

Anlage_01

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung nach § 82 Absatz 1 GemO und § 8 GemHVO:

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ebhausen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.07.2025 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ¹ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ² EUR	
1. Ergebnishaushalt				
1.1	Ordentliche Erträge	13.920.968	232.800	14.153.768
1.2	Ordentliche Aufwendungen	- 14.075.737	37.000	- 14.038.737
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 154.769	269.800	115.031
1.4	Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 154.769	269.800	115.031

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR ³	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR ⁴	
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.227.025	232.800	13.459.825
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 12.611.612	37.000	- 12.574.612

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

³ Bisheriger Ansatz

⁴ Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR ³	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR ⁴
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	615.413	269.800	885.213
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.600	- 183.200	2.592.400
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.947.750	- 1.047.500	- 5.995.250
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 2.172.150	- 1.230.700	- 3.402.850
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 1.556.737	- 960.900	- 2.517.637
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.250.000	500.000	1.750.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 250.000	0	- 250.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.000.000	500.000	1.500.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 556.737	-460.900	- 1.017.637

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher 1.250.000 EUR auf 1.750.000 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

Ebhausen, den 22.07.2025



Volker Schuler
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.568.084	100.000	5.668.084
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.530.441	81.800	5.612.241
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	693.943	0	693.943
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.246.500	0	1.246.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.400	0	419.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.500	51.000	257.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.000	0	84.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.100	0	172.100
11	=	Ordentliche Erträge	13.920.968	232.800	14.153.768
12	-	Personalaufwendungen	3.340.174-	0	3.340.174-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.285-	70.000-	2.148.285-
15	-	Abschreibungen	1.464.125-	0	1.464.125-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.500-	0	50.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.301.663-	107.000	6.194.663-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.990-	0	840.990-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.075.737-	37.000	14.038.737-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.769-	269.800	115.031
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	154.769-	269.800	115.031
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2025	2025	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.568.084	100.000	5.668.084
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.530.441	81.800	5.612.241
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.246.500	0	1.246.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.400	0	419.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.500	51.000	257.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.000	0	84.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	172.100	0	172.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.227.025	232.800	13.459.825
10	-	Personalauszahlungen	3.340.174-	0	3.340.174-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.285-	70.000-	2.148.285-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.500-	0	50.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.301.663-	107.000	6.194.663-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	840.990-	0	840.990-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.611.612-	37.000	12.574.612-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	615.413	269.800	885.213
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.496.600	290.100-	2.206.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.000	31.900	40.900
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	270.000	75.000	345.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.600	183.200-	2.592.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000-	15.000-	325.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.026.750-	960.500-	4.987.250-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	604.750-	72.000-	676.750-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.250-	0	1.250-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.947.750-	1.047.500-	5.995.250-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.172.150-	1.230.700-	3.402.850-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.556.737-	960.900-	2.517.637-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.250.000	500.000	1.750.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000-	0	250.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	500.000	1.500.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	556.737-	460.900-	1.017.637-
		nachrichtlich:			

THH1

Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.205	0	25.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.100	0	126.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.500	0	160.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.500	0	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.805	0	333.805
12	-	Personalaufwendungen	1.581.416-	0	1.581.416-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.470-	50.000-	324.470-
15	-	Abschreibungen	231.410-	0	231.410-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.430-	0	340.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.434.226-	50.000-	2.484.226-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100.421-	50.000-	2.150.421-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.466.225	0	2.466.225
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.399-	0	83.399-
23	-	kalkulatorische Kosten	152.614-	0	152.614-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.230.212	0	2.230.212
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.791	50.000-	79.791

THH1

Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	308.600	0	308.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202.816-	50.000-	2.252.816-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.216-	50.000-	1.944.216-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.700	48.500-	269.200
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	215.000	75.000	290.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.700	26.500	559.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	15.000-	315.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.000-	147.500-	303.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.250-	0	120.250-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.250-	162.500-	743.750-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	48.550-	136.000-	184.550-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.942.766-	186.000-	2.128.766-

11250000

Bauhof

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.155	0	3.155
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	0	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.155	0	125.155
12	-	Personalaufwendungen	593.176-	0	593.176-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500-	50.000-	130.500-
15	-	Abschreibungen	71.305-	0	71.305-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	756.981-	50.000-	806.981-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631.826-	50.000-	681.826-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	711.600	0	711.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.527-	0	42.527-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.017-	0	11.017-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	658.056	0	658.056
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.230	50.000-	23.770-

Gas Nachzahlung 2019 – 2024 Ablesefehler

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE
			2025	2025	Ansatz	2025	VE	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
71124000000: Umbau Rathaus Ebhausen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	29.000-	16.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	29.000-	16.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	29.000-	16.000	0	0	0

Minderzuschuss Ausgleichsstock weil Anrechnung LSP

71124000013: Rathaus Wenden								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.000	52.000-	105.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000	52.000-	105.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	70.000-	150.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	70.000-	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000	122.000-	45.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	70.000-	150.000-	0	0	0

Abrechnung 555.000 €, Planansatz 475.000 €
Minderzuschuss weil Zufluss im Dezember 2024 nach Planbeschluss
überplanmäßig

71124000017: Rathaus Wenden Fassade streichen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.500	32.500	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500	32.500	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	77.500-	77.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	77.500-	77.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	45.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	77.500-	77.500-	0	0	0

Fassade streichen
Förderantrag Nachrückrunde elr
außerplanmäßig

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE
			2025	2025	Ansatz	2025	VE	2025
			EUR	EUR	2025	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
71133000002: Baugebiet Brühl								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	75.000	75.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	75.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000	75.000	0	0	0

Verkauf Bauplatz Brühl
75.000 € unter Grundstücksmanagement
36.000 € Erschließungsbeiträge unter Straßen, Abwasser, Frischwasser
außerplanmäßig

711330000027: Grunderwerb Innenentwicklung								
Nr.			Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE
			2025	2025	Ansatz	2025	EUR	EUR
			EUR	EUR	2025	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000-	15.000-	95.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	15.000-	95.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	15.000-	95.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	15.000-	95.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.299.780	81.800	1.381.580
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	668.738	0	668.738
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.245.500	0	1.245.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293.300	0	293.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	51.000	97.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.600	0	151.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.704.918	132.800	3.837.718
12	-	Personalaufwendungen	1.758.758-	0	1.758.758-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.815-	20.000-	1.823.815-
15	-	Abschreibungen	1.232.715-	0	1.232.715-
17	-	Transferaufwendungen	1.801.500-	0	1.801.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.560-	0	500.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.097.348-	20.000-	7.117.348-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.392.430-	112.800	3.279.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.500	0	69.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.370.087-	0	2.370.087-
23	-	kalkulatorische Kosten	710.837-	0	710.837-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.011.424-	0	3.011.424-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.403.854-	112.800	6.291.054-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.036.180	132.800	3.168.980
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.864.633-	20.000-	5.884.633-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.828.453-	112.800	2.715.653-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.178.900	241.600-	1.937.300
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.000	31.900	40.900
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.000	0	55.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.242.900	209.700-	2.033.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.870.750-	813.000-	4.683.750-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	484.500-	72.000-	556.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.250-	0	1.250-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.366.500-	885.000-	5.251.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.123.600-	1.094.700-	3.218.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.952.053-	981.900-	5.933.953-

21100300

Lindenrainschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.980	62.300	414.280
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.358	0	89.358
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	0	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470.338	62.300	532.638
12	-	Personalaufwendungen	301.182-	0	301.182-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.250-	0	136.250-
15	-	Abschreibungen	187.413-	0	187.413-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.100-	0	155.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	779.945-	0	779.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.607-	62.300	247.307-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	270.136-	0	270.136-
23	-	kalkulatorische Kosten	72.567-	0	72.567-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342.703-	0	342.703-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	652.310-	62.300	590.010-

Zuschuss Digitalpakt Schuler
außerplanmäßig

53800000

Abwasserbeseitigung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.500	0	15.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.270	0	110.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650.000	0	650.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	776.270	0	776.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.000-	20.000-	248.000-
15	-	Abschreibungen	241.751-	0	241.751-
17	-	Transferaufwendungen	406.000-	0	406.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	0	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	879.451-	20.000-	899.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.181-	20.000-	123.181-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.229-	0	217.229-
23	-	kalkulatorische Kosten	131.045-	0	131.045-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348.274-	0	348.274-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451.455-	20.000-	471.455-

EKVO 20.000 € teurer
überplanmäßig

55500000

Forstwirtschaft

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.800	19.500	30.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	516	0	516
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.800	0	214.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.116	19.500	245.616
12	-	Personalaufwendungen	63.800-	0	63.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.600-	0	141.600-
15	-	Abschreibungen	4.276-	0	4.276-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.350-	0	15.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.026-	0	225.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.090	19.500	20.590
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.139-	0	69.139-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.711-	0	5.711-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.850-	0	74.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.760-	19.500	54.260-

Ausgleichsmaßnahme Hessebahn
außerplanmäßig
20 Jahre 19.500 € / Jahr

57100000

Wirtschaftsförderung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.000	51.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	15.372-	0	15.372-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900-	0	3.900-
15	-	Abschreibungen	1.196-	0	1.196-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	0	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.268-	0	24.268-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.268-	51.000	26.732
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.550-	0	38.550-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.882-	0	3.882-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.432-	0	42.432-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.700-	51.000	15.700-

ING Park Verbandsumlage
überplanmäßig
höheres Gewerbesteueraufkommen in 2024 als Planansatz

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE
			2025	2025	Ansatz	2025	VE	2025
			EUR	EUR	2025	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
721100300000: Umbau und Erweiterung Lindenrainschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.000	0	131.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000	0	131.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	725.000-	775.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	725.000-	775.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.000	725.000-	644.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	725.000-	775.000-	0	0	0

Mehrkosten 1.100.000 €, davon 775.000 € in 2025

Differenz überplanmäßig in 2024

folglich höhere Inanspruchnahme der Liquidität in 2024 als geplant

721100300002: Radabstellanlage Lindenrainschule								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	59.000-	59.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.000-	59.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	59.000-	59.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	59.000-	59.000-	0	0	0

Verzögerte Auszahlung, 2025 statt 2024

Mehrkosten

außerplanmäßig

721100300004: Erwerb Tische Mensa								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.000-	13.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000-	13.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.000-	13.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.000-	13.000-	0	0	0

Verzögerte Auszahlung, 2025 statt 2024

aber Minderkosten ggü. Planansatz i.H.v. 20.000 €

THH2
27
2720

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE
			2025	2025	Ansatz	2025	VE	2025
			EUR	EUR	2025	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
72720000000: Barrierefreiheit Mediathek								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600	21.600-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	21.600-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	60.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.400-	38.400	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	60.000	0	0	0	0

GR Beschluss vom 18.03.2025

Realisierung „kleine große Lösung“ über LEADER statt LSP
überplanmäßig i.H.v. 23.000 € aber Verschiebung nach 2026

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE
			2025	2025	Ansatz	2025	VE	2025
			EUR	EUR	2025	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736500150003: Hort Aufstockung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	72.000-	72.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000	72.000-	72.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	400.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	400.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	256.000-	72.000-	328.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	400.000-	0	0	0

Reduzierter Zuschuss für LSP bei Hort 18% statt 36%

736500195001: Kindergarten Wetzelsweg								
Nr.			Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE
			2025	2025	Ansatz	2025	VE	2025
			EUR	EUR	2025	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.800	0	424.800	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.800	0	424.800	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.500-	10.000-	1.041.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.500-	10.000-	1.041.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	606.700-	10.000-	616.700-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.031.500-	10.000-	1.041.500-	0	0	0

Mehrkosten Vergabe im Vergleich zum Planansatz 144.000 €
 aber 130.000 € Auszahlung in 2026
 Ausstattung 43.000 € brutto nur für U3, bisher keine Mittel für Ausstattung Ü3

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
424101 **Gedeckte Sportflächen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	VE	Nachtrag VE 2025	Neue VE
			2025	2025	2025	2025	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
742410110002: Notstrom								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	10.000-	24.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	10.000-	24.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	10.000-	24.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	10.000-	24.000-	0	0	0

Notstrom 10.000 € teurer
überplanmäßig

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE
			2025	2025	Ansatz	2025	VE	2025
			EUR	EUR	2025	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
75380000003: Trennsystem Falter								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	186.000-	29.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	186.000-	29.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	33.000-	93.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	33.000-	93.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000	219.000-	64.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	33.000-	93.000-	0	0	0

Keine Aufstockung
Minderzuschuss bei Abwasser
korrespondieren keine Mehrkosten bei Straßenbau und Frischwasser

753800000013: Anschluss DRK Heim								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	38.000	238.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	38.000	238.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000-	65.000-	300.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000-	65.000-	300.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	27.000-	62.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	235.000-	65.000-	300.000-	0	0	0

GR Beschluss vom 29.04.2025
Mehrkosten, Mehrzuschuss, mehr EK 27.000 €
Frischwasser, Breitband und Breitband alles auf diesem Investitionsauftrag geplant
überplanmäßig

753800000015: Erschließung Gartenäcker								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.000	0	9.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	9.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.250-	35.000-	80.250-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.250-	35.000-	80.250-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.250-	35.000-	71.250-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.250-	35.000-	80.250-	0	0	0

Verzögerte Auszahlung, 2025 statt 2024

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	VE	Nachtrag VE 2025	Neue VE
			2025	2025	2025	2025	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
75380000999: Allgemein								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	0	0

Verkauf Bauplatz Brühl

75.000 € unter Grundstücksmanagement

36.000 € Erschließungsbeiträge unter Straßen, Abwasser, Frischwasser
außerplanmäßig

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE
			2025	2025	Ansatz	2025	VE	2025
			EUR	EUR	2025	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
754100101024: Trennsystem Falter Straßenbau								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	55.000	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	55.000	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	55.000	30.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	55.000	30.000-	0	0	0

Keine Aufstockung
Minderzuschuss bei Abwasser
korrespondieren keine Mehrkosten bei Straßenbau und Frischwasser

754100101029: Erschließung Gartenäcker								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	50.000-	115.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	50.000-	115.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	50.000-	115.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	50.000-	115.000-	0	0	0

Verzögerte Auszahlung, 2025 statt 2024

754100101998: Erschließung Allgemein								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	27.900	27.900	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.900	27.900	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.900	27.900	0	0	0

Verkauf Bauplatz Brühl
75.000 € unter Grundstücksmanagement
36.000 € Erschließungsbeiträge unter Straßen, Abwasser, Frischwasser
außerplanmäßig

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.568.084	100.000	5.668.084
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.230.661	0	4.230.661
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83.500	0	83.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.882.245	100.000	9.982.245
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000-	0	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.494.163-	107.000	4.387.163-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.544.163-	107.000	4.437.163-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.338.082	207.000	5.545.082
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.338.082	207.000	5.545.082

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.882.245	100.000	9.982.245
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544.163-	107.000	4.437.163-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.338.082	207.000	5.545.082
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.338.082	207.000	5.545.082

61100000

Steuern, allg. Zuwei

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.568.084	100.000	5.668.084
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.230.661	0	4.230.661
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.798.745	100.000	9.898.745
17	-	Transferaufwendungen	4.494.163-	107.000	4.387.163-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.494.163-	107.000	4.387.163-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.304.582	207.000	5.511.582
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.304.582	207.000	5.511.582

Änderungsliste zum Nachtrag 2025

Bezeichnung der Maßnahme	alter Ansatz	neuer Ansatz	Auszahlungen in	Einzahlungen in	Ersparnis / + Mehrkosten	Erläuterung
			€	€		
Bauhof Aufw. für Sach- u. Dienstl.	80.500 €	130.500 €	50.000 €		50.000 €	Gasverbrauchskosten von 2019 bis 2024 Nachzahlung
Umbau Rathaus Ebhausen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000 €	16.000 €		-29.000 €	29.000 €	Minderzuschuss Ausgleichsstock weil Anrechnung LSP
Rathaus Wenden Investitionszuwendung	157.000 €	105.000 €		-52.000 €	52.000 €	Minderzuschuss weil Zufluss in 2024 nach Planaufstellung 52.000 €
Rathaus Wenden Auszahlung für Baumaßnahmen	80.000 €	150.000 €	70.000 €		70.000 €	überplanmäßig, aktuell 555.000 € Gesamtmaßnahme, 475.000 € Planansatz
Rathaus Wenden Fassade streichen Auszahlung für Baumaßnahme	0 €	77.500 €	77.500 €		77.500 €	außerplanmäßig, wenn ELR Zuschuss
Rathaus Wenden Fassade streichen Einzahlungen aus Investitionszuschuss	0 €	32.500 €		32.500 €	-32.500 €	außerplanmäßig, wenn ELR Zuschuss
BG Brühl VK 1 Bplatz	0 €	106.900 €		106.900 €	-106.900 €	außerplanmäßig, 110.500 € VKP, davon 36.000 € Erschließungsbeitrag, davon 3.600 € im Eigenbetrieb
Grunderwerb Innenentwicklung	80.000 €	95.000 €	15.000 €		15.000 €	Bodenrichtwert kalkuliert, teurerer m² Preis
Lindenrainschule Zuweisungen	351.980 €	414.280 €		62.300 €	-62.300 €	Zuschuss für den Digitalpakt in Schule, außerplanmäßig
Abwasserbeseitigung Aufw. für Sach- und Dienstl.	228.000 €	248.000 €	20.000 €		20.000 €	überplanmäßig Eigenkontrollverordnung
Forstwirtschaft Zuweisungen	10.800 €	30.300 €		19.500 €	-19.500 €	Ausgleichsmaßnahme Hessebahn jährliche Zahlung über 25 Jahre, Vertrag Fledermaus außerplanmäßig
Wirtschaftsförderung Kostenerstattungen	0 €	51.000 €		51.000 €	-51.000 €	ING Park Verbandsumlage, überplanmäßig, höheres Gewerbesteueraufkommen
Umbau und Erweiterung Lindenrainschule	50.000 €	775.000 €	725.000 €		725.000 €	Mehrkosten 1,1 Mio, davon 325.000 € bereits in Dezember 2024 nach Haushaltsplanung
Radabstellanlage Lindenrainschule	0 €	59.000 €	59.000 €		59.000 €	40.000 € verzögerte Auszahlung, 2025 statt 2024; 19.000 € Mehrpreis für Holzoptik statt Trapezblech
Erwerb Tische Mensa	0 €	13.000 €	13.000 €		13.000 €	verzögerte Auszahlung, 2025 statt 2024, aber geringer Planansatz 20.000 €
Barrierefreiheit Mediathek Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600 €	0 €		-21.600 €	21.600 €	überplanmäßig 23.000 € für große Lösung LEADER statt kleine Lösung LSP aber Verschiebung nach 2026
Barrierefreiheit Mediathek Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000 €	0 €	-60.000 €		-60.000 €	überplanmäßig 23.000 € für große Lösung LEADER statt kleine Lösung LSP aber Verschiebung nach 2026
Hort Aufstockung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000 €	72.000 €		-72.000 €	72.000 €	Reduzierter Zuschuss für LSP bei Hort 18% statt 36%
Kindergarten Wetzweg Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.500 €	1.041.500 €	10.000 €		10.000 €	Mehrkosten Vergabe zu Planansatz 144.000 € aber 130.000 € Auszahlung in 2026, Ausstattung 43.000 € brutto U3
Notstrom	14.000 €	24.000 €	10.000 €		10.000 €	überplanmäßig
Trennsystem Falter Abwasser Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000 €	29.000 €		-186.000 €	186.000 €	keine Aufstockung Zuschuss, Schlussrechnung 29.000 €
Trennsystem Falter Abwasser Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000 €	93.000 €	33.000 €		33.000 €	keine Aufstockung Zuschuss, Schlussrechnung 29.000 €
Anschluss DRK Heim Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000 €	238.000 €		38.000 €	-38.000 €	überplanmäßig
Anschluss DRK Heim Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000 €	300.000 €	65.000 €		65.000 €	26.700 € überplanmäßig, Zuschuss und Anliegerbeitrag gegengerechnet
Erschließung Gartenäcker Kanalbau Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.250 €	80.250 €	35.000 €		35.000 €	verzögerte Auszahlung, 2025 statt 2024
Trennsystem Falter Straßenbau	85.000 €	30.000 €	-55.000 €		-55.000 €	Minderzuschuss bei Abwasser, korrespondieren keine Mehrkosten bei Straßenbau und Frischwasser
Erschließung Gartenäcker Straßenbau	65.000 €	115.000 €	50.000 €		50.000 €	verzögerte Auszahlung, 2025 statt 2024
					1.167.900 €	
Kreisumlage	2.824.098 €	2.717.098 €	-107.000 €		-107.000 €	38 %p. statt 39,5 % p.p., Puffer von 1,5 % rausgenommen
Gewerbesteuer	900.000 €	1.000.000 €		100.000 €	-100.000 €	höheres Gewerbesteueraufkommen
					-207.000 €	
					960.900 €	