101	Erschließungsbeiträge	600.000	667.045	633.522	633.522
754100100615	Zuwendung f. Erneuerung Alte Kirchstraße	50.000			
757300900500	Zuwendung f. Parkgestaltung Alte Kirche	50.000			



## Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
711110000500	Hauptamt - Büroausstattung	1.500			
711200000200	Org.u.EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen	15.000	3.000	3.000	3.000
711200000300	Org.u.EDV - EDV Anschaffungen - Software	15.000	6.000	3.000	3.000
711220000300	Finanzverwaltung - Einführung moderner EDV Prozesse	40.000			
711240095200	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Rathaus	3.500			
711240095500	Sanierung Rathaus - LSP Winzeln	800.000			
711240095501	Platzgestaltung Rathaus Winzeln		50.000	600.000	
711250000200	Bauhof - Erwerb bewegl. Vermögen	25.000	3.000	3.000	3.000
711250000500	Erweiterung Bauhof (Sozialräume/Garage)	130.000			
711250024200	Erwerb Adapterrahmen f. Radlader	1.500			
711250026200	Erwerb Ersatzfahrzeug Gemeindebus		50.000		
711250027200	Erwerb Unimiog Anhänger		30.000		
711250028200	Erwerb Ladog Anhänger	4.000			
711330092800	Erwerb v. Grundstücken	300.000	100.000	100.000	100.000
712600000200	Feuerwehr - Erwerb v. bewegl. Vermögen	54.000			
712600000500	Neubau Fahrzeugwaschhalle Feuerwehr	200.000	200.000		
712700000500	Neubau DRK Gebäude	300.000	300.000		
721100100200	Schule - Erwerb v. bewegl. Vermögen	7.000	3.000	3.000	3.000
736500151200	Kindergarten Fluorn - Erwerb v. bewegl. Vermögen	3.000	3.000	3.000	3.000
736500152200	Kindergarten Winzeln - Erwerb v. bewegl. Vermögen	15.000	3.000	3.000	3.000

# Haushaltsplan 2025



Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
736500152500	Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Winzeln	450.000			
742410091200	MZH Fluorn - Erwerb v. bewegl. Vermögen	6.000	1.000	1.000	1.000
742410092200	MZH Winzeln - Erwerb v. bewegl. Vermögen	6.000	1.000	1.000	1.000
753100092500	PV-Anlage MZH Fluorn	40.000			
753100093500	PV-Anlage Kindergarten Fluorn	50.000			
753300000200	Wasserversorgung - Erwerb v. bewegl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000
753300000607	Erneuerung WL im Ortsnetz Fluorn-Winzeln		40.000	10.000	10.000
753300000618	Erneuer. Rohwasserl. Heidenwäldle		80.000		
753300000619	Erschl. Blöchlest./Schmidg. - WL		35.000		
753300000620	Erschl. Lehr I - WL	15.000			
753300000621	Erschl. FÄ III - WL	150.000			
753300000622	Herstellung Wasserhausanschlüsse	15.000	10.000	10.000	10.000
753600000600	Breitbandausbau in Fluorn-Winzeln		325.000	325.000	
753600000620	Erschl. Lehr I - Datenkabel	3.000			
753600000621	Erschl. Fichtenacker III - Datenkabel	5.000			
753700000600	Erweiterung Erddeponie	15.000	15.000		100.000
753800000200	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Abwasser	5.000	3.000	3.000	3.000
753800000500	Sanierung Sammelkläranlage	480.000	238.000	2.338.000	2.500.000
753800000607	Kanalerneuerungen im Ortsnetz FI-Wi	400.000	400.000	400.000	400.000
753800000613	Erneuerung Regenüberlaufbecken KLA	1.358.000			

# Haushaltsplan 2025



Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
753800000614	Hauptkanal von KV Rtb.Str. bis KLA	1.000.000			
753800000615	Bau eines Retentionsbodenfilters	400.000			
753800000616	Erneuerung Regenüberlaufbecken RÜB2	300.000			
753800000617	neue Drosseleinrichtungen in Rüs	60.000			
753800100619	Erschl. Blöchlest./Schmidg. - Kanal		80.000		
753800100620	Erschl. Lehr I - Kanal	15.000			
753800100621	Erschl. FÄ III - Kanal	540.000			
753800100622	Herstellung Kanalhausanschlüsse	20.000	10.000	10.000	10.000
754100100200	Erwerb einer gebrauchten Asphaltfräse	10.000			
754100100600	Erschließung Schuppegebiet	20.000			
754100100614	Radweg Naturpark Schwarzwald - Planungsrate	5.000			
754100100615	Erneuerung Alte Kirchstraße	100.000			
54100100618	Ortsumfahrung Fl.-Wi. - Planungsrate	5.000			
754100100619	Erschl. Blöchlest./Schmidg. - Kanal		90.000		
754100100620	Erschl. Lehr I - Kanal	30.000			
754100100621	Erschl. FÄ III - Kanal	410.000			
754100200619	Erschl. Blöchlest./Schmidg. - Straßenbel.		3.000		
754100200612	einzelne Straßenlampen in Fluorn-Winzeln	3.000			
754100200620	Erschl. Lehr I - Straßenbeleuchtung	30.000			
754100200621	Erschl. FÄ III - Straßenbeleuchtung	10.000			



# Haushaltsplan 2025



Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
755100100300	Software f. Baumkataster		4.300		
755100200500	Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten	15.000	15.000	15.000	15.000
755300091300	DV Software FH Fluorn	1.500			
755300092300	DV Software FH Winzeln	1.500			
755500000200	Erwerb bewegl. Vermög. - Forst	1.000	1.000	1.000	1.000
757300300200	Erwerb v. bewegl. Vermögen Schlachthaus	7.000	1.000	1.000	1.000
757300900500	Parkgestaltung Alte Kirche	100.000			



## 5. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	208.380				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.200.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>5.408.380</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-2.609.753	-2.124.150	906.650	-1.078.050	-160.550
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.798.627</b>	<b>674.477</b>	<b>1.581.127</b>	<b>503.077</b>	<b>342.527</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.798.627</b>	<b>674.477</b>	<b>1.581.127</b>	<b>503.077</b>	<b>342.527</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>135.426</b>	<b>158.306</b>	<b>177.172</b>	<b>184.108</b>	<b>178.994</b>



## 6. Haushaltsquerschnitt / Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	53.050	5.000	1.249.400-	434.900-	25.300-	204.000-	1.743.750	0	92.600-	204.400-
12	Sicherheit und Ordnung	55.200	0	77.800-	96.800-	1.500-	95.200-	0	131.895-	16.300-	364.295-
1260	Brandschutz	25.100	0	0	54.500-	1.500-	71.500-	0	30.208-	16.100-	148.708-
21	Schulträgeraufgaben	34.700	0	143.900-	108.500-	0	65.400-	0	58.727-	17.300-	359.127-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	5.000-	5.000-	0	0	12.216-	0	22.116-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	8.000-
31	Soziale Hilfen	166.200	0	0	161.000-	0	49.400-	0	203.366-	14.200-	261.766-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	953.300	0	1.797.700-	320.500-	0	187.700-	0	377.293-	83.200-	1.813.093-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	928.300	0	1.777.700-	314.500-	0	149.200-	0	356.230-	83.200-	1.752.530-
42	Sport und Bäder	65.500	0	50.400-	76.000-	10.000-	203.500-	0	83.470-	87.500-	445.370-
4241	Sportstätten	65.500	0	50.400-	75.500-	0	203.500-	0	71.924-	84.100-	419.924-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	152.500	0	0	151.000-	210.000-	88.500-	0	115.916-	0	412.916-
52	Bauen und Wohnen	1.000	600	0	3.600-	0	500-	0	23.554-	0	26.054-

# Haushaltsplan 2025



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.128.900	210.800	55.000-	431.500-	200-	452.550-	90.000	272.836-	196.300-	21.314
5330	Wasserversorgung	423.300	0	0	259.500-	0	156.050-	0	84.734-	71.500-	148.484-
5370	Abfallwirtschaft	20.000	0	0	15.500-	0	5.200-	0	26.022-	600-	27.322-
5380	Abwasserbeseitigung	667.900	0	55.000-	124.000-	200-	265.400-	90.000	89.024-	106.000-	118.276
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	211.700	0	0	287.100-	0	259.100-	0	274.466-	277.000-	885.966-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	627.200	0	222.000-	283.850-	5.300-	117.500-	0	207.411-	119.100-	327.961-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	38.200	0	0	50.200-	0	5.000-	0	54.097-	5.100-	76.197-
57	Wirtschaft und Tourismus	18.600	0	4.000-	81.600-	0	16.900-	0	72.602-	5.300-	161.802-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.749.000	4.829.500	0	3.000-	2.737.000-	10.000-	0	0	0	3.828.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.749.000	4.747.500	0	3.000-	2.737.000-	0	0	0	0	3.756.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	82.000	0	0	0	10.000-	0	0	0	72.000
PROD_S MART	Summe	5.216.950	5.045.900	3.600.200-	2.444.350-	3.002.300-	1.750.250-	1.833.750	1.833.752-	908.800-	1.443.052-



## 6. Haushaltsquerschnitt / Querschnitt 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	1.775.250-	1.345.000	1.335.500-	1.765.750-	0	0	1.765.750-	0
12	Sicherheit und Ordnung	171.800-	251.000	555.000-	475.800-	0	0	475.800-	500.000-
1260	Brandschutz	59.200-	151.000	255.000-	163.200-	0	0	163.200-	200.000-
21	Schulträgeraufgaben	253.900-	0	7.000-	260.900-	0	0	260.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	9.900-	0	0	9.900-	0	0	9.900-	0
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
31	Soziale Hilfen	11.300-	0	0	11.300-	0	0	11.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.262.200-	362.000	468.000-	1.368.200-	0	0	1.368.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.222.700-	362.000	468.000-	1.328.700-	0	0	1.328.700-	0
42	Sport und Bäder	122.400-	0	12.000-	134.400-	0	0	134.400-	0
4241	Sportstätten	111.900-	0	12.000-	123.900-	0	0	123.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	297.000-	0	0	297.000-	0	0	297.000-	0
52	Bauen und Wohnen	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	708.050	2.892.000	4.872.000-	1.271.950-	0	0	1.271.950-	2.976.000-
5330	Wasserversorgung	133.250	45.000	181.000-	2.750-	0	0	2.750-	0
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	15.000-	11.000-	0	0	11.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	379.800	2.847.000	4.578.000-	1.351.200-	0	0	1.351.200-	2.976.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	252.900-	650.000	623.000-	225.900-	0	0	225.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	22.550	0	19.000-	3.550	0	0	3.550	0

# Haushaltsplan 2025



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.000-	0	3.000-	15.000-	0	0	15.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	77.600-	50.000	107.000-	134.600-	0	0	134.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.838.500	0	0	3.838.500	0	0	3.838.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.756.500	0	0	3.756.500	0	0	3.756.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	82.000	0	0	82.000	0	0	82.000	0
PROD_S MART	Summe	324.350	5.550.000	7.998.500-	2.124.150-	0	0	2.124.150-	3.476.000-



## 7. Stellenplan

<b>Teil A: Beamte</b>								
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs - gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke und Erläuterungen
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen	1	2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 15	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13	0,7				0,7	0,7	
	A 12	1,50				1,25	1,00	
	A 11	1,5				1,5	1,5	
	A 10	0,0				0,0	0,0	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
<b>Insgesamt:</b>		<b>4,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,45</b>	<b>4,2</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>Insgesamt A I. u. II.</b>		<b>4,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,45</b>	<b>4,2</b>	

# Haushaltsplan 2025



Teil B: Beschäftigte								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke und Erläuterungen
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen	Stellen 2024	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15 bis 10	1,00				1,00	0,00	
	9c							
	9b	0,00				0,00	0,00	
	9a	2,95				3,20	3,35	
	8	0,00				0,25	0,00	
	7	2,57				2,75	2,25	
	6	11,22				7,54	7,44	
	5	0,00				0,00	0,00	
	4							
	3	0,27				0,27	0,17	
	2	3,81				3,63	3,12	
	1	0,07				0,07	0,07	
	S 18 bis 14	2,00				1,00	1,00	S 15
	S 13	0,75				1,75	1,75	
	S 12	0,50						
	S 11b							
	S 11a							
	S 9	1,00				1,00	1,00	
	S 8b	0,82				0,74	0,74	
	S 8a	17,31				19,18	15,08	
	S 7							
	S 4	1,40				1,40	0,40	
	S 3	1,26				0,86	1,06	
	S 2	2,41				0,34	2,65	
Waldarbeiter						3,00	2,50	
<b>Insgesamt:</b>		<b>49,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,98</b>	<b>42,58</b>	




**Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

Teilhaushalt Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister	Gehobener Dienst				Erläuterungen
		A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	
1.11100000	<u>Steuerung</u>	1,00					
1.11110000	<u>Hauptamt</u>			1,50	1,00		0,5 Rückkehr aus Elternzeit
1.11210000	<u>Personalwesen</u>				0,50		
1.11220000	<u>Finanzverwaltung</u>		0,70				
<b>Ingesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,70</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	

# Haushaltsplan 2025



II. Beschäftigte																												
Teilhaushalt	Gliederungsplan	(EG) bzw. Sondertarif (SuE)																							Erläuterungen			
Produkt		frei vereinbart	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10 bis 15	S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14 bis 18		
1.11110000	Hauptamt		0,07	0,27				1,00	0,50		0,20																	
1.11210000	Personalwesen																											
1.11220000	Finanzverwaltung										1,45			1,00														1,00 in EG 10
1.11250000	Bauhof		0,08	0,27				4,82	0,82		1,00																	
2.12220000	Einwohnerwesen							0,50	0,50																			
2.12230000	Personenstandswesen										0,30																	
2.21100100	Heimbachschule Fl.Wi.		0,73					0,91							0,34		1,00							0,50				
2.57300900	Alte Kirche		0,08																									
2.31400100	soz. Einricht. f. ältere Menschen		0,01																									
2.36200100	Kinder- u. Jugendarbeit																											
2.36500151	Kindergarten Fluorn		0,58												1,07	0,13			4,55		1,00				0,75			
2.36500152	Kindergarten Winzeln		1,62												1,00	1,13	0,40		12,76	0,82						2,00	1,00 in S16	
2.42410091	Mehrzweckhalle Fluorn							0,41																				
2.42410092	Sporthalle Winzeln		0,44					0,08																				
2.53800000	Abwasserbeseitigung								0,75																			
2.55500000	Forstwirtschaft							3,50																				
Summe			0,07	3,81	0,27			11,22	2,57		2,95			1,00	2,41	1,26	1,40		17,31	0,82	1,00			0,50	0,75	2,00		



Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe - oder Ausbildungszeit					
<b>I. Ehrenbeamte</b>					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister			0,00	0,00	
Ortsvorsteher			0,00	0,00	
<b>Ingesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte</b>					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge		0,00	0,00	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	Einführungsprakt.
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge		0,00	0,00	
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverh.	Unterhaltsbeihilfe		0,00	0,00	
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverh.	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	1,00	Azubi Verwaltung + PIA Kindergarten
Praktikanten/FSJ	fester Satz	4,00	4,00	4,00	Anerkennungsprakt. + FSJ + Studentin
<b>Ingesamt</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>5,00</b>	



## 8. Finanzausgleich

A. Steuerkraftmeßzahl										€
<b>1. Grundsteuer A</b>										
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2023	x	Hebesatz nach FAG			26.459	x	195			<b>16.123</b>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023							320			
<b>2. Grundsteuer B</b>										
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2023	x	Hebesatz nach FAG			366.115	x	185			<b>199.209</b>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023							340			
<b>3. Gewerbesteuer</b>										
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2023	x	Hebesatz nach FAG			1.691.379	x	290			1.442.646
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023							340			
abzüglich <b>Gewerbesteuerumlage</b>										
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2023	x	Hebesatz nach FAG			1.691.379	x	35	-		174.113
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023							340			
<b>bereinigte Gewerbesteuer</b>										<b>1.268.533</b>
<b>4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>										
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangegangenen RJ 2023			Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindanteil		7.296.144.095	x	0,0002848			<b>2.077.941</b>
<b>5. Zuweisung § 29a FAG</b>					603.295.466	x	0,0002848			<b>171.818</b>
<b>6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>					1.137.553.344	x	0,0001932			<b>175.820</b>
					Ausschüttungsquote		80%			
<b>Summe I.A Steuerkraftmeßzahl 2025 (Summe 1 bis 6)</b>										<b>3.909.445</b>
B. Bedarfsmeßzahl										
<b>1. Einwohnerzahl</b> auf 30.06.2024										3.147
<b>2. Kopfbetrag</b> nach § 7 Abs. 2 FAG (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin.Min. festgesetzt)										1.719
<b>3. Bedarfsmeßzahl A</b> (IB Ziffer 1 x 2)					1.718,70	x	3.147			<b>5.408.749</b>
<b>Bedarfsmeßzahl B</b> (§ 7 Abs. 4 FAG)										
Fläche in qm										24.597.006
erhöhte Einwohnerzahl										3.147
Einwohnerdichte										7.816
Kopfbetrag B							91,27			
Bedarfsmesszahl B					91,27	x	3.147			<b>287.226</b>
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):										
Bedarfsmesszahl A										5.408.749
Bedarfsmesszahl B										287.226
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>										<b>5.695.974</b>



C Schlüsselzahl							
	<b>Bedarfsmeßzahl</b> nach IB Ziffer 3						<b>5.695.974</b>
	abzüglich						
	<b>Steuerkraftmeßzahl</b> nach IA						<b>3.909.445</b>
	ergibt <b>Schlüsselzahl</b> nach § 5 FAG						<b>1.786.529</b>
D Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3							
	Voraussetzung ist, dass 2025 die Hebesätze mindestens	195 %					bei der Grundsteuer A,
		185 %					bei der Grundsteuer B und
		290 %					bei der Gewerbesteuer
	betragen haben.						
	<b>1. 60% der Bedarfsmeßzahl</b> nach						
	Abschnitt B Ziffer 3			5.695.974	x	60%	<b>3.417.585</b>
	<b>2. Steuerkraftmeßzahl</b> nach Abschnitt IA						<b>3.909.445</b>
	<b>Unterschiedsbetrag</b>						<b>0</b>
	(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2. Berechnung der Mehrzuweisung s.Ziff. III 3)						
II. Berechnung der Steuerkraftsumme							
	(maßgebend für Kreisumlage)						
	<b>1. Steuerkraftmeßzahl</b> nach Abschnitt IA						<b>3.909.445</b>
	<b>2. Schlüsselzuweisungen</b> nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ. 2023						
	Bedarfsmesszahl 2023	5.161.754					
	Steuerkraftmesszahl 2023	3.743.440					
	Schlüsselzahl	<b>1.418.314</b>	davon	70%			<b>992.252</b>
	<b>3. Mehrzuweisung im RJ. 2025 § 5 Abs. 3</b>						
	60 v.H. der Bedarfsmesszahl	3.417.585					
	Steuerkraftmesszahl § 6	3.909.445					
	Unterschiedsbetrag	<b>-491.861</b>	davon				<b>0</b>
	ergibt <b>Steuerkraftsumme</b>						<b>4.901.697</b>
	je Einwohner			4.901.697	:	3.147	1.558
	Landesdurchschnitt						2.046
III. Berechnung der Finanzausweisungen							
	<b>1. Schlüsselzuweisung</b> nach der mangelnden Steuerkraft						
	70 % Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl						<b>1.250.570</b>
	<b>2. Familienleistungsausgleich</b>			637.800.000	x	0,0002848	<b>181.645</b>
	Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.						

# Haushaltsplan 2025



<b>3. Kommunale Investitionspauschale</b>												
erhöhte Einwohnerzahl									3.147			
Steuerkraftsumme 2025									4.901.697			
Steuerkraftsumme je Einwohner									1.558,00			
Größenklassendurchschnitt									2.046,00 76%			
Faktor für die Einwohnerbewertung									1,15			
Bewertete Einwohnerzahl									3.619			
Kopfbetrag Komm. Inv.-pauschale § 4 FAG									138,00			
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)								3.619	x	138,00	<b>499.422</b>	
<b>Summe der gesamten Finanzausweisungen</b>											<b>1.931.638</b>	
<b>IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>												
<b>1. Gemeindanteil an der Einkommensteuer</b>												
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich											<b>8.120.000.000</b>	
Schlüsselzahl der Gemeinde											0,0002848	
ergibt Gemeindeanteil											<b>2.312.576</b>	
<b>2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>												
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich											<b>1.176.000.000</b>	
Schlüsselzahl der Gemeinde											0,0001932	
ergibt Gemeindeanteil											<b>227.203</b>	
<b>3. Gewerbesteuerumlage</b>												
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr											1.600.000	
350 v.H. (Hebesatz)											1.600.000 / 350	457.143
Gewerbesteuerumlage 35 v.H.											<b>160.000</b>	
<b>4. Kreisumlage</b>												
Steuerkraftsumme des Planjahres											4.901.697	
X 30,0% (Hebesatz Kreisumlage)											<b>1.470.509</b>	
<b>5. Finanzausgleichsumlage</b>												
Bemessungsgrundlage											4.901.697	
X 22,10% (Hebesatz Finanzausgleichsumlage)											1.083.275	
Berechnung der erhöhten Umlage												
Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA											3.909.445	
Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt IB											5.695.974	
Steuerkraftmeßzahl (i.v.H. der Bedarfsmeßzahl)											68,00	
Zuschlagssatz § 1a Abs. 2 FAG												
68,00 -60 =											8,00	
Umlageerhöhung um											x	0,060
												0,48%
Finanzausgleichsumlage												23.528
<b>Gesamtsumme der Umlagen</b>												<b>1.106.803</b>
												<b>2.737.312</b>



## 9. Bestand an inneren Darlehen

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



## 10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	3.476	1.138	2.338	0	0
20..					
20..					
20..					
<b>Summe:</b>		1.138	2.338	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	600





## 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>8.307,40</b>	<b>7.773,15</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>7.654,61</b>	<b>7.120,36</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>652,79</b>	<b>652,79</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rücklagen gesamt	<b>8.307,40</b>	<b>7.773,15</b>



## 12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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



### 13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	0	0
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</b>		
2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0
<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	0	0



## 14. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	2.094.051	-1.411.950	-534.250	454.950	110.250	-43.350
Betrag je Einwohner	€/EW	680	-452	-170	146	36	-14
Aufwandsdeckungsgrad	%	124,90%	86,92%	95,05%	104,63%	101,07%	99,59%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	4.515.009	2.625.500	3.811.500	4.279.500	3.767.500	3.778.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.466	840	1.211	1.371	1.236	1.238
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,68%	24,33%	35,30%	43,55%	36,40%	35,78%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	2.420.959	4.037.450	4.345.750	3.824.550	3.657.250	3.821.850
Betrag je Einwohner	€/EW	786	1.292	1.381	1.225	1.200	1.252
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,79%	37,42%	40,25%	38,92%	35,33%	36,19%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	227.240	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	2.321.291	-1.411.950	-534.250	454.950	110.250	-43.350
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	2.031.939	-623.750	324.350	1.393.450	1.043.450	957.450
Betrag je Einwohner	€/EW	660	-200	103	446	342	314
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	22.500	4.500	0	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	2.009.439	-628.250	324.350	1.393.450	1.043.450	957.450
Betrag je Einwohner	€/EW	653	-201	103	446	342	314
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	128.218	135.426	158.306	177.172	184.108	178.994
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	5.408.380	2.798.627	674.477	1.581.127	503.077	342.527
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	-					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	-					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	4.500					
Betrag je Einwohner	€/EW	1					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-22.500	-4.500	0	0	0	0



## 15. Übersicht über die geltenden Abgabensätze und Nutzungsentgelte

Grundsteuer A		330 v.H.	seit 01.01.2024
Grundsteuer B		350 v.H.	seit 01.01.2024
Gewerbesteuer		350 v.H.	seit 01.01.2024
Wassergebühr	netto incl. 7 % MwSt.	3,25 €/m <sup>3</sup> 3,48 €/m <sup>3</sup>	seit 01.01.2024
Schmutzwassergebühr		2,55 €/m <sup>3</sup>	seit 01.01.2024
Oberflächenwassergebühr		0,37 €/m <sup>2</sup>	seit 01.01.2024
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche: netto incl. 7 % MwSt.	1,40 €/m <sup>2</sup> 1,50 €/m <sup>2</sup>	seit 01.02.2003
Abwasserbeitrag	je qm Nutzungsfläche:	3,40 €/m <sup>2</sup>	seit 01.01.2003
Erschließungsbeitrag	Gemeindeanteil (bei weiteren Erschließungsanlagen wie z. B. Spielplätze etc. höher)	5,00 %	
Hundesteuer	für den ersten Hund	108,00 €	seit 01.01.2024
	für jeden weiteren Hund	216,00 €	seit 01.01.2024
	für einen Kampfhund	660,00 €	seit 01.01.2024
	für jeden weiteren Kampfhund	1.320,00 €	seit 01.01.2024
	Zwingersteuer	324,00 €	seit 01.01.2018
Vergnügungssteuer	ohne Gewinnmöglichkeit	40,00 €/Monat	
	mit Gewinnmöglichkeit	80,00 €/Monat	
Deponiegebühren		7,00 €/m <sup>3</sup>	seit 01.12.2017
Schlachthausentgelte Schlachthaus Winzeln		(netto)	
	Rind	70,00 €	seit 01.11.2011
	Schwein, Schaf, Ziege, etc.	40,00 €	seit 01.11.2011
	Benutzung der Wurstküche	27,00 €	seit 01.11.2011
	Kühlraum	10,50 €	seit 01.11.2011
	Ein Auswärtigenzuschlag wird erhoben!		
<u>Bestattungsgebühren</u>			
Benutzungsgebühr Leichenhalle		220,00 €	seit 01.07.2013
Reihengrab	für Personen im Alter von 6 u. mehr Jahren	810,00 €	seit 01.07.2013
	für Personen unter 6 Jahren	280,00 €	seit 01.07.2013
	zusätzliche Urne in einem Reihengrab	330,00 €	seit 01.01.2018
Rasengrab	mit Grabstein	1.400,00 €	seit 01.01.2018
	ohne Grabstein	1.300,00 €	seit 01.01.2018
Urnengrab	Urnenreihengrab	450,00 €	seit 01.07.2013
	zusätzliche Urne in Grabstätte	330,00 €	seit 01.07.2013
Urnenrasengrab	mit Grabstein	810,00 €	seit 01.01.2018
	ohne Grabstein	760,00 €	seit 01.01.2018
Wahlgrab	Wahlgrab, doppelt tief	1.900,00 €	seit 01.07.2013
	Wahlgrab, doppelt breit	3.100,00 €	seit 01.07.2013
	Wahlgrab, doppelt breit und doppelt tief	4.000,00 €	seit 01.07.2013

# Haushaltsplan 2025



Lieferrn und Verlegen der Grabtrittplatten	Urnengrab	220,00 €	seit 01.01.2018
	Kindergrab	230,00 €	seit 01.07.2013
	Reihengrab	460,00 €	seit 01.01.2018
	Wahlgrab (einstellig)	540,00 €	seit 01.01.2018
	Wahlgrab (zweistellig)	760,00 €	seit 01.01.2018
Fundamente legen	Urnenrasengrab	140,00 €	seit 01.01.2018
	Reihenrasengrab	200,00 €	seit 01.01.2018
Kindergartenentgelte (Beiträge werden für 11 Monate erhoben)	<u>Regelkindergarten/Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (30 Std./Woche)</u>		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	162,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	126,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	85,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	28,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	<u>Gruppe mit Verlängerten Öffnungszeiten (34,5 Std./Woche)</u>		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	186,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	145,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	98,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	32,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	<u>Gruppe mit Ganztagesbetreuung (42 Std./Woche)</u>		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	227,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	176,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	119,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	39,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	<u>Kinder unter 3 Jahren – Kinderkrippe Winzeln (30 Std./Woche)</u>		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	479,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	356,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	240,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	95,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	<u>Kinder unter 3 Jahren – Kinderkrippe Winzeln (34,5 Std./Woche)</u>		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	551,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	409,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	276,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	109,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	<u>Altersgemischte Gruppe Fluorn und Winzeln (30 Std./Woche)</u>		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	373,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	290,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	196,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	64,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	<u>Altersgemischte Gruppe Fluorn und Winzeln (34,5 Std./Woche)</u>		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	429,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	334,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	225,00 €/Monat	seit 01.09.2024
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	74,00 €/Monat	seit 01.09.2024
Hinzu kommt eine Kleinbetragspauschale von 5,00 €/Kind/Monat.			
Verlässliche Grundschule	bis zu 3 Tage Betreuung	18,00 €/Monat	
	ab 4 Tage Betreuung	30,00 €/Monat	
Mittags- und Hausaufgabenbetreuung	Monatsbeitrag pro Wochentag	5,00 €/Kind	
Mittagessen	Je Mittagessen	4,80 €/Kind	01.09.2024

# Haushaltsplan 2025



Nutzungsentgelt	<u>Vereinsraum Fluorn</u>		50,00 €/Tag	01.08.2019
	Zuschlag für Privatpersonen 50 %			01.08.2019
	<u>Alte Kirche</u>		80,00 €/Tag	01.08.2019
	Wochenende (Samstagabend/Sonntag)		120,00 €	01.08.2019
	Zuschlag für Privatpersonen 50 %			01.08.2019
	<u>Jägerhäusle</u>		30,00 €/Tag	01.09.2019
	für zwei aufeinanderfolgende Tage		45,00 €/Tag	01.09.2019
Nutzungsentgelt	<u>Mehrweckhalle Fluorn</u>			
	Sportveranstaltungen mit Eintritt			01.02.2016
	Halle mit Küche		100,00 €	
	Mehrweckraum mit Küche		50,00 €	
	Halle u. Mehrweckraum mit Küche		150,00 €	
	Folgetag ab 12:00 Uhr 50 % des Nutzungsentgeltes			
	Sonderveranstaltungen mit Eintritt			01.02.2016
	Kulturelle/gesellige Veranstaltungen örtlicher Vereine	Discos, Rockkonzerte Fasnachtsbälle Gewerbe	Sonst. Veranstaltungen (z. B. Hochzeit, Geburtstag)	
	Halle	150,00 €	450,00 €	350,00 €
	Mehrweckraum	70,00 €	250,00 €	150,00 €
	Halle und Mehrweckraum	220,00 €	700,00 €	500,00 €
	Küche	50,00 €	70,00 €	70,00 €
	Bühne	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	Folgetag ab 12:00 Uhr	50 % des Nutzungsentgeltes		
Alle Preise sind netto ohne Mehrwertsteuer				
Nutzungsentgelt	<u>Mehrweckhalle Winzeln</u>			
	Sportveranstaltungen mit Eintritt			
	Halle		100,00 €	01.05.2022
	Folgetag ab 12:00 Uhr 50 % des Nutzungsentgeltes			
	Sonderveranstaltungen mit Eintritt			01.05.2022
	Kulturelle/gesellige Veranstaltungen örtlicher Vereine	Discos, Rockkonzerte Fasnachtsbälle und Gewerbe	Sonst. Veranstaltungen (z. B. Hochzeit, Geburtstag, etc)	
	Halle	150,00 €	450,00 €	350,00 €
	Küche	50,00 €	70,00 €	70,00 €
	Bühne	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	Folgetag ab 12:00 Uhr	50 % des Nutzungsentgeltes		
Alle Preise sind netto ohne Mehrwertsteuer				