



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

1. Haushaltssatzung	Seite 003
2. Strukturdaten	Seite 005
3. Vorbericht	Seite 006
3.1 Einführung ins NKHR	Seite 007
3.2 Haushaltsgliederung	Seite 011
3.3 Überleitungstabelle	Seite 017
3.4 Rückblick Haushaltsjahre 2023 + 2024	Seite 019
3.5 Fakten zum Zahlenwerk	Seite 020
5. Gesamtergebnishaushalt	Seite 033
6. Gesamtfinanzhaushalt	Seite 035
7. Teilhaushalt 1	Seite 037
7.1 Investitionsmaßnahmen	Seite 137
8. Teilhaushalt 2	Seite 153
9. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite 158
10. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite 163
11. Anlagen	Seite 167
11.1 Stellenplan	Seite 168
11.2 Liquiditätsentwicklung	Seite 172
11.3 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite 173
11.4 Stand der Rücklagen	Seite 174
11.5 Stand der Rückstellungen	Seite 175
11.6 Stand der Schulden	Seite 176
11.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	Seite 177
11.8 Finanzplan	Seite 178
11.9 Budgetierung	Seite 182
11.10 Budgetübersicht	Seite 183
11.11 Berechnung FAG	Seite 184

Haushaltssatzung

der Gemeinde Höfen an der Enz für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.594.900 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.365.200 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 770.300 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 770.300 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.467.200 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.759.400 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-292.200 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.694.700 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.124.100 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-429.400 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-721.600 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	116.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 116.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-838.200 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **275.000 Euro**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **850.000 Euro**.

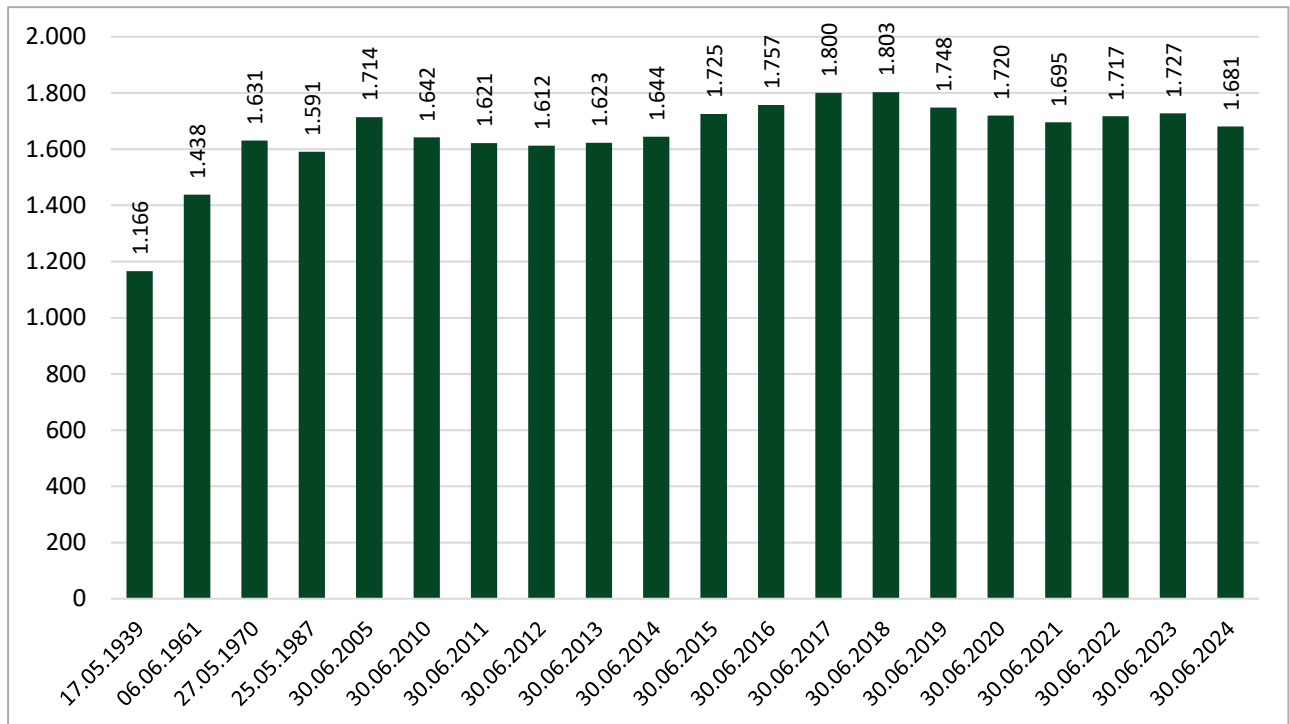
Höfen an der Enz, den 27.01.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Heiko Stieringer', with a large, sweeping flourish underneath.

Heiko Stieringer
Bürgermeister

Strukturdaten

I. Einwohnerzahl



II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

908 ha 20ar 89 m²

III. Schlüsselzuweisungen 2025 und Vorjahr

	2024	2025
Bedarfsmesszahl	3.027.893	3.032.310
Steuerkraftmesszahl	1.815.014	2.042.327
Schlüsselzahl	1.212.879	989.982
Sockelgarantiebetrag	1.816.736	1.819.386

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde im Haushaltsjahr

Insgesamt

2.674.179,00 Euro

Je Einwohner¹

1.590,83 Euro

V. Realsteuerkraft

Insgesamt

1.068.700,00 Euro

Je Einwohner¹

635,75 Euro

¹ Ansatz Einwohner: 50 % der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2024 + 50% auf Basis des Zensus vom 15.05.2022 = 1.681 Einwohner

Vorbericht

Einführung

Bereits in den 90er Jahren begann unter dem Leitwort „Neues Steuerungsmodell“ die Reform der Kommunalverwaltungen. Ziel des „Neuen Steuerungsmodells“ ist es die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Einen Bestandteil davon ist die Modernisierung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens.

Das Land Baden-Württemberg beschloss im Jahr 2009, dass das bisherige Haushaltsrecht (Kameralistik) gegen das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) auch Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) genannt, ersetzt wird. Zuvor bestand das sog. Optionsmodell welches den Kommunen die Wahl zwischen der Fortführung einer weiterentwickelten Kameralistik und der Einführung eines doppischen Haushaltrechtes lies.

Als Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt haben müssen, wurde der 1. Januar 2020 festgelegt. Die Übergangsfrist zur Umstellung endete zum 01.01.2020. Zu diesem Zeitpunkt hat auch die Gemeinde Höfen auf das NKHR umgestellt.

Das NKHR

Die Doppik wurde auf der Grundlage der kaufmännischen Buchführung entwickelt, weist jedoch einige Unterschiede auf. Die Einführung war mit erheblichem Aufwand für die Gemeindeverwaltung verbunden und beschäftigt die Verwaltung auch weiterhin.

Gleichzeitig bringt Sie aber erhebliche Vorteile mit sich:

- Das Gesamtvermögen, die Gesamtschulden sowie das Eigenkapital werden nun in einer kommunalen Bilanz dargestellt. Dadurch ist das tatsächliche Vermögen der Gemeinde ersichtlich. (Transparenz)
- Das Gesamtressourcenaufkommen und der Gesamtressourcenverbrauch werden in dem Ergebnishaushalt dargestellt. Dadurch kann eindeutig festgestellt werden, ob die Gemeinde ihre benötigten Ressourcen erwirtschaften kann oder ob sie auf Kosten zukünftiger Generationen lebt. (Generationengerechtigkeit)
- Durch die Darstellung des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs kann festgestellt werden, ob die Gemeinde dauerhaft in der Lage ist ihre Aufgaben zu erfüllen. (Nachhaltigkeit)
- Der Schwerpunkt wird nun bei der Steuerung der Kommune auf die Wirkung gelegt und nicht mehr auf den Mitteleinsatz (Outputorientierung).

Das Drei-Komponenten-System

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:



Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Die Bilanz ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position "Jahresüberschuss/ -fehlbetrag" im Bereich des Eigenkapitals erfasst. Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Bis zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Höfen muss jedoch noch die Vermögensbewertung abgeschlossen werden, was einen großen Arbeitsaufwand darstellt.

Gliederung und Aufbau des Haushaltes:

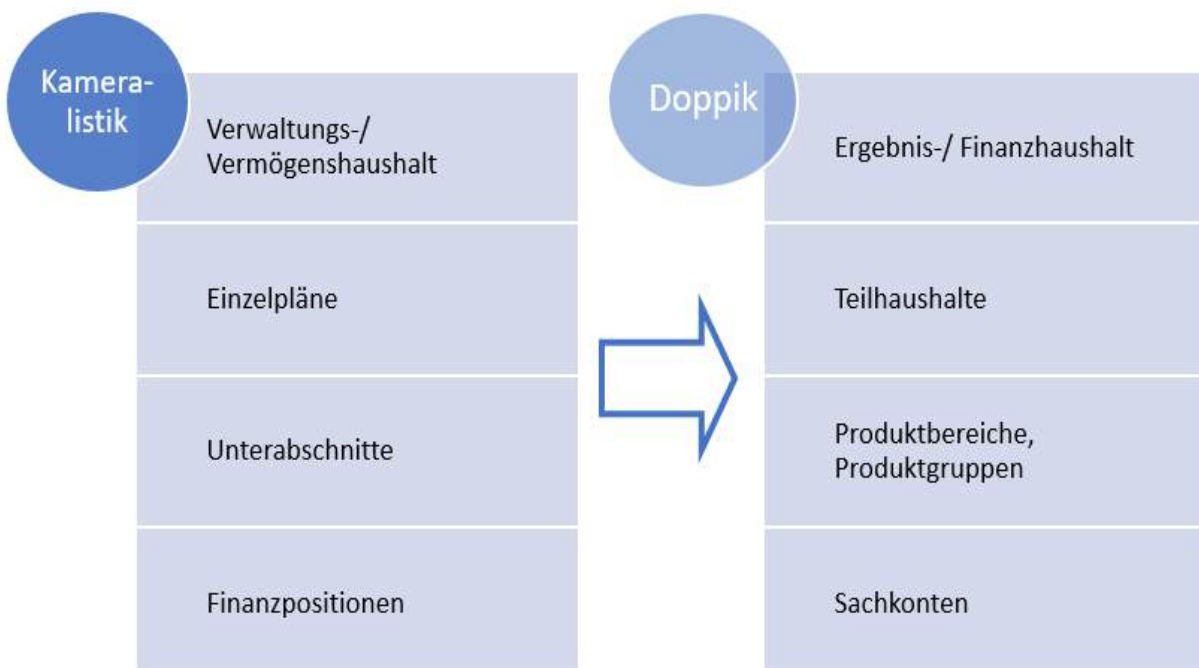
Der Gesamthaushalt (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt) einer jeden Kommune in BW muss sich mindestens in 2 Teilhaushalte (THH) gliedern. Der Gemeinderat hat sich aufgrund der Gemeindegröße dafür entschieden, die kleinstmögliche Anzahl an Teilhaushalten zu bilden. Der Haushalt wird in die folgenden 2 Teilhaushalte gegliedert.

THH	Bezeichnung
I	Allgemeine Verwaltung
II	Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten sind jeweils zusammenhängende Aufgabenbereiche gebündelt. Unter den Teilhaushalten sind zunächst die Produktbereiche (PB) zu finden. Darunter die Produktgruppen (PG) und unter den Produktgruppen die Produkte (P). Grundsätzlich sind unter den Produkten noch die Kostenstellen zu finden. Die Gemeinde Höfen hat sich dafür entschieden zunächst ohne Kostenstellen zu planen. Wenn eine stärkere Differenzierung notwendig wird, können diese immer noch eingefügt werden.

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens ein Budget. Es können aber natürlich auch mehrere Budgets unter einem Teilhaushalt gebildet werden. In Höfen gehören zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr, das Freibad und der Kindergarten zum THH 1. Für alle 3 Bereiche wurde jedoch ein extra Budget angelegt.

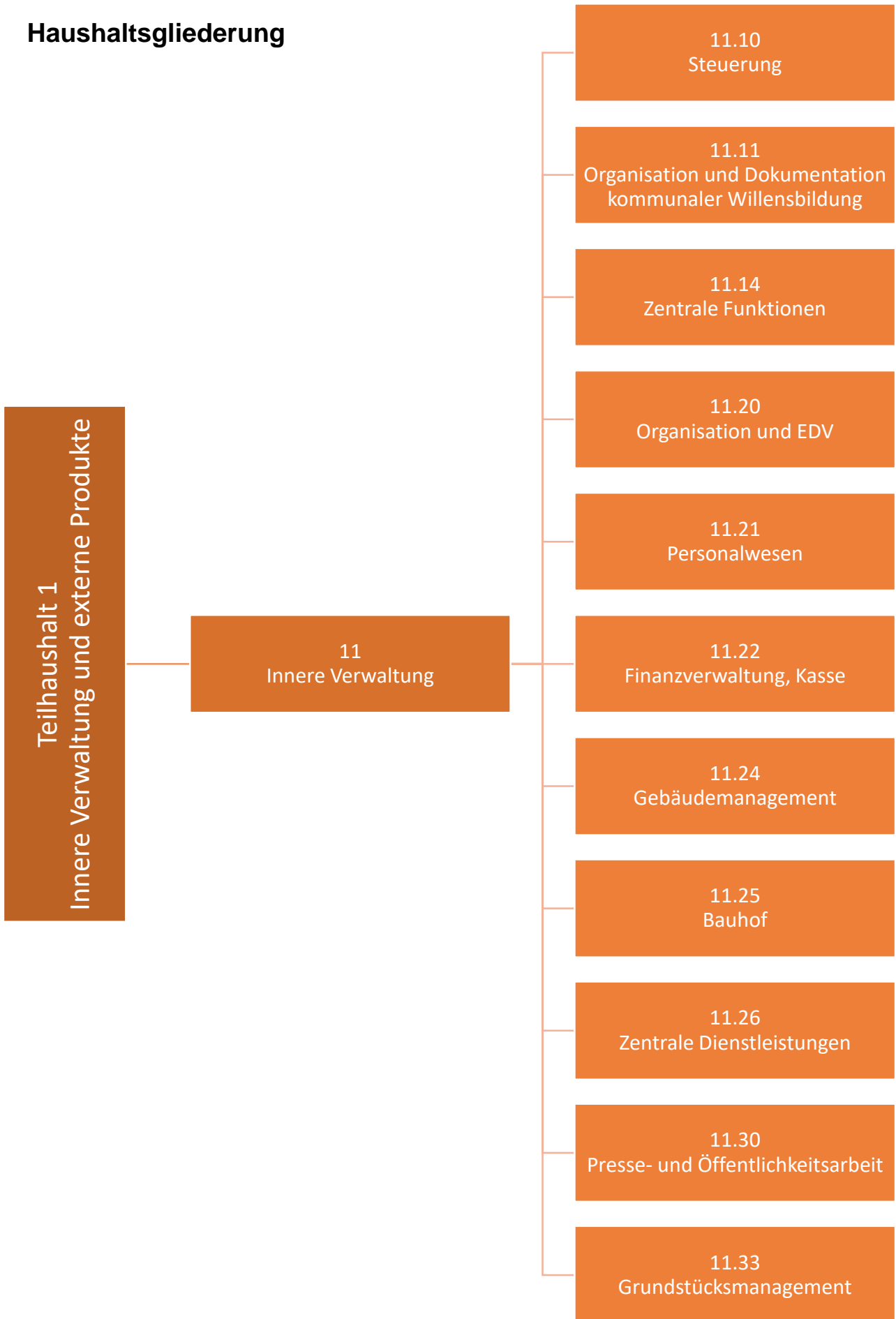
Im Rahmen der Umstellung auf das NKHR verändert sich auch die Gliederung des Haushaltes maßgeblich. Bisher war der Haushaltsplan in Unterabschnitte und Haushaltsstellen gemäß der VwV Gliederung und Gruppierung gegliedert. An diese Stelle tritt nun die VwV Produkt- und Kontenrahmen, die verbindliche Vorgaben zu den Produktbereichen, Produktgruppen, evtl. den Produkten und dem Kontenrahmen enthält. Der Produktplan ersetzt damit die bisherige Gliederung. Der Kontenrahmen ersetzt die bisherige Gruppierung.

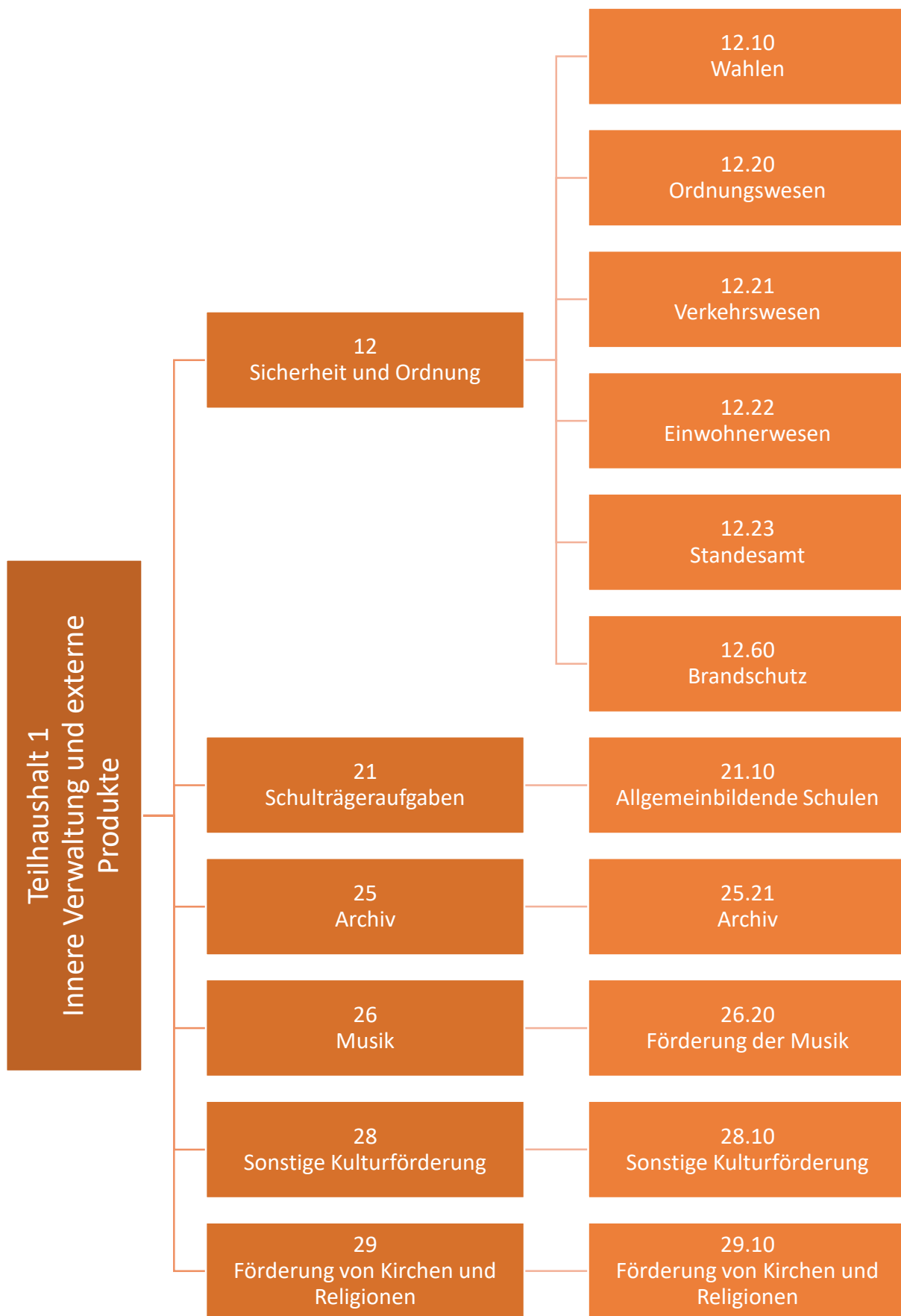


Das Hauptaugenmerk liegt bei der Planung auf den Produktbereichen sowie den Produkten selbst. Ein Produkt umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen. Die Produkte der Gemeinde wurden auf der Grundlage des kommunalen Produktplans BW und den

örtlichen Gegebenheiten der Gemeinde Höfen gebildet. Die Produktgruppen werden im Haushaltsplan dargestellt. Eine tiefere Gliederung erfolgt lediglich im Bereich der Touristik.

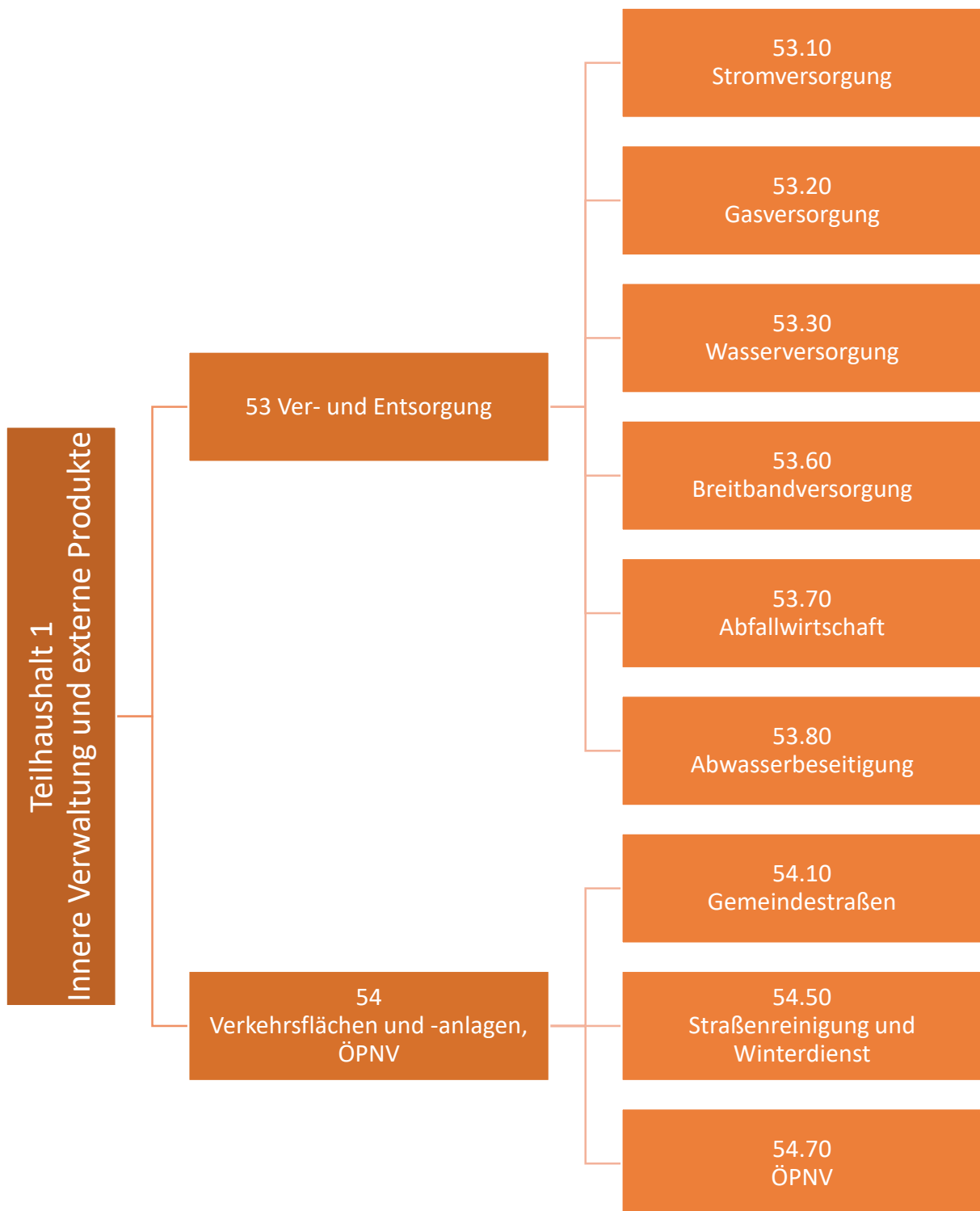
Haushaltsgliederung

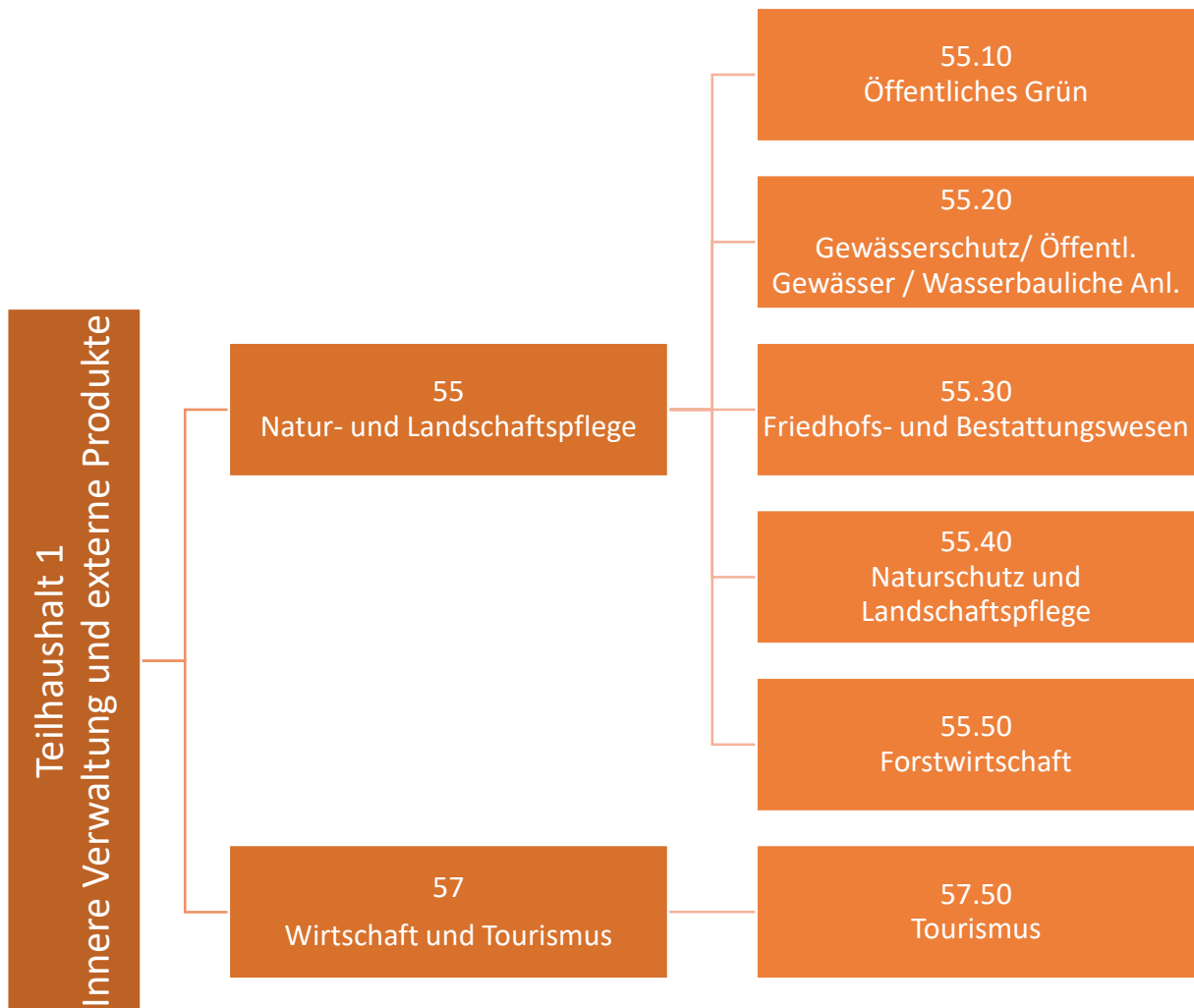


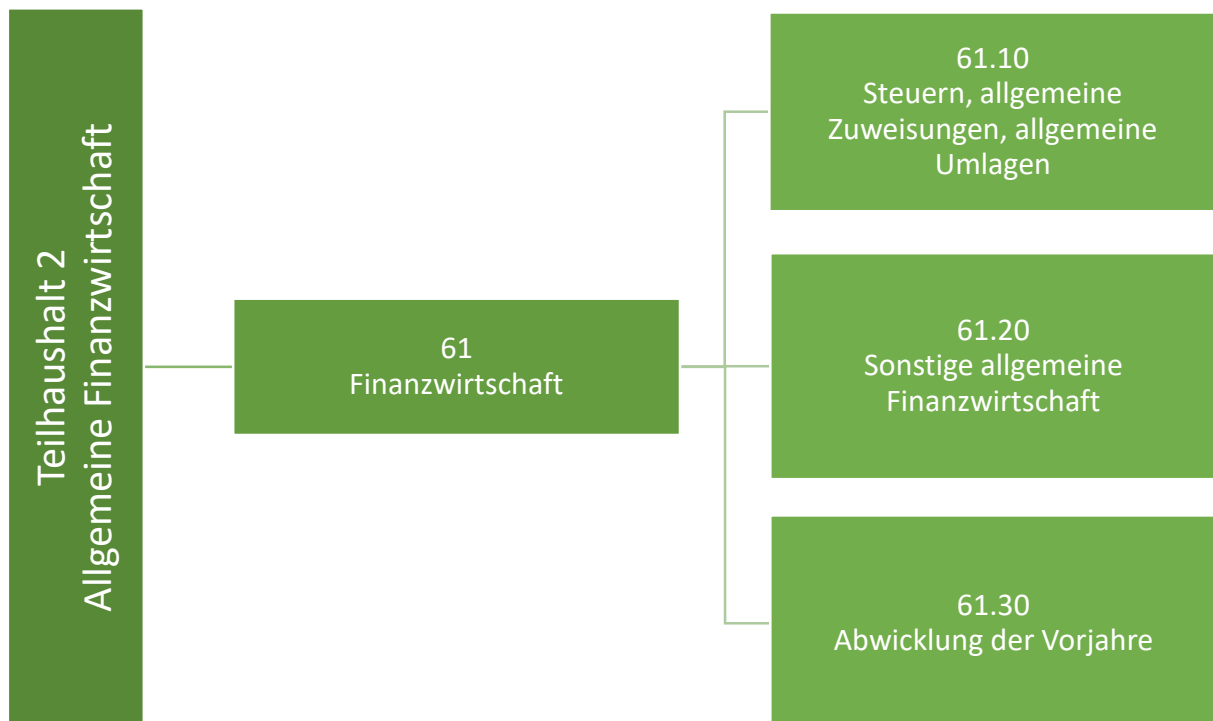


Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung und externe
Produkte









Überleitungstabelle auf PG-Ebene

Eine 1 zu 1 Überleitung ist nicht in allen Fällen möglich, daher werden manchen Unterabschnitten mehrere Produktgruppen zugeordnet und umgekehrt.

UA	Bezeichnung kameral	PG	Bezeichnung doppisch
0000	Obere Gemeindeorgane	1110	Steuerung
0200	Hauptverwaltung	1111	Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung
		1114	Zentrale Funktionen
		1121	Personalwesen
		1126	Zentrale Dienstleistungen
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0300	Finanzverwaltung	1122	Finanzverwaltung, Kasse
0520	Wahlen	1210	Wahlen
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1114	Zentrale Funktionen
		1120	Organisation und EDV
		1124	Gebäudemanagement
		1126	Zentrale Dienstleistungen
1100	Öffentliche Ordnung	1220	Ordnungswesen
		1221	Verkehrswesen
		1222	Einwohnerwesen
		1223	Standesamt
1310	Feuerwehr	1260	Brandschutz
2110	Grundschule Höfen	2110	Allgemeinbildende Schulen
2150	Verbundschule	2110	Allgemeinbildende Schulen
2920	Schüler- und Schulversicherungen	2110	Allgemeinbildende Schulen
3200	Gemeindearchiv	2521	Archiv
3320	Musikpflege	2620	Musikpflege
3600	Naturschutz, Denkmalpflege	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
3700	Kirchliche Angelegenheiten	2910	Förderung von Kirchen und Religionen
4360	Flüchtlingsunterbringung	3140	Soziale Einrichtungen
4640	Kindergarten	3650	Tageseinrichtungen
4988	Sonst. Soz. Angel. ö. Träger Freiwillige Hilfen	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5420	Diakoniestation	4140	Gesundheitspflege
5500	Förderung des Sports	4210	Förderung des Sports
5610	Sporthalle	4241	Sportstätten
5620	Sportplatz	4241	Sportstätten
5710	Freibad	4240	Bäder
5810	Spielplätze	5510	Öffentliches Grün
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5100	Räumliche Planung und Entwicklung
6300	Gemeindestraßen	5410	Gemeindestraßen
6700	Straßenbeleuchtung	5410	Gemeindestraßen
6750	Straßenreinigung	5450	Straßenreinigung, Winterdienst
6900	Wasserläufe, Wasserbau	5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
7000	Abwasserbeseitigung	5380	Abwasserbeseitigung
7200	Abfallbeseitigung	5370	Abfallwirtschaft
7510	Bestattungswesen	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

UA	Bezeichnung katedral	PG	Bezeichnung doppisch
7700	Bauhof	1125	Bauhof
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	5410	Gemeindestraßen
7910	Touristik Info	5750	Tourismus
7920	Haus des Gastes	5750	Tourismus
7930	Wasserkraftanlage	5750	Tourismus
7940	Kurpark	5750	Tourismus
7960	Breitbandnetz Höfen	5360	Breitbandversorgung
7970	Förderung des öffentl. Nahverkehrs, Enzthalbahn, Wirtschaftsförderung	5470	ÖPNV
8100	Versorgungsunternehmen	5310 5320	Stromversorgung Gasversorgung
8150	Wasserversorgung	5330	Wasserversorgung
8550	Gemeindewald	5550	Forstwirtschaft
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	5220	Wohnungsverwaltung
8830	Sonstiges Grundvermögen	1133	Grundstücksmanagement
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023

Die Haushaltssatzung des Jahres 2023 wurde am 27.02.2023 vom Gemeinderat beschlossen. Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.

Das Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2023 war mit -428.800 € veranschlagt. Das Jahr wird mit einem etwas besseren Ergebnis schließen. In 2023 kann somit ein Teil der Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Insbesondere durch die niedrigeren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen wurde das Ergebnis verbessert. Diese resultieren aus der Verschiebung mehrerer Positionen ins Folgejahr. Beispiele hierfür sind die Sanierungen der Grillhütte, der Treppen in den neuen Äckern und des Schuppens im Bauhof.

Es war für das Jahr 2023 keine Kreditaufnahme geplant. Ein Kredit wurde auch nicht aufgenommen.

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

Die Haushaltssatzung des Jahres 2024 wurde am 29.01.2024 vom Gemeinderat beschlossen. Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.

Das Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2024 war mit -564.500 € veranschlagt. Das Jahr wird mit einem besseren Ergebnis schließen.

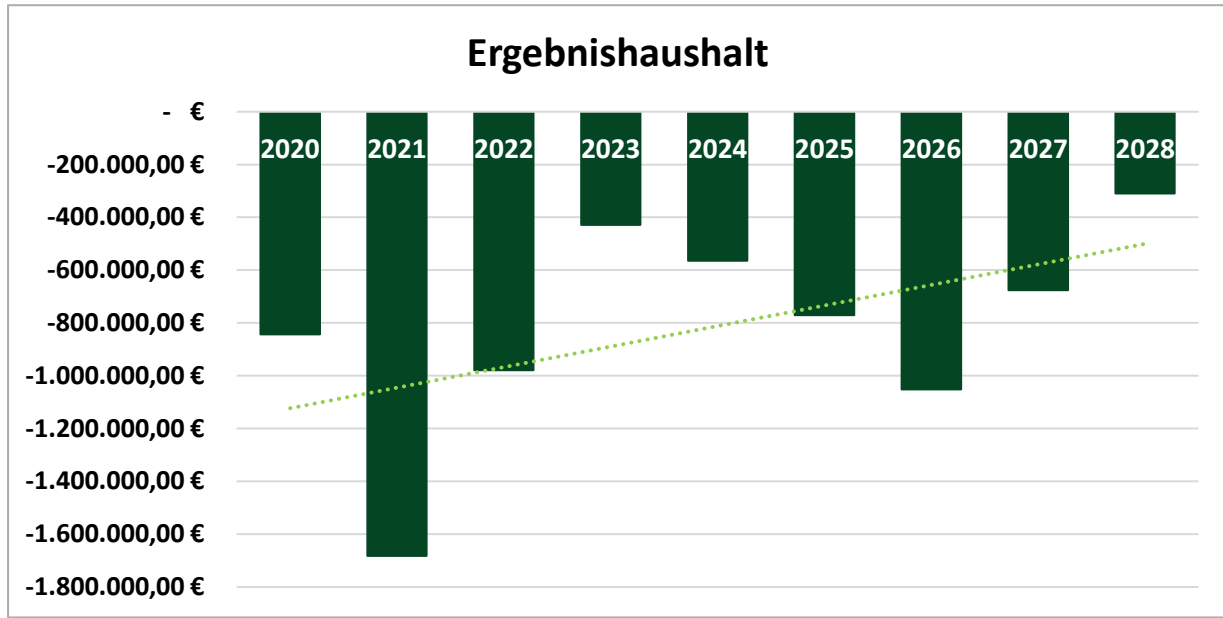
Das voraussichtlich bessere Ergebnis lässt sich auf geringere Aufwendungen, wie auch höhere Erträge zurückführen. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um Einsparungen, sondern um Verschiebung von Maßnahmen in die Folgejahre. Als Beispiele sind hier unter anderem Unterhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Friedhof, Forst, Wasserversorgung und Grundstücksmanagement aber auch nicht durchgeführte Gutachten zu nennen. Bei den Erträgen sind zu aktuellem Zeitpunkt insbesondere die überraschend hohen Gewerbesteuern zu erwähnen. Hierzu ist allerdings bereits bekannt, dass der Großteil der Gewerbesteuervorauszahlungen 2024 wiedererstattet werden muss, sodass sich dieser Posten noch nach unten korrigieren wird. Dennoch wird das Ergebnis besser ausfallen als geplant.

Es war für das Jahr 2024 keine Kreditaufnahme geplant. Ein Kredit wurde auch nicht aufgenommen.

Zum Zahlenwerk selbst

Der Haushaltplan wurde am 16.12.2024 in öffentlicher Sitzung zur Beratung eingebracht. Am 27.01.2025 wurde er in öffentlicher Sitzung beschlossen.

Haushaltsausgleich



Seit Einführung des NKHR im Jahr 2020 konnte nur mit negative Ergebnisse geplant werden. Auch im Jahr 2025 ist ein Haushaltsausgleich noch nicht in Sicht. Der sich langsam andeutende positive Trend nach oben erfährt in den Jahren 2025 bis 2027 einen deutlichen Dämpfer.

Die ordentlichen Erträge 2025 liegen bei 5.594.900,00 Euro, die ordentlichen Aufwendungen bei 6.365.200,00 Euro. Insgesamt plant die Gemeinde somit mit rund 230.600 Euro höheren Erträgen und 436.400 Euro höheren Aufwendungen als im Vorjahr. Insgesamt verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis damit um rund 205.000 Euro im Vergleich zu 2024.

Der vorliegende Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 770.300,00 Euro. Damit fällt das Ergebnis rund 67.000 Euro besser aus, als noch im Jahr 2024 geplant. Die Planungen der Jahre 2026 und 2027 mussten allerdings deutlich nach unten angepasst werden.

Grundsätzlich würde auch das Ergebnis 2025 aufgrund der schwächelnden Konjunktur und dem damit einhergehenden starken Rückgang an Gewerbesteuererträgen schlechter ausfallen. Glücklicherweise kann die Gemeinde mit hohen Gewerbesteuernachzahlungen aus den Jahren 2022 und 2023 rechnen, sodass der aktuelle Einbruch der Gewerbesteuer damit abgefangen werden kann. Auch dass die umfangreiche Sanierung des Rathauses investiv gebucht werden kann, entlastet das ordentliche Ergebnis 2025.

Die deutlich höheren Kosten für die Inliner-Sanierung der Wasserleitung zwischen dem Förteltal und dem Schönblickweg verhindern allerdings, dass sich das Ergebnis besser darstellt.

Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet zwei größere Umlagen zu bezahlen. Dies ist zum einen die Kreisumlage, womit der Landkreis seine nicht gedeckten Ausgaben finanziert und

die Finanzausgleichsumlage, die dem Ausgleich unter den Kommunen dient. Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen allein für diese beiden Umlagen auf 1.626.600 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine erneute Steigerung in Höhe von 115.600 Euro.

Mit der Einführung des NKHR müssen auch die Abschreibungen der Gemeinde erwirtschaftet werden. Im Jahr 2001 hat die Gemeinde Höfen ihre Aktien mit einem Erlös von ca. 4,5 Mio. Euro verkauft. Dieses Geld wurde in die Kanäle, den Bauhof, das Haus des Gastes, die Sporthalle und das Rathaus investiert. Die Investitionen sind noch nicht abgeschrieben, daher stellen Sie nun jährliche Aufwendungen für die Gemeinde dar. Auf der Gegenseite können aber keine Zuschüsse aufgelöst werden, da die Gemeinde aufgrund ihrer damals guten finanziellen Lage keine/ kaum Zuschüsse erhalten hat. Hinzu kommen neue Investitionen, wie beispielsweise die Enzauenhalle, welche hohe Abschreibungen mit sich ziehen und damit den Fehlbetrag weiter erhöhen. Im Jahr 2025 kann die Abschreibung nicht einmal zum Teil erwirtschaftet werden.

Durch die Bestrebungen der Gemeinde einem Haushaltsausgleich näherzukommen, konnte in den letzten Jahren ein positiver Trend erreicht werden. Dieser kann in den nächsten 2-3 Jahren jedoch nicht fortgeführt werden. Aufgrund der hohen Belastung durch die Umlagen, den steigenden Personalkosten sowie den teuren Sanierungsmaßnahmen und dem Einbruch der Gewerbesteuer wird der Haushalt stark belastet.

Um die hohen Aufwendungen ansatzweise tragen zu können, muss die Gemeinde bereits seit Jahren immer höhere Lasten an die Bürger und Firmen weitergeben. In einigen Bereichen (z.B. Grundsteuer) ist man hierbei schon an der Schmerzgrenze angelangt. In wenigen Bereichen ist eine Anpassung noch möglich, doch selbst diese Potenziale können nicht zu einem ausgeglichenen Ergebnis führen. Es wird weiterhin daran gearbeitet Einsparpotenziale sowie Ideen für Ertragssteigerungen zu finden, um langfristig gesehen einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

Haushaltsausgleich in den Folgejahren

Trotz der Bemühungen der Gemeinde mehr Erträge zu generieren und die Aufwendungen zu reduzieren, kann der Haushaltsausgleich bis 2028 aus aktueller Sicht nicht erreicht werden. Im Jahr 2026 wird nochmals mit einem erheblichen Fehlbetrag geplant. Dies liegt insbesondere an dem geringen Gewerbesteueraufkommen, den geringen Zuweisungen sowie den hohen Umlagen.

Durch den bald greifenden gesetzlichen Anspruch auf Ganztagesbetreuung von Grundschulern kommen weitere Kosten im Sinne von Investitionskosten (Ausbau Betreuungsraum) sowie laufende Personalkosten auf die Gemeinde zu.

Durch den Beschluss das Freibad nicht weiter zu betreiben, wurde bereits eine schwere Entscheidung durch den Gemeinderat gefällt, welche das Angebot der freiwilligen Leistungen der Gemeinde deutlich einschränkt. Umso erfreulicher ist es, dass ein Verein den Betrieb des Freibades fortführt. Obwohl das Freibad nicht mehr von der Gemeinde betrieben wird, fallen dennoch erhebliche Unterhaltungskosten an, welche dem Verein nicht zumutbar sind und somit von der Gemeinde (zumindest zum Teil) getragen werden müssen.

Auch die deutliche Erhöhung der Grundsteuer zum 01.01.2024 ist eine weitere Belastung für die Bürger. Die neuen Hebesätze für das Jahr 2025 wurden gemäß der zum Beschlusszeitpunkt vorliegenden Daten aufkommensneutral gefasst. Weitere Anpassungen beispielsweise im Bereich der Kurtaxe und Vergnügungssteuer wurden vorgenommen. Um

einen Haushaltsausgleich erreichen zu können, reichen diese Schritte leider nicht aus. Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Aufwendungen und zur Erhöhung der Erträge sind nötig. Es ist unausweichlich, dass weitere Anpassungen bei den Steuern, Gebühren und Entgelten festgesetzt werden.

Gemäß dem NKHR muss ein Fehlbetrag, der innerhalb von drei Jahren nicht ausgeglichen werden kann, mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Da die Gemeinde erst zum 01.01.2020 auf die Doppik umgestiegen ist und in den Jahren 2020 bis 2024 keine Ergebnissrücklage bilden konnte, kann der Fehlbetrag nicht aus Überschüssen aus den Vorjahren gedeckt werden. Auch in den nächsten 3 Jahren ist nicht mit einem Überschuss zu rechnen. Der Fehlbetrag 2025 muss somit mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Dadurch verringert sich das Vermögen der Gemeinde. Damit das Eigenkapital nicht weiter aufgebraucht wird, muss in den Jahren nach 2028 nicht nur der Haushaltsausgleich erreicht werden, sondern ein Überschuss erzielt werden. Damit könnte man die Fehlbeträge von 2025-2028 ausgleichen und das Eigenkapital würde nicht weiter geschmälert werden.

Aus heutiger Sicht ist dies kaum möglich. Insbesondere die Erwirtschaftung der hohen Abschreibungen wird für die Gemeinde ein schwer lösbares Problem werden. Denn selbst wenn die Anfang des Jahrtausend getätigten Investitionen abgeschrieben sind, bestehen durch neuere Investitionen immer noch große Abschreibungsbeträge. Die aktuell geplanten Fehlbeträge müssen somit voraussichtlich mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Es gilt darauf hinzuwirken diese Verrechnungen so klein wie möglich zu halten und langfristig gesehen einen Haushaltsausgleich zu erzielen.

Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Die Haushaltsplanung erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025ff vom 07. November 2024.

Anteil an der Einkommenssteuer

Nach der Oktober-Steuerschätzung liegt der Einkommensteueranteil aller Gemeinden bei 8,120 Mrd. €. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden zum 01.01.2024 für die Dauer von 3 Jahren für Höfen auf 0,0001459 festgesetzt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit 1.184.700 Euro (2024: 1.137.200 Euro) angesetzt.

Anteil an der Umsatzsteuer

Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde zum 01.01.2024 auf 0,000130163 festgesetzt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 153.000 Euro (2024: 154.200 Euro) geschätzt.

Laufende Zuweisungen

Die Höhe der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) beträgt 138,00 Euro je Einwohner und steigt somit gegenüber dem Vorjahr um 18,00 Euro je Kopf.

Der Grundkopfbetrag (§ 7 FAG) der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) steigt gegenüber dem Vorjahr von 1.670 Euro auf 1.715 Euro je Einwohner. Seit 2021 erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg zusätzlich zum ausschließlich von der Einwohnerzahl abhängigen Kopfbetrag einen von der Einwohnerdichte abhängigen Betrag je Einwohner. Dieser Grundbetrag B beträgt für Höfen 87,80 Euro und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,50 Euro.

Höfen erhält im Jahr 2024 laufende Zuweisungen (Investitionspauschale + Mehrzuweisungen + Schlüsselzuweisungen) in Höhe von 983.100 Euro (2024: 1.108.200 Euro).

Durch den Zensus 2022 wurde die Einwohnerzahl der Gemeinde um 5,5 % nach unten korrigiert. Diese niedrigere Einwohnerzahl wird bei den Zuweisungen 2025 hälftig und ab dem Jahr 2026 komplett zu Grunde gelegt.

FAG-Umlage

Die FAG-Umlage beträgt in 2025 ca. 610.200 Euro und damit rund 54.700 Euro mehr als im Jahr 2024.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer ist eine maßgebliche Ertragsquelle der Gemeinde. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde zum 01.01.2024 auf 360 v.H. angehoben und orientiert sich damit an den umliegenden Gemeinden. Aufgrund der Erwartung hoher Nachzahlungen aus den Jahren 2022 und 2023 wird, trotz des Konjunkturrückgangs, für das Jahr 2025 mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 720.000 Euro gerechnet. In den Folgejahren wird mit einem deutlich niedrigeren Ansatz geplant.

Gewerbesteuerumlage

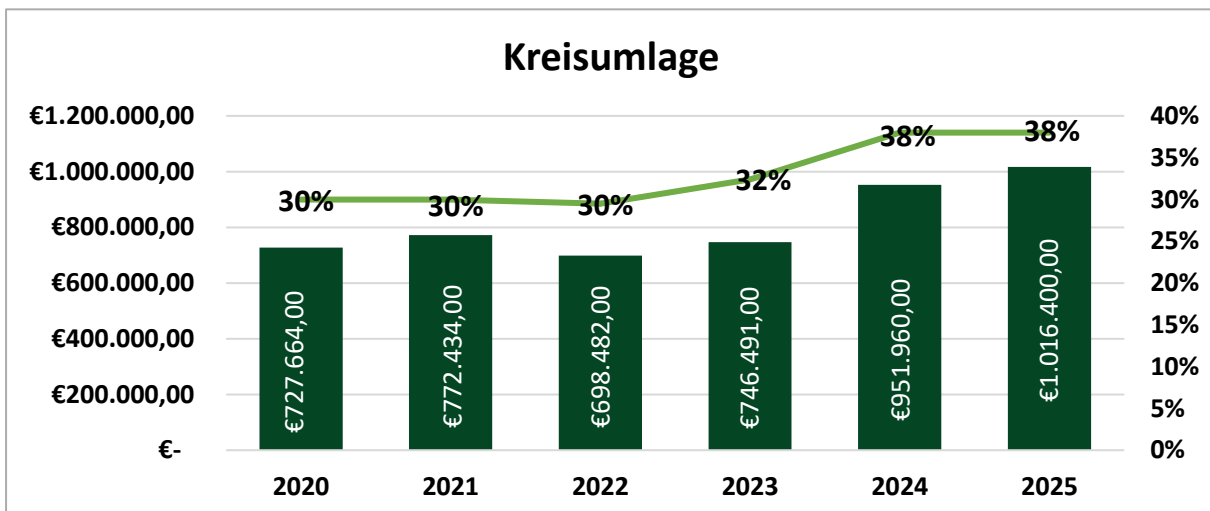
Die Gewerbsteuerumlage beträgt 2025 ca. 70.000 Euro. Sie wird auf der Grundlage der aktuellen Gewerbesteuereinnahmen berechnet. Der Umlagesatz wurde gemäß Haushaltserlass für 2025 auf 35 v.H. festgesetzt, daher fällt die Umlage im Vergleich zu früheren Jahren deutlich geringer aus. Im Jahr 2019 lag der Umlagesatz noch bei 68 v.H.

Grundsteuer

Die Grundsteuer unterliegt keinen Schwankungen und ist daher eine konstante Einnahmequelle der Gemeinde. Im Zuge der Grundsteuerreform hat der Gemeinderat in der Sitzung vom 04.11.2024 aufkommensneutrale Hebesätze zum 01.01.2025 festgelegt. Da sich die Datenlage bzgl. der Messbeträge stetig ändert, könnte eine rückwirkende Änderung der Hebesätze für die Aufkommensneutralität notwendig werden. Insgesamt belaufen sich die Erträge aus der Grundsteuer (A+B) auf 348.700 Euro.

Kreisumlage

Für die Kreisumlage wird für das Jahr 2025 der unverändert hohe Satz i.H.v. 38,0 % angesetzt. Die Kreisumlage beläuft sich damit auf rund 1.016.400 Euro. Damit wird für Höfen zum ersten Mal ein 7-stelliger Betrag fällig.



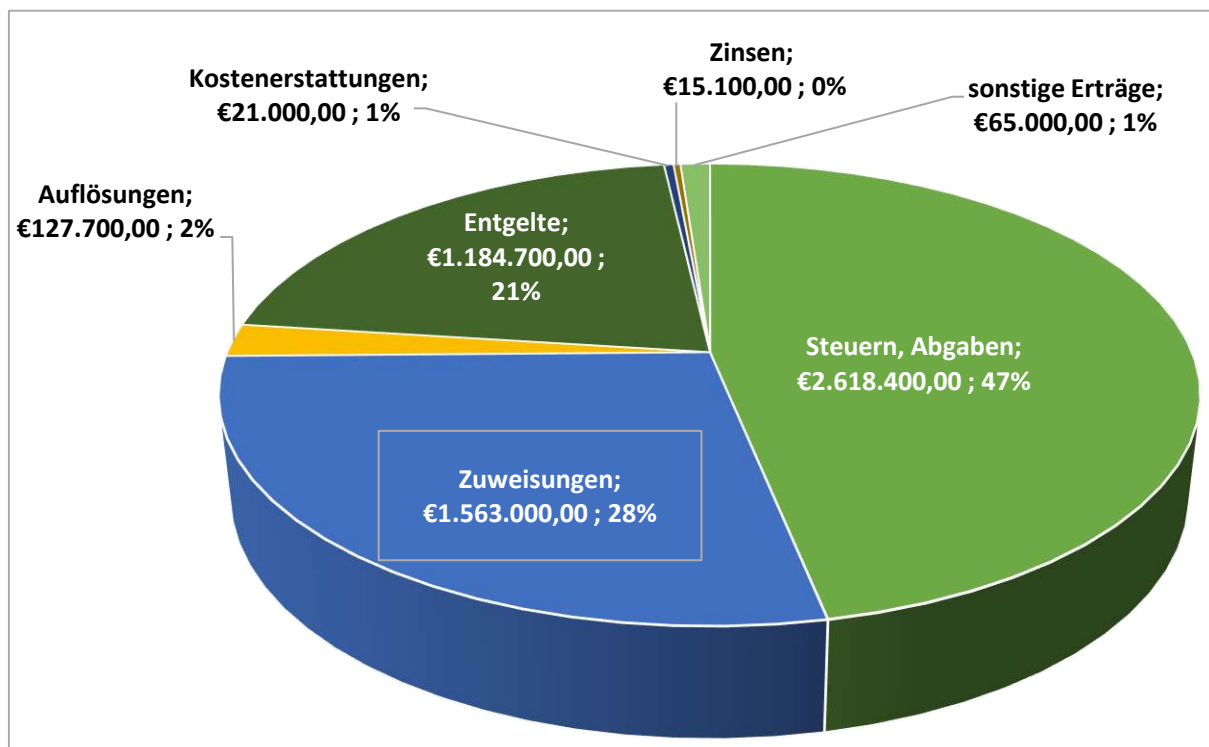
Kindergartenförderung, Förderung der Kleinkindbetreuung sowie der Leitungszeit

Die Bemessungsgrundlage für die Jahreszuweisung bei der Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) liegt bei voraussichtlich 3.408,34 Euro pro Kind. Bei der Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) liegt der voraussichtliche Pro-Kopf-Betrag bei 18.017,82 Euro. Der Kopfbetrag ist abhängig vom wöchentlichen Betreuungsumfang. Seit dem 01.03.2021 gilt ein wöchentlicher Mindestbetreuungsumfang von 35 Stunden im Höfener Kindergarten. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 410.000 Euro geplant.

Seit dem Jahr 2019 hat die Gemeinde einen Zuschuss zur Finanzierung der Leitungszeit der Kindergartenleitung mit rund 25.000 Euro jährlich erhalten. Diese ist im KiTa-Qualitätsgesetz allerdings nur bis zum 31.12.2024 geregelt. Ob eine Weiterfinanzierung folgt, ist derzeit nicht absehbar, sodass keine entsprechende Förderung eingeplant wird.

Trotz des Wegfalls des Zuschusses zur Finanzierung der Leitungszeit steigt die Förderung um rund 54.000 Euro. Grund hierfür ist die hohe Kinderzahl im U3-Bereich zum Zeitpunkt des Stichtages (01.03.2024).

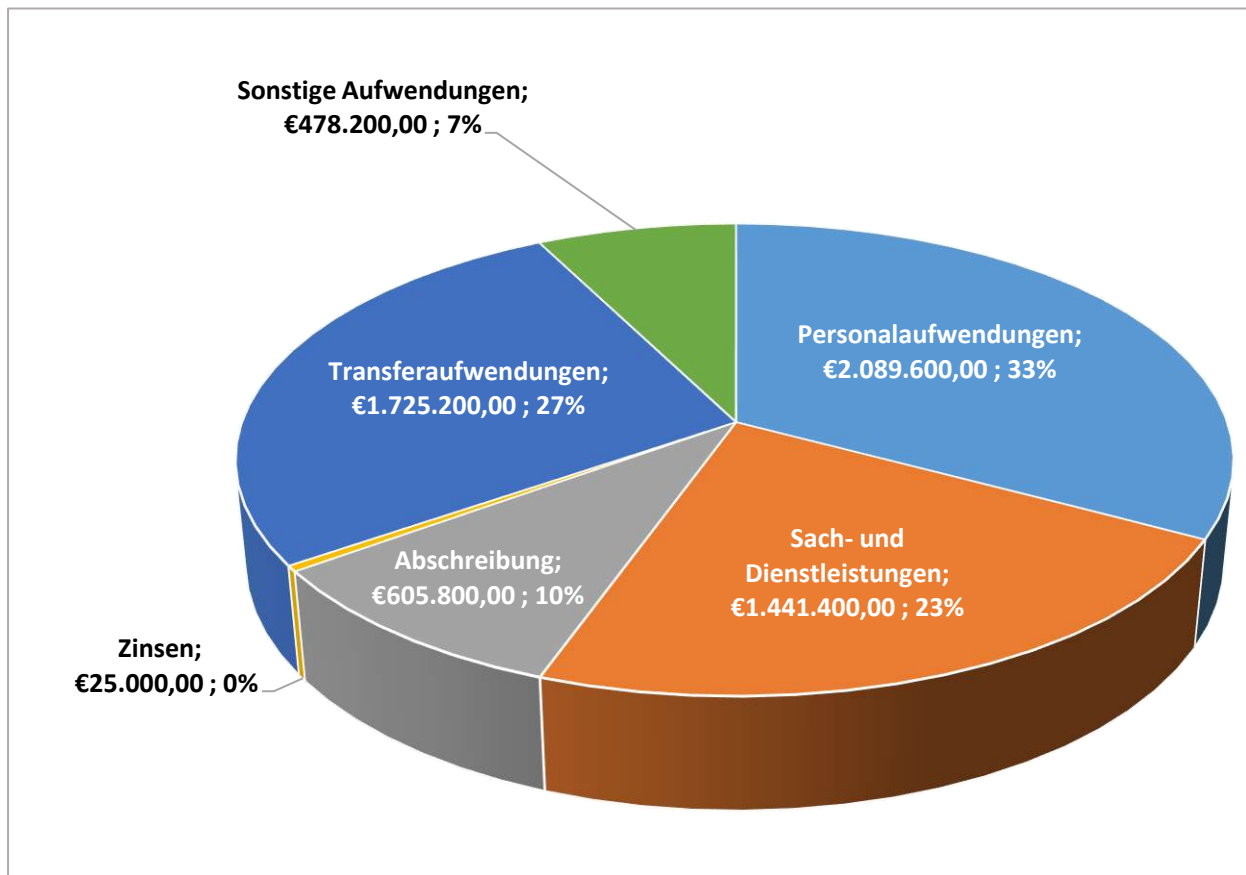
Erträge im Ergebnishaushalt



Wesentliche Erträge in 2025:

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.184.700 Euro
Gewerbsteuer	720.000 Euro
Schlüsselzuweisung	693.000 Euro
Förderung Kindergarten, Kleinkindbetreuung und Leitungszeit	410.000 Euro
Grundsteuer B	325.000 Euro
Investitionspauschale	290.100 Euro
Wassergebühren	280.000 Euro
Schmutzwasser- u. Niederschlagswassergebühr	201.500 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.000 Euro
Wasserverkauf (Birkenfeld)	95.000 Euro
Familienleistungsausgleich	93.000 Euro
Vergnügungssteuer	90.000 Euro

Aufwendungen im Ergebnishaushalt



Wesentliche Aufwendungen 2024:

Personalaufwendungen	2.089.600 Euro
Kreisumlage	1.016.400 Euro
FAG-Umlage	610.200 Euro
Sanierung Wasserleitung	100.000 Euro
Gewerbesteuerumlage	70.000 Euro
Instandsetzungsarbeiten Bauhof Schuppen	30.000 Euro

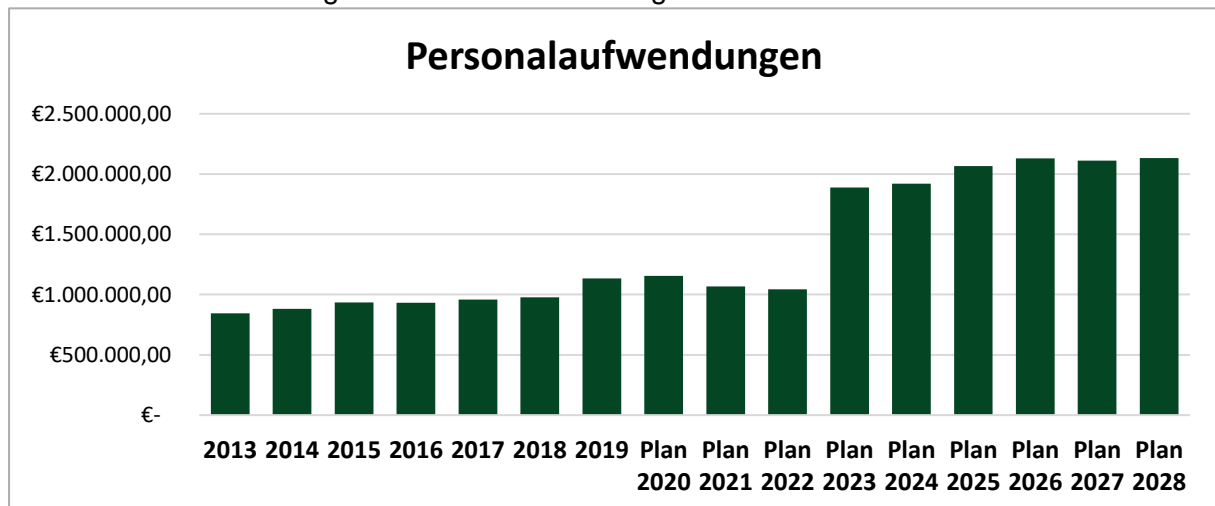
Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2025 steigen im Vergleich zu 2024 um 169.800 Euro auf insgesamt 2.089.600 Euro. Die tatsächlichen Stellenanteile gemäß Stellenplan steigen von 26,46 auf 27,24 um insgesamt 0,78. Die Personalkosten machen insgesamt 32,8 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus.

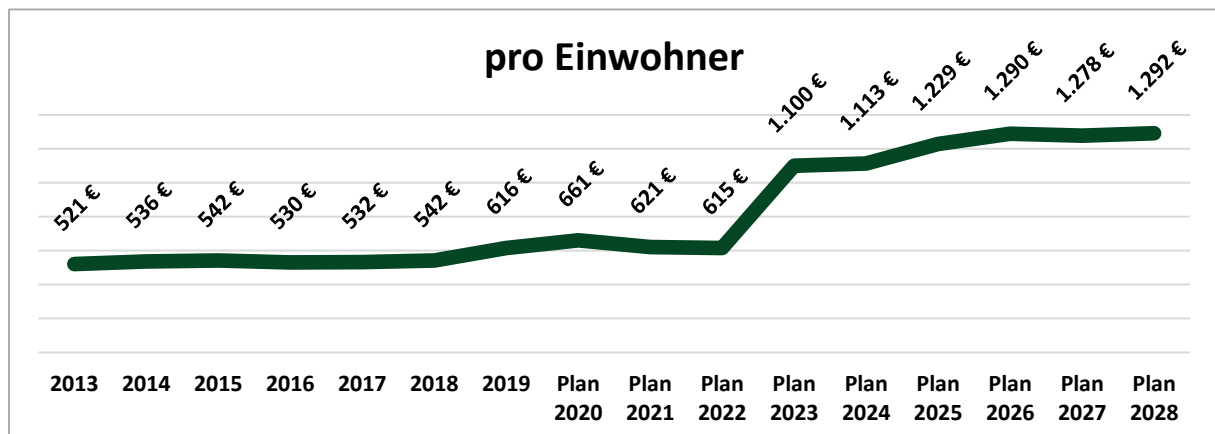
Zum 01.01.2023 wurde die Kinderbetreuung in den Kernhaushalt eingegliedert. Die Mitarbeiter des Trägerverein Kindergarten Höfen an der Enz e.V., welcher zuvor die Kinderbetreuung übernommen hatte, wurden von der Gemeinde übernommen. Dementsprechend stiegen die Personalkosten 2023 deutlich an, auf der anderen Seite sanken die Transferaufwendungen, da die Abmangelzahlungen an den Trägerverein wegfielen.

Die Steigerung des Jahres 2025 sind insbesondere auf die geplante Entgelterhöhung zurückzuführen. In der laufenden Tarifrunde wird eine Entgelterhöhung von 8 % gefordert. Eine Steigerung von 5,5 % der Entgelte wurde in der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt.

Die Gemeinde beschäftigt zum 01.01.2025 39 Angestellte und zwei Beamte.



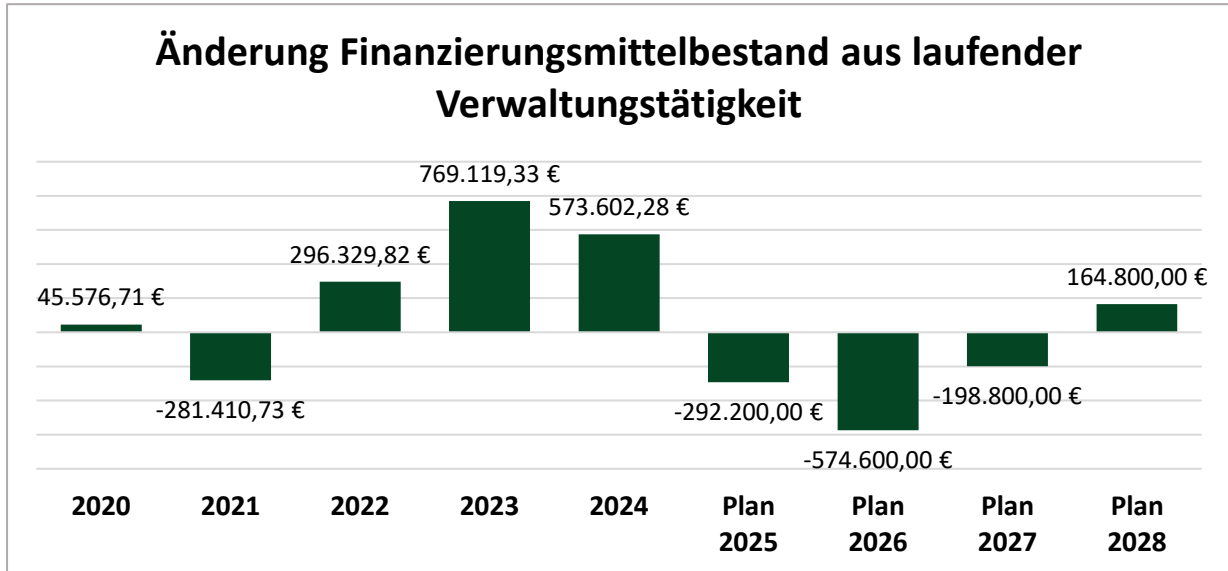
Die Personalkosten pro Einwohner steigen aufgrund der allgemeinen Personalkostensteigerung sowie der ab 2025 niedrigeren Einwohnerzahl¹ ebenfalls deutlich an.



¹ Ansatz Einwohner 2025: 50 % der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2024 + 50% auf Basis des Zensus vom 15.05.2022 = 1.681 Einwohner

Der Finanzhaushalt

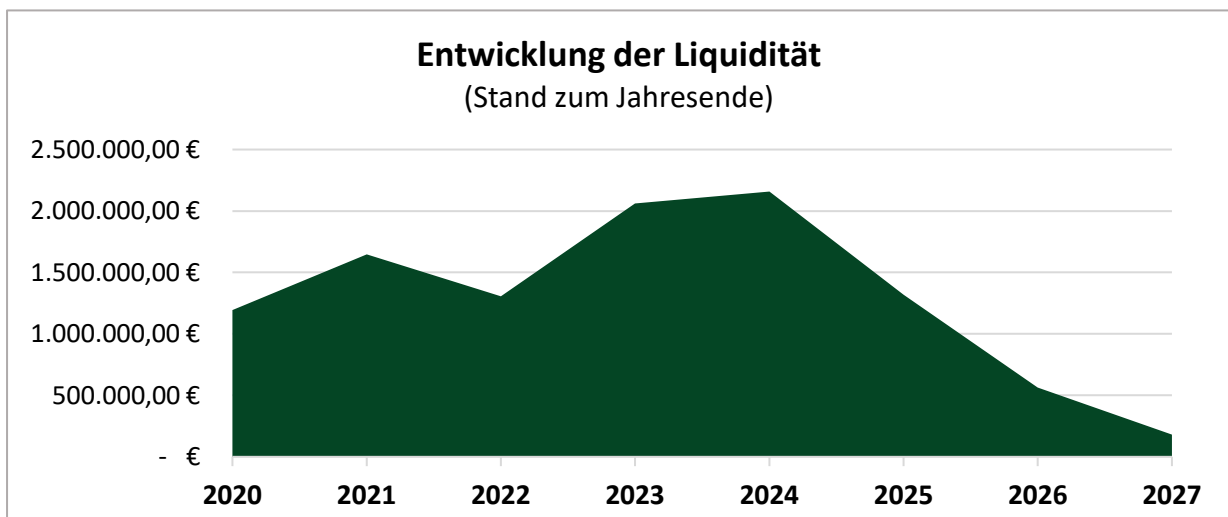
Im Finanzhaushalt sind alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen enthalten. Abschreibungen sowie Auflösungen von Sonderposten sind demnach nicht im Finanzhaushalt zu finden. Dafür wird im Finanzhaushalt auch die Investitionstätigkeit der Gemeinde dargestellt.



Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 5.467.200 Euro. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 5.759.400 Euro. Durch die laufende Verwaltungstätigkeit ergibt sich somit eine Verringerung der liquiden Mittel in Höhe von 292.200 Euro. Grundsätzlich sollte der Überschuss der liquiden Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zumindest die Tilgungsleistungen, besser zusätzlich noch die Abschreibungen decken. Diese Ziele werden im Jahr 2025 deutlich verfehlt. Stattdessen muss ein Betrag aus den liquiden Mitteln entnommen werden.

Im Folgejahr muss erneut ein erheblicher Betrag aus den liquiden Mitteln entnommen werden, um die laufende Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Aus heutiger Sicht können ab 2028 wieder Zahlungsüberschüsse im Ergebnishaushalt erzielt werden. Die liquiden Mittel werden in den Jahren bis 2028 fast vollständig aufgebraucht sein.

Die Entwicklung der liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:



Investitionstätigkeit

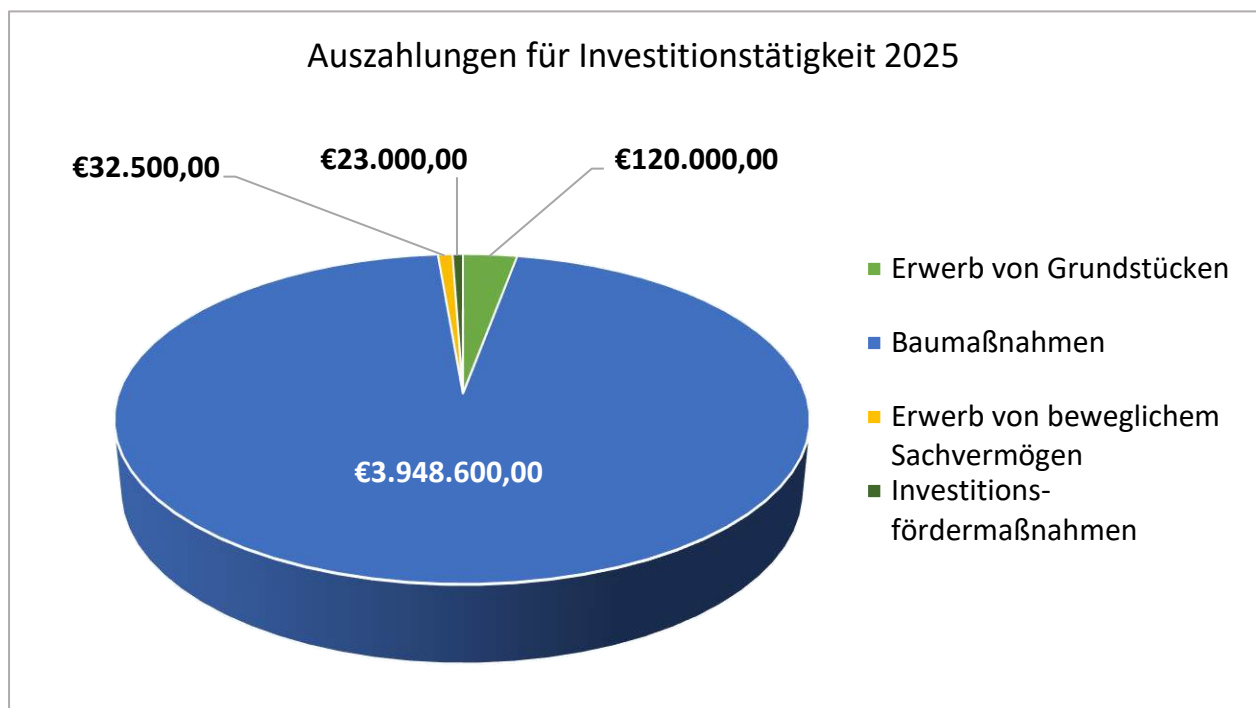
Aufgrund der geringen liquiden Mittel, den bereits bestehenden hohen Schulden und den damit einhergehenden hohen Tilgungsleistungen sind Investitionen momentan grundsätzlich nur mit hohen Zuwendungen bzw. bei Aussicht auf zeitnahe Amortisation möglich.

Die Gemeinde Höfen an der Enz hat das Glück beim Förderprogramm Graue-Flecken des Bundes berücksichtigt zu werden. Dieses Programm sichert der Gemeinde eine Förderung des Breitbandausbaus in Höhe von 50 % zu. Des Weiteren werden durch die Co-Finanzierung des Landes Baden-Württemberg weitere 40 % der Kosten gefördert. Die Gemeinde erhält somit eine Förderung von 90 % des Breitbandausbaus und muss lediglich einen Eigenanteil von 10 % tragen. Die Gesamtkosten werden auf rund 3,8 Millionen Euro geschätzt, sodass die Gemeinde eine Förderung von rund 3,42 Millionen Euro erhält. Der Eigenanteil bemisst sich voraussichtlich auf 380.000 Euro. Diese Förderung ermöglicht der Gemeinde den Breitbandausbau voranzutreiben, welchen Sie mit eigenen finanziellen Mitteln bei weitem nicht stemmen könnte. Allein den Eigenanteil in Höhe von 380.000 Euro aufzubringen, fällt schwer. Es kommt hinzu, dass die Kosten des Breitbandausbaus durch die Gemeinde vorgestreckt werden muss. Aufgrund der besser schließenden Jahre 2022 und 2023 ist dies voraussichtlich ohne die Aufnahme von Kassenkrediten möglich. Der Breitbandausbau startete bereits im ersten Halbjahr 2024 und soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Diese Maßnahme dominiert den Investitionshaushalt in den Jahren 2024 und 2025.

Weitere Investitionen sind angedacht, soweit sie dringen notwendig sind und nicht verschoben werden können. Auch bei diesen wird versucht mögliche Fördertöpfe auszuschöpfen bzw. wird auf die Möglichkeit einer zukünftigen Einnahmeerzielung geachtet.

Insgesamt wird im Jahr 2025 mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 3.694.700 Euro und Auszahlungen in Höhe von 4.124.100 Euro gerechnet. Aus Investitionstätigkeit wird somit ein Fehlbetrag in Höhe von 429.400 Euro erwirtschaftet.

Die Investitionsauszahlungen werden in folgenden Bereichen getätigt.



Im Folgenden wird auf die größeren Investitionstätigkeiten (Maßnahmen ab 25.000 Euro) eingegangen:

Grundstücksmanagement

Im Bereich des Grundstücksmanagements sind Auszahlungen in Höhe von 110.000 Euro für den Kauf eines Grundstück inkl. Nebenkosten eingestellt, auf welchem ein Vorkaufsrecht der Gemeinde liegt. Es ist fraglich, ob der Kauf des Grundstückes im Jahr 2025 durchgeführt werden kann. Weiterhin sind 10.000 Euro für den Kauf von kleineren Grundstücken eingeplant. Gleichzeitig sind Einzahlungen in Höhe von 300.000 Euro angesetzt. Hier handelt es sich hauptsächlich um das Areal im Enzaunenweg, welches veräußert werden soll. Im Jahr 2026 sind weitere 140.000 Euro eingeplant. Hierbei handelt es sich um die verbliebenen Baugrundstücke im Bereich der Neuen Äcker.

Rathaussanierung:

Das Rathaus muss umfassend in den Gewerken Dach, Fassade und Fenster saniert werden. Da bei allen drei Gewerken über 50% instandgesetzt werden, handelt es sich gemäß Bilanzierungsleitfaden um eine Investition und nicht um Erhaltungsaufwand, weshalb die Maßnahme im investiven Bereich gebucht wird. Im Zuge der Sanierungsarbeiten werden neue Fensterläden und eine Photovoltaikanlage beschafft. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 595.600 Euro. Eine Förderung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 430.000 Euro wurde bewilligt, sodass der Eigenanteil der Gemeinde bei 165.600 Euro liegt.

Schulkindbetreuung:

Um dem gesetzlichen Anspruch auf Ganztagesbetreuung von Grundschulern gerecht zu werden, benötigt die Gemeinde einen weiteren Betreuungsraum. Es ist geplant die offene Pausenhalle als Raum für eine zweite Schulkindbetreuungsgruppe auszubauen. Die Kosten belaufen sich hierfür auf 275.000 Euro. Ein Förderantrag auf eine 70%ige Förderung (VwV Investitionsprogramm Ganztagsausbau) wurde gestellt, aber noch nicht beschieden. Die Kosten sind für das Jahr 2026 eingeplant.

Wasserversorgung:

Die Wasserleitung zwischen dem Förteltal und dem Schönblickweg muss dringend saniert werden, um die Versorgungssicherheit weiterhin gewährleisten zu können. Diese Maßnahme wird im Ergebnishaushalt abgebildet. Im Zuge dieser Maßnahme muss ein neuer Schacht errichtet werden. Hierbei handelt es sich um investive Kosten, welche in Höhe von 135.000 Euro im Investitionsplan veranschlagt sind.

Breitbandversorgung:

Der Breitbandausbau soll, wie oben erwähnt, zum Ende des Jahres 2025 fertiggestellt werden. Es werden in 2025 mit Auszahlungen in Höhe von 3 Mio. Euro gerechnet, da im Jahr 2024 lediglich 900.000 Euro zur Auszahlung kamen. Einzahlungen aus den Förderprogrammen von Bund und Land werden in der Höhe von 2.860.200 Euro erwartet.

Abwasserbeseitigung:

Die Kläranlage in Neuenbürg benötigt einen neuen Belüfter. Der Anteil der Gemeinde Höfen beläuft sich für die Investition auf insgesamt rund 23.000 Euro.

Straßenbeleuchtung:

Im Zuge des Breitbandausbaus wird die Straßenbeleuchtung in der Liebenzeller Straße komplett erneuert. Hierfür sind Kosten in Höhe von 70.000 Euro eingeplant.

Grillhütte:

Die bereits in Vorjahren eingeplante Neuerrichtung der Grillhütte wird in 2025 fertiggestellt. Die

Kosten belaufen sich zwischenzeitlich auf 115.000 Euro, wobei die Gemeinde eine Förderung aus dem Tourismusingfrastrukturprogramm in Höhe von 67.000 Euro erhält.

Aufnahme von Krediten

Obwohl die Gemeinde die hohen Investitionskosten bzgl. des Breitbandausbaus vorfinanzieren muss, ist hierfür grundsätzlich keine Kreditaufnahme geplant. Eine Kreditermächtigung für einen Kassenkredit wird eingeplant. Dieser wird jedoch nur benötigt, falls angeforderte Teilzahlungen aus den Breitbandfördertöpfen nicht zeitnah ausgezahlt werden.

In den Jahren 2015 bis 2021 wurden insgesamt vier Darlehen aufgenommen. Die Kreditaufnahmen erfolgten jeweils mit einer 5-jährigen tilgungsfreien Anlaufzeit. Die ersten Tilgungsraten mussten daher im Jahr 2020 beglichen werden. In den Folgejahren steigt die jährliche Tilgung bis 2026 auf 172.000 Euro jährlich. Die Erwirtschaftung der hohen Tilgungsraten in den nächsten Jahren aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist gemäß aktueller Planung nicht möglich.

Die Zinsfestschreibung des Kredites aus dem Jahr 2015 läuft im Jahr 2025 aus. Aufgrund des derzeit hohen Zinsniveaus werden auf die Gemeinde voraussichtlich höhere Zinsbelastungen zukommen.

Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt, ohne Aufnahme neuer Kredite, im Jahr 2028 3.451.400 Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.089 Euro.

Jahr	Schuldenstand	Pro-Kopf-Verschuldung
2015	900.000	522 € bei 1.725 EW
2016	900.000	512 € bei 1.757 EW
2017	1.500.000	833 € bei 1.800 EW
2018	1.500.000	832 € bei 1.803 EW
2019	2.300.000	1.315 € bei 1.748 EW
2020	2.897.000	1.684 € bei 1.720 EW
2021	4.246.000	2.505 € bei 1.695 EW
2022	4.204.000	2.448 € bei 1.717 EW
2023	4.144.000	2.409 € bei 1.720 EW
2024	4.084.000	2.368 € bei 1.725 EW
2025	3.967.400	2.360 € bei 1.681 EW ¹
2026	3.795.400	2.300 € bei 1.650 EW
2027	3.623.400	2.193 € bei 1.652 EW
2028	3.451.400	2.089 € bei 1.652 EW

¹ Ansatz Einwohner: 50 % der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2024 + 50% auf Basis des Zensus vom 15.05.2022 = 1.681 Einwohner

Fazit

Trotz großer Bemühungen weist der diesjährige Haushalt erneut ein deutliches Defizit auf. Es wurden bereits einige Maßnahmen ergriffen, um das Missverhältnis zwischen Aufwendungen und Erträgen zu senken, welche zum Teil starke Einschnitte in das Angebot von freiwilligen Leistungen sowie Mehrbelastungen für Bürger mit sich gezogen haben.

Die ergriffenen Maßnahmen führten dazu, dass ein positiver Trend ausgemacht werden konnte. Dieser erfährt in den nächsten Jahren einen deutlichen Dämpfer. Auslöser sind unter anderem die enormen Preissteigerungen der letzten Jahre, die schwächelnde Konjunktur, die hohe Kreisumlage und die steigenden Personalkosten. Es handelt sich somit insbesondere um Bereiche auf welche die Gemeinde keinen Einfluss hat. Derzeit ist leider auch keine Verbesserung dieser Rahmenbedingungen in Sicht. Die Gemeinde kann lediglich gegensteuernde Maßnahmen ergreifen. Da die Einsparungen bei den Aufwendungen nahezu ausgereizt sind, rückt die Steigerung der Erträge in den Vordergrund. Diese Maßnahmen werden direkte Auswirkungen bei den Bürgern zeigen. Es wird versucht die Lasten möglichst breitgefächert zu verteilen, damit es nicht zu einer unverhältnismäßig hohen Belastung Einzelner kommt.

Wenngleich die finanzielle Lage sehr angespannt ist, möchte die Gemeinde sich weiterentwickeln und notwendige Maßnahmen umsetzen. Hierzu wird versucht möglichst viele Fördermittel zu generieren.

Nachdem der Bau der Enzauenhalle, welche die Investitionstätigkeit der Gemeinde die letzten Jahre dominiert hat, abgeschlossen ist, läuft mit dem Breitbandausbau derzeit das nächste Großprojekt. Auch dieses kann nur durch hohe Zuschüsse von Bund und Land finanziert werden. Ebenfalls können andere geplanten Maßnahmen wie die Neuerrichtung der Grillhütte im Förteltal oder die lange aufgeschobene Sanierung des Rathauses nun umgesetzt werden, da die beantragten Förderungen bewilligt wurden. Der benötigte Ausbau der Pausenhalle der Grundschule zu einem Betreuungsraum kann ebenfalls nur umgesetzt werden, wenn die beantragte Förderung bewilligt wird.

Nichtsdestotrotz werden die durchgeführten sowie geplanten Projekte die Gemeinde Höfen aufwerten und die Lebensqualität der Höfener Bürger steigern. So bietet die Enzauenhalle den Vereinen, der Schule und dem Kindergarten einen Ort für Versammlungen, Sparteinheiten, Feste, kulturelle Veranstaltungen, Konzerte und vieles weitere. Der Kreisverkehr trägt zu einem fließenden Verkehr und dadurch zum Lärmschutz bei. Gleichzeitig sorgt er dafür, dass die Höfener Grundschüler einen sichereren Schulweg haben. Durch den Ausbau des Breitbandnetzes wird die Gemeinde sowohl für Unternehmen als auch für Bürger attraktiver. Gerade im Hinblick auf das Ziel die Einwohnerzahl zu erhöhen, ist dies ein wichtiger Faktor.

Die Gemeindeverwaltung arbeitet gemeinsam mit dem Gemeinderat daran das Ergebnis weiter zu verbessern, sodass langfristig gesehen ein Haushaltsausgleich möglich wird. Dies ist jedoch eine herausfordernde Aufgabe.

Höfen an der Enz, den 08.12.2024



Lena Rehklaue
Kämmerin

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.389.800	2.297.600	2.618.400	2.405.100	2.473.200	2.539.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.358.600	1.668.800	1.563.000	1.290.000	1.395.800	1.496.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	830.800	822.700	867.800	876.300	876.300	876.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381.600	371.000	316.900	328.900	328.900	328.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	9.400	21.000	11.400	8.600	8.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.100	5.100	15.100	5.100	5.100	5.100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	60.000	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.171.900	5.364.300	5.594.900	5.109.500	5.280.600	5.447.200
12	- Personalaufwendungen	1.888.200	1.919.800	2.089.600	2.129.000	2.111.400	2.133.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.100	1.296.800	1.441.400	1.044.700	972.100	1.026.700
15	- Abschreibungen	607.500	607.500	605.800	604.300	604.300	602.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	18.000	25.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	1.421.600	1.629.700	1.725.200	1.921.800	1.815.800	1.533.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.300	457.000	478.200	430.900	422.400	430.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.600.700	5.928.800	6.365.200	6.160.700	5.956.000	5.756.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 428.800	- 564.500	-770.300	-1.051.200	-675.400	-309.700
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 428.800	- 564.500	-770.300	-1.051.200	-675.400	-309.700
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	428.800	564.500	770.300	1.051.200	675.400	309.700
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	843.700	1.681.700	979.500	428.800	564.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.389.800	2.297.600	2.618.400	0	2.405.100	2.473.200	2.539.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367.600	1.668.800	1.563.000	0	1.290.000	1.395.800	1.496.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	830.800	822.700	867.800	0	876.300	876.300	876.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381.600	371.000	316.900	0	328.900	328.900	328.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	9.400	21.000	0	11.400	8.600	8.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.100	5.100	15.100	0	5.100	5.100	5.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.000	62.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.053.200	5.236.600	5.467.200	0	4.981.800	5.152.900	5.319.500
10	- Personalauszahlungen	1.888.200	1.919.800	2.089.600	0	2.129.000	2.111.400	2.133.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.100	1.318.800	1.441.400	0	1.044.700	972.100	1.026.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.000	18.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.421.600	1.629.700	1.725.200	0	1.921.800	1.815.800	1.533.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	442.300	457.000	478.200	0	430.900	422.400	430.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.993.200	5.343.300	5.759.400	0	5.556.400	5.351.700	5.154.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	60.000	- 106.700	-292.200	0	- 574.600	- 198.800	164.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.100	1.802.700	3.369.700	0	250.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	19.100	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	261.000	480.000	300.000	0	140.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	603.100	2.282.700	3.694.700	0	409.100	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	188.000	120.000	0	80.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.000	2.072.000	3.948.600	275.000	295.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.500	73.500	32.500	0	43.900	11.500	11.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	48.100	33.100	23.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.600	2.366.600	4.124.100	275.000	418.900	11.500	11.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	53.500	- 83.900	-429.400	- 275.000	- 9.800	- 11.500	- 11.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	113.500	- 190.600	-721.600	- 275.000	- 584.400	- 210.300	153.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.000	60.000	116.600	0	172.000	172.000	172.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 60.000	- 60.000	-116.600	0	- 172.000	- 172.000	- 172.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	53.500	- 250.600	-838.200	- 275.000	- 756.400	- 382.300	- 18.700
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.190.672	2.060.438	2.158.245	 	1.320.045	563.645	181.345
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	 	 	 	

Teilhaushalt 1

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110 0000 Steuerung

Kurzbeschreibung

Im Produkt Steuerung werden die Aufwendungen/Erträge für den Gemeinderat sowie für den Bürgermeister verbucht.

Vorsitzender: Heiko Stieringer, Wahl 2018 bis 2026

Mitglieder des Rates: Wahl 2024 bis 2029

AfD:

Anita Rihm

Höfener Bürger:

Thomas Braune (1. Stellvertreter des Bürgermeisters)

Pascal Burghart

Jasmin Eberle

Hartmut Koch

Benjamin Kolasch

Markus Kraft

Sandra Posteur

Joachim Metzler

Jacqueline Schneider (2. Stellvertreterin des Bürgermeisters)

Hinweise zum aktuellen Budget:

Für die Entschädigung der Gemeinderäte sind 7.500 Euro eingestellt.

Als Verfügungsmittel für den Bürgermeister stehen 1.000 Euro zur Verfügung.

Teilergebnisplan

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	232.800	235.400	201.900	203.900	203.900	204.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400	14.900	9.900	9.900	9.900	9.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	254.500	258.700	218.700	220.700	220.700	219.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 254.500	- 258.700	-218.700	-220.700	-220.700	-219.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	128.300	124.300	128.100	129.600	126.400	126.400
23	- kalkulatorische Kosten	300	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	128.000	124.000	127.800	129.300	126.100	126.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.500	- 134.700	-90.900	-91.400	-94.600	-92.900

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

11 Innere Verwaltung

1111 Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung

1111 0000 Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung:

Hierunter werden die Mittel verbucht, die zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Gemeinderatsitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen anfallen.

Dazu gehört die Pflege des Ratsinformationssystems, über welches die Beratungsunterlagen den Gremiumsmitgliedern zugestellt werden

Auch die fachliche Unterstützung des Gemeinderats durch Externe wird hier verbucht.

Teilergebnisplan

11.11.0000 Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	2.800	4.900	4.900	4.900	4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.700	2.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.700	- 2.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.800	41.800	43.200	44.300	44.800	44.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 45.800	- 41.800	-43.200	-44.300	-44.800	-44.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.500	- 44.600	-51.000	-52.100	-52.600	-52.600

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

1114 0000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

Unter dieses Produkt fallen Aufgaben, die für die ganze Verwaltung getätigt werden. Unter anderem die externe Datenschutzbeauftragte sowie der zentrale Einkauf.

Hinweise zum Budget:

Für den Datenschutz sind pro Jahr 6.200 Euro eingeplant.

Teilergebnisplan

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000	27.700	29.200	29.200	29.200	29.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.000	27.700	29.200	30.200	30.200	30.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.000	- 27.700	-29.200	-30.200	-30.200	-30.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.600	13.700	16.900	18.900	17.000	17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.600	- 13.700	-16.900	-18.900	-17.000	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.600	- 41.400	-46.100	-49.100	-47.200	-47.200

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

11 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV

1120 0000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

Hier werden alle Mittel verbucht, die für die EDV der Verwaltung benötigt werden, sofern sie nicht direkt einem anderen Produkt zugeordnet werden können.

Hinweise zum Budget:

Um die EDV der Gemeinde instand zu halten und zu warten wird ein externer IT-Dienstleister benötigt. Hierfür sind insgesamt 8.500 Euro pro Jahr eingeplant.

Aufgrund angekündigter Preissteigerungen zum 01.01.2025 wurde der Ansatz für die laufenden Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhöht.

Die Telefonanlage benötigt ein Upgrade und ein paar Telefone müssen ausgetauscht werden. Hierfür sind insgesamt 5.000 Euro eingeplant.

Teilergebnisplan

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	28.500	35.000	30.500	30.500	30.500
15	- Abschreibungen	5.700	5.700	4.000	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.300	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.800	43.000	49.300	43.300	43.300	43.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.800	- 43.000	-49.300	-43.300	-43.300	-43.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.800	8.300	8.900	9.000	9.200	9.200
23	- kalkulatorische Kosten	300	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.100	- 8.600	-9.200	-9.300	-9.500	-9.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.900	- 51.600	-58.500	-52.600	-52.800	-52.800

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

1121 0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung:

Unter diesem Produkt werden alle benötigten Mittel für die Personalbetreuung, die Bezüge und Entgeltabrechnung sowie für den Arbeitsschutz gebucht.

Die Gemeinde Höfen beschäftigt zum Stichtag 01.01.2025 39 Mitarbeiter sowie 2 Personen in Ausbildung. 2 Mitarbeiter stehen in einem Beamtenverhältnis, 37 Personen werden auf der Grundlage des TVöD beschäftigt. Davon werden 4 Mitarbeiter auf geringfügiger Basis beschäftigt.

Im Verwaltungsbereich sind 7 Stellen sowie ein Ausbildungsplatz besetzt.

Im Bauhof sind 4 Stellen besetzt sowie eine Stelle im Bereich des Gebäudemanagements.

Im Bereich der Kinderbetreuung sind 19 Stellen besetzt. Hinzu kommt eine Anerkennungspraktikantin sowie eine Person, die ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) im Kindergarten absolviert.

Insgesamt befinden sich zwei Mitarbeiterinnen in Elternzeit.

Alle laufenden Reinigungsarbeiten in den gemeindeeigenen Gebäuden werden durch eigenes Personal (4 Mitarbeiter) durchgeführt.

Die Bezüge- und Entgeltabrechnung wird seit 01.02.2023 vom IT-Dienstleister Komm.One betreut.

Hinweise zum Budget:

Die Kosten für die Bezüge- und Entgeltabrechnung belaufen sich auf 9.000 Euro.

Für Stellenausschreibungen, den Betriebsausflug sowie die Jahresauftaktfeier sind insgesamt 15.000 Euro eingestellt.

Für die Arbeitsmedizinische Grundbetreuung sind 4.000 Euro eingeplant.

Teilergebnisplan

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	52.300	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	18.500	18.500	16.500	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.900	36.600	35.600	33.100	33.100	33.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.800	55.100	54.100	49.600	49.600	49.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.800	- 55.100	-54.100	-49.600	-49.600	-49.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.200	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.100	36.000	38.100	40.500	40.600	40.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.100	- 36.000	-38.100	-40.500	-40.600	-40.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 88.700	- 91.100	-92.200	-90.100	-90.200	-90.200

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung:

Hier werden alle Haushalts- und betriebswirtschaftlichen Dienstleistungen sowie die Verwaltung der Kassenmittel und der Zahlungsverkehr abgebildet.

Die Hauptaufgaben sind:

- Aufstellen des Haushaltsplanes
- Erstellung der Jahresrechnung
- Veranlagung von Steuern und Beiträgen
- Kasse
- Mahnung und Beitreibung
- Anweiswesen

Hinweise zum Budget:

Im Jahr 2025 findet ein Personalwechsel im Bereich Kasse statt. Aufgrund dessen wurde das Budget für Fortbildungen sowie für die Einrichtung des Arbeitsplatzes erhöht.

Teilergebnisplan

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	164.900	168.000	223.200	211.500	197.300	197.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.100	11.000	7.900	7.900	7.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	179.400	182.500	241.600	226.800	212.600	212.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 176.400	- 177.500	-233.600	-218.800	-204.600	-204.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	124.800	133.600	156.300	162.800	152.800	152.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	124.800	133.600	156.300	162.800	152.800	152.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.600	- 43.900	-77.300	-56.000	-51.800	-51.800

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement

1124 0000 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung:

Grundsätzlich sind alle Gebäude dem jeweilig passenden Fachprodukt zugeordnet. So findet man zum Beispiel das Schulgebäude bei dem Produkt 2110 0101 und den Kindergarten bei 3650 0101. Unter das Produkt 1124 0000 fallen die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden können. Hier werden unter anderem die Aufwendungen für das Rathaus der Gemeinde Höfen verbucht.

Auch die Personalkosten für den Hausmeister werden hier verbucht. Diese werden anhand der verrichteten Arbeitsstunden auf die entsprechenden Produkte verrechnet.

Hinweise zum Budget:

Kosten für die Weiterbildung des Hausmeisters zur befähigten Person für Brandschutztüren in Höhe von 1.000 Euro wurden eingeplant.

Im Jahr 2025 soll das historische Rathaus außen (inkl. Dach) saniert werden. Hierfür sind insgesamt 594.000 Euro eingeplant. Eine Förderzusage aus dem Ausgleichstock in Höhe von maximal 430.000 Euro liegt vor. Eine beantragte Förderung beim Denkmalschutz wurde abgelehnt. In den Gesamtkosten ist auch eine Photovoltaikanlage für das Rathaus enthalten. (investiv)

Teilergebnisplan

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600	600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen	59.000	63.700	67.800	69.100	69.100	69.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	45.000	52.700	41.800	41.800	105.800
15	- Abschreibungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.600	112.200	124.000	114.400	114.400	178.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 114.000	- 111.600	-122.400	-112.800	-112.800	-176.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.400	52.500	63.700	64.800	64.800	64.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.400	42.400	40.900	40.500	42.700	43.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.000	10.100	22.800	24.300	22.100	21.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 100.000	- 101.500	-99.600	-88.500	-90.700	-155.000

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

11 Innere Verwaltung

1125 Bauhof

1125 0000 Bauhof

Kurzbeschreibung:

Der Bauhof der Gemeinde ist in unterschiedlichen Bereichen tätig. Er führt diverse Unterhalts-, Wartungs- und Reparaturleistungen für die anderen Bereiche der Gemeinde durch. Die Aufwendungen des Bauhofs werden entsprechend der geleisteten Stunden auf die verschiedenen Fachbereiche aufgeteilt.

Insgesamt sind zum 01.01.2025 4 Mitarbeiter fest im Bauhof angestellt. Hinzu kommt ein Mitarbeiter auf Minijob-Basis.

Hinweise zum Budget:

Für die Sanierung eines Geräteschuppens des Bauhofes sind 30.000 Euro eingeplant.

Der Kauf eines Anhängers mit Plane im Wert von 3.500 Euro (investiv) ist eingeplant.

Teilergebnisplan

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.500	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	233.000	222.000	229.900	234.800	234.800	240.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.900	73.300	86.100	53.600	53.600	53.600
15	- Abschreibungen	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	326.700	323.600	344.300	316.700	316.700	322.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 318.200	- 323.600	-344.300	-316.700	-316.700	-322.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	308.100	318.300	326.200	301.100	300.900	305.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.300	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
23	- kalkulatorische Kosten	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	285.000	295.400	301.800	276.700	276.500	281.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.200	- 28.200	-42.500	-40.000	-40.200	-41.000

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

Unter dieses Produkt fallen zentrale Aufgaben wie Post, Telefonzentrale und Empfang sowie die Boten- und Zustelldienste.

Die Aufwendungen für die Amtsbotin der Gemeinde werden hier verbucht sowie die Aufwendungen für das Porto und die Telekommunikation der gesamten Verwaltung.

Seit 2024 werden hier auch die Personalkosten für die Assistenz des Bürgermeisters verbucht, die mit dem überwiegenden Teil ihrer Arbeitszeit im Bereich zentrale Dienstleistungen tätig ist. Diese wurden in den Vorjahren auf das Personalwesen gebucht und anschließend verrechnet.

Auch die Kosten für den Ausbildungsplatz zum Verwaltungsfachangestellten wird hier verbucht.

Hinweis zum Budget:

Für die Ausstattung der Arbeitsplätze der Assistenz des Bürgermeisters sowie des Auszubildenden werden insgesamt 1.500 Euro eingeplant.

Teilergebnisplan

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	25.100	81.600	113.600	116.300	101.900	93.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	3.000	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.600	92.600	123.600	124.400	110.000	101.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.500	- 92.500	-123.500	-124.300	-109.900	-101.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.600	50.700	62.000	63.200	65.000	65.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.100	18.600	22.100	22.400	22.400	22.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.500	32.100	39.900	40.800	42.600	42.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.000	- 60.400	-83.600	-83.500	-67.300	-59.500

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsangebot

Kurzbeschreibung:

Hier werden die Mittel verbucht, die zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen nötig sind. Hierunter fallen die redaktionelle Bearbeitung des Amtsblatts der Gemeinde sowie öffentliche Bekanntmachungen.

Auch die Repräsentation der Gemeinde z.B. die Durchführung von Empfängen, Ehrungen und ähnlichen Veranstaltungen wird hier verbucht.

Hinweise zum Budget:

Für die Repräsentation, insbesondere für die Altersjubilare und die Hochzeitsjubilare, sind insgesamt 5.000 Euro eingestellt.

Teilergebnisplan

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.000	- 9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.400	24.100	25.100	25.700	26.000	26.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.400	- 24.100	-25.100	-25.700	-26.000	-26.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.400	- 33.600	-30.100	-30.700	-31.000	-31.000

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

1133 0000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung:

Unter dieses Produkt fallen alle Mittel, die für die Verwaltung der unbebauten Grundstücke und Liegenschaften der Gemeinde benötigt werden. Dazu zählen die Abwicklung von Grundstücksgeschäften und die Grundstücksbewirtschaftung.

Hinweise zum Budget:

Ab dem Jahr 2025 muss aufgrund der Grundsteuerreform deutlich höhere Grundsteuern in diesem Bereich bezahlt werden.

Aufgrund Absturzgefahr muss auf einem Hangstück am Eiberg ein Fundament einer früher bestehenden Hütte abgesichert werden. Hierfür sind 15.000 Euro eingeplant.

Für den Erwerb von Grundstücken sind 120.000 Euro in 2025 und 80.000 Euro in 2026 eingeplant. Für die Veräußerung von Grundstücken sind in 2025 300.000 Euro und in 2026 140.000 Euro geplant (investiv).

Teilergebnisplan

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	23.300	31.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.300	25.300	31.200	10.200	10.200	10.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.700	- 8.300	-11.200	9.800	9.800	9.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.100	32.500	13.300	12.700	12.700	12.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.100	- 32.500	-13.300	-12.700	-12.700	-12.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.400	- 40.800	-24.500	-2.900	-2.900	-3.100

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Wahlen

1210 0000 Wahlen

Kurzbeschreibung:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Abstimmungen z.B. Volksbegehren. Dazu gehört die Führung des Wählerverzeichnisses, die Prüfung und Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen, die Ermittlung von Wahlergebnissen sowie die Veröffentlichung und Weiterleitung dieser Ergebnisse.

Nächste Wahlen:

Im Jahr 2025 findet die Bundestagswahl statt.

Im Jahr 2026 finden die Landtagswahl sowie die Bürgermeisterwahl statt.

Im Jahr 2029 finden die Kommunal- und Europawahlen statt.

Teilergebnisplan

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.400	2.800	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	2.400	2.800	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	8.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	4.000	4.000	8.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	- 4.000	-1.600	-5.200	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.100	16.600	17.700	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	- 15.100	-16.600	-17.700	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	- 19.100	-18.200	-22.900	0	0

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

1220 0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung:

Unter das Produkt Ordnungswesen fallen unter anderem die Bereiche Fundsachen, Gefahrenabwehr, Gewereregister, gaststättenrechtliche sowie gewerberechtliche Erlaubnisse.

Seit 2024 werden hier die Personalkosten der Mitarbeiterin des Ordnungsamtes verbucht. Diese wurden in den Vorjahren auf das Standesamt gebucht und anschließend verrechnet.

Hinweise zum Budget:

Es wird mit Verwaltungsgebühren in Höhe von 2.300 Euro gerechnet.

Teilergebnisplan

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Personalaufwendungen	0	60.200	68.800	81.000	81.000	81.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	3.200	2.700	2.700	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.300	63.900	72.000	84.200	83.700	83.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.000	- 61.600	-69.700	-81.900	-81.400	-81.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	58.500	66.500	78.200	74.200	74.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.200	4.700	4.300	4.500	4.100	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.200	53.800	62.200	73.700	70.100	70.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.200	- 7.800	-7.500	-8.200	-11.300	-11.300

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

1221 0000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:

Überwachung des ruhenden Verkehrs. Ziel ist es die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und das Wildparken in Höfen einzudämmen.

Teilergebnisplan

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200	200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 200	- 200	-200	-200	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	900	800	900	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 900	- 800	-900	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.100	- 1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

1222 0000 Einwohnermeldewesen

Kurzbeschreibung:

Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten sowie Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer.

Hinweise zum Budget:

Ab dem 01.05.2025 können nur noch digitale Lichtbilder für die Erstellung von Ausweisdokumente benutzt werden. Damit im Einwohnermeldeamt direkt entsprechende Bilder aufgenommen werden können, wurde die entsprechende Hardware bereits in 2024 angeschafft. Für die Erstellung der Bilder werden Verwaltungsgebühren erhoben. Die Verwaltungsgebühren werden insgesamt mit 11.000 Euro angesetzt.

Teilergebnisplan

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.500	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	55.300	46.600	45.700	46.600	46.600	47.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.700	61.300	60.700	61.600	61.600	62.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.200	- 51.300	-49.700	-50.600	-50.600	-51.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.700	27.100	29.300	29.800	23.600	23.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.400	7.300	8.300	9.800	9.800	9.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	21.300	19.800	21.000	20.000	13.800	14.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.900	- 31.500	-28.700	-30.600	-36.800	-37.200

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

1223 0000 Standesamt

Kurzbeschreibung:

Eheanmeldungen und Eheschließung, Nachbeurkundungen, Beurkundung von Sterbefällen, Fortführung des Personenstandsregisters, öffentliche Beglaubigungen usw.

Zum 01.01.2024 haben die Gemeinden Höfen, Enzklösterle und die Stadt Bad Wildbad einen einheitlichen Standesamtsbezirk geschlossen. In Höfen wird somit kein eigener Standesbeamte mehr beschäftigt.

Hinweise zum Budget:

Es wird mit einer Kostenerstattung in Höhe von 18.500 Euro für den einheitlichen Standesamtsbezirk geplant.

Hinzu kommen rund 2.000 Euro für die Beschäftigung von Eheschließungsstandesbeamten.

Teilergebnisplan

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.400	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	69.300	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.500	25.600	22.700	22.700	22.700	22.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.100	- 25.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.300	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.300	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	40.000	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.100	- 25.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

1260 0000 Freiwillige Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Zu den Aufgaben der Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Höfen gehören unter anderem

- Das Löschen von Bränden
- Die Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- Der Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und das Gemeinwesen der Gemeinde
- Einsatz im Katastrophenfall

Hinweise zum Budget:

Für die Einsatzkleidung unserer Feuerwehrmitglieder sind 11.000 Euro eingestellt. Darin enthalten sind 4.500 Euro für spezielle Einsatzkleidung für Waldbrände. Hinzu kommen 5.800 Euro für Fortbildungen.

Für die Ersatzbeschaffung von 2 digitalen Meldeempfängern pro Jahr sind 800 Euro jährlich eingestellt.

Für die Softwareumstellung auf ein neues Verwaltungsprogramm inkl. Datenübertragung aus dem Altprogramm sind 2.000 Euro sowie 300 Euro an Folgekosten jährlich angesetzt.

Im Jahr 2026 sind 2.400 Euro für die Beschaffung einer Löschdecke, welche bei Bränden von Elektroautos zum Einsatz kommt, angesetzt.

Teilergebnisplan

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	47.300	47.500	38.300	39.300	38.300
15	- Abschreibungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	- Transferaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	8.900	10.500	10.500	10.500	10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.100	81.800	83.600	74.400	75.400	74.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.500	- 67.200	-69.000	-59.800	-60.800	-59.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	800	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
23	- kalkulatorische Kosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.800	- 17.400	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.300	- 84.600	-85.100	-75.900	-76.900	-75.900

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

2110 0100 Grundschule

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule bildet für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder den Unterbau des Schulwesens.

Im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und der flexiblen Nachmittagsbetreuung wird auch eine außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten angeboten.

Hinweise zum Budget:

Im Jahr 2025 wird ein großes Zirkusprojekt durchgeführt, welches dank großzügiger Spender voraussichtlich komplett durch Spenden finanziert werden kann. Für die Durchführung des Projektes sind 6.000 Euro eingeplant.

Für die Ausstattung der Klassenzimmer mit neuen Bildschirmen sind 800 Euro eingeplant.

Für die Ausstattung des Rektorates sind 500 Euro eingeplant.

Die Erneuerung der Lampen im SKB-Raum sind mit 5.000 Euro angesetzt.

Um den ab 2026 gestaffelt in Kraft tretenden Anspruch auf Ganztagesbetreuung nachkommen zu können, soll die Pausenhalle verglast und zu einem Betreuungsraum umgebaut werden. Hierfür wurde ein Antrag auf 70%ige Förderung beim VwV Investitionsprogramm Ganztagsausbau gestellt. Die Kosten belaufen sich auf 275.000 Euro und sind im Jahr 2026 eingeplant. (investiv)

Teilergebnisplan

21.10.0101 Grundschule Höfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	8.000	13.500	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.000	40.000	52.500	54.500	54.500	54.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.000	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.800	51.000	68.200	65.700	65.700	65.700
12	- Personalaufwendungen	133.000	134.400	153.300	156.000	163.300	179.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.300	66.000	74.600	59.000	59.000	57.500
15	- Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	16.400	15.400	15.400	15.400	15.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	231.700	218.800	245.300	232.400	239.700	254.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 186.900	- 167.800	-177.100	-166.700	-174.000	-188.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.500	19.300	33.900	34.400	32.200	32.400
23	- kalkulatorische Kosten	800	800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.300	- 20.100	-34.700	-35.200	-33.000	-33.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 201.200	- 187.900	-211.800	-201.900	-207.000	-221.800

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

25 Archiv

2521 Archiv

2521 0000 Archiv

Kurzbeschreibung:

Im Archiv der Gemeinde werden aus rechtlichen oder historischen Gründen bedeutsame Unterlagen gesammelt, gesichert und gepflegt.

Die Gemeinde beteiligt sich an den Finanzierungskosten eines Archivaren für die kommunale Archivpflege der Städte und Gemeinden des Landkreises Calw.

Hinweise zum Budget:

Im Zeitraum November 2027 bis April 2028 finden die Erschließungsmaßnahmen der Akten für die Jahre 1946 bis 1973 durch einen Archivar für die kommunale Archivpflege des Landkreises Calw statt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von rund 34.000 Euro verteilen sich auf das Jahr 2026 mit rund 11.800 Euro und das Jahr 2027 mit rund 22.000 Euro.

Teilergebnisplan

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	1.000	1.000	1.000	12.500	22.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	700	1.000	1.000	1.000	12.500	22.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 700	- 1.000	-1.000	-1.000	-12.500	-22.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 700	- 1.000	-1.000	-1.000	-12.500	-22.600

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

26 Musik

2620 Musikpflege

2620 0000 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:

Förderung des Musikangebots in der Gemeinde durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten oder Finanzleistungen.

Hinweise zum Budget:

Zuschüsse an die örtlichen musischen Vereine. Die tatsächliche Höhe der Zuschüsse wird durch den Gemeinderat festgelegt.

Teilergebnisplan

26.20.0000 Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.300	- 4.300	- 4.300	- 4.300	- 4.300	- 4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.300	- 4.300	- 4.300	- 4.300	- 4.300	- 4.300

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

28 Sonstige Kulturförderung

2810 Sonstige Kulturförderung

2810 0000 Sonstige Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

Mit der Kulturförderung soll privates und ehrenamtliches Engagement im kulturellen Bereich gestärkt werden.

Hinweise zum Budget:

Förderung verschiedener Vereine durch Zuschüsse bzw. Mitgliedsbeiträge. Die tatsächliche Höhe der Zuschüsse wird durch den Gemeinderat festgelegt.

Teilergebnisplan

28.10.0000 Sonstige Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.900	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.900	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

29 Förderung von Kirchen und Religionen

2910 Förderung von Kirchen und Religionen

2910 0000 Förderung von Kirchen und Religionen

Kurzbeschreibung:

Hier werden Aufwendungen verbucht, die im Zusammenhang mit der evangelischen Kirchengemeinde Höfen an der Enz stehen.

Hinweise zum Budget:

Für die laufende Unterhaltung der Glocke und der Uhr werden jährlich 100 Euro eingestellt.

Im Jahr 2025 ist ein Zuschuss für die Sanierung der Heizung des Gemeindehauses in Höhe von 4.000 Euro eingeplant.

Teilergebnisplan

29.10.0000 Förderung von Kirchen und Religionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	13.100	10.000	4.100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.100	10.000	4.100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.100	- 10.000	- 4.100	- 100	- 100	- 100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.900	1.700	4.800	4.500	4.500	4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.900	- 1.700	- 4.800	- 4.500	- 4.500	- 4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.000	- 11.700	- 8.900	- 4.600	- 4.600	- 4.700

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

3140 0500 Obdachlosenunterbringung

3140 0700 Flüchtlingsunterbringung

Kurzbeschreibung:

Hier werden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen in Höfen verbucht. Derzeit hat die Gemeinde 2 Obdachlose und 32 Asylbewerber untergebracht.

Hinweise zum Budget:

Zwei Asylbewerber der Gemeinde Höfen sind in einer Unterkunft der Gemeinde Dobel untergebracht. Mietzahlungen sind hier nicht zu leisten, da die Gemeinde Dobel diese direkt von den Asylbewerbern bzw. dem Landratsamt erhält.

26 derzeit in Höfen untergebrachten Asylbewerber sowie die 2 Obdachlosen sind in gemeindeeigenen Wohnungen untergebracht.

Eine vierköpfige Familie ist in einer angemieteten Wohnung in Höfen untergebracht.

Mit der Gemeinde Schömberg konnte eine Vereinbarung geschlossen werden, dass bis zu 15 der Gemeinde Höfen zugewiesenen Personen in einer Unterkunft der Gemeinde Schömberg untergebracht werden können. Mietzahlungen sind hier nicht zu leisten, da die Gemeinde Schömberg diese direkt von den Asylbewerbern bzw. dem Landratsamt erhält. Es ist lediglich eine Verwaltungspauschale an Schömberg zu entrichten sowie die entsprechenden Gelder des Integrationslastenausgleichs weiterzuleiten.

Die Nachrüstung der Nachtspeicheröfen einer Unterkunft ist mit 2.000 Euro eingeplant.

Teilergebnisplan

31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.600	11.300	10.200	10.500	10.500	10.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.600	- 11.300	-10.200	-10.500	-10.500	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.000	- 6.300	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnisplan

31.40.0700 Anschlussunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	70.600	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.000	105.600	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600	96.600	62.800	51.600	51.600	51.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	3.000	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.600	98.600	65.800	56.100	56.100	56.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.600	7.000	-25.800	-16.100	-16.100	-16.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.100	27.900	28.400	30.400	30.500	30.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.100	- 20.900	-21.400	-23.400	-23.500	-23.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.700	- 13.900	-47.200	-39.500	-39.600	-39.600

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3180 0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3180 1000 Leistungen für Integration

Kurzbeschreibung:

Unter den Bereich sonstige soziale Hilfen fallen folgende Leistungen:

- Unterstützung bei der Beantragung von Begünstigten-Ausweisen (z.B. Schwerbehinderten-Ausweise) und Weiterleitung an das Landratsamt
- Entgegennahme und Weiterleitung von Wohngeldanträgen
- Rentenberatung
- Unterstützung des Seniorenkreises
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Teilergebnisplan

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.100	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.700	3.000	2.200	2.300	2.300	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.700	- 3.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.800	- 4.100	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnisplan

31.80.1000 Leistungen für Integration

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.000	- 2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.200	2.900	3.300	3.900	3.900	3.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.200	- 2.900	-3.300	-3.900	-3.900	-3.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.200	- 4.900	-4.300	-4.900	-4.900	-4.900

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Tageseinrichtungen

3650 0101 Kindergarten

Kurzbeschreibung:

Die Kinderbetreuung ist und bleibt die wichtigste Aufgabe der Gemeinde. Dieser Bereich wächst aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen und der staatlichen Vorgaben sowie dem Rechtsanspruch in der Kleinkindbetreuung immer noch sehr stark. Zum 01.01.2023 wurde die Kinderbetreuung in den Kernhaushalt eingegliedert. Zuvor arbeitet die Gemeinde bei der Kinderbetreuung mit dem Trägerverein Kindergarten Höfen an der Enz e.V. zusammen. Alle Mitarbeiter des Trägervereins wurden zum 01.01.2023 in die Gemeinde übernommen.

Hinweise zum Budget:

Derzeit ist keine Tagesmutter in der Gemeinde tätig.

Aufgrund der derzeit hohen Auslastungszahl auch im U3-Bereich ist der FAG-Zuschuss für das Jahr 2025 deutlich gestiegen. Es wird mit einem Zuschuss von rund 410.000 Euro für die Betreuung von U3- und Ü3-Kindern gerechnet.

Der Kindergarten bietet zwei Sprachfördergruppen an. Hierfür ist ein Zuschuss von 4.400 Euro eingeplant.

Für die Unterhaltung der Außenanlage sowie des Gebäudes und der Ausstattung sind 28.000 Euro eingeplant. Im Jahr 2026 sind für das Streichen des Kindergartens weitere 10.000 Euro eingeplant.

Weiterhin sind zusätzlich zu den laufenden Budgets der einzelnen Gruppen rund 2.500 Euro für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen eingeplant.

Teilergebnisplan

36.50.0101 Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.200	371.200	414.400	400.000	400.000	400.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.000	147.000	184.000	190.000	190.000	190.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	479.800	557.800	608.000	599.600	599.600	599.600
12	- Personalaufwendungen	740.600	789.100	853.300	874.300	878.000	879.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.800	100.300	96.200	76.000	66.000	66.000
15	- Abschreibungen	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200	24.200	25.600	25.600	25.600	25.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	887.900	932.900	994.400	995.200	988.900	990.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 408.100	- 375.100	-386.400	-395.600	-389.300	-391.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.800	22.000	26.000	27.100	23.700	23.600
23	- kalkulatorische Kosten	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.100	- 37.300	-41.300	-42.400	-39.000	-38.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 445.200	- 412.400	-427.700	-438.000	-428.300	-430.100

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

41 Gesundheitsdienste

4140 Gesundheitspflege

4140 0100 Gesundheitsförderung und Prävention

Kurzbeschreibung:

Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Maßnahmen.

Hinweise zum Budget:

Zuschuss an das DRK

Mitgliedschaft im Landarztprogramm

Anschaffung von zwei Defibrillatoren inkl. Wandhalterung 4.000 Euro (investiv)

Teilergebnisplan

41.40.0100 Gesundheitsförderung und Prävention

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.200	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	4.000	4.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.200	14.200	900	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.000	- 14.200	-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	27.000	- 14.200	-900	-900	-900	-900

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

42 Sport und Bäder

4210 Förderung des Sports

4210 0100 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Das Sportangebot durch Vereine, welches oft durch Ehrenamtliche gestemmt wird, soll aufrechterhalten werden.

Hinweise zum Budget:

Laufende Zuschüsse an die örtlichen Sportvereine. Die tatsächliche Höhe der Zuschüsse wird durch den Gemeinderat festgelegt.

Teilergebnisplan

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.600	12.600	15.600	15.600	15.600	15.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.600	12.600	15.600	15.600	15.600	15.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.600	- 12.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.600	- 12.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

42 Sport und Bäder

4240 Bäder

4240 0100 Freibad

Kurzbeschreibung:

Der Betrieb des Höfener Freibades kann auf Grund der prekären finanziellen Situation der Gemeinde über die Saison 2022 hinaus nicht von der Gemeinde fortgeführt werden. Ein Betreiberverein hat sich gegründet, welcher das Freibad seit 01.05.2024 übernommen hat. Das Freibad bleibt weiterhin im Eigentum der Gemeinde.

Hier werden alle Mittel verbucht, welche für den Unterhalt des Freibades aufgewendet werden.

Hinweise zum Budget:

Im Rahmen der Sportförderung übernimmt die Gemeinde die Kosten des Wassers für das Freibad.

Für die Erneuerung des Stromkastens inkl. Erneuerung der alten Leitungen sind 30.000 Euro eingeplant.

Für den Einbau einer Fluchttür im Kiosk sind rund 5.300 Euro eingeplant.

Im Jahr 2026 sind Kosten in Höhe von rund 29.000 Euro für eine neue Pumpe eingeplant. Hier wurde ein Zuschuss in Höhe von 40 % beantragt.

Teilergebnisplan

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	14.500	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	800	0	14.600	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	26.700	61.700	53.700	24.400	24.400
15	- Abschreibungen	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17	- Transferaufwendungen	0	3.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.500	42.000	71.500	63.500	34.200	34.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.700	- 42.000	-56.900	-63.400	-34.100	-34.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.600	2.100	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.000	- 3.600	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.700	- 45.600	-61.000	-67.400	-38.100	-38.100

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

42 Sport und Bäder

4241 Sportstätten

4241 0100 Sporthalle

4241 0200 Sportplatz

Kurzbeschreibung:

Unter diesem Bereich werden die Aufwendungen für die alte Sporthalle sowie den Sportplatz verbucht.

Nach Fertigstellung der neuen Enzaueenhalle im Jahr 2022 wird die alte Sporthalle nicht mehr genutzt. Der Sportplatz dient als Sportstätte des örtlichen Fußballvereins.

Hinweise zum Budget:

Die Aufwendungen für die alte Halle werden auf ein Minimum reduziert.

Im Rahmen der Sportförderung übernimmt die Gemeinde die Wasserkosten für den örtlichen Fußballverein.

Teilergebnisplan

42.41.0100 Sporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.100	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.100	- 2.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	- 1.000	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.100	- 3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnisplan

42.41.0200 Sportplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	400	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.300	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.400	- 14.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.900	3.000	2.400	2.200	2.200	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.900	- 3.000	-2.400	-2.200	-2.200	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.300	- 17.400	-15.200	-15.000	-15.000	-15.100

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5100 Räumliche Planung und Entwicklung

5100 0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung:

Unter diesem Produkt wird die komplette Bauleitplanung der Gemeinde abgebildet. Hierunter ist die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen mit allen dazugehörigen Komponenten zu verstehen. Ebenso die Bearbeitung und die Änderung des Flächennutzungsplans in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltungsgemeinschaft „Oberes Enztal“ gehört dazu.

Auch die Aufwendungen für die Pflege des Geoinformationssystems werden hier verbucht.

Weiterhin werden die Erstattungen für den zentralen Gutachterausschuss, der zum 01.01.2021 gegründet wurde, unter diesem Produkt dargestellt.

Hinweise zum Budget:

Der Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Enztal“ muss fortgeschrieben werden. Hierbei trägt die Gemeinde Höfen einen Anteil von insgesamt 16.000 Euro, wovon rund 10.000 Euro auf das Jahr 2025 fallen.

Für die Überarbeitung des Lärmaktionsplans werden 10.000 Euro eingeplant.

Die Baulandentwicklung „Südlicher Enzauenweg“ soll in 2025 weitergeführt werden. Hierfür werden 21.500 eingeplant.

Für die Erstellung von Bebauungsplänen werden in 2025 20.000 Euro und in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 15.000 Euro eingeplant.

Die Erstellung eines Parkraumkonzeptes für das gesamte Gemeindegebiet wird mit 15.000 Euro angesetzt.

Auch für den Anstoß eines Gemeindeentwicklungskonzeptes, für Beratungsleistungen sowie für das Geoinformationssystem sind Gelder eingeplant.

Für den zentralen Gutachterausschuss werden mit Kosten von 9.000 Euro pro Jahr gerechnet.

Teilergebnisplan

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	26.700	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	36.700	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	110.000	45.000	30.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.000	64.000	121.000	56.000	41.000	24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.000	- 64.000	-84.300	-56.000	-41.000	-24.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.400	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.400	- 5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.400	- 69.700	-90.300	-62.000	-47.000	-30.000

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

5210 0000 Bauverwaltung

Kurzbeschreibung:

Unter diesen Bereich fallen unter anderem folgende Leistungen:

- Durchführung von Nachbarbeteiligungen
- Entscheidung über das Vorkaufsrecht
- Auskünfte über Bebauungspläne und Baulasten gegenüber Planern und Bürgern
- usw.

Untere Baurechtsbehörde ist das Landratsamt Calw.

Hinweise zum Budget:

Für die Digitalisierung der nur in Papierform vorliegenden Bauakten sind 3.500 Euro eingestellt.

Teilergebnisplan

52.10.0000 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	700	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	4.000	3.500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.900	4.900	4.400	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.200	- 4.200	-3.700	-200	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.900	8.200	9.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.900	- 8.200	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.100	- 12.400	-12.700	-10.200	-10.200	-10.200

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

52 Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsverwaltung

5220 0000 Wohnungsverwaltung

Kurzbeschreibung:

In diesem Bereich werden die gemeindeeigenen Wohnungen verbucht, soweit sie nicht einem anderen Produkt z.B. Anschlussunterbringung zugeordnet werden können.

Teilergebnisplan

52.20.0000 Wohnungsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	46.700	40.000	34.500	34.500	34.500
15	- Abschreibungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.200	54.700	48.000	42.500	42.500	42.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	28.800	26.300	33.000	38.500	38.500	38.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.100	21.000	16.500	17.300	17.500	17.500
23	- kalkulatorische Kosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.900	- 22.800	-18.300	-19.100	-19.300	-19.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.900	3.500	14.700	19.400	19.200	19.200

Teilergebnisplan

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Teilergebnisplan

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

5330 0000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung:

Hier werden alle Aufwendungen und Erträge in Verbindung mit der Wasserversorgung der Gemeinde Höfen verbucht.

Die Wassergebühren wurden zum 01.01.2025 neu kalkuliert. Die Gebühren betragen 2,85 Euro (netto) je Kubikmeter Wasser. Die Grundgebühren für einen normal großen Haushaltszähler betragen 6,00 Euro je Monat.

Hinweise zum Budget:

Die Einführung der online Zählerelbstablesung wurde 2021 durchgeführt. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 900 Euro.

Die Sanierung der Wasserleitung zwischen Höfen und Birkenfeld konnte Ende des Jahres 2022 abgeschlossen werden. Es wird mit Erträgen für die Wasserlieferung in Höhe von 95.000 Euro gerechnet. Im Gegenzug erhöhen sich aber auch die laufenden Aufwendungen (z.B. das Wasserentnahmeentgelt). Im Jahr 2026 werden die Preise erstmals anhand des Verbraucherpreisindex angepasst.

Ein Strukturgutachten zur möglichen Ruckeinspeisung von Birkenfeld ist eingeplant. Hierfür fallen 26.000 Euro an Kosten an, von denen 50% förderfähig sind.

Ein neuer Schaltschrank für die UV-Anlage muss beschafft werden. Hierfür sind 10.500 Euro eingeplant.

Eine Wasserleitung zwischen dem Freibad und dem Schönblickweg sowie ein Schacht muss saniert werden. Im gleichen Zug muss ein Schacht neu gebaut werden und technische Anlagen erneuert werden. Insgesamt sind 235.000 Euro eingeplant, von denen 135.000 Euro in den investiven Bereich fallen.

Die Quellen müssen umzäunt werden. Hierfür sind 25.000 Euro an Kosten eingeplant, von denen die Gemeinde Birkenfeld 50% trägt. (investiv)

Teilergebnisplan

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.500	12.500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.000	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	95.000	103.000	103.000	103.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	392.200	404.700	404.700	400.200	400.200	400.200
12	- Personalaufwendungen	85.300	78.600	87.700	90.400	90.400	96.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000	144.000	207.400	63.100	63.100	63.100
15	- Abschreibungen	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.800	52.300	54.900	57.400	54.900	57.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	303.700	359.500	434.600	295.500	293.000	301.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	88.500	45.200	-29.900	104.700	107.200	98.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.800	45.900	45.600	46.300	46.700	46.700
23	- kalkulatorische Kosten	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 74.800	- 78.900	-78.600	-79.300	-79.700	-79.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.700	- 33.700	-108.500	25.400	27.500	19.100

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

53 Ver- und Entsorgung

5360 Breitbandversorgung

5360 0000 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung:

Hier werden alle Aufwendungen und Erträge in Verbindung mit der Breitbandversorgung verbucht.

Die Gemeinde Höfen hat das Thema Breitbandversorgung bereits sehr frühzeitig (2009) ins Auge gefasst. Durch die technischen Entwicklungen der letzten Jahre ist das bestehende Netz nicht mehr ausreichend. Einzelne Firmen haben sich bereits direkt an das Backbone-Netz des Landkreises angeschlossen. Im Rahmen des Förderprogrammes „Graue Flecken“ sollen möglichst viele Teile des Gemeindegebietes an das Breitbandnetz angeschlossen werden.

Der Ausbau ist bereits im ersten Halbjahr 2024 gestartet und soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Hinweise zum Budget:

Der Breitbandausbau wird rund 3,8 Mio. Euro, verteilt auf die Jahre 2024 und 2025, kosten. Fördermittel in Höhe von 50 % (1,9 Mio. Euro) wurden der Gemeinde vom Bund zugesagt. Weitere 40 % (1,52 Mio. Euro) werden vom Land gefördert. Bei der Gemeinde verbleibt ein Eigenanteil von 10 % (380.000 Euro). Auf das Jahr 2025 entfallen voraussichtlich Auszahlungen in Höhe von 3 Mio. Euro und Einzahlungen aus Zuschüssen in Höhe von rund 2,8 Mio. Euro.

Um den Breitbandausbau entsprechend abwickeln zu können, benötigt die Gemeinde fachliche Unterstützung. Die Beratungsleistungen werden zu 100 % (max. 50.000 Euro) vom Bund gefördert. Ein Teil der Beratungsleistungen wurde bereits in den Jahren 2022 und 2023 in Anspruch genommen.

Teilergebnisplan

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	50.000	50.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.500	64.500	64.500	14.500	14.500	14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	4.500	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.700	35.000	48.000	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.500	55.800	70.000	23.200	23.200	23.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.000	8.700	-5.500	-8.700	-8.700	-8.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.900	15.000	16.400	11.600	10.400	10.400
23	- kalkulatorische Kosten	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.100	- 25.200	-26.600	-21.800	-20.600	-20.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.100	- 16.500	-32.100	-30.500	-29.300	-29.300

Teilergebnisplan

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	300	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	200	200	200	200	200	200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	200	200	200	200	200	200

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

5380 0000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

Hier werden alle Aufwendungen und Erträge in Verbindung mit der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Höfen verbucht.

Die Abwassergebühr wurde zum 01.01.2025 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,27 Euro je Kubikmeter Schmutzwasser und die Gebühr für das Niederschlagswasser liegt bei 0,34 Euro je Quadratmeter.

Hinweise zum Budget:

Die Fortschreibung des allgemeinen Kanalplans, welcher vor rund 20 Jahren erstellt wurde, wurde im Jahr 2022 begonnen. In 2025 sind für die Fertigstellung 3.000 Euro eingeplant.

Die Kläranlage in Neuenbürg benötigt einen neuen Belüfter. Der Anteil der Gemeinde Höfen beläuft sich für diese Investitionen auf rund 23.000 Euro.

Teilergebnisplan

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.500	226.500	201.500	201.500	201.500	201.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	306.700	306.700	281.700	281.700	281.700	281.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300	35.300	21.300	18.800	18.800	18.800
15	- Abschreibungen	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.300	81.300	80.300	86.300	80.300	86.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.600	261.600	246.600	250.100	244.100	250.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42.100	45.100	35.100	31.600	37.600	31.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.200	48.400	47.600	47.600	47.600	47.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.600	45.300	47.700	48.100	48.600	48.600
23	- kalkulatorische Kosten	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 71.400	- 72.900	-76.100	-76.500	-77.000	-77.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.300	- 27.800	-41.000	-44.900	-39.400	-45.400

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410 0100 Straßen, Wege und Plätze

5410 0200 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen die komplette Unterhaltung der Straßen sowie der Straßenbeleuchtung der Gemeinde Höfen.

Hinweise zum Budget:

Für die Brückenprüfungen, welche in einem 3-Jahres-Turnus durchgeführt werden, sind 5.000 Euro eingeplant.

Für die punktuelle Instandsetzung der Treppen in den Neuen Äckern sind 5.000 Euro eingeplant.

Für unumgängliche Sanierungsmaßnahmen im Zuge des Breitbandausbaus sind 30.000 Euro eingeplant.

Im Zuge des Breitbandausbaus wird die Straßenbeleuchtung in der Liebenzeller Straße komplett erneuert. Hierfür sind 70.000 Euro eingeplant.

Teilergebnisplan

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.800	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	32.500	52.500	22.500	22.500	22.500
15	- Abschreibungen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	156.500	127.500	147.500	117.500	117.500	117.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.700	- 119.100	-139.100	-109.100	-109.100	-109.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.100	89.700	109.400	105.600	105.800	106.800
23	- kalkulatorische Kosten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 149.100	- 159.700	-179.400	-175.600	-175.800	-176.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 222.800	- 278.800	-318.500	-284.700	-284.900	-285.900

Teilergebnisplan

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	34.000	36.000	34.000	34.000	34.000
15	- Abschreibungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.900	38.900	40.900	38.900	38.900	38.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.900	- 38.900	-40.900	-38.900	-38.900	-38.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.700	12.200	6.300	6.000	6.000	6.100
23	- kalkulatorische Kosten	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.600	- 14.100	-8.200	-7.900	-7.900	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.500	- 53.000	-49.100	-46.800	-46.800	-46.900

Teilergebnisplan

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.800	- 18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.900	47.300	51.700	48.600	48.800	49.600
23	- kalkulatorische Kosten	100	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 61.000	- 47.400	-51.800	-48.700	-48.900	-49.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.800	- 66.200	-70.600	-67.500	-67.700	-68.500

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV

5470 ÖPNV

5470 0000 ÖPNV, Enztalbahn

Kurzbeschreibung:

Hier werden die Aufwendungen in Verbindung mit dem ÖPNV insbesondere für den Betrieb der Enztalbahn verbucht. Die Enztalbahn wird vom Land, den Landkreisen Enzkreis und Calw und mehreren Gemeinden finanziert. Auf die Gemeinde Höfen an der Enz entfallen 7 % der Kosten, welche der Landkreis Calw zu tragen hat.

Hinweise zum Budget:

Da das Land Baden-Württemberg seinen Anteil an der Finanzierung der Enztalbahn deutlich reduziert hat, steigt der Anteil, welchen der Landkreis und die Gemeinden begleichen müssen deutlich an. Der neu geschlossene Vertrag gilt bis zum Jahr 2037. Die Gemeinde hat einen jährlichen Anteil von 34.000 Euro zu tragen.

Teilergebnisplan

54.70.0000 ÖPNV, Enztalbahn

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	47.000	34.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.000	- 34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.000	- 34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

55 Natur- und Landschaftspflege

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

5510 0200 Spielplätze

Kurzbeschreibung:

Die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze werden unter diesem Produkt verbucht.

Die Gemeinde unterhält drei öffentliche Spielplätze:

- In den Enzauen
- Im Förteltal
- In den Neuen Äckern

Hinweise zum Budget:

Im Jahr 2025 sind 20.000 Euro und in den Jahren 2026ff. sind jeweils 15.000 Euro zur Unterhaltung aller Spielplätze eingeplant.

Es sind Kosten für die Fortbildung zum Spielplatzprüfer im Jahr 2025 und zum Spielplatzkontrolleur im Jahr 2026 eingeplant.

Beim Spielplatz in den Enzauen soll eine Sitzgruppe in Wert von 5.000 Euro installiert werden. (investiv)

Beim Spielplatz in den neuen Äckern muss voraussichtlich im Jahr 2026 ein Spielgerät getauscht werden. Hierfür sind 20.000 Euro eingeplant. (investiv)

Teilergebnisplan

55.10.0200 Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	15.000	21.800	16.800	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.500	25.300	32.100	27.100	25.300	25.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.500	- 25.300	-32.100	-27.100	-25.300	-25.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.200	23.100	23.000	22.000	22.100	22.300
23	- kalkulatorische Kosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.800	- 24.700	-24.600	-23.600	-23.700	-23.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.300	- 50.000	-56.700	-50.700	-49.000	-49.200

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

55 Natur- und Landschaftspflege

5520 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

5520 0100 wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer

Kurzbeschreibung:

Hier werden alle Aufwendungen und Erträge im Bereich des Gewässerschutzes inkl. des Hochwasserschutzes verbucht.

Hinweise zum Budget:

Durch interkommunale Zusammenarbeit soll im Bereich des Starkregenrisikomanagements eine Risikoanalyse sowie eine Starkregengefahrenkarte erstellt werden. Der Anteil von Höfen wird bei voraussichtlich 5.000 Euro liegen.

Teilergebnisplan

55.20.0100 wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.100	5.100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.100	5.100	5.100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.100	- 5.100	-5.100	-100	-100	-100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.700	2.500	1.800	1.700	1.700	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.700	- 2.500	-1.800	-1.700	-1.700	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.800	- 7.600	-6.900	-1.800	-1.800	-1.900

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

55 Natur- und Landschaftspflege

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

Hier werden alle Aufwendungen und Erträge im Bereich des Friedhofes verbucht.

Hinweise zum Budget:

Für die Friedhofsverwaltungssoftware sind 500 Euro pro Jahr (für Betreuung und Updates) als laufende Kosten eingestellt.

Für Reparaturen an Mauern und Treppen sind für die Jahre 2025ff. jeweils 5.000 Euro eingestellt.

Teilergebnisplan

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
12	- Personalaufwendungen	9.500	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	30.800	21.200	20.300	20.300	20.300
15	- Abschreibungen	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.500	48.100	37.900	37.000	37.000	37.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.300	- 24.900	-14.700	-13.800	-13.800	-13.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.400	26.300	38.500	37.800	37.900	38.300
23	- kalkulatorische Kosten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.800	- 29.700	-41.900	-41.200	-41.300	-41.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.100	- 54.600	-56.600	-55.000	-55.100	-55.500

Teilergebnisplan

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.500	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.500	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

5550 0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Der Gemeindewald wird seit dem 01.01.2020 von der Försterin Frau Röntgen verwaltet/bewirtschaftet. Für das aktuelle Budget wurde der Forstwirtschaftsplan 2025 zu Grunde gelegt.

Hinweis zum Budget:

Die Gemeinde erhält einen jährlichen finanziellen Ausgleich für die Erfüllung besonderer Allgemeinwohlverpflichtungen gemäß KWaldVO in Höhe von ca. 6.200 Euro

Seit 2023 nimmt die Gemeinde an dem Förderprojekt „klimaangepasstes Waldmanagement“ teil. Insgesamt wurden der Gemeinde für die Jahre 2023-2032 324.660 Euro in Aussicht gestellt. Für die Jahre 2025ff. wird mit einem Zuschuss in Höhe von 30.920 Euro jährlich gerechnet.

Die Kosten für die Beförderung als auch den Holzverkauf durch das LRA steigen ab dem Jahr 2024 um rund 5.100 Euro an. Der Forstverwaltungsbeitrag liegt aufgrund dessen bei rund 28.100 Euro.

Für die Wegeunterhaltung wird ein jährlicher Betrag von 10.000 Euro angesetzt.

Teilergebnisplan

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.200	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.500	112.500	98.500	98.500	98.500	98.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.700	149.600	135.600	135.600	135.600	135.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600	102.600	111.200	111.200	111.200	111.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800	46.900	33.200	33.200	33.200	33.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.400	149.500	144.400	144.400	144.400	144.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.300	100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.900	12.100	17.400	16.600	16.700	16.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.900	- 12.100	-17.400	-16.600	-16.700	-16.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 600	- 12.000	-26.200	-25.400	-25.500	-25.700

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

5750 0100 Touristik Info

Kurzbeschreibung:

Der Tourismus ist nach wie vor ein wichtiges Standbein in Höfen.

Unter dem Produkt Touristik Info werden Gemeinkosten sowie die Kosten der Touristeninformation im Rathaus, KONUS, die Öffentlichkeitsarbeit und die Veranstaltungen gebucht. Die Erträge bestehen in der Hauptsache aus den Kurtaxezahlungen sowie der Vermietung des Kursaals und Grillplatzes sowie den Veranstaltungserlösen.

Hinweise zum Budget:

Im Jahr 2026 hat die Gemeinde ihr 650-jähriges Bestehen. Für die Vorbereitung sowie die Durchführung sind 10.000 Euro in 2025 und 22.000 Euro in 2026 eingeplant.

Für den Kauf eines stationären Beamers im Kursaal und eines mobilen Lautsprechers sind insgesamt 3.000 Euro eingeplant. (investiv)

Die Grillhütte wird im Jahr 2025 neu errichtet. Die Kosten belaufen sich zwischenzeitlich auf 115.000 Euro. Die Gemeinde erhält eine Förderung in Höhe von 67.000 Euro aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm (TIP). (investiv)

Teilergebnisplan

57.50.0100 Touristik Info

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.000	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000	31.000	35.500	36.000	36.000	36.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.100	31.100	35.600	36.100	36.100	36.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.700	47.200	48.000	60.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.200	69.700	68.500	80.500	60.500	60.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.100	- 38.600	-32.900	-44.400	-24.400	-24.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.500	31.900	64.900	63.600	63.400	63.900
23	- kalkulatorische Kosten	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 66.200	- 41.600	-74.600	-73.300	-73.100	-73.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 133.300	- 80.200	-107.500	-117.700	-97.500	-98.000

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

5750 0200 Haus des Gastes

Kurzbeschreibung:

Die Räumlichkeiten des Haus des Gastes (HdG) werden vereinzelt von Vereinen für Übungseinheiten genutzt. Nach Fertigstellung der Enzaenhalle in 2022 haben die meisten Vereine in die neue Halle gewechselt.

Hinweise zum Budget:

Die Aufwendungen in Bezug auf das HdG werden soweit möglich reduziert. Für 2025 wird mit Erträgen in Höhe von 2.300 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 34.100 Euro gerechnet.

Teilergebnisplan

57.50.0200 Haus des Gastes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	3.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.800	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	26.100	14.000	14.000	13.500	13.500
15	- Abschreibungen	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.700	46.200	34.100	34.100	33.600	33.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.900	- 41.200	-31.800	-31.800	-31.300	-31.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.300	9.800	9.200	9.100	9.200	9.200
23	- kalkulatorische Kosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.300	- 13.800	-13.200	-13.100	-13.200	-13.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.200	- 55.000	-45.000	-44.900	-44.500	-44.500

Teilergebnisplan

57.50.0300 Wasserkraftanlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	25.800	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.100	45.600	21.400	21.400	21.400	21.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.100	- 25.600	-1.400	2.600	2.600	2.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.500	10.500	19.000	17.900	18.000	18.200
23	- kalkulatorische Kosten	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.100	- 19.100	-27.600	-26.500	-26.600	-26.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.200	- 44.700	-29.000	-23.900	-24.000	-24.200

Teilergebnisplan

57.50.0400 Kurpark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	22.400	24.100	21.900	21.900	21.900
15	- Abschreibungen	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.600	52.600	54.300	52.100	52.100	52.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.500	- 52.500	-54.200	-52.000	-52.000	-52.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.800	38.400	24.100	23.000	23.000	23.300
23	- kalkulatorische Kosten	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 54.100	- 43.700	-29.400	-28.300	-28.300	-28.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106.600	- 96.200	-83.600	-80.300	-80.300	-80.600

THH 1 Innere Verwaltung und externe Produkte

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

5750 0500 Enzauenhalle

Kurzbeschreibung:

Die neue Enzauenhalle wurde im Jahr 2022 fertiggestellt. Es handelt sich um eine Mehrzweckhalle, die Sportstätte für die Sportvereine, die Grundschule sowie den Kindergarten ist. Gleichzeitig bietet die Enzauenhalle mit dem Nachwächtersaal einen zusätzlichen Proberaum der ebenfalls von den örtlichen Vereinen genutzt werden kann. Örtliche Feste, kulturelle Veranstaltungen, Versammlungen und Märkte finden dort statt.

Hinweise zum Budget:

In 2025 wird mit Erträgen in Höhe von 27.600 Euro und Aufwendungen in Höhe von 177.300 Euro gerechnet. Damit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 149.700 Euro. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten beläuft sich das Defizit auf 321.200 Euro.

Diverse Ausstattungsgegenstände sollen in 2025 angeschafft werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 5.500 Euro angesetzt.

Teilergebnisplan

57.50.0500 Enzauenhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.600	30.600	27.600	27.600	27.600	27.600
12	- Personalaufwendungen	28.100	30.700	33.400	34.100	34.100	34.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.400	54.200	68.800	58.100	58.100	58.100
15	- Abschreibungen	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.900	159.300	176.600	161.600	161.600	161.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 130.300	- 128.700	-149.000	-134.000	-134.000	-134.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.800	18.700	20.400	20.400	20.400	20.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.100	49.700	42.900	43.000	43.000	43.200
23	- kalkulatorische Kosten	151.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 175.300	- 180.000	-171.500	-171.600	-171.600	-171.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 305.600	- 308.700	-320.500	-305.600	-305.600	-305.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung												
Maßnahme: 001-Erwerb Notebook BM (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.11.0000-Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung												
Maßnahme: 001-Erwerb Tablets GR (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 17.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000,00	8.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000,00	8.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000,00	- 8.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000,00	8.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse												
Maßnahme: 001-digitaler Rechnungsworkflow (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000	-11.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000	-11.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	- 2.000	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	11.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000	-11.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Verkauf und Erwerb unbebauter Grundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	261.000,00	480.000	300.000	0	140.000	0	0	-440.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	261.000,00	480.000	300.000	0	140.000	0	0	-440.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	180.000,00	188.000	120.000	0	80.000	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	180.000,00	188.000	120.000	0	80.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	81.000,00	292.000	180.000	0	60.000	0	0	-240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	180.000,00	188.000	120.000	0	80.000	0	0	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr												
Maßnahme: 002-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500,00	18.500	0	0	2.400	0	0	-2.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.500,00	18.500	0	0	2.400	0	0	-2.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.500,00	- 15.300	0	0	-2.400	0	0	2.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.500,00	18.500	0	0	2.400	0	0	-2.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr												
Maßnahme: 004-Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	28.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	28.600,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.400,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Höfen												
Maßnahme: 002-Erwerb bewegliches Vermögen (Gagaball) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Höfen												
Maßnahme: 003-Verglasung Pausenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	-250.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	-250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	275.000	0	0	-275.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	275.000	0	0	-275.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	275.000	0	0	-275.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000,00	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000,00	0	0	0	-30.000	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000,00	0	0	0	30.000	0	0	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 002-Erwerb technische Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 005-Zaunanlage um Quellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.500,00	12.500	12.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.500,00	12.500	12.500	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.500,00	- 12.500	-12.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 010-Beiträge und ähnliche Entgelte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500	0	9.200	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	12.500	0	9.200	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	12.500	0	9.200	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 013-Anteil Wasserversorgung Kreisverkehrbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 001-Breitbandausbau (Graue Flecken) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.710.000	2.860.200	0	0	0	0	-2.860.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.710.000	2.860.200	0	0	0	0	-2.860.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	1.900.000	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000,00	1.900.000	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000,00	- 190.000	-139.800	0	0	0	0	139.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000,00	1.900.000	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Abwasserbeseitigung Beiträge und ähnliche Entgelte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500	0	9.900	0	0	-22.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	12.500	0	9.900	0	0	-22.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	12.500	0	9.900	0	0	-22.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 011-Investitionszuschuss Kläranlage Neuenbürg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	48.100,00	33.100	23.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.100,00	33.100	23.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.100,00	- 33.100	-23.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.100,00	33.100	23.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 013-Kreisverkehrsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 002-Straßenbeleuchtung Liebenzeller Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-70.000	0	0	0	0	70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	-70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 013-Anteil Straßenbeleuchtung Kreisverkehrbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze												
Maßnahme: 002-Spielplatz Enzauen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	16.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	13.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000,00	13.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.000,00	- 3.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.000,00	13.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze												
Maßnahme: 003-Spielplatz Neue Äcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	20.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	-20.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	20.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches / immaterielles Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0100-Touristik Info												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000	-11.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000	-11.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	- 2.000	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	11.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000	-11.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0100-Touristik Info												
Maßnahme: 002-Grillhütte Förteltal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	67.000	67.000	0	0	0	0	-67.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	67.000	67.000	0	0	0	0	-67.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	104.000	115.000	0	0	0	0	-115.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	104.000	115.000	0	0	0	0	-115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 37.000	-48.000	0	0	0	0	48.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	104.000	115.000	0	0	0	0	-115.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0400-Kurpark												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0500-Enzauenhalle												
Maßnahme: 001-Neubau einer Mehrzeckhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	285.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	285.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	285.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0500-Enzauenhalle												
Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Teilhaushalt 2

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

Die Produktgruppe umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern, die von Unternehmen und Bürgern zu entrichten sind (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen, Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale.

Auf der Seite der Aufwendungen sind die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage sowie die Finanzausgleichsumlage zu finden.

Hinweise zum Budget:

Grundsätzlich wird mit einem Rückgang der Gewerbesteuer gerechnet. Es ist jedoch bekannt, dass Nachzahlungen für das Jahr 2022 in nicht unerheblicher Höhe ausstehen. Aus diesem Grund geht man für das Jahr 2024 mit einem Gewerbesteueraufkommen von rund 720.000 Euro trotz der rückläufigen Konjunktur aus. In den Folgejahren wird mit einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuer gerechnet.

Die Hebesätze der Grundsteuer wurden für das Jahr 2025 im Rahmen der Grundsteuerreform aufkommensneutral festgesetzt. Es wird mit Erträgen von 348.700 Euro gerechnet.

Die Nettoeinnahmen (Erträge minus Aufwendungen) aus Steuern, Umlagen und FAG liegen in 2025 somit bei rund 1,905 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung im Vergleich zu 2024 in Höhe von rund 56.300 Euro.

Teilergebnisplan

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.389.800	2.297.600	2.618.400	2.405.100	2.473.200	2.539.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	844.600	1.108.200	983.100	832.700	938.500	1.038.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.234.400	3.405.800	3.601.500	3.237.800	3.411.700	3.578.300
17	- Transferaufwendungen	1.344.200	1.557.200	1.696.600	1.897.200	1.791.200	1.508.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.344.200	1.557.200	1.696.600	1.897.200	1.791.200	1.508.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.890.200	1.848.600	1.904.900	1.340.600	1.620.500	2.069.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.890.200	1.848.600	1.904.900	1.340.600	1.620.500	2.069.700

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

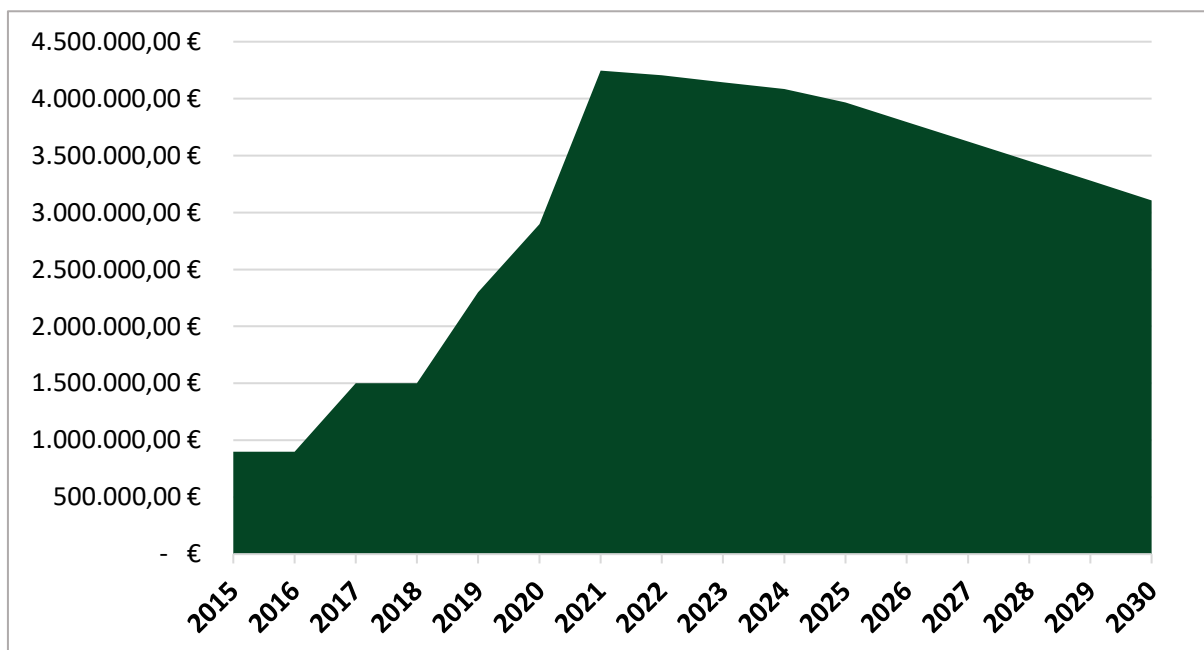
Die Produktgruppe umfasst den Zinsaufwand für die laufenden Kredite sowie die Zinserträge aus angelegten Geldern.

Hinweise zum Budget:

Im Jahr 2025 ist keine Kreditaufnahme geplant. Tilgungszahlungen in Höhe von 116.600 Euro werden geleistet.

Es wird mit Zinsaufwendungen in Höhe von 25.000 Euro gerechnet.

Schuldenentwicklung:



Teilergebnisplan

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.100	5.100	15.100	5.100	5.100	5.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.100	5.100	15.100	5.100	5.100	5.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	18.000	25.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.000	18.000	25.000	30.000	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.900	- 12.900	-9.900	-24.900	-24.900	-24.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.900	- 12.900	-9.900	-24.900	-24.900	-24.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 1 - Allgemeine Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	21.700	8.000	836.400	250.000	0	142.400	736.300	213.100	20.400	-696.300
1110	11.10 Steuerung	0	0	201.900	4.800	0	12.000	128.100	0	300	-90.900
1111	11.11 Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	0	2.900	0	4.900	0	43.200	0	-51.000
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	0	0	0	29.200	0	16.900	0	-46.100
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	0	35.000	0	14.300	0	8.900	300	-58.500
1121	11.21 Personalwesen	0	0	0	18.500	0	35.600	0	38.100	0	-92.200
1122	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	0	8.000	223.200	11.000	0	7.400	156.300	0	0	-77.300
1124	11.24 Gebäudemanagement	1.600	0	67.800	52.700	0	3.500	63.700	40.900	0	-99.600
1125	11.25 Bauhof	0	0	229.900	86.100	0	28.300	326.200	4.600	19.800	-42.500
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	100	0	113.600	3.000	0	7.000	62.000	22.100	0	-83.600
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	5.000	0	0	0	25.100	0	-30.100
1133	11.33 Grundstücksmanagement	20.000	0	0	31.000	0	200	0	13.300	0	-24.500
12	12 Sicherheit und Ordnung	30.300	0	116.600	62.200	2.600	61.800	95.800	31.200	15.000	-163.300
1210	12.10 Wahlen	2.400	0	0	4.000	0	0	0	16.600	0	-18.200
1220	12.20 Ordnungswesen	2.300	0	68.800	2.700	0	500	66.500	4.300	0	-7.500
1221	12.21 Verkehrswesen	0	0	0	0	0	200	0	900	0	-1.100
1222	12.22 Einwohnerwesen	11.000	0	45.700	6.000	0	9.000	29.300	8.300	0	-28.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1223	12.23 Standesamt	0	0	2.100	2.000	0	18.600	0	0	0	-22.700
1260	12.60 Brandschutz	14.600	0	0	47.500	2.600	33.500	0	1.100	15.000	-85.100
21	21 Schulträgeraufgaben	68.200	0	153.300	74.600	0	17.400	0	33.900	800	-211.800
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	68.200	0	153.300	74.600	0	17.400	0	33.900	800	-211.800
25	25 Archiv	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000
2521	25.21 Archiv	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26	26 Musik	0	0	0	0	4.300	0	0	0	0	-4.300
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	4.300	0	0	0	0	-4.300
28	28 Sonstige Kulturförderung	0	0	0	0	1.500	100	0	0	0	-1.600
2810	28.10 Sonstige Kulturförderung	0	0	0	0	1.500	100	0	0	0	-1.600
29	29 Förderung von Kirchen und Religionen	0	0	0	0	4.100	0	0	4.800	0	-8.900
2910	29.10 Förderung von Kirchen und Religionen	0	0	0	0	4.100	0	0	4.800	0	-8.900
31	31 Soziale Hilfen	45.000	0	0	64.800	0	3.100	7.000	44.100	0	-60.000
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	45.000	0	0	62.800	0	3.000	7.000	38.600	0	-52.400
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	2.000	0	100	0	5.500	0	-7.600
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	608.000	0	853.300	96.200	0	44.900	0	26.000	15.300	-427.700
3650	36.50 Tageseinrichtungen	608.000	0	853.300	96.200	0	44.900	0	26.000	15.300	-427.700
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	200	500	200	0	0	0	-900
4140	41.40 Gesundheitspflege	0	0	0	200	500	200	0	0	0	-900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	42 Sport und Bäder	17.500	0	0	80.700	15.600	9.800	0	4.600	2.000	-95.200
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	15.600	0	0	0	0	-15.600
4240	42.40 Bäder	14.600	0	0	61.700	0	9.800	0	2.100	2.000	-61.000
4241	42.41 Sportstätten	2.900	0	0	19.000	0	0	0	2.500	0	-18.600
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	36.700	0	0	110.000	0	11.000	0	6.000	0	-90.300
5100	51.00 Räumliche Planung und Entwicklung	36.700	0	0	110.000	0	11.000	0	6.000	0	-90.300
52	52 Bauen und Wohnen	81.700	0	0	40.900	0	11.500	0	25.500	1.800	2.000
5210	52.10 Bauordnung	700	0	0	900	0	3.500	0	9.000	0	-12.700
5220	52.20 Wohnungsverwaltung	81.000	0	0	40.000	0	8.000	0	16.500	1.800	14.700
53	53 Ver- und Entsorgung	751.400	57.000	87.700	233.500	0	430.300	47.600	109.700	119.200	-124.400
5310	53.10 Stromversorgung	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	54.000
5320	53.20 Gasversorgung	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
5330	53.30 Wasserversorgung	404.700	0	87.700	207.400	0	139.500	0	45.600	33.000	-108.500
5360	53.60 Breitbandversorgung	64.500	0	0	4.500	0	65.500	0	16.400	10.200	-32.100
5370	53.70 Abfallwirtschaft	500	0	0	300	0	0	0	0	0	200
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	281.700	0	0	21.300	0	225.300	47.600	47.700	76.000	-41.000
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.400	0	0	106.500	0	134.700	0	167.400	72.000	-472.200
5410	54.10 Gemeindestraßen	8.400	0	0	88.500	0	99.900	0	115.700	71.900	-367.600
5450	54.50 Straßenreinigung, Winterdienst	0	0	0	18.000	0	800	0	51.700	100	-70.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5470	54.70 ÖPNV	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	-34.000
55	55 Natur- und Landschaftspflege	158.800	0	8.900	164.300	0	51.800	0	80.700	5.000	-151.900
5510	55.10 Öffentliches Grün	0	0	0	21.800	0	10.300	0	23.000	1.600	-56.700
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	5.100	0	0	0	1.800	0	-6.900
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	23.200	0	8.900	21.200	0	7.800	0	38.500	3.400	-56.600
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	5.000	0	500	0	0	0	-5.500
5550	55.50 Forstwirtschaft	135.600	0	0	111.200	0	33.200	0	17.400	0	-26.200
57	57 Wirtschaft und Tourismus	85.600	0	33.400	156.500	0	165.000	20.400	160.100	176.600	-585.600
5750	57.50 Tourismus	85.600	0	33.400	156.500	0	165.000	20.400	160.100	176.600	-585.600
Summe THH		1.913.300	65.000	2.089.600	1.441.400	28.600	1.084.000	907.100	907.100	428.100	-3.093.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	983.100	2.633.500	0	0	1.696.600	25.000	0	0	0	1.895.000
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	983.100	2.618.400	0	0	1.696.600	0	0	0	0	1.904.900
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.100	0	0	0	25.000	0	0	0	-9.900
Summe THH		983.100	2.633.500	0	0	1.696.600	25.000	0	0	0	1.895.000
Summe der Produktbereiche		2.896.400	2.698.500	2.089.600	1.441.400	1.725.200	1.109.000	907.100	907.100	428.100	-1.198.400
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		2.896.400	2.698.500	2.089.600	1.441.400	1.725.200	1.109.000	907.100	907.100	428.100	-1.198.400

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.164.100	730.000	723.600	-1.157.700	0	0	-1.157.700	0
1110	Steuerung	-216.600	0	0	-216.600	0	0	-216.600	0
1111	Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung	-7.800	0	0	-7.800	0	0	-7.800	0
1114	Zentrale Funktionen	-29.200	0	0	-29.200	0	0	-29.200	0
1120	Organisation und EDV	-45.300	0	1.500	-46.800	0	0	-46.800	0
1121	Personalwesen	-54.100	0	0	-54.100	0	0	-54.100	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-233.600	0	0	-233.600	0	0	-233.600	0
1124	Gebäudemanagement	-120.300	430.000	596.600	-286.900	0	0	-286.900	0
1125	Bauhof	-317.500	0	5.500	-323.000	0	0	-323.000	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-123.500	0	0	-123.500	0	0	-123.500	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
1133	Grundstücksmanagement	-11.200	300.000	120.000	168.800	0	0	168.800	0
12	Sicherheit und Ordnung	-194.900	0	0	-194.900	0	0	-194.900	0
1210	Wahlen	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
1220	Ordnungswesen	-69.700	0	0	-69.700	0	0	-69.700	0
1221	Verkehrswesen	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
1222	Einwohnerwesen	-49.700	0	0	-49.700	0	0	-49.700	0
1223	Standesamt	-22.700	0	0	-22.700	0	0	-22.700	0
1260	Brandschutz	-51.000	0	0	-51.000	0	0	-51.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
21	Schulträgeraufgaben	-177.100	0	0	-177.100	0	0	-177.100	275.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	-177.100	0	0	-177.100	0	0	-177.100	275.000
25	Archiv	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
2521	Archiv	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
26	Musik	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
2620	Musikpflege	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
28	Sonstige Kulturförderung	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
2810	Sonstige Kulturförderung	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
29	Förderung von Kirchen und Religionen	-4.100	0	0	-4.100	0	0	-4.100	0
2910	Förderung von Kirchen und Religionen	-4.100	0	0	-4.100	0	0	-4.100	0
31	Soziale Hilfen	-22.900	0	0	-22.900	0	0	-22.900	0
3140	Soziale Einrichtungen	-20.800	0	0	-20.800	0	0	-20.800	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-2.100	0	0	-2.100	0	0	-2.100	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-368.700	0	0	-368.700	0	0	-368.700	0
3650	Tageseinrichtungen	-368.700	0	0	-368.700	0	0	-368.700	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
41	Gesundheitsdienste	-900	0	4.000	-4.900	0	0	-4.900	0
4140	Gesundheitspflege	-900	0	4.000	-4.900	0	0	-4.900	0
42	Sport und Bäder	-78.800	0	0	-78.800	0	0	-78.800	0
4210	Förderung des Sports	-15.600	0	0	-15.600	0	0	-15.600	0
4240	Bäder	-47.100	0	0	-47.100	0	0	-47.100	0
4241	Sportstätten	-16.100	0	0	-16.100	0	0	-16.100	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-84.300	0	0	-84.300	0	0	-84.300	0
5100	Räumliche Planung und Entwicklung	-84.300	0	0	-84.300	0	0	-84.300	0
52	Bauen und Wohnen	37.300	0	0	37.300	0	0	37.300	0
5210	Bauordnung	-3.700	0	0	-3.700	0	0	-3.700	0
5220	Wohnungsverwaltung	41.000	0	0	41.000	0	0	41.000	0
53	Ver- und Entsorgung	205.100	2.897.700	3.193.000	-90.200	0	0	-90.200	0
5310	Stromversorgung	54.000	0	0	54.000	0	0	54.000	0
5320	Gasversorgung	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
5330	Wasserversorgung	37.500	25.000	170.000	-107.500	0	0	-107.500	0
5360	Breitbandversorgung	10.500	2.860.200	3.000.000	-129.300	0	0	-129.300	0
5370	Abfallwirtschaft	200	0	0	200	0	0	200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5380	Abwasserbeseitigung	99.900	12.500	23.000	89.400	0	0	89.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-132.900	0	70.000	-202.900	0	0	-202.900	0
5410	Gemeindestraßen	-80.900	0	70.000	-150.900	0	0	-150.900	0
5450	Straßenreinigung, Winterdienst	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
5470	ÖPNV	-34.000	0	0	-34.000	0	0	-34.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-49.300	0	7.000	-56.300	0	0	-56.300	0
5510	Öffentliches Grün	-22.600	0	5.000	-27.600	0	0	-27.600	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-5.100	0	0	-5.100	0	0	-5.100	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.300	0	2.000	-9.300	0	0	-9.300	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
5550	Forstwirtschaft	-8.800	0	0	-8.800	0	0	-8.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-144.700	67.000	126.500	-204.200	0	0	-204.200	0
5750	Tourismus	-144.700	67.000	126.500	-204.200	0	0	-204.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.895.000	0	0	1.895.000	0	116.600	1.778.400	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.904.900	0	0	1.904.900	0	0	1.904.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-9.900	0	0	-9.900	0	116.600	-126.500	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		-292.200	3.694.700	4.124.100	-721.600	0	116.600	-838.200	275.000
Summe der ausgewählten Elemente		-292.200	3.694.700	4.124.100	-721.600	0	116.600	-838.200	275.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Anlagen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2025 ¹	darunter			Stellen 2024 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 14	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt Beamte		2,00				2,00	2,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 9a	2,00				2,00	1,00	
	E 7	0,00				1,69	1,00	
	E6	4,50				4,00	4,00	
	E5	3,00				3,00	3,00	
	E3	1,10				0,40	0,40	
	E2	2,56				1,92	1,92	
Insgesamt Beschäftigte		13,16				13,01	11,32	

Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt 2025	darunter			Stellen 2024 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 15	1,00				1,00	1,00	
	S 8b	0,90				1,00	1,00	
	S 8a	9,88				9,15	8,25	
	S 2	0,30				0,30	0,30	
Insgesamt Beschäftigte SuE		12,08				11,45	10,55	

Zusammenstellung Beschäftigte Insgesamt

Teil A	Beamte	2,00				2,00	2,00	
Teil B	Beschäftigte	13,16				13,01	11,32	
Teil C	SuE	12,08				11,45	10,55	
Gesamtsumme		27,24				26,46	23,87	

Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produktgruppen

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Höherer Dienst			gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12...	A 9 ...	
1 Innere Verwaltung und externe Produkte								
1110 Steuerung	Bürgermeister		1,00		1,00			
1122 Finanzverwaltung, Kasse								
Insgesamt			1,00		1,00			

II. Beschäftigte

Produktgruppe	9a	7	6	5	3	2	Summe	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1121 Personalwesen								
1122 Finanzverwaltung, Kasse			2,00				2,00	
1124 Gebäudemanagement				1,00			1,00	
1125 Bauhof	1,00		1,00	2,00			4,00	
1126 Zentrale Dienstleistungen			0,80			0,50	1,30	
1220 Ordnungsamt	1,00						1,00	
1222 Einwohnerwesen			0,70				0,70	
1223 Standesamt								
2110 Schule					1,10	0,77	1,87	
3650 Kindergarten						0,65	0,65	
4240 Bäder								
4241 Sportstätten								
5330 Wasserversorgung								
5530 Friedhof und Bestattungswesen								
5750 Tourismus						0,64	0,64	
Insgesamt	2,00	0,00	4,50	3,00	1,10	2,56	13,16	

III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	15	8b	8a	2	Summe	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
2110 Schule (SKB)	0,10		0,60		0,70	
3650 Kindergarten	0,90	0,90	9,28	0,30	10,48	
Insgesamt	1,00	0,90	9,88	0,30	12,08	

Teil E: - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
Insgesamt					

II. Auszubildende, Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
Verwaltungs- auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Anerkennungspraktikant/in	Fester Satz	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt		2,00	2,00	0,00	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.800.669,43				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	259.768,87				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.060.438,30				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
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)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	97.806,51	- 838.200	- 756.400	- 382.300	- 18.700
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.158.244,81	1.320.045	563.645	181.345	162.645
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.158.244,81	1.320.045	563.645	181.345	162.645
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	93.636,45	96.392	104.273	111.061	111.117

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	275.000	275.000	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	1.900.000	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:		275.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	3.055	2.679
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	3.055	2.679
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	8.200	8.200
Rückstellungen gesamt	11.255	10.879

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	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	4.084.000	3.967.400
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.084.000	3.967.400
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.084.000	3.967.400
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	4.084.000	3.967.400

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 564.500	- 770.300	- 1.051.200	- 675.400	- 309.700
Betrag je Einwohner	€/EW		- 327	- 458	- 637	- 409	- 187
Aufwandsdeckungsgrad	%		90	88	83	89	95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		1.848.600	1.904.900	1.340.600	1.620.500	2.069.700
Betrag je Einwohner	€/EW		1.072	1.133	812	981	1.253
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		31	30	22	27	36
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		2.413.100	2.675.200	2.391.800	2.295.900	2.379.400
Betrag je Einwohner	€/EW		1.399	1.591	1.450	1.390	1.440
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41	42	39	39	41
2. Sonderergebnis							
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		- 564.500	- 770.300	- 1.051.200	- 675.400	- 309.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		- 106.700	- 292.200	- 574.600	- 198.800	164.800
Betrag je Einwohner	€/EW		- 62	- 174	- 348	- 120	100
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		60.000	116.600	172.000	172.000	172.000
	€						
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 166.700	- 408.800	- 746.600	- 370.800	- 7.200
Betrag je Einwohner	€/EW		- 97	- 243	- 452	- 224	- 4
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
	€						
	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
	€						
	€						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		- 60.000	- 116.600	- 172.000	- 172.000	- 172.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.297.600	2.618.400	2.405.100	2.473.200	2.539.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.668.800	1.563.000	1.290.000	1.395.800	1.496.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	822.700	867.800	876.300	876.300	876.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.000	316.900	328.900	328.900	328.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	21.000	11.400	8.600	8.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.100	15.100	5.100	5.100	5.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.364.300	5.594.900	5.109.500	5.280.600	5.447.200
12	Personalaufwendungen	1.919.800	2.089.600	2.129.000	2.111.400	2.133.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.800	1.441.400	1.044.700	972.100	1.026.700
15	Abschreibungen	607.500	605.800	604.300	604.300	602.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000	25.000	30.000	30.000	30.000
17	Transferaufwendungen	1.629.700	1.725.200	1.921.800	1.815.800	1.533.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.000	478.200	430.900	422.400	430.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.928.800	6.365.200	6.160.700	5.956.000	5.756.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 564.500	-770.300	-1.051.200	-675.400	-309.700
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 564.500	-770.300	-1.051.200	-675.400	-309.700
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	564.500	770.300	1.051.200	675.400	309.700

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	843.700	1.681.700	979.500	428.800	564.500
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.297.600	2.618.400	2.405.100	2.473.200	2.539.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.668.800	1.563.000	1.290.000	1.395.800	1.496.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	822.700	867.800	876.300	876.300	876.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.000	316.900	328.900	328.900	328.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	21.000	11.400	8.600	8.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.100	15.100	5.100	5.100	5.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.236.600	5.467.200	4.981.800	5.152.900	5.319.500
10	Personalauszahlungen	1.919.800	2.089.600	2.129.000	2.111.400	2.133.900
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.800	1.441.400	1.044.700	972.100	1.026.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.000	25.000	30.000	30.000	30.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.629.700	1.725.200	1.921.800	1.815.800	1.533.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	457.000	478.200	430.900	422.400	430.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.343.300	5.759.400	5.556.400	5.351.700	5.154.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 106.700	-292.200	- 574.600	- 198.800	164.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.802.700	3.369.700	250.000	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	25.000	19.100	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	480.000	300.000	140.000	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282.700	3.694.700	409.100	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.000	120.000	80.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.072.000	3.948.600	295.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.500	32.500	43.900	11.500	11.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	33.100	23.000	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366.600	4.124.100	418.900	11.500	11.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 83.900	-429.400	- 9.800	- 11.500	- 11.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 190.600	-721.600	- 584.400	- 210.300	153.300
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.000	116.600	172.000	172.000	172.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 60.000	-116.600	- 172.000	- 172.000	- 172.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 250.600	-838.200	- 756.400	- 382.300	- 18.700
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.060.438	2.158.245	1.320.045	563.645	181.345
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	60.000	116.600	172.000	172.000	172.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Budgetierung

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetz (§ 20 GemHVO) gegenseitig deckungsfähig.

1. Budgets

In Höfen wurden insgesamt 12 Budgets im Ergebnishaushalt gebildet. Um der Verwaltung einen größeren Spielraum bei der Deckungsfähigkeit zu geben, wurde ein zentrales Budget „Allgemein THH1“ gebildet.

THH 1	Allgemein THH1
THH 1	Bauhof
THH 1	Freiwillige Feuerwehr
THH 1	Grundschule Höfen
THH 1	Freibad
THH 1	Wasserversorgung
THH 1	Breitbandversorgung
THH 1	Forstwirtschaft
THH 1	Abwasserbeseitigung
THH 1	Soziales
THH 1	Touristik
THH 1	Kindergarten
THH 2	Allgemein THH 2

2. Querschnittbudgets

Zentral veranschlagt und damit nicht den Budgets unter 1. zugeordnet werden die Aufwendungen im Bereich Personal, Abschreibung, kalkulatorische Kosten und die Fremden Finanzmittel.

3. Deckungsfähigkeit

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören sind gegenseitig deckungsfähig. Sind den einzelnen Budgets Ertragskonten zugeordnet, berechtigen Mehrerträge bei diesen Konten zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Auszahlungen für Investitionen (Erwerb beweglicher Sachen), die zu einem Budget gehören sind gegenseitig deckungsfähig.

Aufwendungen eines Budgets (Ergebnishaushalt) sind zu Gunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Finanzhaushalt) einseitig deckungsfähig.

4. Budgetüberschreitungen

Das Budget darf nicht überschritten werden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einspar- und anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten eine Überschreitung nicht vermeiden, so muss der Bürgermeister und gegebenenfalls der Gemeinderat informiert werden.

5. Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die am Jahresende noch zur Verfügung stehen, können ins nächste Jahr übertragen werden. Der Kämmerer entscheidet in Abstimmung mit dem Bürgermeister und gegebenenfalls dem Gemeinderat, ob und wenn ja in welcher Höhe Übertragungen genehmigt werden.

Höfen an der Enz, den 08.12.2024



Lena Rehklau

Übersicht über die Investitionsbudgets

Budget	Bezeichnung Investbudget	enthaltene Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme
11000000	Verwaltung	41400100.002	Erwerb Defibrillator
11240000	Gebäudemanagement	11240000.003	Rathaussanierung
11240000	Gebäudemanagement	11240000.002	Photovoltaikanlage
11250000	Bauhof	11240000.001	Erwerb bewegliches Vermögen (Gebäudemanagement)
11250000	Bauhof	11250000.001	Erwerb bewegliches Vermögen (Bauhof)
11250000	Bauhof	42400100.001	Erwerb bewegliches Vermögen (Freibad)
11250000	Bauhof	55300000.001	Erwerb bewegliches Vermögen (Friedhof)
11250000	Bauhof	55400000.001	Erwerb bewegliches Vermögen (Naturschutz/Landschaftspflege)
11250000	Bauhof	57500500.001	Erwerb bewegliches Vermögen (Enzauenhalle)
11330000	Grundstücke/Gebäude	11330000.001	Verkauf/Erwerb unbebauter Grundstücke
11330000	Grundstücke/Gebäude	52200000.001	Verkauf/Erwerb bebauter Grundstücke
12600000	Feuerwehr	12600000.002	Erwerb bewegliches Vermögen
21100101	Grundschule	21100101.002	Erwerb bewegliches Vermögen (Gagaball)
36500101	Kindergarten	36500101.001	Erwerb bewegliches Vermögen
53300000	Wasserversorgung	53300000.001	Erwerb bewegliches Vermögen
53300000	Wasserversorgung	53300000.002	Erwerb technischer Anlagen
53300000	Wasserversorgung	53300000.005	Zaunanlage Quellen
53300000	Wasserversorgung	53300000.007	Neubau Schachtwerk
53600000	Breitband	53600000.001	Breitbandausbau (Graue Flecken)
53600000	Breitband	54100200.002	Straßenbeleuchtung Liebenzeller Straße
53800000	Abwasserentsorgung	53800000.001	Beiträge und ähnliche Entgelte
53800000	Abwasserentsorgung	53800000.005	Kanalerneuerung nach Untersuchun EigKVO
53800000	Abwasserentsorgung	53800000.011	Investitionszuschuss Kläranlage Neuenbürg
55100200	Spielplätze	55100200.002	Spielplatz Enzauen
55100200	Spielplätze	51100200.003	Spielplatz neue Äcker
57500100	Touristik	57500100.001	Erwerb bewegliches Vermögen
57500100	Touristik	57500100.002	Grillhütte Förteltal
57500100	Touristik	57500400.001	Erwerb bewegliches Vermögen (Kurpark)
61200000	THH 2	61200000.003	Kreditaufnahme bei Kreditinstituten

2025

Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl					Beträge in EUR
1. Grundsteuer A					
Ist-Aufkommen des		Hebesatz			
zweitvorangeg. RJ	2023 x	nach FAG	24.074 x	195 :	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		2023	1750		2.682
2. Grundsteuer B					
Ist-Aufkommen des		Hebesatz			
zweitvorangeg. RJ	2023 x	nach FAG	301.721 x	185 :	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		2023	480		116.288
3. Gewerbesteuer					
Ist-Aufkommen des		Hebesatz			
zweitvorangeg. RJ	2023 x	nach FAG	859.110 x	290 :	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		2023	340		732.770
abzüglich Gewerbesteuerumlage					
Ist-Aufkommen des		Hebesatz			
zweitvorangeg. RJ	2023 x	nach FAG	859.110 x	35 :	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		2023	340		-88.438
Bereinigte Gewerbesteuer				:	644.333
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Schlüsselzahl Gemeinde		Gesamtbetrag des Gemeinde-			
am Gemeindeanteil	x	anteils a.d. Einkommensteuer			
		des zweitvorangeg. RH	2023		
0,0001459	x	7.296.144.095		:	1.064.507
5. Gemeindeanteil am Familienausgleich (§ 29a FAG)					
0,0001459	x	603.295.466		:	88.021
6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer					
				:	
	158.120 x	80 x 80%		:	126.496
SUMME I A Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)					2.042.327

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni	2024	- :	1.682
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt)		- :	1.715
3. Bedarfsmesszahl A (I B Ziffer 1 x 2)		- :	2.884.630
4. Gemeindefläche		- :	9.069.683
5. Kopfbetrag nach §7 Abs. 4 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt)		- :	87,80
6. Bedarfsmesszahl B		- :	147.680
7. Bedarfsmesszahl A+B		- :	3.032.310

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3		- :	3.032.310
ab			
Steuerkraftmesszahl nach I A		- :	2.042.327
ergibt Schlüsselzahl nach § 5		- :	989.982

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

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziff 3		- :	1.819.386
ab			
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A		- :	2.042.327
3. Unterschiedsbetrag		- :	-222.942

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D 1 größer ist
als Ziffer D 2. Berechnung der Mehrzuweisung s. Ziff. III 2)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage)

1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschniss I A		-	:	2.042.327
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ:	2023	-	:	631.852
3. Mehrzuweisung im RJ.	2023	-	:	0
ergibt Steuerkraftsumme		-	:	2.674.179

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl 70 v.H. aus	989.982	EUR (Abschn. I C)	-	:	692.987
2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag 30 v.H. aus	-222.942	EUR (Ziffer I D 3)	-	:	0

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

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.	2024	1682		
Steuerkraftsumme	2023	2.674.179		
Steuerkraftsumme je Einwohner		1590		
Größenklassendurchschnitt		2046		
Faktor für die Einwohnerbewertung		1,25		
Bewertete Einwohnerzahl		2103		
Kopfbetrag		138		
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)		-	:	290.145
Summe der gesamten Finanzaufweisungen		-	:	983.132

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen	Beträge in EUR
1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer des Landes voraussichtlich	8.120.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001459
ergibt Gemeindeanteil	1.184.708
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.176.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,000130163
ergibt Gemeindeanteil	153.072
3. Familienleistungsausgleich	
637.800.000 x 0,0001459	93.055
4. Gewerbesteuerumlage	
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	720.000
360 v.H. (Hebesatz)	
davon 35 v.H. = Gewerbesteuerumlage	70.000
5. Kreisumlage	
Steuerkraftsumme des Planjahres	2.674.179
x 38 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	= 1.016.188
6. Finanzausgleichsumlage	
Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	2.042.327
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden	
Steuerkraft im RJ 2023	631.852
Mehrzuweisungen im RJ 2023	0
Bemessungsgrundlage	2.674.179
x 22,84 v. H.	
(Hebesatz Finanzausgleichsumlage)	= 610.655
Gesamte Finanzausgleichsumlage	610.655