

Gemeinde Dauchingen



Haushaltsplan 2026

Gemeinde Dauchingen
Schwarzwald-Baar-Kreis

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	4
I. Allgemeine Angaben	6
II. Haushaltssatzung	7
Einführung NKHR	9
Vorbericht	14
III. Allgemeines	15
IV. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025	16
1. Ergebnishaushalt	16
2. Investiver Finanzhaushalt	17
V. Finanzen der Gemeinde – Vorschau auf das Haushaltsjahr 2026	18
1. Ergebnishaushalt (mit Rückstellungsübersicht)	18
1.1 Erträge des Ergebnishaushaltes	19
1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	21
1.3 Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen	22
1.4 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	23
2. Finanzhaushalt	24
3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026	25
4. Entwicklung der Schulden	27
5. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im kommunalen FAG	28
6. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	30
7. Verschiedene Grafiken zur Darstellung der Haushaltssituation der Gemeinde Dauchingen	31
Kontierungstabelle	48
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	49

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung und Investitionsprogramm	53
Teilhaushalt 1 – Steuerung mit Finanzplan	58
Teilhaushalt 2 – Verwaltung und Dienstleistung mit Finanzplan und Investitionsprogramm	113
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft mit Finanzplan Finanzplan	319 328
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	332
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	343
Stellenplan der Gemeinde Dauchingen	350
Teil A: Beamte	351
Teil B: Beschäftigte TVöD	352
Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans	
I. Beamte	353
II. Beschäftigte TVöD	354
Teil D: nachrichtlich Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit	356
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	357
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	358
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	359
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	360
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden – Schuldenstandübersicht	361
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	363
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	364
Übersicht über wesentliche Gebühren-, Steuer- und Abgabensätze	366

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahl

Nach dem Ergebnis der Volkszählung	17.05.1939	878 EW
“	13.09.1950	969 EW
“	06.06.1961	1.178 EW
“	27.06.1970	1.788 EW
“	25.05.1987	2.849 EW
Nach Ergebnis des Zensus	30.06.2013	3.630 EW

Fortgeschriebene Einwohnerzahl (auf Basis Zensus 2011)

“	30.06.2021	3.829 EW
“	30.06.2022	3.888 EW
“	30.06.2023	3.913 EW
“	30.06.2024	3.896 EW
Auf Basis Zensus 2022	30.06.2022	3.801 EW
“	30.06.2023	3.826 EW
“	30.06.2024	3.812 EW
“	30.06.2025	3.818 EW

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.004 ha

3. Finanzausgleich 2026

Bedarfsmesszahl	7.260.309 €
Steuerkraftmesszahl	4.505.465 €
<u>Schlüsselzahl</u>	<u>2.754.844 €</u>
Steuerkraftsumme	6.089.375 €

4. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer) 2.633.000 €

II. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Dauchingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.198.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.350.400
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-151.500
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	-151.500

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.938.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.390.250
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.547.750
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	638.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.421.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.782.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.234.950
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.200.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	219.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	980.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-254.450

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.200.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

wird festgesetzt auf **200.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.500.000 EUR**

Dauchingen, den 01. Dezember 2025

Torben Dorn
Bürgermeister

Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts NKHR zum 01.01.2020

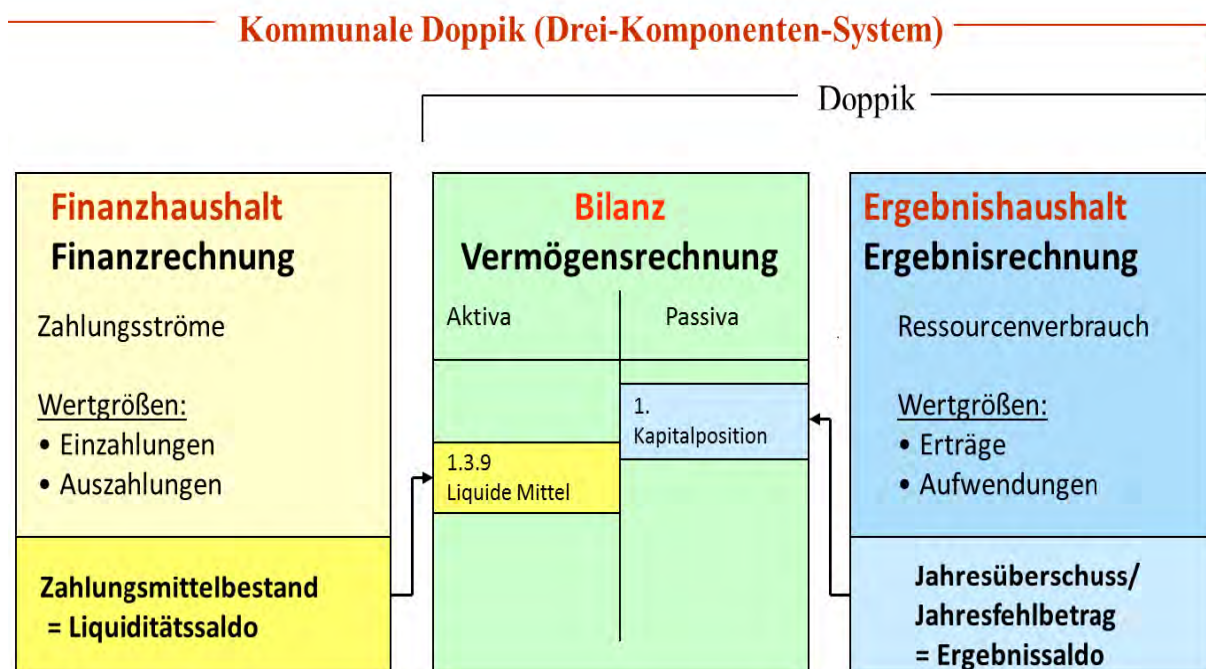
Der Haushaltsplan 2020 wurde erstmals nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt. Das bisherige Buchhaltungssystem, die Kameralistik, wurde durch die kommunale Doppik abgelöst.

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens geht in den Kommunalhaushalten ein Wechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppelischen Rechnungswesen einher (Ressourcenverbrauchskonzept). Im NKHR wird ergänzend hierzu auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen) abgebildet. Das NKHR berücksichtigt somit auch Abschreibungen, die zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen. Ein weiteres wesentliches Ziel des NKHR ist es, die Steuerung der Kommunalverwaltungen statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen („Input“-Steuerung) durch die systematische Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen („Output“-Steuerung) vorzunehmen.

Haushaltsstruktur

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)



Der Finanzhaushalt beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Haushaltsjahres. Der Ergebnishaushalt ist ähnlich aufgebaut, jedoch ergänzt um die Abschreibungen und Auflösungen der Anlagegüter und eine periodengerechte Abgrenzung von bestimmten Vorfällen wie zum Beispiel die Grabnutzungsgebühren welche auf die Nutzungsdauer der Grabarten aufgelöst werden. Die Ergebnisse des Finanzhaushaltes und des Ergebnishaushaltes fließen in die Bilanz. Auf der Aktivseite der Bilanz stehen die Vermögenswerte und die liquiden Mittel (Kontostand zum 31. 12.). Auf der Passivseite steht wie die Vermögenswerte finanziert wurden (Eigenkapital, Fremdkapital, Zuschüsse (Sonderposten)).

Für die Haushaltsplanung werden nur der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt betrachtet. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

Die Gemeinde Dauchingen hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Alle **Aufwendungen** und **Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahmen und Ausgaben arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand.

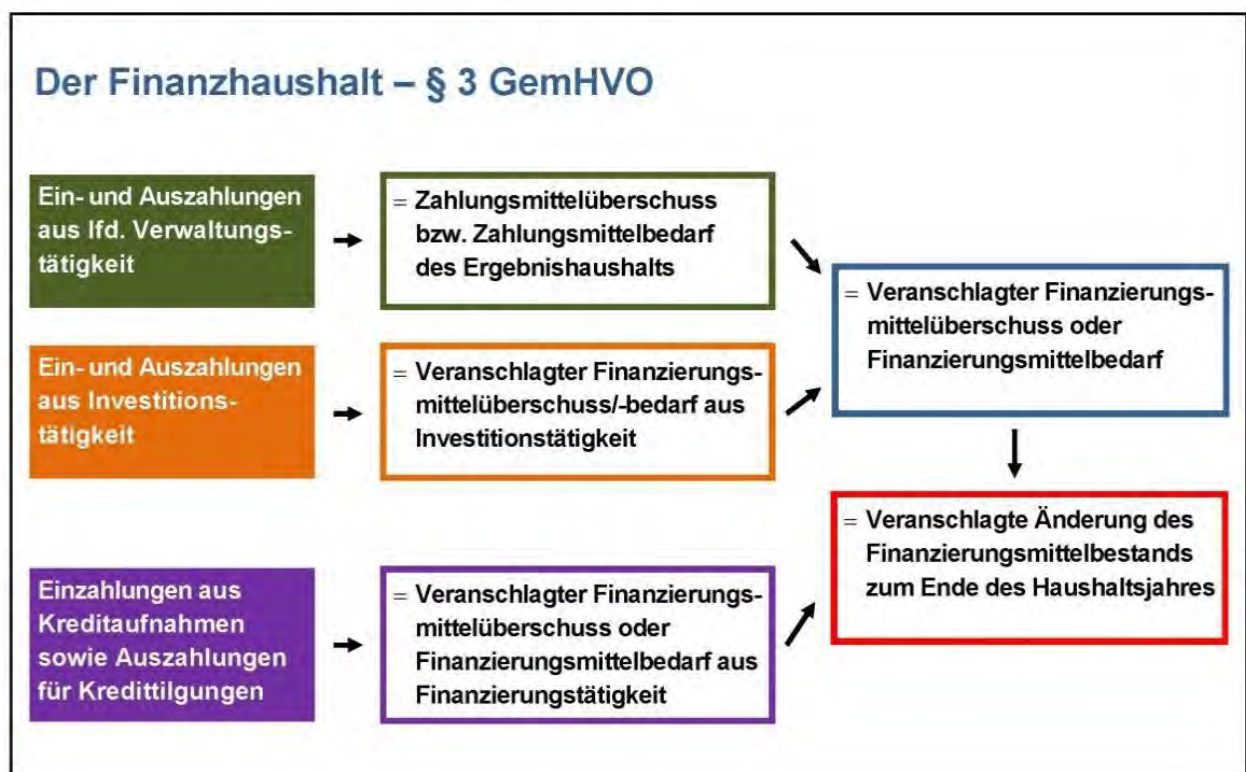
Eine wesentliche Neuerung in der Doppik ist die Darstellung von **Abschreibungen** und **Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge**.

Im **Gesamtergebnishaushalt** werden **sämtliche** ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsentwicklung sichtbar, alle kassenmäßigen Geldbewegungen werden dargestellt. Der **Gesamtfinanzhaushalt** enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -

tilgungen). Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cash-flow-Rechnung). Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.



Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Die Gliederung des kameralen Haushalts und der Jahresrechnung basierte insgesamt auf 10 Einzelplänen, welche die Aufgabenbereiche der Verwaltung darstellten und sich wiederum in Abschnitte und weiter in Unterabschnitte unterteilt haben. Die Gliederung des Haushaltsplans im neuen Recht erfolgt produkt- oder organisationsorientiert. Künftig stehen dabei die Leistungen (Produkte) und die damit angestrebten Ziele im Fokus. Der neue doppische Haushaltsaufbau sieht lediglich eine Gesamthaushaltsgliederung in mindestens zwei Teilhaushalte und die allgemeine Finanzwirtschaft vor. Die Teilhaushalte übernehmen dabei die Funktion der bisherigen Einzelpläne. Die Bildung von Teilhaushalten erfolgt in der Gemeinde Dauchingen produktorientiert. Jeder Teilhaushalt ist zwingend in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt zu gliedern.

Insgesamt wurden folgende drei Teilhaushalte gebildet (eine tiefergreifende Gliederung wurde als nicht sinnvoll in unserer Gemeindegröße erachtet):

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte werden dabei weiter unterteilt. Die Unterteilung basiert auf dem aktuellen Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg. Hierbei bilden die Produktgruppen hinsichtlich der weiteren Darstellung die Hauptebene. Besteht über die Ebene der Produktgruppen und teilweise vorhandener Einzelprodukte weiterer steuerungsrelevanter Informationsbedarf, wurden sogenannte Schlüsselprodukte gebildet.

Interne Leistungen

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung von Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenrechnungen innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt. Die internen Leistungsverrechnungen sind im doppischen System nicht ausschließlich im kalkulatorischen Bereich enthalten. Sobald die Verrechnung insgesamt innerhalb eines Teilhaushalts verbleibt, erfolgt der Ausweis im ordentlichen Ergebnis. Bei teilhaushaltsübergreifenden Verrechnungen werden diese im kalkulatorischen Ergebnis dargestellt. Zu den Serviceleistungen zählen beispielsweise EDV, Personalstelle, Buchhaltung, Bauhof. Diese werden nach der tatsächlichen Inanspruchnahme oder über Schlüssel verteilt. Die Steuerungsleistungen dienen in ihrer Gesamtheit der Steuerung der Gemeinde.

Haushaltsausgleich:

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen eine wesentliche Rolle, zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die kommunale Rechtsaufsichtsbehörde. Hierbei ändern sich zum einen die bisher aus der Kameralistik bekannten Rechengrößen, als auch die Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs erheblich. Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen. Somit sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen, was eben dazu führt, dass der dadurch aufgezeigte Ressourcenverbrauch zu decken ist. Damit soll dem Prinzip der Generationengerechtigkeit Rechnung getragen werden. Aufgrund dieses Prinzips ist der Haushalt im NKHR in der Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.



Der Haushaltsausgleich im NKHR wird durch die erstmalig komplette Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, und künftig erwirtschaftet werden müssen. Andererseits werden die Schuldentilgungen, welche bisher im alten Haushaltsausgleich mit einbezogen wurden, im neuen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Die Schuldentilgung führt im NKHR zur Auszahlung im Finanzhaushalt und nicht zum Aufwand im Ergebnishaushalt. Der Haushaltsausgleich ist daher schwerer zu realisieren, da die Abschreibungen oft höher sind als die ordentlichen Tilgungsleistungen.

Vorbericht
zum
Haushaltsplan
2026

III. Allgemeines

Die Haushaltsansätze der vorliegenden Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplans für das Jahr 2026 wurden auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse 2024 sowie den Planansätzen des Haushaltes 2025 erstellt.

Als Berechnungsgrundlage für die Umlagen und Zuweisungen wurden die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026 (Haushaltserlass 2026) vom 26. Juni 2025 und der Fortschreibung vom 11. November 2025 herangezogen.

IV. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht fertiggestellt. Die folgenden Ergebnisse sind deswegen noch vorläufig. Die kalkulatorischen Abschreibungen und die Auflösungen sowie die Rückstellungsbuchungen fehlen in der Aufstellung noch. Das Volumen des Ergebnishaushaltes im Jahr 2024 betrug Stand 18.11.2025 bei den ordentlichen Erträgen 11.972.632,40 Euro und bei den ordentlichen Aufwendungen 9.541.150,59 Euro. Dies ergibt ein ordentliches Ergebnis von 2.431.481,81 €. Nachfolgende Zahlen geben einen kurzen Überblick über die Entwicklung des Finanzwesens der Gemeinde Dauchingen:

1. Ergebnis-HH:

a) Einnahmen:

	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
Grundsteuer A + B	621.000 €	681.703,15 €
Gewerbesteuer (FAG)	1.700.000 €	1.370.402 €
GdeAnteil a. d. Einkommensteuer	2.871.200 €	2.733.240,14 €
GdeAnteil an der Umsatzsteuer	268.800 €	262.228,30 €
Hundesteuer	26.000 €	26.521,00 €
Schlüsselzuweisungen Land	1.625.550 €	2.152.006,10 €
Familienleistungsausgleich	225.500 €	221.809,00 €
Zinseinnahmen	5.000 €	44.469,92 €
Einnahmen aus Holzverkauf	75.000 €	121.026,04 €
Mieten / Pachten	358.100 €	353.585,28 €
Zuw. u. Zuschüsse Land (KiGaLastenausgleich)	807.000 €	729.165,50 €

b) Ausgaben:

	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
Gewerbesteuerumlage (FAG)	170.000 €	177.014,55 €
Finanzausgleichsumlage	1629.150 €	1.263.205,80 €
Kreisumlage	2.284.200 €	1.710.824,91 €
Rückstellungsbildung FAG-Umlage	-285.850 €	93.507,10 €
Rückstellungsbildung Kreisumlage	-376.100 €	390.009,09 €
Umlage an Zweckverband	15.500 €	15.863,92 €
Zinsausgaben (allg. Haushalt + Wohnanlage Löwen)	64.050 €	57.886,99 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1.763.100 €	2.366.001,24 €
Kostenzuschuss kath. KiGa	1.670.000 €	1.517.614,75 €
Personalausgaben	1.748.300 €	1.594.731,00 €

2. Finanzhaushalt:

Der voraussichtliche Gesamtfinanzhaushalt 2024 hat Einzahlungen aus laufender Tätigkeit in Höhe von 11.766.454,82 € und Auszahlungen in Höhe von in Höhe von 9.873.224,90 €. Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt 1.893.229,92 €. Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 696.425,46 Euro, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf 3.381.934,83 Euro. Es wurden 217.816,15 € an Schulden getilgt.

Investiver Finanzhaushalt:**a) Einzahlungen:**

	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 €	20.090,00 €
Einnahmen aus Beiträgen	29.300 €	64.648,70 €
Einnahmen aus Investitionszuweisungen	405.000 €	610.664,75 €

b) Auszahlungen:

	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
Grundstückserwerb	30.000 €	432.200,27 €
Erwerb von bewegl. Gütern	449.000 €	320.847,32 €
Baumaßnahmen	1.491.500 €	2.623.637,33 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	97.600 €	5.250 €
Kredittilgungen, Umschuldungen allg. Haushalt	668.550 €	217.816,15 €

Der Schuldenstand der Gemeinde Dauchingen beläuft sich zum 31.12.2024 auf 3.191.552,35 Euro. Davon entfallen auf die Seniorenwohnanlage Löwen 1.841.938,25 €.

V. Finanzen der Gemeinde – Vorschau auf das Haushaltsjahr 2026

Die Beratung des Haushaltsentwurfs 2026 durch den Gemeinderat erfolgte in öffentlicher Sitzung am 10.11.2025.

1. Der Ergebnishaushalt:

Nach der ab dem Haushaltsjahr 2020 geltenden Regelung soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen werden (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO). Die Abschreibungen und Rückstellungszuführungen sollen über ordentliche Erträge erwirtschaftet werden.

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2026 weist ein ordentliches Ergebnis von -151.500 € aus. Das bedeutet, dass 151.500 € der Abschreibungen des Jahres 2026 mit dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit nicht erwirtschaftet werden können. In diesem Ergebnis sind jährliche Rückstellungen für die FAG-Umlage und die Kreisumlage enthalten. Die Differenz aus der Bildung dieser Rückstellungen 2026 und der Auflösung der Rückstellungen aus dem Jahr 2024 beträgt 659.100 € und verschlechtert so das Ergebnis 2026.

Rückstellungsbildung FAG- und Kreisumlage

Bildung von Rückstellungen			
	FAG-Umlage	Kreisumlage	Summe
2021	1.037.299,60 €	1.408.621,46 €	2.445.921,06 €
2022	1.263.205,90 €	1.710.825,00 €	2.974.030,90 €
2023	1.629.153,90 €	2.284.189,00 €	3.913.342,90 €
2024	1.356.713,00 €	2.100.834,00 €	3.457.547,00 €
2025	1.479.283,00 €	2.224.704,00 €	3.703.987,00 €
2026	1.636.300,00 €	2.480.350,00 €	4.116.650,00 €

Auflösung von Rückstellungen aus Umlagen			
	FAG-Umlage	Kreisumlage	Summe
2021	1.360.421,40 €	1.593.799,20 €	2.954.220,60 €
2022	1.231.896,40 €	1.514.626,80 €	2.746.523,20 €
2023	1.037.299,60 €	1.408.621,46 €	2.445.921,06 €
2024	1.263.205,90 €	1.710.824,91 €	2.974.030,81 €
2025	1.629.153,90 €	2.284.189,00 €	3.913.342,90 €
2026	1.356.713,00 €	2.100.834,00 €	3.457.547,00 €

Auswirkungen der Rückstellungsbildung bzw. -auflösung FAG- und Kreisumlage

	Bildung Umlagen	Auflösung Umlagen	Ergebnis
2021	2.445.921,06 €	2.954.220,60 €	508.299,54 €
2022	2.974.030,90 €	2.746.523,20 €	-227.507,70 €
2023	3.913.342,90 €	2.445.921,06 €	-1.467.421,84 €
2024	3.457.547,00 €	2.974.030,81 €	-483.516,19 €
2025	3.703.987,00 €	3.913.342,90 €	209.355,90 €
2026	4.116.650,00 €	3.457.547,00 €	-659.103,00 €
Summe			

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts:

Die Gewerbesteuer beläuft sich im Jahr 2026 voraussichtlich auf 2,0 Millionen Euro. Im Vorjahr lag der Gewerbesteuersteuersatz noch bei 1,7 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 lag die Gewerbesteuererinnahme bei 1,37 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt voraussichtlich 3.011.950 €. Gegenüber dem Vorjahrjahresplan steigt der Gemeindeanteil somit um 140.750 € an.

Grundlage für die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich war der Haushaltserlass vom 26. Juni 2025 und die Fortschreibung vom 11. November 2025.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind berechnet mit einem Kopfbetrag von 1.791 € bei 3.000 Einwohnern. Sie betragen einschließlich der kommunalen Investitionspauschale von 150,00 € pro Einwohner insgesamt 2.587.000 € (Vorjahr 1.625.550 €). **Die Landesregierung hat wegen der derzeitigen Finanznot der Städte, Gemeinden und Landkreise beschlossen, dass die Gemeinden einmalig 550 Mio. € über den Finanzausgleich zur Verfügung gestellt bekommen. Die Mittel hieraus fließen komplett im Haushaltsjahr 2026 und erhöhen den Kopfbetrag entsprechend. Ursprünglich lag der Kopfbetrag bei 1.748 € bei 3.000 Einwohnern. Dadurch hat die Gemeinde Dauchingen im Jahr 2026 rund 116.000 € Mehreinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen.** Die Steuerkraftmesszahl ist gegenüber dem Vorjahr um 18,25 %, die Steuerkraftsumme um 13,4 % niedriger. Die Steuerkraftsumme bildet die Grundlage für die Berechnung der Höhe der Kreis- und FAG-Umlage. Durch die niedrigere Steuerkraftsumme im Jahr 2026 sinken die beiden Umlagen entsprechend. Hinzu kommt, dass die Kreisumlage voraussichtlich um 2,5 Prozentpunkte ansteigt. Diese wurde mit einem Umlagesatz mit 34,5 Prozent berechnet (Vorjahr 32,0 Prozent). Die Kreisumlage wurde noch nicht vom Kreistag beschlossen. Damit liegt die Kreisumlage im Jahr 2026 bei 2.100.850 € (Vorjahr 2.249.048). Als FAG-Umlage müssen 1.353.050 € (Vorjahr 1.629.150) ans Land abgeführt werden. Die Umlagen aus Gewerbesteuer-, FAG-, und Kreisumlage ergeben zusammen 3.653.900 €. Im Vorjahr lagen diese noch bei 4.083.350 €, also rund 429.450 € weniger als im Vorjahr.

Die Grundsteuern A und B liegen im Jahr 2026 bei 633.000 €. Die Gewerbesteuer wird auf Grund der Vorauszahlungsmessbeträge auf 2.000.000 € geschätzt. Der Umlagefaktor für die Gewerbesteuer beträgt 35,0 %. Bei einem Steuerhebesatz von 350 % bedeutet dies, dass 10,00 % des Aufkommens als Umlage ans Land abgeführt werden müssen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt nächstes Jahr 327.100 € und der Anteil am Familienleistungsausgleich 235.700 €. **Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich gegenüber den Vorjahren erheblich aufgrund des Konnexitätsprinzips. Die Bundesregierung hat das Wachstumschancengesetz beschlossen und nach dem z.B. Unternehmen schnellere Abschreibungen vornehmen können. Da die Gemeinden hierdurch niedrigere Steuereinnahmen haben und der Bund dies beschlossen hat, bekommen die Gemeinden hier einen Ausgleich vom Bund über einen höheren Umsatzsteueranteil. Dass die Gemeinden hier einen Ausgleich für entgangene Steuereinnahmen erhalten zeigt, dass bei Bund und Land mittlerweile angekommen zu sein scheint, dass es nicht immer so weiter gehen kann, dass dort ein Gesetz gemacht wird und die Gemeinden dann die Kosten tragen müssen.**

Die Einnahme aus der Hundesteuer beläuft sich auf 27.300 €. Im Gemeindegebiet sind derzeit 206 Hunde angemeldet.

Die genaue Berechnung der Erträge und Aufwendungen im kommunalen Finanzausgleich befindetet sich im weiteren Verlauf des Vorberichts.

Bei den Kommunalabgaben ergeben sich im Haushaltsjahr 2026 Veränderungen im Bereich der Wasser- und Abwassergebühren. Die Steuersätze für das Jahr 2026 wurden zum Jahr 2025 wegen der „neuen Grundsteuer“ bereits über eine Hebesatzsatzung festgelegt. Die Grundsteuer A wurde mit einem Hebesatz von 335 %, die Grundsteuer B mit 360 % und die Gewerbesteuer mit 350 %

festgesetzt. Die Steuersätze und die Abgabenhöhen sind in der Übersicht über wesentliche Gebühren-, Steuer- und Abgabensätze dargestellt.

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die größten Aufwendungen im Erfolgsplan sind die oben genannten Umlagen an Land und Kreis mit einem Anteil von zusammen 29,63 % (Vorjahr 36,07 %).

Die Kreditzinsen belaufen sich voraussichtlich auf 61.900 € (Vorjahr 64.050 €).

Die Personalkosten steigen voraussichtlich an von 1.748.300 € auf 1.762.350 €. Im Jahr 2025 wird der Ansatz jedoch erheblich unterschritten. Bei den Personalkosten 2026 ist mit einer Lohnerhöhung von rund 3 % gerechnet worden. Im Jahr 2026 fallen Versorgungszahlungen weg.

Der Anteil der Personalkosten an den Ausgaben des Gesamtergebnishaushalts liegt mit 14,29 % immer noch sehr niedrig. Je Einwohner werden 462 € an Personalkosten ausgegeben, bei allen kreisangehörigen Gemeinden Baden-Württembergs zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern betrugen die Personalkosten bereits im Jahr 2024 808 € je Einwohner.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2026 2.023.650 €, im Vorjahr lagen diese noch bei 1.763.100 €.

Im Haushaltsplan 2026 ist eine Deckungsreserve in Höhe von 40.000 € eingeplant.

1.3 Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden in den folgenden Tabellen aufgeführt:

Die Entwicklung der Umlagehebesätze

a) Gewerbesteuerumlage

Umlage	Hebesatz	abzuführen
2026	35,0/350	10,00 %
2025	35,0/350	10,00 %
2024	35,0/350	10,00 %
2023	35,0/350	10,00 %
2022	35,0/350	10,00 %
2021	35,0/350	10,00 %
2020	35,0/340	10,29 %
2019	68,0/340	20,00 %

b) Kreisumlage

Umlage	abzuführen
2026	34,5 %
2025	32,0 %
2024	30,5 %
2023	30,5 %
2022	28,5 %
2021	28,0 %
2020	29,0 %
2019	29,0 %

1.4 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Die Entwicklung der wichtigsten Zahlen in Euro im Überblick:
(2025 / 2026 = Planansatz)

Einnahmen

Jahr	Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	GdeAnteil a.d. Einkommenssteuer	GdeAnteil a.d. Umsatzsteuer	Schlüsselzuw. Land	Familienleistungsausgleich
2026	633.000	2.000.000	3.011.950	327.100	2.587.000	235.700
2025	621.000	1.700.000	2.871.200	268.800	1.625.550	225.500
2024	681.703	1.370.402	2.733.240	262.228	2.152.006	221.809
2023	591.267	3.131.284	2.758.211	215.732	2.106.974	218.727
2022	588.386	1.992.007	2.518.315	209.235	1.412.193	213.740
2021	586.351	1.452.668	2.459.041	239.060	806.433	186.144
2020	491.675	2.604.188	2.376.622	231.132	727.568	172.714

Ausgaben

Jahr	Gewerbesteuerumlage	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage	Zinsen
2026	200.000	1.353.050	2.100.850	61.900
2025	170.000	1.629.150	2.284.200	64.050
2024	137.040	1.263.206	1.710.825	57.887
2023	313.128	1.034.111	1.408.621	61.981
2022	199.201	1.235.085	1.514.627	60.951
2021	145.267	1.356.902	1.593.799	52.793
2020	302.474	1.405.453	1.701.091	63.610

Liquide Mittel

Jahr	Stand liquide Mittel am 31.12. in €
2026	645.550
2025	900.000
2024	2.149.075
2023	3.130.509
2022	3.734.308
2021	2.793.128
2020	3.438.328

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen. Darunter fallen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Für den Finanzhaushalt sieht das Haushaltsrecht keine formale Ausgleichspflicht vor. Dennoch beurteilt sich die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune auch anhand der Liquidität, d.h. anhand des im Finanzhaushalt abgebildeten Zahlungsmittelüberschusses.

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit haben ein Volumen in Höhe von 11.938.000 €, die Auszahlungen in Höhe von 10.390.250 €. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.547.750 € was der früheren Zuführungsrate entspricht. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 638.500 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.421.200 €, so dass ein veranschlagter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.782.700 € aus Investitionen vorliegt. Zuzüglich dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (1.547.750 €) verbleibt ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.234.950 €. Zu diesem Bedarf kommen noch die Summe der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit, sprich die mögliche Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1.200.000 € abzüglich der Tilgung von Krediten in Höhe von 219.500 € hinzu so dass im Jahr 2026 die liquiden Mittel insgesamt voraussichtlich 254.450 abnehmen. Die liquiden Mittel verringern sich somit von rund 900.000 € auf 645.550 Euro.

Gesamtfinanzhaushalt Haushaltsplan 2026:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	1.547.750 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:	-2.782.700 €
geplante Kreditaufnahme (inkl. Umschuldung):	1.200.000 €
Kredittilgungen (inkl. Umschuldung):	- 219.500 €
<u>Somit veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf:</u>	<u>254.450 €</u>

Im Finanzhaushalt sind folgende Einzahlungen eingeplant:

Verkauf Unimog	18.500 €
Zuschuss LZP Außenanlagen Altes Pfarrhaus	50.000 €
Abbruchkosten Gemeindegebäude	60.000 €
Zuschuss Feuerwehr Gerätewagen Transport	79.000 €
Zuschuss Sondervermögen des Bundes	150.000 €
Grundstücksveräußerungen	281.000 €

3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2026

Produktsachkonto	Maßnahme	Investiv
		Auszahlungen
Gemeindegebäude		
1120-78312	Neues Zeiterfassungssystem Verwaltung, Bauhof, Schule	14.000 €
1124-7871	Umbau ehemaliges Pfarrhaus Außenanlagen	170.000 €
1124-7871	Kommunales Nahwärmenetz	60.000 €
1124-7871	PV-Anlage Farrenstall	25.000 €
1124-7871	Planungsrate Ärztehaus	35.000 €
Bauhof		
1125-78312	Hochdruckreiniger für Waschhalle (mit Durchlauferhitzer)	5.100 €
1125-78312	Ersatz Unimog	170.000 €
1125-78312	Streumaschine	23.500 €
1125-78312	Containerpritschen	10.000 €
1125-6818	Verkauf alter Unimog	
Grundstücksverkehr		
1133-7821	Grundstückserwerbe	536.200 €
Feuerwehr		
1260-78312	Gerätewagen Transport	174.000 €
1260-78312	Hochwasserschutzpumpe	3.400 €

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen		
51100900-7871	Abbruchkosten Gemeindegebäude	100.000 €
Wasserversorgung		
5330-7872	Austausch Wasserleitung Deißlinger Straße	200.000 €
5330-7872	Wasserleitungen Reutenen - Zimmerstraße	125.000 €
Breitband		
5360-7813	Ausbau Breitbandversorgung	300.000 €
Abwasserbeseitigung		
5380-7872	Regenrückhaltebecken Reutenen	220.000 €
5380-7872	Kanal Reutenen - Zimmerstraße	460.000 €
5380-7872	Kanal Deißlinger Straße	75.000 €
Straßen		
54100100-7872	Verkehrsanlagen Reutenen - Zimmerstraße	710.000 €
Wirtschaftsförderung		
5710-7873	Wallbox an Schule	5.000 €
Summe	Investitionstätigkeit 2026	3.421.200 €

4. Schulden

Nach der Finanzplanung 2026 – 2029 ist mit folgender Entwicklung des Schuldenstandes zu rechnen:

Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 31.12.2025	2.540.251
Tilgung 2026	219.469
Kreditaufnahmen 2026	1.200.000
Schuldenstand am 31.12.2026	3.520.782
Tilgung 2027	245.109
Kreditaufnahmen 2027	600.000
Schuldenstand am 31.12.2027	3.875.673
Tilgung 2028	292.801
Kreditaufnahmen 2028	1.700.000
Schuldenstand am 31.12.2028	5.282.872
Tilgung 2029	340.107
Kreditaufnahmen 2029	600.000
Schuldenstand am 31.12.2029	5.542.765

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen und der Schulden befindet sich in der Anlage.

5. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im kommunalen Finanzausgleich

A. Ermittlung der Bemessungseinheiten

1. Steuerkraftmesszahl

	Ist-Aufkom- men	Hebesatz Dauchin- gen	Anrechnungs- satz	Anrech- nungs- betrag
	Jahr 2024			
Grundsteuer A	9.920	320%	195%	6.045
Grundsteuer B	687.424	400%	185%	317.933
Gewerbesteuer	1.370.402	350%	290%	1.135.476
Gewerbesteuer-Umlage	1.370.402	350%	35,0%	137.040
Einkommensteueranteil	7.774.126.687		0,0003536	2.748.931
Umsatzsteueranteil	265.389		80%	212.311
Familienleistungsausgleich	627.290.073		0,0003536	221.809
Steuerkraftmesszahl			in €	4.505.465

2. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl				4.505.465
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2024	2.262.405	70,01%		1.583.910
Mehrzuweisung 2024	0			0
Steuerkraftsumme			in €	6.089.375

3. Bedarfsmesszahl

Maßgebliche Einwohnerzahl 30.06.2025		3.818	
Kopfbetrag bei 3.000 EW (lt. Haushaltserlass)		1.791	
Kopfbetrag bei 10.000 EW		1.970,10	
Erhöhter Kopfbetrag für Dauchingen (3.818 EW)		1.812,00	
Maßgebliche EWZ x erhöhter Kopfbetrag			
= Bedarfsmesszahl			<u>6.918.216</u>
Bedarfsmesszahl B je EW	89,60 €		<u>342.093</u>
Bedarfsmeßzahl gesamt			<u>7.260.309</u>

4. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	7.260.309	
abzüglich Steuerkraftmesszahl	4.505.465	
= Schlüsselzahl		<u>2.754.844</u>

5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmesszahl	4.356.185	
abzüglich Steuerkraftmesszahl	4.505.465	
= anrechenbarer Unterschiedsbetrag		<u>0</u>
(eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn der Unterschiedsbetrag positiv ist)		

6. anrechenbare Einwohnerzahl für Investitionspauschale

Steuerkraftsumme	6.089.375
Einwohner 30.06.2025	3.818
Steuerkraft je Einwohner	1.594,91
Landesdurchschnitt	2.123,16
Steuerkraft in % des Landesdurchschnitts	75,12%
Anrechnungsfaktor für Einwohnerzahl somit	1,15
umgerechnete Einwohnerzahl (3.818 x 1,15)	4.391

B. Berechnung der Zuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen (6110-31110000)

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft:

70 % der Schlüsselzahl	2.754.844	1.928.391
------------------------	-----------	-----------

Mehrzuweisung		0
---------------	--	---

Kommunale Investitionspauschale:

150,00 € pro anrechenbarem Einwohner	4.391	658.605
--------------------------------------	-------	---------

Summe Schlüsselzuweisungen		<u>2.586.996</u>
-----------------------------------	--	-------------------------

2. Familienleistungsausgleich (6110-30510000)

zu verteilender Gesamtbetrag	666.600.000
------------------------------	-------------

Schlüsselzahl Dachingen	0,0003536
-------------------------	-----------

ergibt		<u>235.710</u>
--------	--	-----------------------

C. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern

1. Einkommensteuer (6110-30210000)

zu verteilender Gesamtbetrag	8.518.000.000
------------------------------	---------------

Schlüsselzahl Dachingen	0,0003536
-------------------------	-----------

ergibt		<u>3.011.965</u>
--------	--	-------------------------

2. Umsatzsteuer (6110-30220000)

zu verteilender Gesamtbetrag	1.431.000.000
------------------------------	---------------

Schlüsselzahl Dachingen	0,0002286
-------------------------	-----------

ergibt		<u>327.118</u>
--------	--	-----------------------

D. allgemeine Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage (H6110-43410000)

Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr	2.000.000	
geteilt durch Hebesatz der Gemeinde	350%	
x Umlagefaktor	35,0%	
ergibt Gewerbesteuerumlage:		<u>200.000</u>

2. FAG-Umlage (6110-43710000)

Berechnung des Umlagesatzes:

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100	62,06%	(abgerundet 63 %)
62% - 60%	2%	
Grundbetrag FAG-Umlagesatz	22,100%	
Erhöhungssatz 0,06 % pro Prozentpunkte	0,120%	(= 3 x 0,06 %)
FAG-Umlagesatz 22,100 % + 1,08 %, somit	22,220%	
Umlagebetrag: Steuerkraftsumme x Umlage- satz		<u>1.353.059</u>

3. Kreisumlage (6110-43720000)

Steuerkraftsumme	6.089.375	
x Hebesatz des Landkreises:	34,50%	
ergibt		<u>2.100.834</u>

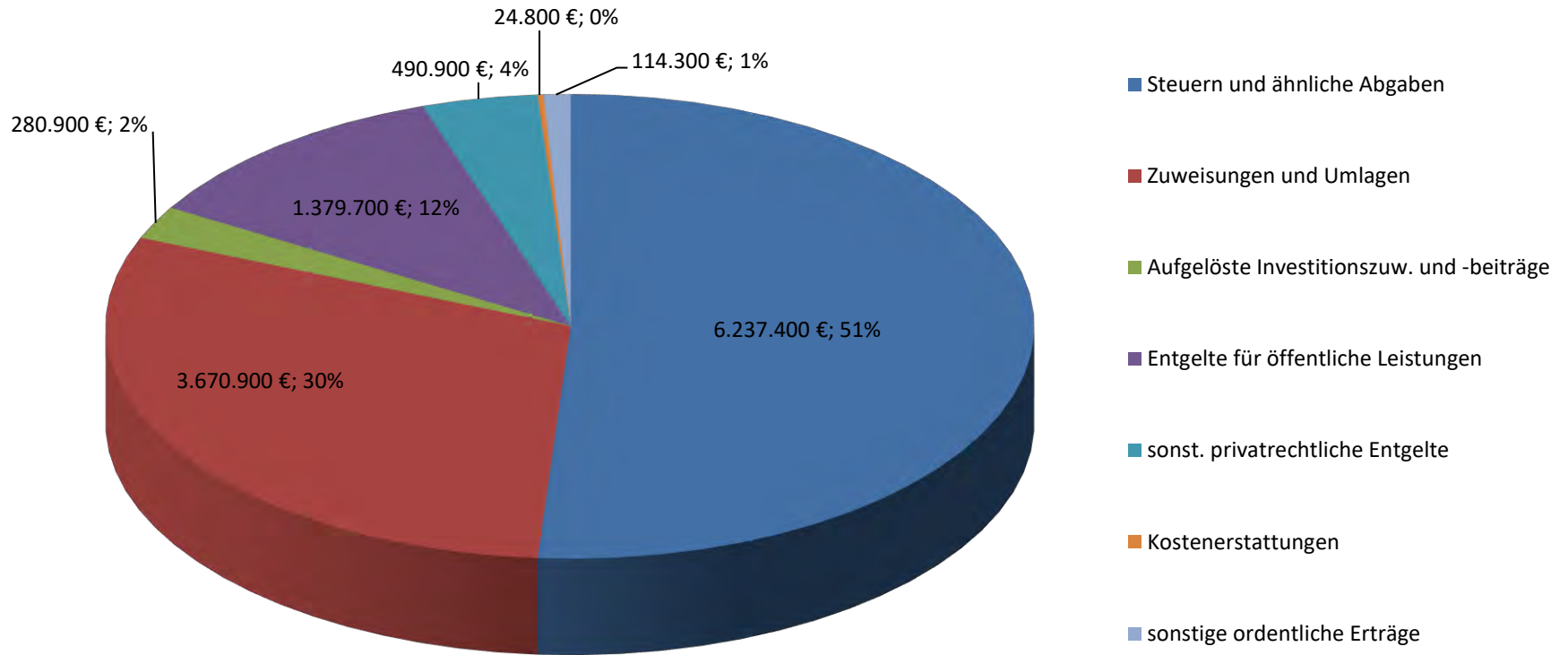
6. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Jahr	2020 E	2021 E	2022 E	2023 P	2024 P	2025 P	2026 P	2027 P	2028 P	2029 P
Ordentliches Ergebnis lt. Plan/Ergebnis	1.157.738 €	1.503.019 €	202.443 €	-157.450 €	34.350 €	-315.500 €	-151.500 €	-265.950 €	42.100 €	850 €
Außerordentliches Ergebnis	117.468 €	-104.909 €	30.898 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tatsächlicher (Plan)ergebnis	1.275.206 €	1.398.111 €	233.341 €	-157.450 €	34.350 €	-315.500 €	-151.500 €	-265.950 €	42.100 €	850 €
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.157.738 €	2.660.757 €	2.863.200 €	2.705.750 €	2.740.100 €	2.424.600 €	2.273.100 €	2.007.150 €	2.049.250 €	2.050.100 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	117.468 €	12.560 €	43.457 €	43.457 €	43.457 €	43.457 €	43.457 €	43.457 €	43.457 €	43.457 €
Abdeckung von Fehlbeträgen										

E=Ergebnis; P=Plan

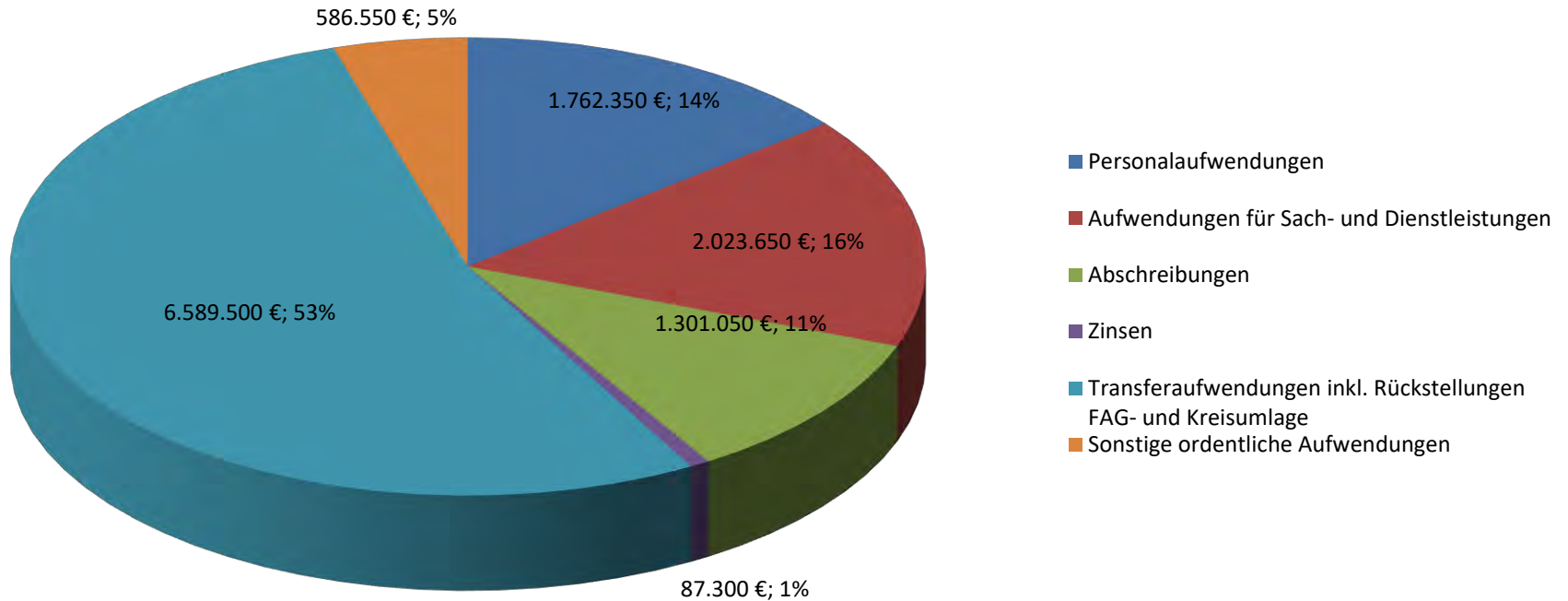
7. Verschiedene Grafiken zur Darstellung der Haushaltssituation der Gemeinde Dauchingen

Erträge Gesamtergebnishaushalt 2026



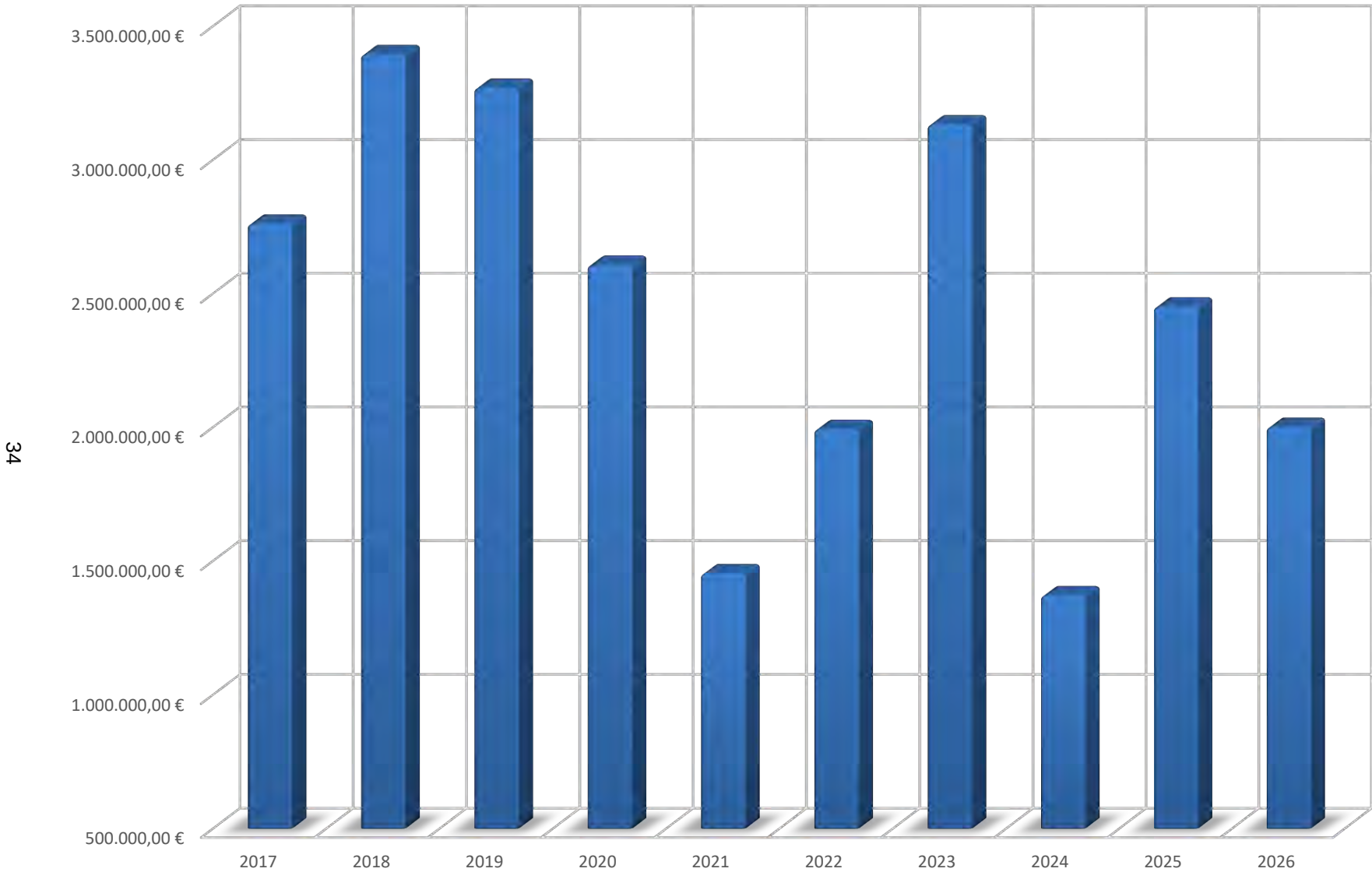
Gesamt: 12.198.900 €

Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt 2026

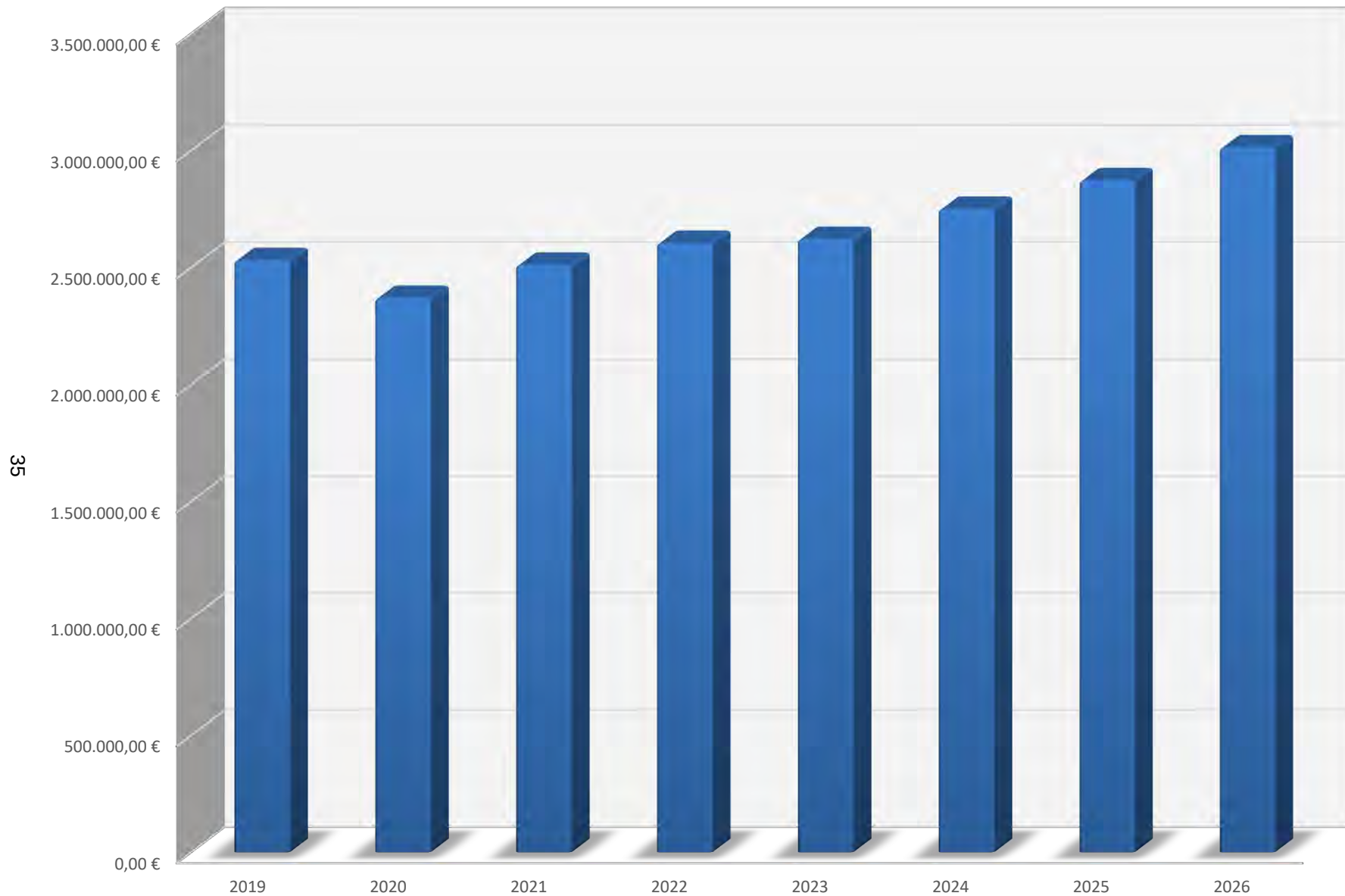


Gesamt: 12.350.400 €

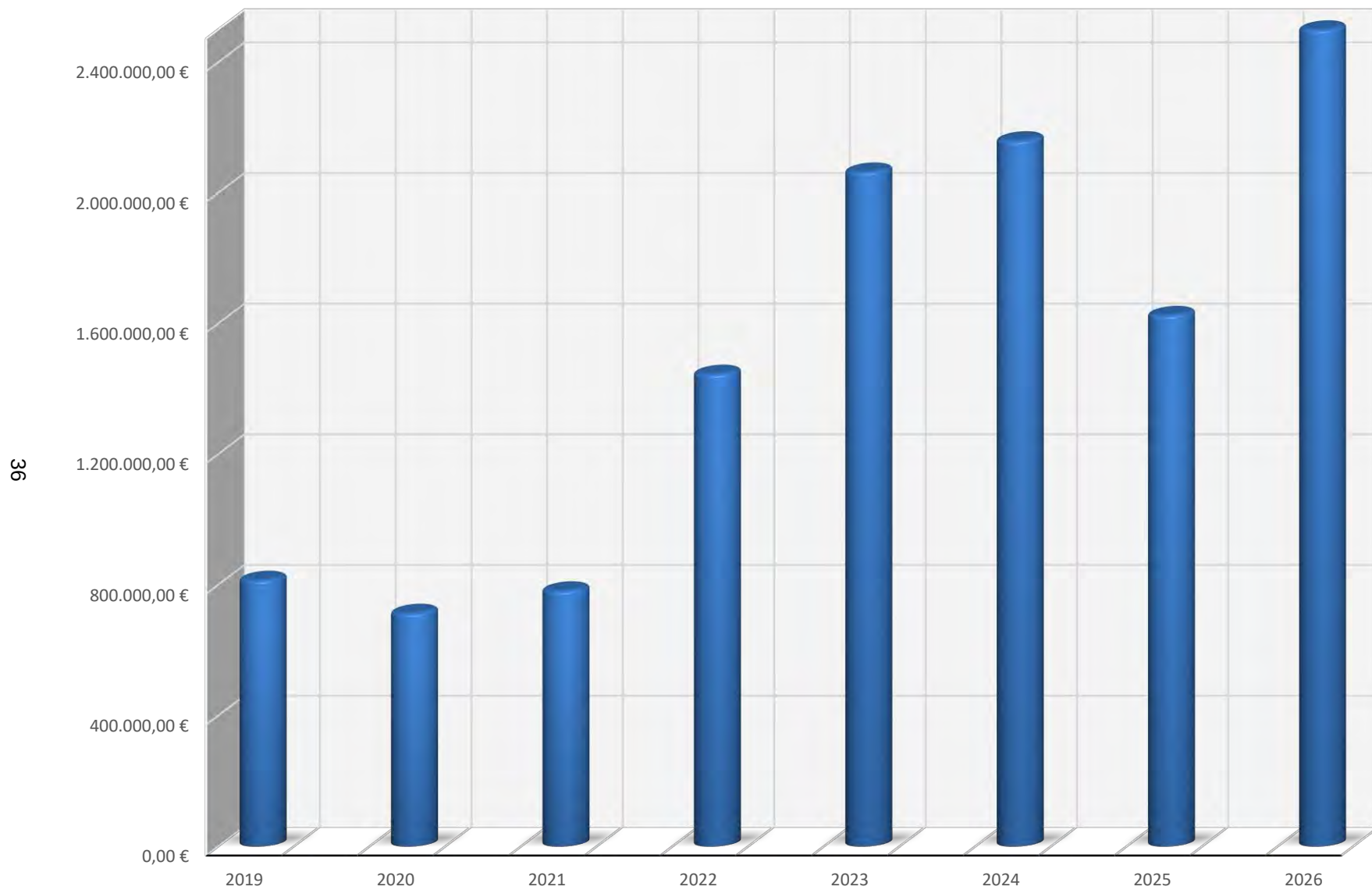
Gewerbesteueraufkommen Gemeinde Dauchingen



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen inkl. KIP

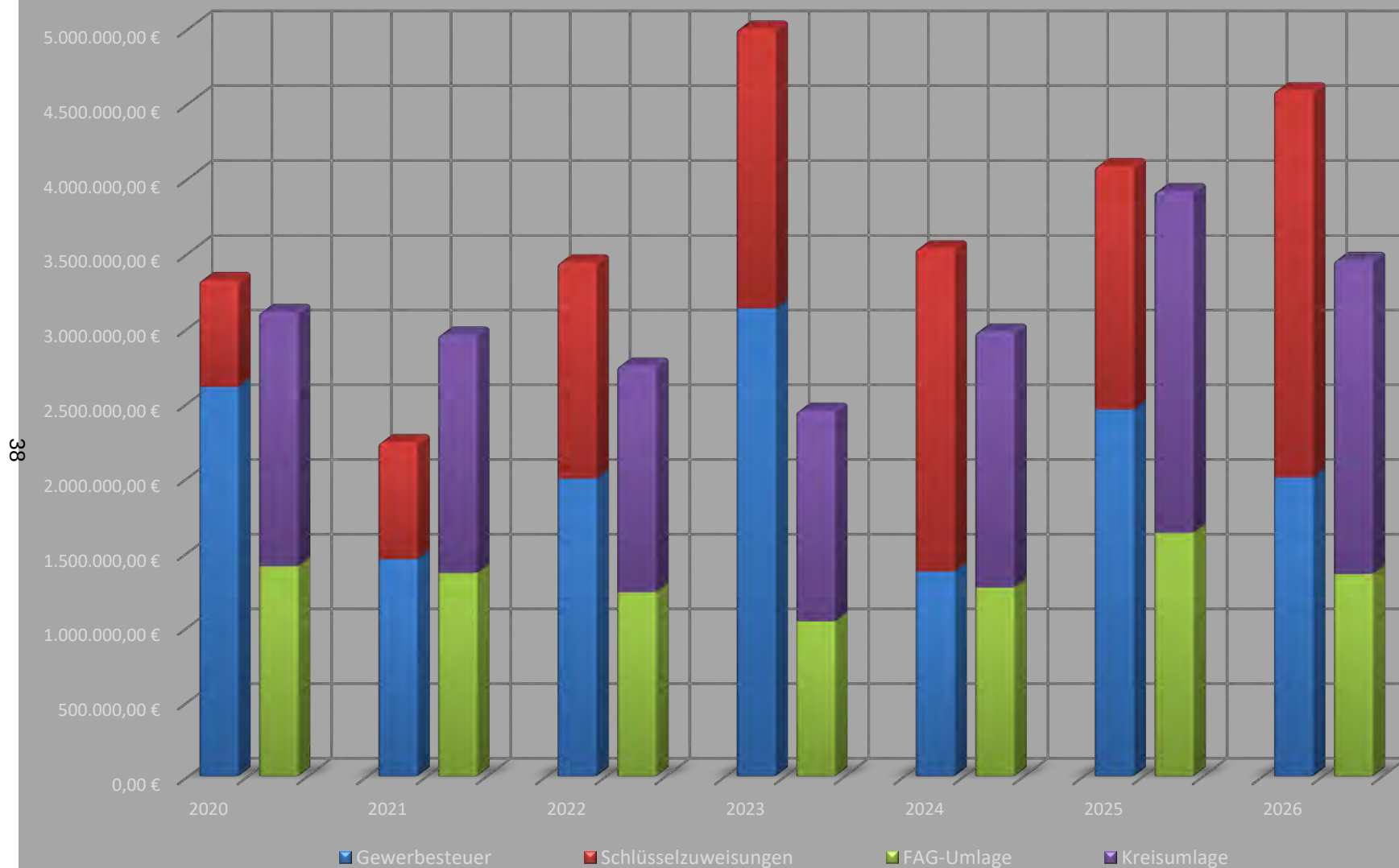


Entwicklung Personalausgaben

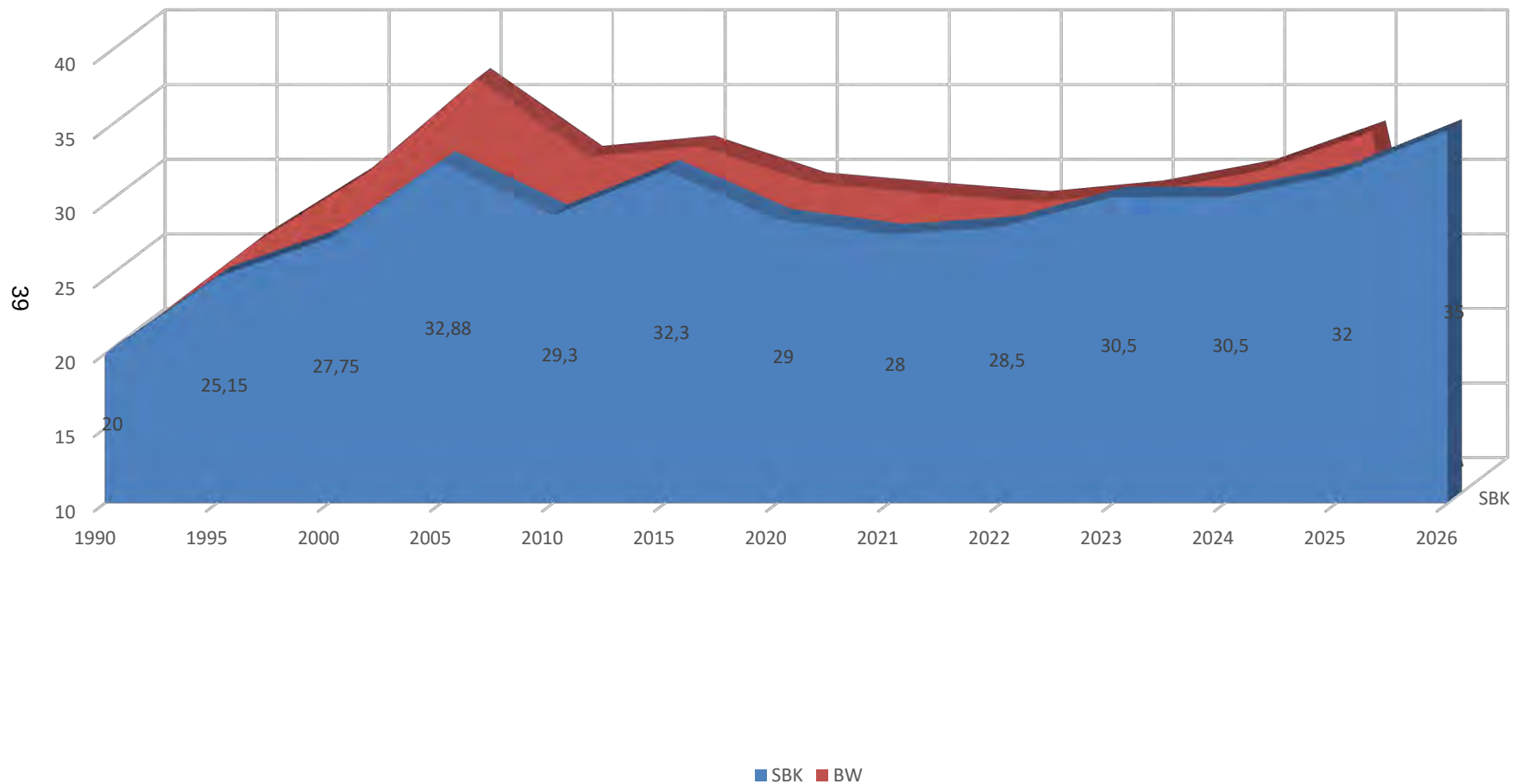
37



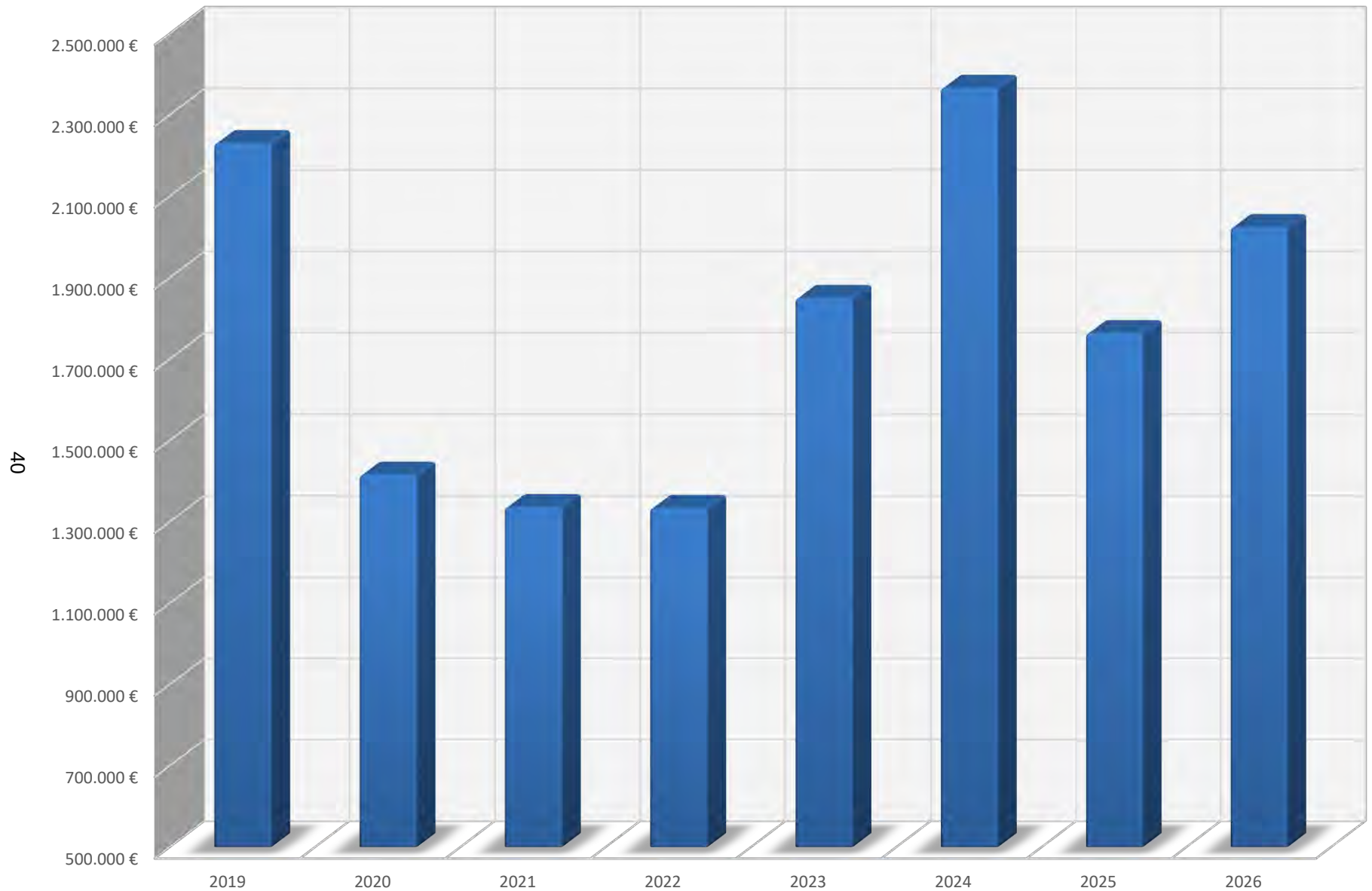
Gegenüberstellung Einnahmen aus Gewerbesteuer/SZW und Ausgaben FAG- und Kreisumlage



Entwicklung Kreisumlagehebesätze Landkreis SBK und Landesweit in BW

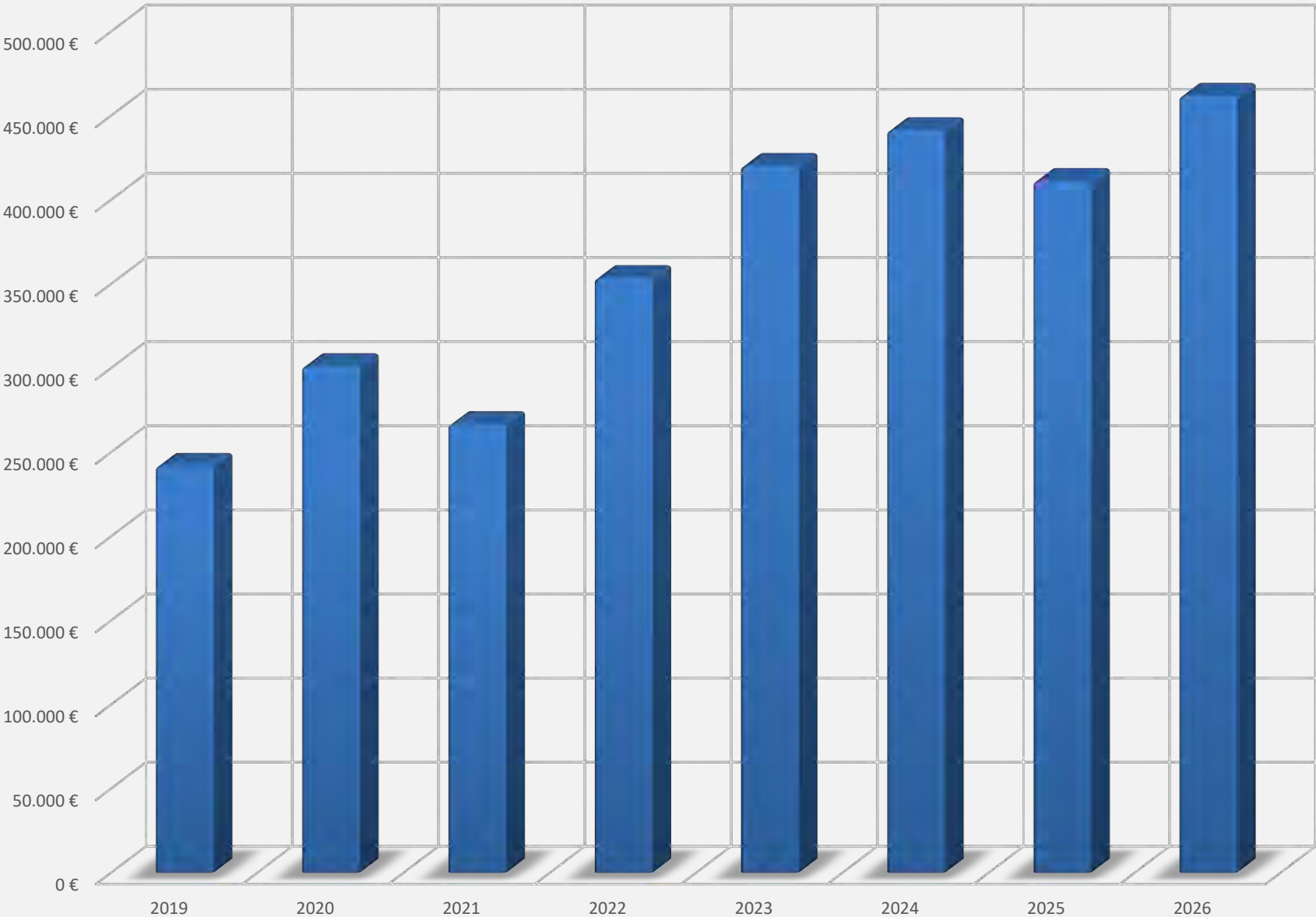


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



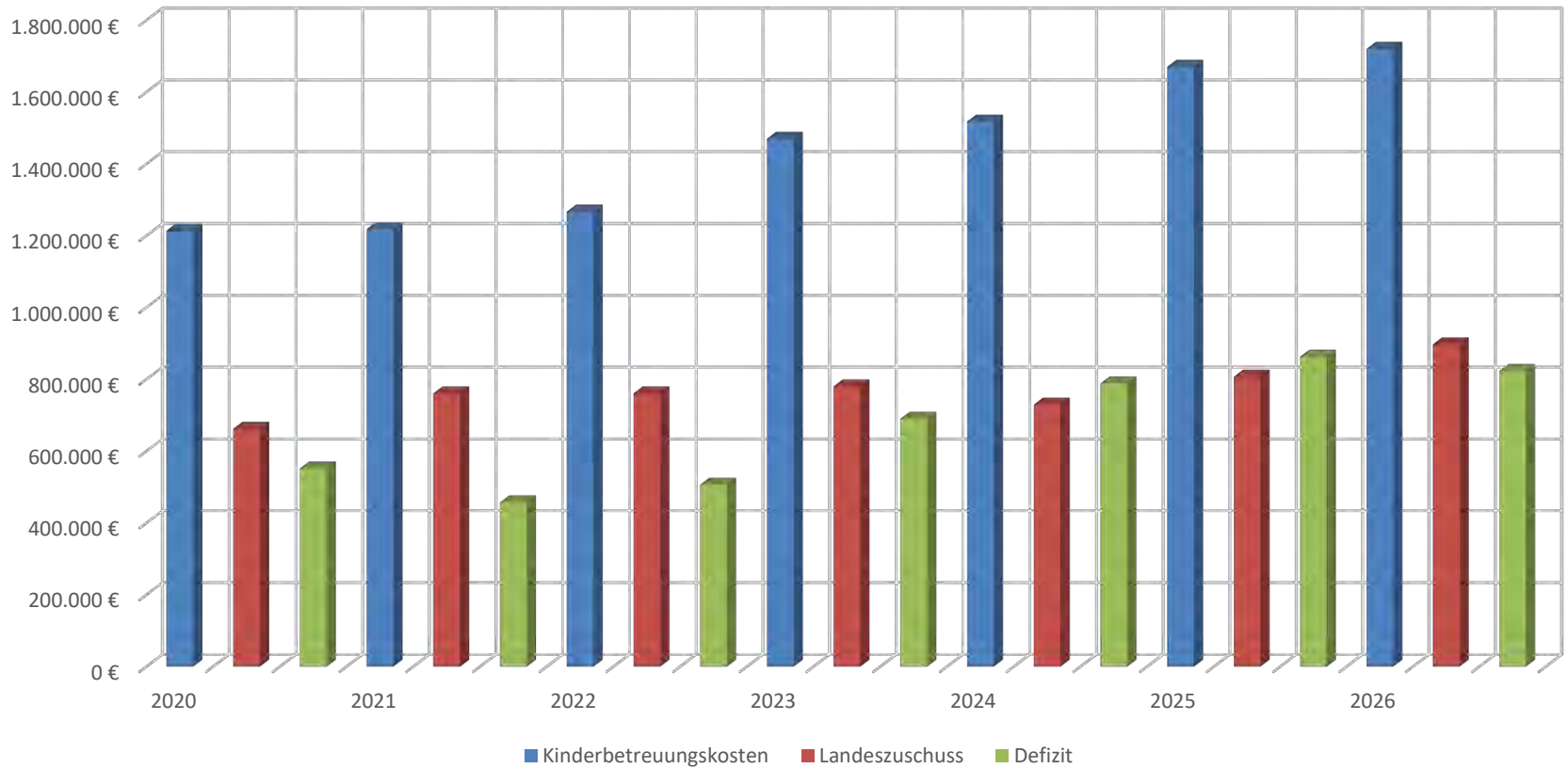
Bewirtschaftungskosten

41



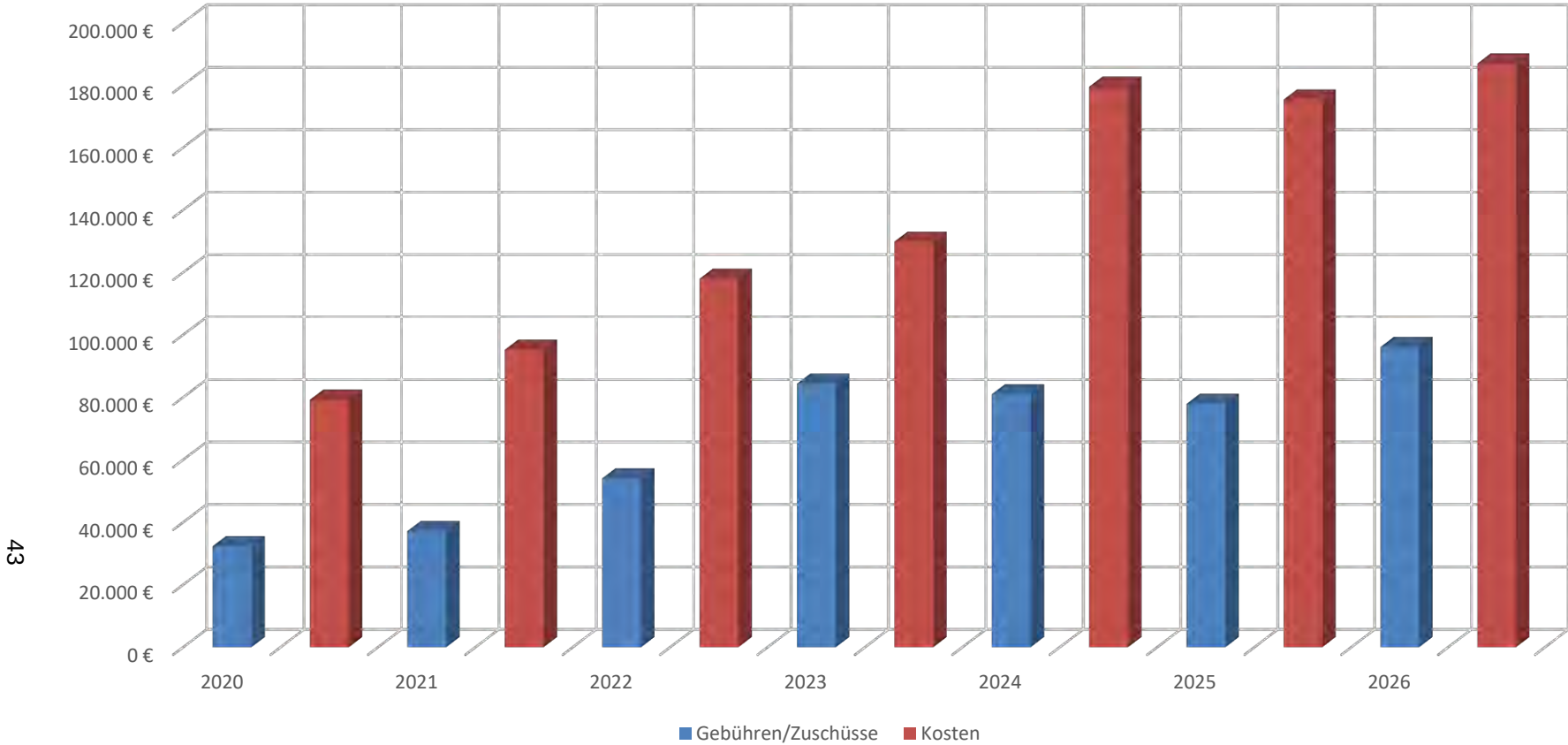
Kinderbetreuungskosten

42



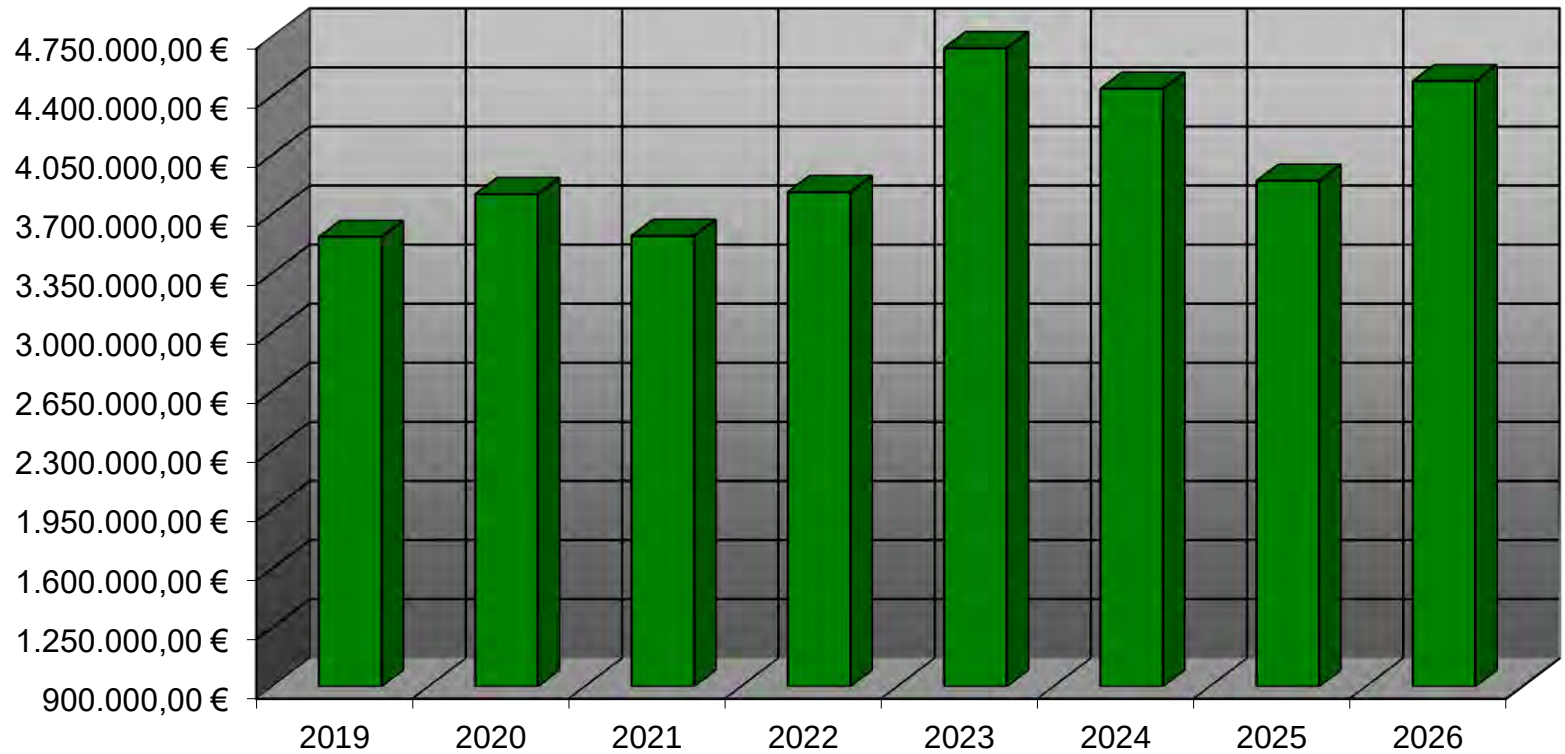
Defizit Kinderbetreuung		
2020		551.527 €
2021		457.169 €
2022		506.140 €
2023		689.741 €
2024		788.449 €
2025		863.000 €
2026		822.800 €

Betreuungskosten Schule

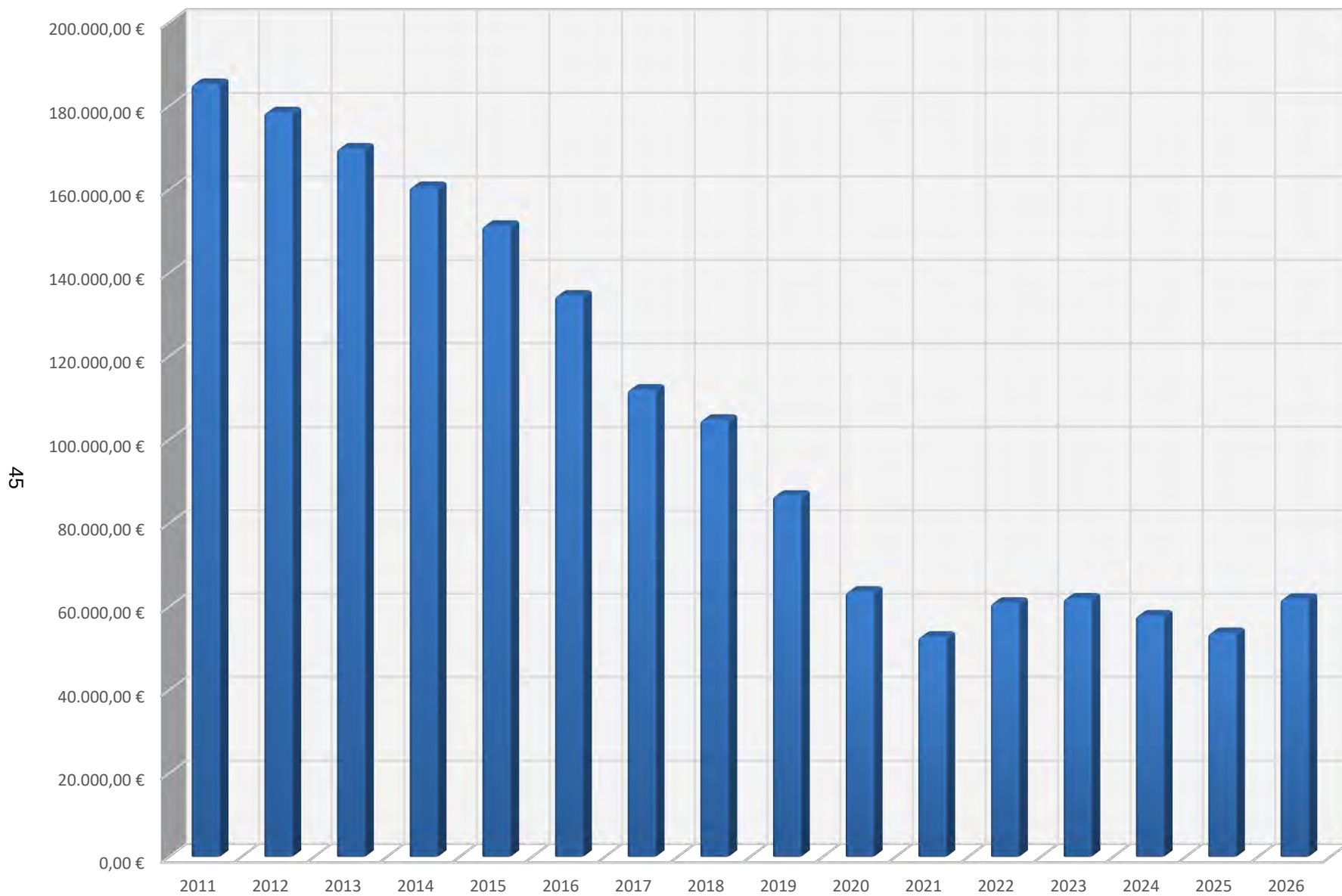


Jahr	Defizit
2020	46.900 €
2021	58.066 €
2022	63.906 €
2023	45.514 €
2024	98.533 €
2025	97.450 €
2026	90.800 €

Einnahmeüberschuss Produkt 61.10 inkl. Rückstellungen

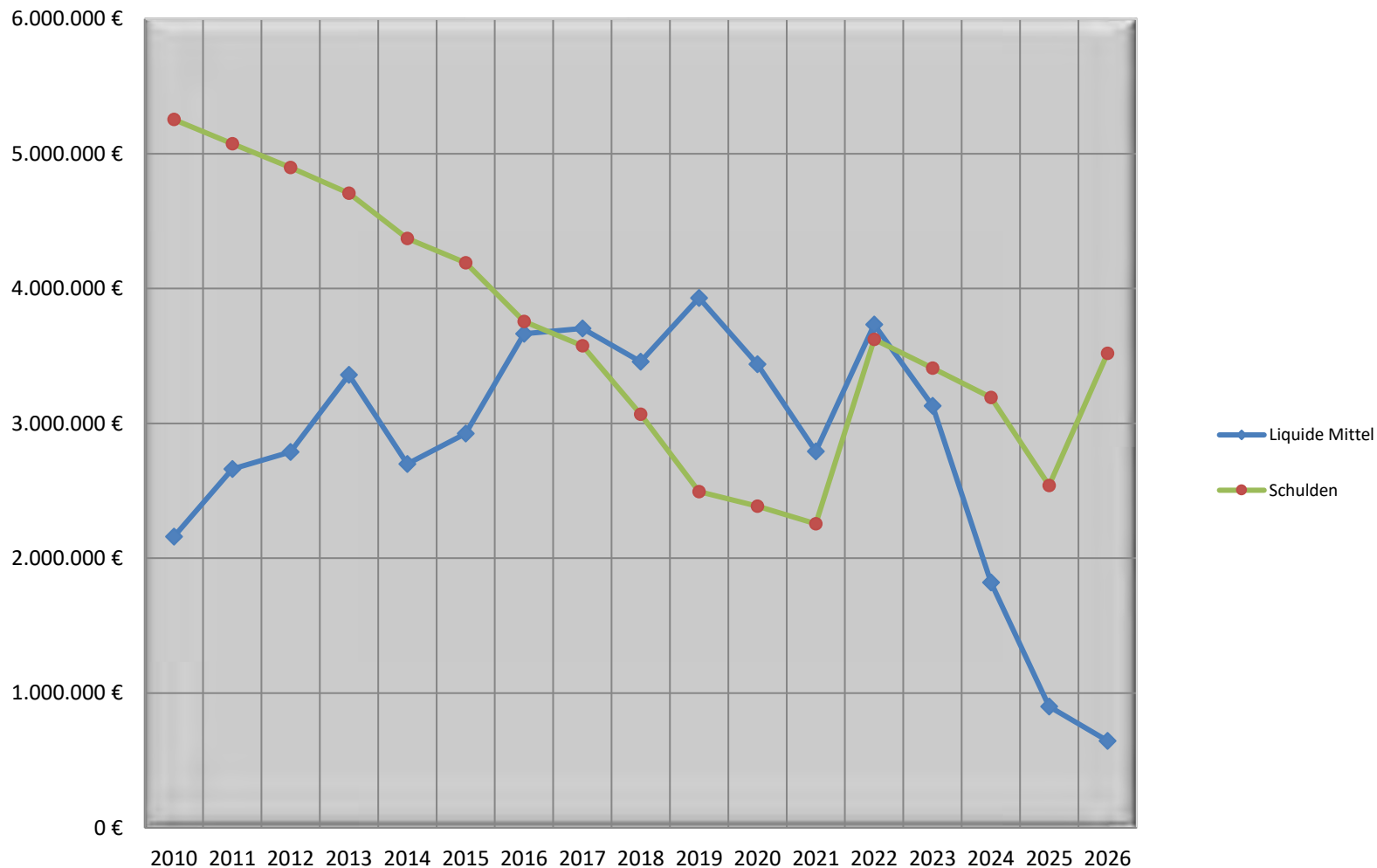


Zinszahlungen der Gemeinde Dauchingen

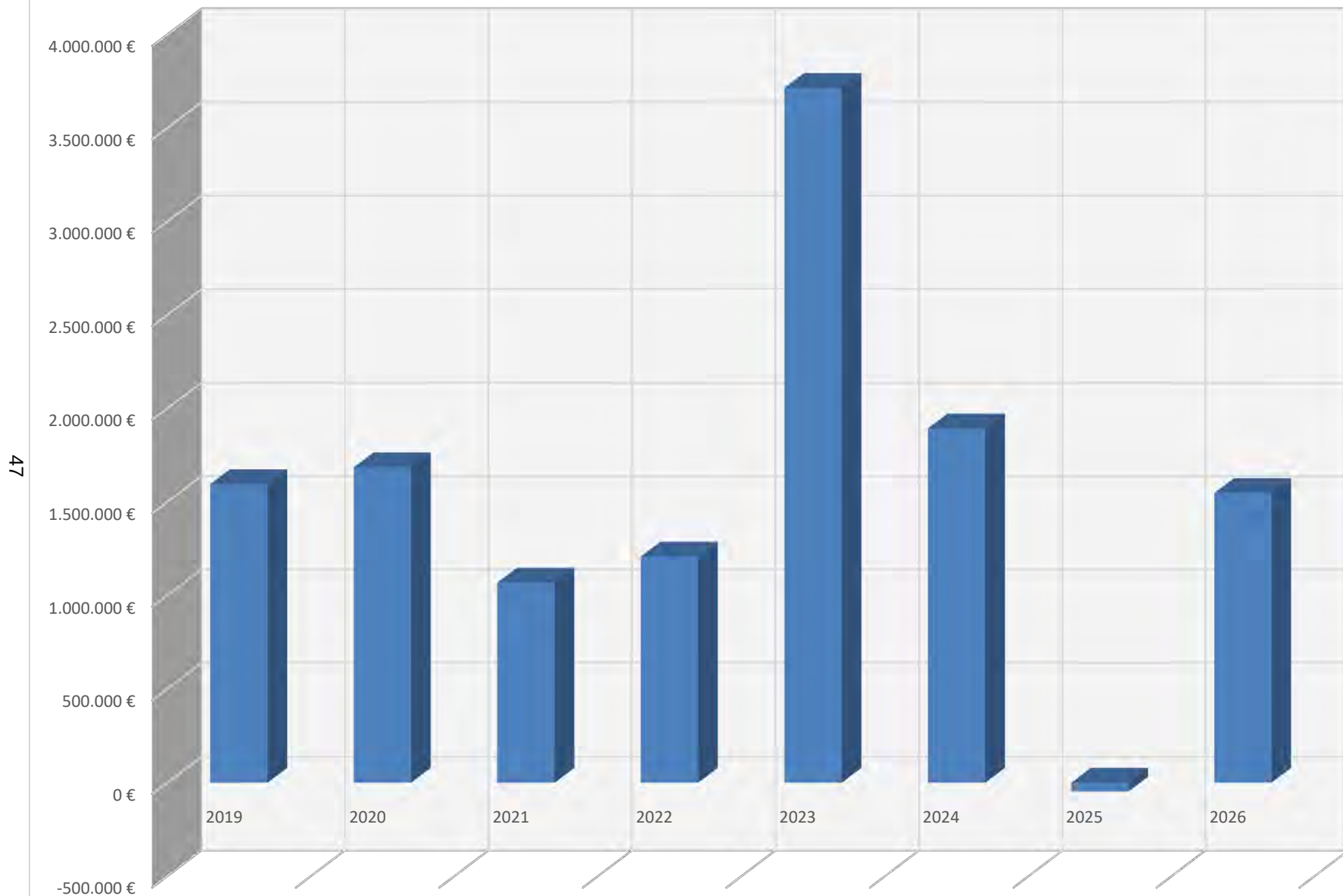


Entwicklung der Schulden und liquiden Mittel der Gemeinde Dauchingen

46



Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushaltes



Kontierungstabelle

Kostenstelle	Bezeichnung Produktplan
11100100	Steuerung
11220000	Finanzverwaltung der Kasse
11240000	Gebäudebewirtschaftung
11250000	Bauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12600000	Brandschutz
21100100	Astrid-Lindgren-Schule
21400100	Schülerbeförderung
28100100	Kulturförderung
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
31400700	(Anschlussunterbringung durch Kommunen)
31800000	Seniorenarbeit und Sonstiges
36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	St. Franziskus Familienzentrum
41400100	Gesundheitsförderung
42410101	Sporthalle
42410201	Sportanlage FC Dauchingen
42410202	Sportanlage Tennisclub Dauchingen
42410203	Sportanlage Hofäcker
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51110000	Flächen- grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53700000	Abfallwirtschaft
53800000	Abwasserbeseitigung
54100100	Straßen, Wege und Plätze
54100200	Verkehrsausstattung
54500000	Straßenreinigung Winterdienst
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100001	Spielplätze
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300800	Festhalle und Festplätze
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.999.699,01	5.714.850	6.237.400	6.556.100	6.833.750	6.956.900
	• 30110000	Grundsteuer A	8.889,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 30120000	Grundsteuer B	672.813,78	613.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	2.071.820,42	1.700.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.733.240,14	2.871.200	3.011.950	3.147.050	3.275.400	3.448.650
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	262.228,30	268.800	327.100	402.750	444.600	388.150
	• 30320000	Hundesteuer	26.521,00	26.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	2.377,00	2.350	2.350	2.400	2.400	2.400
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	221.809,00	225.500	235.700	243.600	251.050	257.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.443.069,17	2.603.450	3.670.900	3.082.900	3.203.350	3.215.050
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.152.006,10	1.625.550	2.587.000	1.993.250	2.126.000	2.114.700
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	165.998,28	18.200	12.800	11.500	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.087.350,85	942.700	1.048.100	1.053.050	1.050.150	1.071.050
	• 31411000	Zuweisungen vom Land für Geflüchtete	28.087,00	0	0	0	0	0
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.926,94	17.000	23.000	25.100	27.200	29.300
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.700,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	228.750	280.900	275.250	267.800	263.750
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	95.550	122.500	120.500	113.200	110.100
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	133.200	158.400	154.750	154.600	153.650
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.567.663,43	1.346.800	1.379.700	1.386.400	1.463.000	1.470.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	37.368,10	36.700	36.800	37.500	38.200	38.900
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.529.559,09	1.309.100	1.341.900	1.347.900	1.423.800	1.430.100
	• 33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bauwasser)	736,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		598.971,45	477.350	490.900	502.000	511.600	521.500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	353.585,28	358.100	371.350	378.800	386.300	394.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	179.476,62	103.350	104.650	108.000	109.900	111.900
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.909,55	15.900	14.900	15.200	15.400	15.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		336.068,53	61.850	24.800	20.100	16.600	28.700
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	3.552,76	2.500	0	0	0	3.500
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	233.971,30	5.700	5.500	5.600	5.700	5.800
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	79.615,67	19.500	10.200	10.400	6.600	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.670,29	30.150	100	100	100	15.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.258,51	4.000	4.000	4.000	4.200	4.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		44.973,22	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	44.469,92	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	503,30	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		242.737,70	110.300	112.300	114.500	116.800	119.100
	• 35110000	Konzessionsabgaben	98.904,63	98.000	98.000	99.900	101.900	103.900
	• 35610000	Bußgelder	8.030,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	23.904,69	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	111.898,38	300	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.233.182,51	10.548.350	12.198.900	11.939.250	12.414.900	12.577.000
12	- Personalaufwendungen		1.544.249,52	1.690.100	1.713.600	1.729.200	1.764.000	1.799.300
	• 40110000	Bezüge der Beamten	347.288,04	412.050	401.600	409.800	418.100	426.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	775.640,60	832.300	858.500	876.300	894.100	912.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	190.717,70	206.400	200.100	184.100	188.100	192.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	64.666,16	69.950	72.800	74.400	75.600	76.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	166.993,02	169.400	180.600	184.600	188.100	191.600
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 1.056,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		50.481,48	58.200	48.750	50.100	50.900	51.700
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	50.481,48	58.200	48.750	50.100	50.900	51.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.366.001,24	1.763.100	2.023.650	2.008.800	1.840.300	1.915.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.913,83	108.000	204.000	252.700	129.400	152.900
	• 42110010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (steuerpflichtig)	1.944,66	0	0	0	0	0
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	646.332,82	285.000	292.500	293.600	249.600	250.400
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.730,39	16.500	16.500	16.700	16.900	17.100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	70.055,09	71.400	91.350	94.600	65.200	86.400
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	38.896,71	59.550	58.550	59.700	60.800	61.900
	• 42320000	Leasing	6.956,33	7.300	7.500	7.600	7.800	8.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	441.137,29	411.000	461.550	461.400	468.700	477.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	76.327,19	45.050	49.000	49.900	50.800	51.800
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.256,45	46.950	51.000	52.000	52.500	54.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	637.328,81	553.800	637.950	561.100	580.900	592.400
	• 42711000	Betriebsführung	18.746,79	17.500	19.900	20.600	19.800	20.200
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.681,12	7.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	• 42750000	Lernmittel	1.492,74	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	5.977,92	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	57.143,10	115.050	108.850	113.300	111.700	116.200
	• 42910010	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (steuerpflichtig)	80,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	457,45	1.138.750	1.301.050	1.328.950	1.328.700	1.304.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.138.750	1.301.050	1.328.950	1.328.700	1.304.900
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	457,45	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.334,55	87.950	87.300	105.200	138.150	170.800
	• 45130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	15.863,92	23.600	25.100	29.000	32.200	35.600
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	57.886,99	64.050	61.900	75.900	105.650	134.900
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	583,64	300	300	300	300	300
17	-	Transferaufwendungen	4.985.274,69	5.559.150	6.589.500	6.386.550	6.649.550	6.704.950
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.320,44	15.500	37.500	38.200	39.000	39.800
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	190.894,44	250.500	253.000	247.800	249.700	257.600
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.608.757,35	1.846.750	1.961.000	1.943.150	1.958.850	1.995.250
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	177.014,55	170.000	200.000	210.000	220.000	220.000
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.263.205,80	1.629.150	1.353.050	1.479.300	1.636.300	1.566.300
	• 43710001	Rückstellungen FAG-Umlage	0,00	- 285.850	279.600	87.000	28.700	105.200
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.710.824,91	2.284.200	2.100.850	2.224.700	2.480.350	2.355.600
	• 43720001	Rückstellung zur Kreisumlage	0,00	- 376.100	379.500	130.900	10.650	138.700
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	21.257,20	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.351,66	566.600	586.550	596.400	601.200	629.400
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.304,93	26.000	38.500	39.300	37.500	41.100
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.778,73	49.950	51.200	52.400	53.400	54.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	113.898,52	126.600	137.450	138.300	139.300	157.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	145.402,62	147.200	153.150	156.200	159.100	162.100
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.300,47	64.750	64.750	66.100	67.400	68.700
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	25.655,66	19.400	20.100	20.500	20.900	21.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	94.835,56	90.200	78.900	81.100	81.100	82.200
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.738,32	0	0	0	0	0
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	436,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44980000	Deckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.541.150,59	10.863.850	12.350.400	12.205.200	12.372.800	12.576.150
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.692.031,92	- 315.500	-151.500	-265.950	42.100	850
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		2.692.031,92	- 315.500	-151.500	-265.950	42.100	850
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		34.350,00	0	0	0	42.100	850
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	315.500	151.500	265.950	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.892.207,35	5.714.850	6.237.400	0	6.556.100	6.833.750	6.956.900
	• 60110000	Grundsteuer A	9.919,51	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 60120000	Grundsteuer B	687.423,57	613.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	1.951.015,83	1.700.000	2.000.000	0	2.100.000	2.200.000	2.200.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.733.240,14	2.871.200	3.011.950	0	3.147.050	3.275.400	3.448.650
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	262.228,30	268.800	327.100	0	402.750	444.600	388.150
	• 60320000	Hundesteuer	26.489,00	26.000	27.300	0	27.300	27.300	27.300
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.377,00	2.350	2.350	0	2.400	2.400	2.400
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	219.514,00	225.500	235.700	0	243.600	251.050	257.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.396.056,27	2.603.450	3.670.900	0	3.082.900	3.203.350	3.215.050
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.106.728,60	1.625.550	2.587.000	0	1.993.250	2.126.000	2.114.700
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	165.998,28	18.200	12.800	0	11.500	0	0
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.085.615,45	942.700	1.048.100	0	1.053.050	1.050.150	1.071.050
	• 61411000	Zuweisungen vom Land für Geflüchtete	28.087,00	0	0	0	0	0	0
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.926,94	17.000	23.000	0	25.100	27.200	29.300
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.285.019,44	1.366.800	1.399.700	0	1.406.400	1.483.000	1.490.000
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	37.404,51	36.700	36.800	0	37.500	38.200	38.900
	• 63110010	Verwaltungsgebühren (steuerpflichtig)	90,00	0	0	0	0	0	0
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.246.530,06	1.329.100	1.361.900	0	1.367.900	1.443.800	1.450.100
	• 63210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bauwasser)	906,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 63211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich	88,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		560.030,55	477.350	490.900	0	502.000	511.600	521.500
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	349.239,92	358.100	371.350	0	378.800	386.300	394.000
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	154.940,29	103.350	104.650	0	108.000	109.900	111.900
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.850,34	15.900	14.900	0	15.200	15.400	15.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		340.232,85	61.850	24.800	0	20.100	16.600	28.700
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	3.552,76	2.500	0	0	0	0	3.500
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	237.755,56	5.700	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	79.615,67	19.500	10.200	0	10.400	6.600	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.777,16	30.150	100	0	100	100	15.100
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.531,70	4.000	4.000	0	4.000	4.200	4.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.867,74	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	44.478,76	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	388,98	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	248.040,62	110.300	112.300	0	114.500	116.800	119.100
	• 65110000	Konzessionsabgaben	96.589,03	98.000	98.000	0	99.900	101.900	103.900
	• 65610000	Bußgelder	7.780,00	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	11.833,21	4.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.838,38	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.766.454,82	10.339.600	11.938.000	0	11.684.000	12.167.100	12.333.250
10	-	Personalauszahlungen	1.549.238,45	1.690.100	1.713.600	0	1.729.200	1.764.000	1.799.300
	• 70110000	Bezüge der Beamten	351.507,03	412.050	401.600	0	409.800	418.100	426.500
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	776.281,22	832.300	858.500	0	876.300	894.100	912.400
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	190.717,70	206.400	200.100	0	184.100	188.100	192.100
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	64.721,05	69.950	72.800	0	74.400	75.600	76.700
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	167.067,45	169.400	180.600	0	184.600	188.100	191.600
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 1.056,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	50.481,48	58.200	48.750	0	50.100	50.900	51.700
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	50.481,48	58.200	48.750	0	50.100	50.900	51.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383.583,00	1.763.100	2.023.650	0	2.008.800	1.840.300	1.915.100
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.433,99	108.000	204.000	0	252.700	129.400	152.900
	• 72110010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (steuerpflichtig)	1.944,66	0	0	0	0	0	0
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	624.141,60	285.000	292.500	0	293.600	249.600	250.400
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.768,39	16.500	16.500	0	16.700	16.900	17.100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	64.114,61	71.400	91.350	0	94.600	65.200	86.400
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	39.873,70	59.550	58.550	0	59.700	60.800	61.900
	• 72320000	Leasing	6.870,40	7.300	7.500	0	7.600	7.800	8.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472.898,47	411.000	461.550	0	461.400	468.700	477.000
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	76.310,66	45.050	49.000	0	49.900	50.800	51.800
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	37.516,66	46.950	51.000	0	52.000	52.500	54.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	638.287,61	553.800	637.950	0	561.100	580.900	592.400
	• 72711000	Betriebsführung	18.746,79	17.500	19.900	0	20.600	19.800	20.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.681,12	7.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	• 72750000	Lernmittel	1.540,70	10.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	• 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.977,92	9.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.395,72	115.050	108.850	0	113.300	111.700	116.200
	• 72910010	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (steuerpflichtig)	80,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.170,63	87.950	87.300	0	105.200	138.150	170.800
	• 75130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.700,00	23.600	25.100	0	29.000	32.200	35.600
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	57.886,99	64.050	61.900	0	75.900	105.650	134.900
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	583,64	300	300	0	300	300	300
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.249.244,90	6.221.100	5.930.400	0	6.168.650	6.610.200	6.461.050
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.320,44	15.500	37.500	0	38.200	39.000	39.800
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	238.800,00	250.500	253.000	0	247.800	249.700	257.600
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.825.469,20	1.846.750	1.961.000	0	1.943.150	1.958.850	1.995.250
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	177.014,55	170.000	200.000	0	210.000	220.000	220.000
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.263.205,80	1.629.150	1.353.050	0	1.479.300	1.636.300	1.566.300
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.710.824,91	2.284.200	2.100.850	0	2.224.700	2.480.350	2.355.600
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	20.610,00	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	562.506,44	566.600	586.550	0	596.400	601.200	629.400
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.688,57	26.000	38.500	0	39.300	37.500	41.100
	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.973,61	49.950	51.200	0	52.400	53.400	54.500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	115.732,97	126.600	137.450	0	138.300	139.300	157.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	152.754,46	147.200	153.150	0	156.200	159.100	162.100
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.481,67	64.750	64.750	0	66.100	67.400	68.700
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.246,67	19.400	20.100	0	20.500	20.900	21.300
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	137.888,26	90.200	78.900	0	81.100	81.100	82.200
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.383,38	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	356,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 74980000	Deckungsreserve	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.873.224,90	10.387.050	10.390.250	0	10.658.350	11.004.750	11.027.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.893.229,92	- 47.450	1.547.750	0	1.025.650	1.162.350	1.305.900
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		610.664,75	405.000	339.000	0	150.000	270.000	463.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	190.246,47	150.000	205.000	0	150.000	210.000	300.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	420.418,28	255.000	134.000	0	0	60.000	163.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		64.648,70	29.300	0	0	0	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	64.648,70	29.300	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		20.090,00	0	299.500	0	0	733.000	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.090,00	0	281.000	0	0	733.000	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	18.500	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		1.022,01	0	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.022,01	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		696.425,46	434.300	638.500	0	150.000	1.003.000	463.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		432.200,27	30.000	536.200	0	30.000	30.000	30.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432.200,27	30.000	536.200	0	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.623.637,33	1.491.500	2.185.000	0	1.035.000	2.950.000	1.790.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	437.013,75	990.000	390.000	0	1.035.000	1.450.000	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.186.323,58	501.500	1.790.000	0	0	1.500.000	1.790.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	300,00	0	5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		320.847,23	449.000	400.000	0	140.000	0	100.000
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.780,15	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	318.067,08	449.000	400.000	0	140.000	0	100.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		5.250,00	97.600	300.000	200.000	200.000	500.000	0
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	800	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	50.000	300.000	200.000	200.000	500.000	0
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.250,00	0	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	46.800	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.381.934,83	2.068.100	3.421.200	200.000	1.405.000	3.480.000	1.920.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 2.685.509,37	- 1.633.800	-2.782.700	- 200.000	- 1.255.000	- 2.477.000	- 1.457.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 792.279,45	- 1.681.250	-1.234.950	- 200.000	- 229.350	- 1.314.650	- 151.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	1.036.000	1.200.000	0	600.000	1.700.000	600.000
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.036.000	1.200.000	0	600.000	1.700.000	600.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		217.816,15	668.550	219.500	0	245.100	292.800	340.100
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	217.816,15	668.550	219.500	0	245.100	292.800	340.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 217.816,15	367.450	980.500	0	354.900	1.407.200	259.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 1.010.095,60	- 1.313.800	-254.450	- 200.000	125.550	92.550	108.800
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		3.130.509,00	2.149.075	900.000		645.550	771.100	863.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.787,00	12.800	12.800	23.000	0	0
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.787,00	12.800	12.800	11.500	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	11.500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	23.250	20.850	20.850	20.850	20.750
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.250	20.800	20.800	20.800	20.700
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	50	50	50	50
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		447,80	200	300	300	300	300
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	447,80	200	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		91.776,81	104.500	104.750	106.900	109.000	111.200
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	87.095,39	103.900	104.150	106.300	108.400	110.600
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	43,35	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.638,07	600	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.802,80	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.802,80	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		20,77	0	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	20,77	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		135.621,48	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	23.904,69	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	111.716,79	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		238.456,66	144.750	144.700	157.150	136.350	138.550
12	- Personalaufwendungen		1.008.224,81	1.165.950	1.177.600	1.181.800	1.205.600	1.229.900
	• 40110000	Bezüge der Beamten	247.586,04	291.500	277.250	282.700	288.300	294.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	460.929,33	556.450	577.500	589.500	601.400	613.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	161.007,71	161.600	154.200	137.200	140.300	143.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.021,96	45.650	48.900	49.900	50.700	51.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	100.514,85	110.750	119.750	122.500	124.900	127.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 835,08	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		45.080,58	49.800	40.150	41.100	41.900	42.700
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	45.080,58	49.800	40.150	41.100	41.900	42.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		296.313,57	292.050	307.750	351.100	291.900	318.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.153,23	39.000	33.000	63.100	29.200	51.600
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.771,31	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.933,34	40.000	40.000	50.200	20.600	20.900
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.173,10	2.150	1.150	1.200	1.200	1.200
	• 42320000	Leasing	6.956,33	7.300	7.500	7.600	7.800	8.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.227,51	98.200	114.300	114.800	116.600	117.900
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	46.035,29	32.750	33.400	34.100	34.800	35.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.636,56	21.400	20.900	21.400	21.900	22.400
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.622,07	38.950	43.900	44.800	45.600	46.400
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	24.804,83	6.300	7.600	7.800	8.000	8.200
15	-	Abschreibungen	242,45	149.700	143.100	154.400	167.400	160.550
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	149.700	143.100	154.400	167.400	160.550
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	242,45	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583,64	300	300	300	300	300
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	583,64	300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.568,34	199.300	206.800	210.300	213.800	217.400
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.671,00	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.479,20	5.150	5.150	5.300	5.400	5.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	35.416,69	46.100	46.500	47.400	48.300	49.200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	73.772,65	82.950	86.850	88.600	90.300	92.100
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	25.655,66	19.400	20.100	20.500	20.900	21.300
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.136,29	35.700	38.200	38.400	38.600	38.800
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	436,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.504.013,39	1.857.100	1.875.700	1.939.000	1.920.900	1.969.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.265.556,73	- 1.712.350	-1.731.000	-1.781.850	-1.784.550	-1.830.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.848,00	557.500	576.800	599.750	603.950	630.300
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.848,00	557.500	576.800	599.750	603.950	630.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.900	45.900	48.200	48.500	50.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.900	45.900	48.200	48.500	50.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	12.500	15.600	15.900	16.200	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.848,00	504.100	515.300	535.650	539.250	563.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.230.708,73	- 1.208.250	-1.215.700	-1.246.200	-1.245.300	-1.267.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	225.718,04	121.500	123.850	0	136.300	115.500	117.800
		• 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.787,00	12.800	12.800	0	11.500	0	0
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	11.500	0	0
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	447,80	200	300	0	300	300	300
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	83.860,43	103.900	104.150	0	106.300	108.400	110.600
		• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	43,35	0	0	0	0	0	0
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.067,69	600	600	0	600	600	600
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.802,80	0	0	0	0	0	0
		• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	11.833,21	4.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.854,99	0	0	0	0	0	0
		• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	20,77	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.500.523,36	1.707.400	1.732.600	0	1.784.600	1.753.500	1.808.700
		• 70110000 Bezüge der Beamten	252.446,21	291.500	277.250	0	282.700	288.300	294.000
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	460.929,33	556.450	577.500	0	589.500	601.400	613.700
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	161.007,71	161.600	154.200	0	137.200	140.300	143.400
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.021,96	45.650	48.900	0	49.900	50.700	51.500
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	100.514,85	110.750	119.750	0	122.500	124.900	127.300
		• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 835,08	0	0	0	0	0	0
		• 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	45.080,58	49.800	40.150	0	41.100	41.900	42.700
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.205,28	39.000	33.000	0	63.100	29.200	51.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.771,31	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.524,62	40.000	40.000	0	50.200	20.600	20.900
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.163,50	2.150	1.150	0	1.200	1.200	1.200
	• 72320000	Leasing	6.870,40	7.300	7.500	0	7.600	7.800	8.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.777,25	98.200	114.300	0	114.800	116.600	117.900
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	47.425,30	32.750	33.400	0	34.100	34.800	35.500
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	22.692,27	21.400	20.900	0	21.400	21.900	22.400
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.404,93	38.950	43.900	0	44.800	45.600	46.400
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.564,01	6.300	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.393,00	7.500	7.500	0	7.600	7.800	8.000
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.499,20	5.150	5.150	0	5.300	5.400	5.500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	36.608,06	46.100	46.500	0	47.400	48.300	49.200
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	76.568,92	82.950	86.850	0	88.600	90.300	92.100
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.246,67	19.400	20.100	0	20.500	20.900	21.300
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.702,59	35.700	38.200	0	38.400	38.600	38.800
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	356,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	583,64	300	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 1.274.805,32	- 1.585.900	-1.608.750	0	-1.648.300	-1.638.000	-1.690.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.042,75	300.000	50.000	0	0	0	0
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	30.376,06	150.000	25.000	0	0	0	0
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.666,69	150.000	25.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.090,00	0	299.500	0	0	0	0
		• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.090,00	0	281.000	0	0	0	0
		• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	18.500	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	53.132,75	300.000	349.500	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432.200,27	30.000	536.200	0	30.000	30.000	30.000
		• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432.200,27	30.000	536.200	0	30.000	30.000	30.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.858,38	860.000	230.000	0	0	0	0
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	87.585,95	860.000	230.000	0	0	0	0
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	46.272,43	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.365,59	226.000	222.600	0	140.000	0	0
		• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.780,15	0	0	0	0	0	0
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.585,44	226.000	222.600	0	140.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	574.424,24	1.116.000	988.800	0	170.000	30.000	30.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 521.291,49	- 816.000	-639.300	0	-170.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.796.096,81	- 2.401.900	-2.248.050	0	-1.818.300	-1.668.000	-1.720.900

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.20.0000-Organisation und EDV											
Maßnahme:		001-EDV-Erneuerung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	-80.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	-80.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	-80.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	80.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	-80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.20.0000-Organisation und EDV											
Maßnahme:		002-Neues Zeiterfassungssystem Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung										
Maßnahme:		004-Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.511,61	6.000	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.511,61	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.511,61	6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.511,61	- 6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.511,61	6.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung											
Maßnahme:		005-Quartierskonzept Heizung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	27.042,75	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	27.042,75	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	27.042,75	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	27.042,75	0	-60.000	0	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung											
Maßnahme:		007-Wärmenetz Gemeindegebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.272,43	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.272,43	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	46.272,43	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.272,43	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	46.272,43	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung											
Maßnahme:		009-Sanierung ehemaliges Pfarrhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	300.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	150.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	150.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	300.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	87.585,95	860.000	170.000	0	0	0	0	-170.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	87.585,95	860.000	170.000	0	0	0	0	-170.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	87.585,95	860.000	170.000	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 87.585,95	- 560.000	-120.000	0	0	0	0	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	87.585,95	860.000	170.000	0	0	0	0	-170.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme:		001-Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.500	0	0	0	0	-18.500
		• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	18.500	0	0	0	0	-18.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	18.500	0	0	0	0	-18.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.073,83	220.000	208.600	0	60.000	0	0	-268.600
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.073,83	220.000	208.600	0	60.000	0	0	-268.600
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.073,83	220.000	208.600	0	60.000	0	0	-268.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.073,83	- 220.000	-190.100	0	-60.000	0	0	250.100
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.073,83	220.000	208.600	0	60.000	0	0	-268.600

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen											
Maßnahme:		001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.780,15	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	2.780,15	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.780,15	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.780,15	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.780,15	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung											
Maßnahme:		001-Grundstückserwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	3.333,31	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.666,69	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	20.090,00	0	281.000	0	0	0	0	-281.000
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.090,00	0	281.000	0	0	0	0	-281.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	26.090,00	0	281.000	0	0	0	0	-281.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	432.200,27	30.000	536.200	0	30.000	30.000	30.000	-626.200
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	432.200,27	30.000	536.200	0	30.000	30.000	30.000	-626.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	432.200,27	30.000	536.200	0	30.000	30.000	30.000	-626.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 406.110,27	- 30.000	-255.200	0	-30.000	-30.000	-30.000	345.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	432.200,27	30.000	536.200	0	30.000	30.000	30.000	-626.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0100 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,90	0	0	0	0	0
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.489,90	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	208.930,32	222.800	220.000	204.400	208.900	213.400
	•	40110000 Bezüge der Beamten	122.377,04	130.000	136.000	138.700	141.500	144.300
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	86.805,28	92.800	84.000	65.700	67.400	69.100
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 252,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.566,32	25.600	15.000	15.300	15.600	15.900
	•	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	25.566,32	25.600	15.000	15.300	15.600	15.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.884,21	13.300	13.300	13.600	13.900	14.200
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.221,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	469,53	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.133,96	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.059,66	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.728,89	9.500	9.500	9.600	9.800	10.000
	•	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.671,00	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	•	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	57,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	269.109,74	271.200	257.800	242.900	248.200	253.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 267.619,84	- 271.200	-257.800	-242.900	-248.200	-253.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 267.619,84	- 271.200	-257.800	-242.900	-248.200	-253.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0100 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		1.489,90	0	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,90	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		276.445,03	271.200	257.800	0	242.900	248.200	253.500
	• 70110000	Bezüge der Beamten	125.164,80	130.000	136.000	0	138.700	141.500	144.300
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	86.805,28	92.800	84.000	0	65.700	67.400	69.100
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 252,00	0	0	0	0	0	0
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	25.566,32	25.600	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.221,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	469,53	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.033,96	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.985,19	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.393,00	7.500	7.500	0	7.600	7.800	8.000
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	57,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 274.955,13	- 271.200	-257.800	0	-242.900	-248.200	-253.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 274.955,13	- 271.200	-257.800	0	-242.900	-248.200	-253.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,80	0	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58,80	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.667,27	9.800	10.100	10.300	10.500	10.700
		• 40110000 Bezüge der Beamten	3.947,76	4.200	4.350	4.400	4.500	4.600
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.860,20	2.850	2.950	3.000	3.100	3.200
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	240,72	250	250	300	300	300
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	618,59	650	650	700	700	700
13	-	Versorgungsaufwendungen	242,48	250	250	300	300	300
		• 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	242,48	250	250	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.061,99	28.300	31.200	61.700	32.500	33.200
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	185,57	4.000	4.000	34.000	4.200	4.300
		• 42320000 Leasing	6.956,33	7.300	7.500	7.600	7.800	8.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,20	0	0	0	0	0
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.824,89	17.000	19.700	20.100	20.500	20.900
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000	1.550	500	20.000	20.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	24.000	1.550	500	20.000	20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.762,50	15.950	19.200	19.600	20.000	20.400
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.319,81	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	886,86	1.050	5.600	5.700	5.800	5.900
		• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	14.440,63	10.400	8.600	8.800	9.000	9.200
		• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	115,20	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.734,24	78.300	62.300	92.400	83.300	84.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.675,44	- 78.300	-62.300	-92.400	-83.300	-84.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.675,44	- 78.300	-62.300	-92.400	-83.300	-84.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		58,80	0	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,80	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		49.408,82	54.300	60.750	0	91.900	63.300	64.600
	• 70110000	Bezüge der Beamten	3.975,38	4.200	4.350	0	4.400	4.500	4.600
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.860,20	2.850	2.950	0	3.000	3.100	3.200
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.850	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	240,72	250	250	0	300	300	300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	618,59	650	650	0	700	700	700
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	242,48	250	250	0	300	300	300
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	185,57	4.000	4.000	0	34.000	4.200	4.300
	• 72320000	Leasing	6.870,40	7.300	7.500	0	7.600	7.800	8.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,60	0	0	0	0	0	0
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.706,48	17.000	19.700	0	20.100	20.500	20.900
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	4.355,30	4.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	886,86	1.050	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.304,04	10.400	8.600	0	8.800	9.000	9.200
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	115,20	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 49.350,02	- 54.300	-60.750	0	-91.900	-63.300	-64.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.000	0	80.000	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	14.000	0	80.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	14.000	0	80.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-14.000	0	-80.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 49.350,02	- 54.300	-74.750	0	-171.900	-63.300	-64.600

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.20.0000-Organisation und EDV											
Maßnahme:		001-EDV-Erneuerung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	-80.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	-80.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	-80.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	80.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	-80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.20.0000-Organisation und EDV											
Maßnahme:		002-Neues Zeiterfassungssystem Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		4.511,68	6.950	7.150	7.200	7.300	7.400
	• 40110000	Bezüge der Beamten	4.511,68	4.800	4.950	5.000	5.100	5.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Versorgungsaufwendungen		277,12	250	250	300	300	300
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	277,12	250	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		630,00	600	600	600	600	600
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	630,00	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.333,53	12.700	16.700	17.000	17.300	17.600
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.897,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	11.019,39	9.000	11.500	11.700	11.900	12.100
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	416,50	1.700	3.200	3.300	3.400	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.752,33	20.500	24.700	25.100	25.500	25.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 19.752,33	- 20.500	-24.700	-25.100	-25.500	-25.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.752,33	- 20.500	-24.700	-25.100	-25.500	-25.900

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	19.838,92	20.500	24.700	0	25.100	25.500	25.900
	•	70110000 Bezüge der Beamten	4.543,26	4.800	4.950	0	5.000	5.100	5.200
	•	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.150	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	•	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	277,12	250	250	0	300	300	300
	•	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	630,00	600	600	0	600	600	600
	•	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
	•	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.897,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	•	74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	10.795,90	9.000	11.500	0	11.700	11.900	12.100
	•	74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	595,00	1.700	3.200	0	3.300	3.400	3.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 19.838,92	- 20.500	-24.700	0	-25.100	-25.500	-25.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 19.838,92	- 20.500	-24.700	0	-25.100	-25.500	-25.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11,00	0	0	0	0	0
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	11,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20,77	0	0	0	0	0
	•	36990000 Sonstige Finanzerträge	20,77	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.904,69	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	•	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	23.904,69	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.104,46	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
12	-	Personalaufwendungen	210.719,55	298.800	285.000	291.400	297.200	303.300
	•	40110000 Bezüge der Beamten	105.903,48	141.000	120.000	122.400	124.800	127.300
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.499,57	79.500	84.000	86.200	88.000	90.000
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.986,08	60.300	61.500	62.700	64.000	65.300
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.485,34	6.800	7.300	7.400	7.500	7.600
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.404,64	11.200	12.200	12.700	12.900	13.100
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 559,56	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.131,58	23.200	24.150	24.600	25.100	25.600
	•	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	18.131,58	23.200	24.150	24.600	25.100	25.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.780,95	18.500	19.700	20.100	20.500	20.900
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.296,58	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.484,37	12.500	14.700	15.000	15.300	15.600
15	-	Abschreibungen	242,45	0	0	0	0	0
	•	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	242,45	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583,64	300	300	300	300	300
	•	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	583,64	300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.805,16	14.400	15.000	15.300	15.600	15.900
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.914,17	8.800	8.400	8.600	8.800	9.000
	•	44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	195,64	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	178,50	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	436,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		261.263,33	355.200	344.150	351.700	358.700	366.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 237.158,87	- 351.200	-338.150	-345.600	-352.500	-359.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 237.158,87	- 351.200	-338.150	-345.600	-352.500	-359.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	12.032,98	4.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	11,00	0	0	0	0	0	0
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0	0
		• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	11.833,21	4.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	20,77	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	264.511,89	355.200	344.150	0	351.700	358.700	366.000
		• 70110000 Bezüge der Beamten	107.869,21	141.000	120.000	0	122.400	124.800	127.300
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.499,57	79.500	84.000	0	86.200	88.000	90.000
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.986,08	60.300	61.500	0	62.700	64.000	65.300
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.485,34	6.800	7.300	0	7.400	7.500	7.600
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.404,64	11.200	12.200	0	12.700	12.900	13.100
		• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 559,56	0	0	0	0	0	0
		• 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	18.131,58	23.200	24.150	0	24.600	25.100	25.600
		• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10.296,58	6.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.523,25	12.500	14.700	0	15.000	15.300	15.600
		• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	0	100	100	100
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.314,72	8.800	8.400	0	8.600	8.800	9.000
		• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	146,73	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.373,26	4.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	356,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	583,64	300	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 252.478,91	- 351.200	-338.150	0	-345.600	-352.500	-359.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 252.478,91	- 351.200	-338.150	0	-345.600	-352.500	-359.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.787,00	12.800	12.800	23.000	0	0
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.787,00	12.800	12.800	11.500	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	11.500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	23.050	20.650	20.650	20.650	20.650
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.050	20.600	20.600	20.600	20.600
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		44.452,07	59.400	61.050	62.300	63.500	64.800
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	44.135,62	59.400	61.050	62.300	63.500	64.800
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316,45	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		50.239,07	95.250	94.500	105.950	84.150	85.450
12	- Personalaufwendungen		87.142,60	103.750	108.000	110.100	112.300	114.500
	• 40110000	Bezüge der Beamten	9.718,10	10.300	10.700	10.900	11.100	11.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.382,63	68.800	71.500	72.900	74.400	75.900
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.950	4.050	4.100	4.200	4.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.994,93	5.800	6.050	6.200	6.300	6.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.070,46	14.900	15.700	16.000	16.300	16.600
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 23,52	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		793,80	450	450	500	500	500
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	793,80	450	450	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.221,63	152.600	157.800	168.100	135.700	136.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.125,80	36.000	30.000	60.000	26.000	26.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280,25	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.111,33	24.000	24.000	4.000	4.000	4.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.020,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.856,84	86.600	97.800	98.000	99.500	100.500
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.827,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0,00	72.650	95.400	95.400	95.400	95.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	72.650	95.400	95.400	95.400	95.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.540,54	23.650	26.600	27.100	27.600	28.100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	566,56	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.545,53	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.428,45	21.650	24.300	24.800	25.300	25.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		233.698,57	353.100	388.250	401.200	371.500	375.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 183.459,50	- 257.850	-293.750	-295.250	-287.350	-289.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen		34.848,00	33.950	33.950	34.600	35.300	36.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.848,00	33.950	33.950	34.600	35.300	36.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	40.900	45.900	48.200	48.500	50.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.900	45.900	48.200	48.500	50.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		34.848,00	- 6.950	-11.950	-13.600	-13.200	-14.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 148.611,50	- 264.800	-305.700	-308.850	-300.550	-304.050

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	47.596,78	72.200	73.850	0	85.300	63.500	64.800
		• 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.787,00	12.800	12.800	0	11.500	0	0
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	11.500	0	0
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	39.662,86	59.400	61.050	0	62.300	63.500	64.800
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,60	0	0	0	0	0	0
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923,32	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	220.117,97	280.450	292.850	0	305.800	276.100	279.900
		• 70110000 Bezüge der Beamten	9.757,69	10.300	10.700	0	10.900	11.100	11.300
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.382,63	68.800	71.500	0	72.900	74.400	75.900
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.950	4.050	0	4.100	4.200	4.300
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.994,93	5.800	6.050	0	6.200	6.300	6.400
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.070,46	14.900	15.700	0	16.000	16.300	16.600
		• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 23,52	0	0	0	0	0	0
		• 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	793,80	450	450	0	500	500	500
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.125,80	36.000	30.000	0	60.000	26.000	26.000
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280,25	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.111,33	24.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
		• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.020,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.993,88	86.600	97.800	0	98.000	99.500	100.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.827,41	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	566,56	0	0	0	0	0	0
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.512,54	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	14.704,21	21.650	24.300	0	24.800	25.300	25.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 172.521,19	- 208.250	-219.000	0	-220.500	-212.600	-215.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.042,75	300.000	50.000	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	27.042,75	150.000	25.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000	25.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		27.042,75	300.000	50.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		133.858,38	860.000	230.000	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	87.585,95	860.000	230.000	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	46.272,43	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.511,61	6.000	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.511,61	6.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		135.369,99	866.000	230.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 108.327,24	- 566.000	-180.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 280.848,43	- 774.250	-399.000	0	-220.500	-212.600	-215.100

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung											
Maßnahme:		004-Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.511,61	6.000	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.511,61	6.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.511,61	6.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.511,61	- 6.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.511,61	6.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung											
Maßnahme:		005-Quartierskonzept Heizung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	27.042,75	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	27.042,75	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	27.042,75	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	27.042,75	0	-60.000	0	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung											
Maßnahme:		007-Wärmenetz Gemeindegebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.272,43	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.272,43	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	46.272,43	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.272,43	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	46.272,43	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung											
Maßnahme:		009-Sanierung ehemaliges Pfarrhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	300.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	150.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	150.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	300.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	87.585,95	860.000	170.000	0	0	0	0	-170.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	87.585,95	860.000	170.000	0	0	0	0	-170.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	87.585,95	860.000	170.000	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 87.585,95	- 560.000	-120.000	0	0	0	0	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	87.585,95	860.000	170.000	0	0	0	0	-170.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	100
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,02	0	0	0	0	0
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,02	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,48	0	0	0	0	0
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.064,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.373,50	200	200	200	200	100
12	-	Personalaufwendungen	365.179,29	386.000	402.900	411.000	419.200	427.500
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	279.462,29	298.000	308.000	314.200	320.500	326.900
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.196,08	25.000	26.400	26.900	27.400	27.900
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	61.520,92	63.000	68.500	69.900	71.300	72.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.671,49	66.850	73.250	74.700	76.100	99.800
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.027,43	3.000	3.000	3.100	3.200	25.600
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.491,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.507,69	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.275,47	11.600	16.500	16.800	17.100	17.400
	•	42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.035,29	32.750	33.400	34.100	34.800	35.500
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.877,84	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.169,35	2.000	2.050	2.100	2.100	2.100
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.287,36	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
15	-	Abschreibungen	0,00	53.050	45.900	58.250	51.750	44.900
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	53.050	45.900	58.250	51.750	44.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.751,74	5.350	5.400	5.500	5.600	5.700
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.857,24	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	894,50	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	444.602,52	511.250	527.450	549.450	552.650	577.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 443.229,02	- 511.050	-527.250	-549.250	-552.450	-577.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	523.550	542.850	565.150	568.650	594.300
	•	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	523.550	542.850	565.150	568.650	594.300
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	12.500	15.600	15.900	16.200	16.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	511.050	527.250	549.250	552.450	577.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 443.229,02	0	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		1.541,85	0	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,49	0	0	0	0	0	0
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.064,48	0	0	0	0	0	0
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,88	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		448.438,93	458.200	481.550	0	491.200	500.900	533.000
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	279.462,29	298.000	308.000	0	314.200	320.500	326.900
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.196,08	25.000	26.400	0	26.900	27.400	27.900
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	61.520,92	63.000	68.500	0	69.900	71.300	72.700
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.079,48	3.000	3.000	0	3.100	3.200	25.600
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.491,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.122,96	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.371,29	11.600	16.500	0	16.800	17.100	17.400
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	47.425,30	32.750	33.400	0	34.100	34.800	35.500
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.733,55	7.500	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.031,74	2.000	2.050	0	2.100	2.100	2.100
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.287,36	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.822,40	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	894,50	2.350	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 446.897,08	- 458.200	-481.550	0	-491.200	-500.900	-533.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	18.500	0	0	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	18.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	18.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.073,83	220.000	208.600	0	60.000	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.073,83	220.000	208.600	0	60.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.073,83	220.000	208.600	0	60.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.073,83	- 220.000	-190.100	0	-60.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 450.970,91	- 678.200	-671.650	0	-551.200	-500.900	-533.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme:		001-Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.500	0	0	0	0	-18.500
		• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	18.500	0	0	0	0	-18.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	18.500	0	0	0	0	-18.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.073,83	220.000	208.600	0	60.000	0	0	-268.600
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.073,83	220.000	208.600	0	60.000	0	0	-268.600
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.073,83	220.000	208.600	0	60.000	0	0	-268.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.073,83	- 220.000	-190.100	0	-60.000	0	0	250.100
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.073,83	220.000	208.600	0	60.000	0	0	-268.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436,80	200	300	300	300	300
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	436,80	200	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,35	200	200	200	200	200
	•	34210000 Erträge aus Verkauf	43,35	0	0	0	0	0
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	761,79	0	0	0	0	0
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	761,79	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.251,94	400	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	92.506,61	108.800	114.450	116.700	119.000	121.400
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.996,03	86.000	89.300	91.100	92.900	94.800
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.216,35	0	0	0	0	0
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.107,38	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.186,85	16.800	18.150	18.500	18.900	19.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.850,70	10.800	10.800	11.100	11.400	11.700
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	907,69	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.362,61	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	950,00	0	0	0	0	0
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.630,40	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250	250	250	250
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	250	250	250	250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.369,34	110.800	111.000	112.700	114.300	116.000
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.832,64	5.050	5.050	5.200	5.300	5.400
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.824,41	24.800	24.800	25.300	25.800	26.300
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	56.066,08	50.950	51.150	52.200	53.200	54.300
	•	44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.646,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		181.726,65	230.400	236.500	240.750	244.950	249.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 178.474,71	- 230.000	-236.000	-240.250	-244.450	-248.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 178.474,71	- 230.000	-236.000	-240.250	-244.450	-248.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		3.251,94	400	500	0	500	500	500
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	436,80	200	300	0	300	300	300
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	43,35	0	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	200	200	0	200	200	200
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761,79	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		182.116,99	230.400	236.250	0	240.500	244.700	249.100
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.996,03	86.000	89.300	0	91.100	92.900	94.800
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.216,35	0	0	0	0	0	0
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.107,38	6.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.186,85	16.800	18.150	0	18.500	18.900	19.300
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	883,70	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364,48	0	0	0	0	0	0
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.562,61	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	950,00	0	0	0	0	0	0
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.464,05	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.832,64	5.050	5.050	0	5.200	5.300	5.400
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	18.647,57	24.800	24.800	0	25.300	25.800	26.300
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	56.066,08	50.950	51.150	0	52.200	53.200	54.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	839,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 178.865,05	- 230.000	-235.750	0	-240.000	-244.200	-248.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.780,15	0	0	0	0	0	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.780,15	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.780,15	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.780,15	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 181.645,20	- 230.000	-235.750	0	-240.000	-244.200	-248.600

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen											
Maßnahme:		001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.780,15	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	2.780,15	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.780,15	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.780,15	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.780,15	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,90	400	400	400	400	400
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,90	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		285,90	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	8.567,10	9.250	9.550	9.800	9.900	10.000
		• 40110000 Bezüge der Beamten	1.127,98	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.720,57	5.750	5.900	6.000	6.100	6.200
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	550	550	600	600	600
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	481,44	500	500	500	500	500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.237,11	1.250	1.350	1.400	1.400	1.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	69,28	50	50	100	100	100
		• 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	69,28	50	50	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	950	950	1.000	1.000	1.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59,50	950	950	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,38	0	0	0	0	0
		• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	142,38	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.838,26	10.250	10.550	10.900	11.000	11.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.552,36	- 9.850	-10.150	-10.500	-10.600	-10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.552,36	- 9.850	-10.150	-10.500	-10.600	-10.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		285,90	400	400	0	400	400	400
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,90	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		8.846,15	10.250	10.550	0	10.900	11.000	11.100
	• 70110000	Bezüge der Beamten	1.135,87	1.200	1.250	0	1.300	1.300	1.300
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.720,57	5.750	5.900	0	6.000	6.100	6.200
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	550	550	0	600	600	600
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	481,44	500	500	0	500	500	500
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.237,11	1.250	1.350	0	1.400	1.400	1.400
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	69,28	50	50	0	100	100	100
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59,50	950	950	0	1.000	1.000	1.000
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	142,38	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 8.560,25	- 9.850	-10.150	0	-10.500	-10.600	-10.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 8.560,25	- 9.850	-10.150	0	-10.500	-10.600	-10.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.973,17	2.150	2.250	2.300	2.300	2.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.522,96	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	127,85	150	150	200	200	200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	322,36	350	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.973,17	2.150	2.250	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.973,17	- 2.150	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.973,17	- 2.150	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.973,17	2.150	2.250	0	2.300	2.300	2.300
	•	70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.522,96	1.650	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	•	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	127,85	150	150	0	200	200	200
	•	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	322,36	350	400	0	400	400	400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.973,17	- 2.150	-2.250	0	-2.300	-2.300	-2.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.973,17	- 2.150	-2.250	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.959,77	44.500	43.100	44.000	44.900	45.800
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	42.959,77	44.500	43.100	44.000	44.900	45.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738,32	0	0	0	0	0
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.738,32	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.955,00	0	0	0	0	0
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	110.955,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	157.653,09	44.500	43.100	44.000	44.900	45.800
12	-	Personalaufwendungen	21.027,22	17.650	18.200	18.600	19.000	19.400
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.485,08	13.900	14.150	14.400	14.700	15.000
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.388,22	1.150	1.250	1.300	1.300	1.300
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.153,92	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,10	150	150	200	200	200
	•	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	153,10	150	150	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.134,26	6.950	3.400	3.500	3.600	3.700
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.496,76	6.950	3.400	3.500	3.600	3.700
	•	44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.637,50	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.314,58	24.750	21.750	22.300	22.800	23.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	130.338,51	19.750	21.350	21.700	22.100	22.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	130.338,51	19.750	21.350	21.700	22.100	22.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	159.459,89	44.500	43.100	0	44.000	44.900	45.800
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	44.197,57	44.500	43.100	0	44.000	44.900	45.800
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569,00	0	0	0	0	0	0
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.738,32	0	0	0	0	0	0
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.955,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	28.825,49	24.750	21.750	0	22.300	22.800	23.300
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.485,08	13.900	14.150	0	14.400	14.700	15.000
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.388,22	1.150	1.250	0	1.300	1.300	1.300
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.153,92	2.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
		• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	143,50	150	150	0	200	200	200
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.017,27	6.950	3.400	0	3.500	3.600	3.700
		• 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.637,50	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	130.634,40	19.750	21.350	0	21.700	22.100	22.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.333,31	0	0	0	0	0	0
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.666,69	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.090,00	0	281.000	0	0	0	0
		• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.090,00	0	281.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		26.090,00	0	281.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432.200,27	30.000	536.200	0	30.000	30.000	30.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432.200,27	30.000	536.200	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		432.200,27	30.000	536.200	0	30.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 406.110,27	- 30.000	-255.200	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 275.475,87	- 10.250	-233.850	0	-8.300	-7.900	-7.500

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung											
Maßnahme:		001-Grundstückserwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	3.333,31	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.666,69	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	20.090,00	0	281.000	0	0	0	0	-281.000
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.090,00	0	281.000	0	0	0	0	-281.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	26.090,00	0	281.000	0	0	0	0	-281.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	432.200,27	30.000	536.200	0	30.000	30.000	30.000	-626.200
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	432.200,27	30.000	536.200	0	30.000	30.000	30.000	-626.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	432.200,27	30.000	536.200	0	30.000	30.000	30.000	-626.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 406.110,27	- 30.000	-255.200	0	-30.000	-30.000	-30.000	345.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	432.200,27	30.000	536.200	0	30.000	30.000	30.000	-626.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Verwaltung und Dienstleistung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.257.189,07	965.100	1.071.100	1.066.650	1.077.350	1.100.350
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	160.211,28	5.400	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.087.350,85	942.700	1.048.100	1.041.550	1.050.150	1.071.050
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.926,94	17.000	23.000	25.100	27.200	29.300
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.700,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	205.500	260.050	254.400	246.950	243.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.300	101.700	99.700	92.400	89.400
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	133.200	158.350	154.700	154.550	153.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.567.215,63	1.346.600	1.379.400	1.386.100	1.462.700	1.469.700
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	36.920,30	36.500	36.500	37.200	37.900	38.600
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.529.559,09	1.309.100	1.341.900	1.347.900	1.423.800	1.430.100
	• 33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bauwasser)	736,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		507.194,64	372.850	386.150	395.100	402.600	410.300
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	266.489,89	254.200	267.200	272.500	277.900	283.400
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	179.433,27	103.350	104.650	108.000	109.900	111.900
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.271,48	15.300	14.300	14.600	14.800	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		328.262,62	61.850	24.800	20.100	16.600	28.700
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	3.552,76	2.500	0	0	0	3.500
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	233.971,30	5.700	5.500	5.600	5.700	5.800
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	76.612,56	19.500	10.200	10.400	6.600	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.670,29	30.150	100	100	100	15.100
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.455,71	4.000	4.000	4.000	4.200	4.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		107.116,22	106.300	106.300	108.400	110.600	112.800
	• 35110000	Konzessionsabgaben	98.904,63	98.000	98.000	99.900	101.900	103.900
	• 35610000	Bußgelder	8.030,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	181,59	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.766.978,18	3.058.200	3.227.800	3.230.750	3.316.800	3.364.850
12	- Personalaufwendungen		536.024,71	524.150	536.000	547.400	558.400	569.400
	• 40110000	Bezüge der Beamten	99.702,00	120.550	124.350	127.100	129.800	132.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Verwaltung und Dienstleistung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	314.711,27	275.850	281.000	286.800	292.700	298.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.709,99	44.800	45.900	46.900	47.800	48.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25.644,20	24.300	23.900	24.500	24.900	25.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	66.478,17	58.650	60.850	62.100	63.200	64.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 220,92	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.400,90	8.400	8.600	9.000	9.000	9.000
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.400,90	8.400	8.600	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.687,67	1.471.050	1.715.900	1.657.700	1.548.400	1.596.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.760,60	69.000	171.000	189.600	100.200	101.300
	• 42110010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (steuerpflichtig)	1.944,66	0	0	0	0	0
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	646.332,82	285.000	292.500	293.600	249.600	250.400
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.959,08	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	48.121,75	31.400	51.350	44.400	44.600	65.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	37.723,61	57.400	57.400	58.500	59.600	60.700
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.909,78	312.800	347.250	346.600	352.100	359.100
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	30.291,90	12.300	15.600	15.800	16.000	16.300
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.619,89	25.550	30.100	30.600	30.600	31.600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	592.706,74	514.850	594.050	516.300	535.300	546.000
	• 42711000	Betriebsführung	18.746,79	17.500	19.900	20.600	19.800	20.200
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.681,12	7.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	• 42750000	Lernmittel	1.492,74	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	5.977,92	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.338,27	108.750	101.250	105.500	103.700	108.000
	• 42910010	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (steuerpflichtig)	80,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	989.050	1.157.950	1.174.550	1.161.300	1.144.350
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	989.050	1.157.950	1.174.550	1.161.300	1.144.350
17	-	Transferaufwendungen	1.834.229,43	2.137.750	2.276.500	2.254.650	2.273.550	2.319.150
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.320,44	15.500	37.500	38.200	39.000	39.800
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	190.894,44	250.500	253.000	247.800	249.700	257.600
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.608.757,35	1.846.750	1.961.000	1.943.150	1.958.850	1.995.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Verwaltung und Dienstleistung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	21.257,20	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.783,32	327.300	339.750	346.100	347.400	372.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.633,93	18.500	31.000	31.700	29.700	33.100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.299,53	44.800	46.050	47.100	48.000	49.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	78.481,83	80.500	90.950	90.900	91.000	107.800
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	71.629,97	64.250	66.300	67.600	68.800	70.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.300,47	64.750	64.750	66.100	67.400	68.700
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	88.699,27	54.500	40.700	42.700	42.500	43.400
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.738,32	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.812.126,03	5.457.700	6.034.700	5.989.400	5.898.050	6.010.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.045.147,85	- 2.399.500	-2.806.900	-2.758.650	-2.581.250	-2.645.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.100	64.300	69.150	65.700	67.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.100	64.300	69.150	65.700	67.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.848,00	579.700	595.200	620.700	621.150	647.100
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.848,00	579.700	595.200	620.700	621.150	647.100
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	135.450	146.500	165.650	168.500	175.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.848,00	- 652.050	-677.400	-717.200	-723.950	-755.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.079.995,85	- 3.051.550	-3.484.300	-3.475.850	-3.305.200	-3.401.550

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Verwaltung und Dienstleistung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.465.863,75	2.872.700	2.987.750	0	2.996.350	3.089.850	3.141.850
		• 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	160.211,28	5.400	0	0	0	0	0
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.085.615,45	942.700	1.048.100	0	1.041.550	1.050.150	1.071.050
		• 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.926,94	17.000	23.000	0	25.100	27.200	29.300
		• 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	36.956,71	36.500	36.500	0	37.200	37.900	38.600
		• 63110010 Verwaltungsgebühren (steuerpflichtig)	90,00	0	0	0	0	0	0
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.246.530,06	1.329.100	1.361.900	0	1.367.900	1.443.800	1.450.100
		• 63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bauwasser)	906,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		• 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich	88,00	0	0	0	0	0	0
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	265.379,49	254.200	267.200	0	272.500	277.900	283.400
		• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	154.896,94	103.350	104.650	0	108.000	109.900	111.900
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.782,65	15.300	14.300	0	14.600	14.800	15.000
		• 64800000 Erstattungen vom Bund	3.552,76	2.500	0	0	0	0	3.500
		• 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	237.755,56	5.700	5.500	0	5.600	5.700	5.800
		• 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	76.612,56	19.500	10.200	0	10.400	6.600	0
		• 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.777,16	30.150	100	0	100	100	15.100
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.728,90	4.000	4.000	0	4.000	4.200	4.300
		• 65110000 Konzessionsabgaben	96.589,03	98.000	98.000	0	99.900	101.900	103.900
		• 65610000 Bußgelder	7.780,00	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Verwaltung und Dienstleistung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.983,39	300	300	0	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.144.069,29	4.468.650	4.876.750	0	4.814.850	4.736.750	4.866.250
	• 70110000	Bezüge der Beamten	99.060,82	120.550	124.350	0	127.100	129.800	132.500
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	315.351,89	275.850	281.000	0	286.800	292.700	298.700
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.709,99	44.800	45.900	0	46.900	47.800	48.700
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25.699,09	24.300	23.900	0	24.500	24.900	25.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	66.552,60	58.650	60.850	0	62.100	63.200	64.300
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 220,92	0	0	0	0	0	0
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.400,90	8.400	8.600	0	9.000	9.000	9.000
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.228,71	69.000	171.000	0	189.600	100.200	101.300
	• 72110010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (steuerpflichtig)	1.944,66	0	0	0	0	0	0
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	624.141,60	285.000	292.500	0	293.600	249.600	250.400
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.997,08	10.500	10.500	0	10.600	10.700	10.800
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41.589,99	31.400	51.350	0	44.400	44.600	65.500
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	38.710,20	57.400	57.400	0	58.500	59.600	60.700
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	406.121,22	312.800	347.250	0	346.600	352.100	359.100
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	28.885,36	12.300	15.600	0	15.800	16.000	16.300
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	14.824,39	25.550	30.100	0	30.600	30.600	31.600
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	593.882,68	514.850	594.050	0	516.300	535.300	546.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Verwaltung und Dienstleistung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 72711000	Betriebsführung	18.746,79	17.500	19.900	0	20.600	19.800	20.200
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.681,12	7.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	• 72750000	Lernmittel	1.540,70	10.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	• 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.977,92	9.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.831,71	108.750	101.250	0	105.500	103.700	108.000
	• 72910010	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (steuerpflichtig)	80,00	0	0	0	0	0	0
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.320,44	15.500	37.500	0	38.200	39.000	39.800
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	238.800,00	250.500	253.000	0	247.800	249.700	257.600
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.825.469,20	1.846.750	1.961.000	0	1.943.150	1.958.850	1.995.250
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	20.610,00	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.295,57	18.500	31.000	0	31.700	29.700	33.100
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.474,41	44.800	46.050	0	47.100	48.000	49.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	79.124,91	80.500	90.950	0	90.900	91.000	107.800
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	76.185,54	64.250	66.300	0	67.600	68.800	70.000
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.481,67	64.750	64.750	0	66.100	67.400	68.700
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	131.185,67	54.500	40.700	0	42.700	42.500	43.400
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.383,38	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 1.678.205,54	- 1.595.950	-1.889.000	0	-1.818.500	-1.646.900	-1.724.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		577.622,00	105.000	289.000	0	150.000	270.000	463.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Verwaltung und Dienstleistung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	159.870,41	0	180.000	0	150.000	210.000	300.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	417.751,59	105.000	109.000	0	0	60.000	163.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	64.648,70	29.300	0	0	0	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	64.648,70	29.300	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	733.000	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	733.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.022,01	0	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.022,01	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		643.292,71	134.300	289.000	0	150.000	1.003.000	463.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.489.778,95	631.500	1.955.000	0	1.035.000	2.950.000	1.790.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	349.427,80	130.000	160.000	0	1.035.000	1.450.000	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.140.051,15	501.500	1.790.000	0	0	1.500.000	1.790.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	300,00	0	5.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	312.481,64	223.000	177.400	0	0	0	100.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	312.481,64	223.000	177.400	0	0	0	100.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.250,00	97.600	300.000	200.000	200.000	500.000	0
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	800	0	0	0	0	0
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	50.000	300.000	200.000	200.000	500.000	0
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.250,00	0	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	46.800	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Verwaltung und Dienstleistung								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.807.510,59	952.100	2.432.400	200.000	1.235.000	3.450.000	1.890.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.164.217,88	- 817.800	-2.143.400	-200.000	-1.085.000	-2.447.000	-1.427.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.842.423,42	- 2.413.750	-4.032.400	-200.000	-2.903.500	-4.093.900	-3.151.400

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung											
Maßnahme:		008-PV-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	25.000	0	35.000	0	0	-60.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	25.000	0	35.000	0	0	-60.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	25.000	0	35.000	0	0	-60.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-25.000	0	-35.000	0	0	60.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	25.000	0	35.000	0	0	-60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme:		001-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	37.000,00	79.000	79.000	0	0	0	13.000	-92.000
	•	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	37.000,00	79.000	79.000	0	0	0	13.000	-92.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	37.000,00	79.000	79.000	0	0	0	13.000	-92.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	296.242,60	174.000	174.000	0	0	0	100.000	-274.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	296.242,60	174.000	174.000	0	0	0	100.000	-274.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	296.242,60	174.000	174.000	0	0	0	100.000	-274.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 259.242,60	- 95.000	-95.000	0	0	0	-87.000	182.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	296.242,60	174.000	174.000	0	0	0	100.000	-274.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme:		002-Feuerwehrgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	70.000,00	26.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	70.000,00	26.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	70.000,00	26.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	70.000,00	26.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme:		003-PV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.987,30	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.987,30	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.987,30	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.987,30	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.987,30	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme:		004-Erwerb bewegl. Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.600,40	44.000	3.400	0	0	0	0	-3.400
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.600,40	44.000	3.400	0	0	0	0	-3.400
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.600,40	44.000	3.400	0	0	0	0	-3.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.600,40	- 44.000	-3.400	0	0	0	0	3.400
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.600,40	44.000	3.400	0	0	0	0	-3.400

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme:		005-Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 800	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0100-Astrid-Lindgren-Schule											
Maßnahme:		001-Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.638,64	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.638,64	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.638,64	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.638,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.638,64	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0100-Astrid-Lindgren-Schule										
Maßnahme:		004-PV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0200-Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen											
Maßnahme:		001-Pflegewohngruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)											
Maßnahme:		001-Notunterkünfte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	133.056,15	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	133.056,15	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	133.056,15	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 133.056,15	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	133.056,15	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)											
Maßnahme:		003-Beschaffung von XS Cubes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	125.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	125.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	125.400,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	20.511,56	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.511,56	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	20.511,56	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	104.888,44	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	20.511,56	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)											
Maßnahme:		004-PV-Anlagen Flüchtlingsunterkünfte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-St. Franziskus Familienzentrum											
Maßnahme:		002-Fluchttreppe Kiga Alte Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.828,44	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.828,44	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.828,44	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.828,44	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.828,44	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-St. Franziskus Familienzentrum											
Maßnahme:		003-Fluchttreppe Familienzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.356,20	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.356,20	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.356,20	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.356,20	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.356,20	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-St. Franziskus Familienzentrum											
Maßnahme:		005-PV-Anlage Familienzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.777,22	15.000	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	48.777,22	15.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.777,22	15.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.777,22	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.777,22	15.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		41.40.0100-Gesundheitsförderung und Prävention - Corona											
Maßnahme:		001-Ärztehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	733.000	0	-733.000
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	733.000	0	-733.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	733.000	0	-733.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	35.000	0	1.000.000	1.200.000	0	-2.235.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	1.000.000	1.200.000	0	-2.235.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	0	35.000	0	1.000.000	1.200.000	0	-2.235.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0,00	0	-35.000	0	-1.000.000	-467.000	0	1.502.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0,00	0	35.000	0	1.000.000	1.200.000	0	-2.235.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0201-Sportanlage FC Dauchingen											
Maßnahme:		003-Zuschuss Austausch LED-Beleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	5.250,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.250,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.250,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.250,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0202-Sportanlage Tennisclub Dauchingen											
Maßnahme:		002-Investitionskostenzuschuss Ersatz von 3 Tennisplätzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	46.800	0	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	46.800	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	46.800	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 46.800	0	0	0	0	0	0

Einzelarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	46.800	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen										
Maßnahme:		001-Abbruchmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	120.000	0	-180.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	60.000	0	-90.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	60.000	0	-90.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	120.000	0	-180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	86.317,22	0	100.000	0	0	200.000	0	-300.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	86.317,22	0	100.000	0	0	200.000	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	86.317,22	0	100.000	0	0	200.000	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 86.317,22	0	-40.000	0	0	-80.000	0	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	86.317,22	0	100.000	0	0	200.000	0	-300.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung											
Maßnahme:		002-Wohnraumschaffung Wilhelm-Feder-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-900.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		001-Anliegerbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0
	•	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		002-Hausanschlusssätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	- 3.738,32	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	- 3.738,32	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 3.738,32	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.738,32	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		004-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.210,00	0	0	0	0	0	155.000	-155.000
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.210,00	0	0	0	0	0	155.000	-155.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.210,00	0	0	0	0	0	155.000	-155.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.210,00	0	0	0	0	0	-155.000	155.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.210,00	0	0	0	0	0	155.000	-155.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		005-Verbindungsleitung NE-Straße/Daimlerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.302,19	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.302,19	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.302,19	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.302,19	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.302,19	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		007-Wasserhausanschlüsse öffentlicher Anteil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.460,55	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.460,55	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.460,55	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.460,55	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.460,55	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		008-Wasserhausanschlüsse privater Anteil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	61.966,32	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	61.966,32	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	61.966,32	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 54.192,97	0	0	0	0	0	0	0
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 54.192,97	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 54.192,97	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	116.159,29	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 54.192,97	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		009-WL Niedereschacher Straße - interkom. Notversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.292,96	0	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	37.292,96	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37.292,96	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.292,96	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.292,96	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		011-Wasserleitung Neue Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.260,50	0	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.260,50	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.260,50	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.260,50	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.260,50	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		012-Tiefbaumaßnahmen WL Deißlinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 180.000	-200.000	0	0	0	0	200.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		015-Erneuerung Wasserleitung Zimmerstraße/Reutestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	170.000	150.000	-445.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	170.000	150.000	-445.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	170.000	150.000	-445.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-125.000	0	0	-170.000	-150.000	445.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	170.000	150.000	-445.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.50.0000-Kombinierte Versorgung											
Maßnahme:		001-Hausanschlusssätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.420,70	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	6.420,70	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.420,70	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.424,65	0	0	0	0	0	0	0
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.424,65	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.424,65	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.996,05	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.424,65	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme:		001-Breitbandverlegung Wilhelm-Feder-Straße/Kehrbühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.915,12	0	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.915,12	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.915,12	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.915,12	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.915,12	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme:		002-Breitbandverlegung Vorjahre (Riesenburg 2016, 2018, 2020, Belchenstraße, BG Auf der Lehr) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	•	78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme:		003-Mitverlegung Ortsnetz für 35 Straßenzüge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000	200.000	200.000	500.000	0	-1.000.000
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	0,00	0	300.000	200.000	200.000	500.000	0	-1.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	600.000,00	0	300.000	200.000	200.000	500.000	0	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 600.000,00	0	-300.000	-200.000	-200.000	-500.000	0	1.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	600.000,00	0	300.000	200.000	200.000	500.000	0	-1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		001-Anliegerbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		007-Kanalhausanschlüsse öffentlicher Teil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		008-Kanalhausanschlüsse privater Anteil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.117,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.117,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.117,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.117,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.117,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		009-Umlegung Kanal Riesenburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	272,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	272,50	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	272,50	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 272,50	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	272,50	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		010-Aufdimensionierung Kanal Blumenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	230.888,78	29.500	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	230.888,78	29.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	230.888,78	29.500	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 230.888,78	- 29.500	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	230.888,78	29.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		011-Kanalsanierungen investiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 70.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		013-Kanal Neue Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		014-Aufdimensionierung Kanal Birkenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.222,20	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	48.222,20	25.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.222,20	25.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.222,20	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.222,20	25.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		015-Aufdimensionierung Kanal Deißlinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	-75.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	-75.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	-75.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-75.000	0	0	0	0	75.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	-75.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		018-Kanalaufdimensionierung Zimmerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	460.000	0	0	300.000	260.000	-1.020.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	460.000	0	0	300.000	260.000	-1.020.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	460.000	0	0	300.000	260.000	-1.020.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-460.000	0	0	-300.000	-260.000	1.020.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	460.000	0	0	300.000	260.000	-1.020.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		019-Anlegung Rückhaltebecken Reutenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	-220.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	-220.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	-220.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	220.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	-220.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme:		005-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.916,27	0	0	0	0	0	0	0
	•	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	9.953,41	0	0	0	0	0	0	0
	•	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.962,86	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.916,27	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	17.916,27	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme:		006-Neue Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	269.850,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	149.917,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	119.933,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	1.022,01	0	0	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	1.022,01	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	270.872,01	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	928.981,90	147.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	928.981,90	147.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	928.981,90	152.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 658.109,89	- 152.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	928.981,90	152.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme:		007-Feldweg Weilersbacher Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	57.455,73	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	57.455,73	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	57.455,73	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	182.378,36	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	182.378,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	182.378,36	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 124.922,63	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	182.378,36	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme:		011-Straßenerneuerungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme:		012-Sanierung Butschhofstraße LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	-300.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	-150.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	-150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000	-575.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000	-575.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000	-575.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-275.000	275.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000	-575.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme:		014-Teilerneuerung Zimmerstraße/Reutestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	710.000	0	0	930.000	650.000	-2.290.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	710.000	0	0	930.000	650.000	-2.290.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	0	710.000	0	0	930.000	650.000	-2.290.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0,00	0	-560.000	0	150.000	-780.000	-500.000	1.690.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0,00	0	710.000	0	0	930.000	650.000	-2.290.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Verkehrsausstattung											
Maßnahme:		003-Straßenbeleuchtung Neue Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 300,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme:		002-Anlegung von neuen Baumgrabfeldern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.517,41	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.517,41	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.517,41	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.517,41	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.517,41	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme:		007-Urnenwand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.963,08	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	19.963,08	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.963,08	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.963,08	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.963,08	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme:		003-Wallbox (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0800-Festhalle und Festplätze											
Maßnahme:		001-Erneuerung Küchenausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.630,63	20.000	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.630,63	20.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.630,63	20.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.630,63	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.630,63	20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung											
Maßnahme:		008-PV-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	25.000	0	35.000	0	0	-60.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	25.000	0	35.000	0	0	-60.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	25.000	0	35.000	0	0	-60.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-25.000	0	-35.000	0	0	60.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	25.000	0	35.000	0	0	-60.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.552,76	2.500	5.000	0	0	3.500
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	3.552,76	2.500	0	0	0	3.500
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.552,76	2.500	5.000	0	0	3.500
12	- Personalaufwendungen		7.667,27	9.800	10.050	10.300	10.500	10.700
	• 40110000	Bezüge der Beamten	3.947,76	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.860,20	2.850	2.950	3.000	3.100	3.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	240,72	250	250	300	300	300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	618,59	650	650	700	700	700
13	- Versorgungsaufwendungen		242,48	250	250	300	300	300
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	242,48	250	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.888,83	1.700	2.500	2.500	2.000	2.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	43,74	0	0	0	0	0
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	735,00	0	500	500	0	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.766,06	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	344,03	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.590,66	7.000	6.000	6.200	0	17.800
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.870,00	1.500	2.500	2.600	0	2.800
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	16.720,66	5.500	3.500	3.600	0	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		30.389,24	18.750	18.800	19.300	12.800	31.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 26.836,48	- 16.250	-13.800	-19.300	-12.800	-27.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 26.836,48	- 16.250	-13.800	-19.300	-12.800	-27.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.552,76	2.500	5.000	0	0	0	3.500
		• 64800000 Erstattungen vom Bund	3.552,76	2.500	0	0	0	0	3.500
		• 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	30.416,86	18.750	18.800	0	19.300	12.800	31.300
		• 70110000 Bezüge der Beamten	3.975,38	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.860,20	2.850	2.950	0	3.000	3.100	3.200
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.850	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	240,72	250	250	0	300	300	300
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	618,59	650	650	0	700	700	700
		• 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	242,48	250	250	0	300	300	300
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	43,74	0	0	0	0	0	0
		• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	735,00	0	500	0	500	0	500
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.766,06	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	344,03	0	0	0	0	0	0
		• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.870,00	1.500	2.500	0	2.600	0	2.800
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	16.720,66	5.500	3.500	0	3.600	0	15.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 26.864,10	- 16.250	-13.800	0	-19.300	-12.800	-27.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 26.864,10	- 16.250	-13.800	0	-19.300	-12.800	-27.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.246,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	5.246,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.030,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	•	35610000 Bußgelder	8.030,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.276,00	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
12	-	Personalaufwendungen	36.234,81	54.400	56.600	57.800	59.000	60.200
	•	40110000 Bezüge der Beamten	0,00	18.600	19.100	19.500	19.900	20.300
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.108,18	21.400	22.900	23.400	23.900	24.400
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.741,93	8.300	8.450	8.600	8.800	9.000
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.127,74	1.400	1.150	1.200	1.200	1.200
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.256,96	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.247,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.247,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,17	4.500	10.000	6.100	6.200	6.300
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14,98	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	562,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.418,81	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.335,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.100
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,27	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.657,27	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		46.470,29	62.900	73.400	70.800	72.200	72.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 33.194,29	- 49.900	-60.400	-57.500	-58.600	-59.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.194,29	- 49.900	-60.400	-57.500	-58.600	-59.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		13.030,50	13.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	5.162,50	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	• 63211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich	88,00	0	0	0	0	0	0
	• 65610000	Bußgelder	7.780,00	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		46.461,17	62.900	70.600	0	68.000	69.400	70.800
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	18.600	19.100	0	19.500	19.900	20.300
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.108,18	21.400	22.900	0	23.400	23.900	24.400
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.741,93	8.300	8.450	0	8.600	8.800	9.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.127,74	1.400	1.150	0	1.200	1.200	1.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.256,96	4.700	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.247,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14,98	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	562,20	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.380,34	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.335,18	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	3.686,62	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 33.430,67	- 49.900	-57.600	0	-54.700	-55.800	-56.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 33.430,67	- 49.900	-57.600	0	-54.700	-55.800	-56.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	9.343,51	3.900	4.050	4.200	4.300	4.400
	•	40110000 Bezüge der Beamten	2.537,84	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.502,56	0	0	0	0	0
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	128,65	0	0	0	0	0
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.174,46	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	155,88	150	150	200	200	200
	•	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	155,88	150	150	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.499,39	4.050	4.200	4.400	4.500	4.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.499,39	- 4.050	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.499,39	- 4.050	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		9.305,57	4.050	4.200	0	4.400	4.500	4.600
	• 70110000	Bezüge der Beamten	2.344,02	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.502,56	0	0	0	0	0	0
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	1.250	0	1.300	1.300	1.300
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	128,65	0	0	0	0	0	0
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.174,46	0	0	0	0	0	0
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	155,88	150	150	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 9.305,57	- 4.050	-4.200	0	-4.400	-4.500	-4.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 9.305,57	- 4.050	-4.200	0	-4.400	-4.500	-4.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.064,80	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	25.064,80	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.064,80	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
12	-	Personalaufwendungen	73.272,81	56.400	58.250	59.400	60.600	61.800
	•	40110000 Bezüge der Beamten	17.482,78	0	0	0	0	0
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.111,96	43.500	44.600	45.500	46.400	47.300
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.614,12	3.700	3.850	3.900	4.000	4.100
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.063,95	9.200	9.800	10.000	10.200	10.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.997,07	19.500	19.500	19.900	20.300	20.700
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.997,07	19.500	19.500	19.900	20.300	20.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.424,14	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.424,14	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.694,02	94.900	96.750	98.700	100.700	102.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.629,22	- 69.900	-71.750	-73.200	-74.700	-76.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 82.629,22	- 69.900	-71.750	-73.200	-74.700	-76.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		25.183,27	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	25.183,27	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		108.261,34	94.900	96.750	0	98.700	100.700	102.700
	• 70110000	Bezüge der Beamten	17.007,80	0	0	0	0	0	0
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.111,96	43.500	44.600	0	45.500	46.400	47.300
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.614,12	3.700	3.850	0	3.900	4.000	4.100
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.063,95	9.200	9.800	0	10.000	10.200	10.400
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.105,33	19.500	19.500	0	19.900	20.300	20.700
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	18.358,18	19.000	19.000	0	19.400	19.800	20.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 83.078,07	- 69.900	-71.750	0	-73.200	-74.700	-76.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 83.078,07	- 69.900	-71.750	0	-73.200	-74.700	-76.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.299,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	5.299,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.299,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12	- Personalaufwendungen		26.578,90	26.750	27.800	28.300	28.800	29.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.543,22	20.600	21.300	21.700	22.100	22.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.721,88	1.750	1.850	1.900	1.900	1.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.313,80	4.400	4.650	4.700	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.527,23	6.750	6.400	6.500	6.600	6.700
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29,10	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.482,13	4.750	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	16,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.978,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	100	100	100	100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.888,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		33.084,63	35.600	36.300	36.900	37.500	38.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 27.785,63	- 30.600	-31.300	-31.800	-32.300	-32.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.785,63	- 30.600	-31.300	-31.800	-32.300	-32.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		5.288,04	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	5.198,04	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	• 63110010	Verwaltungsgebühren (steuerpflichtig)	90,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		33.022,53	35.600	36.300	0	36.900	37.500	38.100
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.543,22	20.600	21.300	0	21.700	22.100	22.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.721,88	1.750	1.850	0	1.900	1.900	1.900
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.313,80	4.400	4.650	0	4.700	4.800	4.900
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	29,10	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.423,03	4.750	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16,00	0	0	0	0	0	0
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	100	0	100	100	100
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.885,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 27.734,49	- 30.600	-31.300	0	-31.800	-32.300	-32.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 27.734,49	- 30.600	-31.300	0	-31.800	-32.300	-32.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen								
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.029,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 33110000 Verwaltungsgebühren		1.029,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.029,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.029,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.029,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.132,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 63110000 Verwaltungsgebühren	1.132,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	1.132,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	1.132,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.400,00	3.350	3.350	3.400	3.500	3.600
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.400,00	3.350	3.350	3.400	3.500	3.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	4.800	13.750	14.700	14.700	14.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	13.750	14.700	14.700	14.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.160,36	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.160,36	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.882,31	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.882,31	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.442,67	13.150	22.100	23.200	23.400	23.600
12	- Personalaufwendungen		1.691,88	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
	• 40110000	Bezüge der Beamten	1.691,88	1.800	1.850	1.900	1.900	1.900
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	800	850	900	900	900
13	- Versorgungsaufwendungen		103,92	100	100	100	100	100
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	103,92	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.449,75	43.950	57.650	58.700	59.800	61.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	815,52	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.339,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.257,45	1.200	9.150	9.300	9.500	9.700
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.631,66	10.600	10.700	10.900	11.100	11.300
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	22.497,35	5.900	7.400	7.500	7.600	7.800
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.783,78	21.250	25.400	25.900	26.400	26.900
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	124,17	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0,00	72.700	102.050	104.100	104.100	103.650
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	72.700	102.050	104.100	104.100	103.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.513,03	28.350	43.650	44.500	45.300	46.100
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.390,70	9.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360,00	300	300	300	300	300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.574,03	5.900	10.100	10.300	10.500	10.700
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.607,56	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.580,74	6.250	6.250	6.400	6.500	6.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		106.758,58	147.700	206.150	210.200	212.100	213.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 87.315,91	- 134.550	-184.050	-187.000	-188.700	-190.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	5.100	4.000	4.300	4.400	4.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	4.000	4.300	4.400	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 5.100	-4.000	-4.300	-4.400	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 87.315,91	- 139.650	-188.050	-191.300	-193.100	-194.550

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	17.841,95	8.350	8.350	0	8.500	8.700	8.900
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.400,00	3.350	3.350	0	3.400	3.500	3.600
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.941,16	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.882,31	0	0	0	0	0	0
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618,48	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	99.896,02	75.000	104.100	0	106.100	108.000	110.000
		• 70110000 Bezüge der Beamten	1.691,88	1.800	1.850	0	1.900	1.900	1.900
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	800	850	0	900	900	900
		• 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	103,92	100	100	0	100	100	100
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	815,52	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.377,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.920,53	1.200	9.150	0	9.300	9.500	9.700
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.170,11	10.600	10.700	0	10.900	11.100	11.300
		• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.090,81	5.900	7.400	0	7.500	7.600	7.800
		• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	12.988,28	21.250	25.400	0	25.900	26.400	26.900
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	124,17	500	500	0	500	500	500
		• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.052,34	9.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
		• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360,00	300	300	0	300	300	300
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.574,03	5.900	10.100	0	10.300	10.500	10.700
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.607,56	6.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.019,05	6.250	6.250	0	6.400	6.500	6.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 82.054,07	- 66.650	-95.750	0	-97.600	-99.300	-101.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		107.000,00	105.000	79.000	0	0	0	13.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	107.000,00	105.000	79.000	0	0	0	13.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		107.000,00	105.000	79.000	0	0	0	13.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.987,30	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.987,30	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		306.843,00	218.000	177.400	0	0	0	100.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	306.843,00	218.000	177.400	0	0	0	100.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	800	0	0	0	0	0
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		308.830,30	218.800	177.400	0	0	0	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 201.830,30	- 113.800	-98.400	0	0	0	-87.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 283.884,37	- 180.450	-194.150	0	-97.600	-99.300	-188.100

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme:		001-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	37.000,00	79.000	79.000	0	0	0	13.000	-92.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	37.000,00	79.000	79.000	0	0	0	13.000	-92.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	37.000,00	79.000	79.000	0	0	0	13.000	-92.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	296.242,60	174.000	174.000	0	0	0	100.000	-274.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	296.242,60	174.000	174.000	0	0	0	100.000	-274.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	296.242,60	174.000	174.000	0	0	0	100.000	-274.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 259.242,60	- 95.000	-95.000	0	0	0	-87.000	182.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	296.242,60	174.000	174.000	0	0	0	100.000	-274.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme:		002-Feuerwehrgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	70.000,00	26.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	70.000,00	26.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	70.000,00	26.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	70.000,00	26.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme:		003-PV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	1.987,30	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.987,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	1.987,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 1.987,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	1.987,30	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme:		004-Erwerb bewegl. Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.600,40	44.000	3.400	0	0	0	0	-3.400
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.600,40	44.000	3.400	0	0	0	0	-3.400
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.600,40	44.000	3.400	0	0	0	0	-3.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.600,40	- 44.000	-3.400	0	0	0	0	3.400
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.600,40	44.000	3.400	0	0	0	0	-3.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme:		005-Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		207.193,00	13.500	20.750	41.000	51.600	62.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	206.193,00	13.500	20.750	41.000	51.600	62.000
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		58.710,00	64.350	75.300	76.800	78.300	79.900
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.710,00	64.350	75.300	76.800	78.300	79.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.309,01	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	20.170,64	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.138,37	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		160,66	300	300	300	300	300
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	160,66	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		297.372,67	100.950	118.950	141.100	153.600	166.000
12	- Personalaufwendungen		151.237,54	129.300	135.050	137.800	140.600	143.500
	• 40110000	Bezüge der Beamten	8.167,92	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	110.619,29	90.000	94.000	95.900	97.800	99.800
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.400	3.450	3.500	3.600	3.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.051,60	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.416,97	19.500	20.700	21.100	21.500	21.900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 18,24	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		655,23	400	400	400	400	400
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	655,23	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		331.953,92	343.100	356.150	450.900	367.800	375.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.941,42	20.000	20.000	110.000	20.000	20.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.633,85	10.000	12.000	10.200	10.400	10.600
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.383,66	92.200	96.000	97.900	99.900	101.900
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	509,81	800	800	800	800	800
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179.435,79	179.600	186.850	190.600	194.400	198.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.681,12	7.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	• 42750000	Lernmittel	1.492,74	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	24.781,30	22.500	22.500	23.000	23.500	24.000
	• 42910010	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (steuerpflichtig)	80,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	51.350	57.000	52.800	51.250	50.050
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	51.350	57.000	52.800	51.250	50.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.128,88	60.800	58.650	59.900	61.100	62.300
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.373,23	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	13.305,01	20.850	18.400	18.800	19.200	19.600
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	32.366,74	31.150	30.950	31.600	32.200	32.800
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	800	800	800
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	83,90	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	537.975,57	584.950	607.250	701.800	621.150	631.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 240.602,90	- 484.000	-488.300	-560.700	-467.550	-465.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.700	29.600	31.100	31.700	32.300
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.700	29.600	31.100	31.700	32.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 27.700	-29.600	-31.100	-31.700	-32.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 240.602,90	- 511.700	-517.900	-591.800	-499.250	-497.850

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	297.839,22	98.150	116.150	0	138.300	150.800	163.200
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.193,00	13.500	20.750	0	41.000	51.600	62.000
		• 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.739,33	64.350	75.300	0	76.800	78.300	79.900
		• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.594,36	18.000	18.000	0	18.400	18.800	19.200
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.138,37	0	0	0	0	0	0
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,16	300	300	0	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	541.802,72	533.600	550.250	0	649.000	569.900	581.500
		• 70110000 Bezüge der Beamten	8.167,92	8.700	8.900	0	9.100	9.300	9.500
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	110.619,29	90.000	94.000	0	95.900	97.800	99.800
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.400	3.450	0	3.500	3.600	3.700
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.051,60	7.700	8.000	0	8.200	8.400	8.600
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.416,97	19.500	20.700	0	21.100	21.500	21.900
		• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 18,24	0	0	0	0	0	0
		• 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	655,23	400	400	0	400	400	400
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.750,22	20.000	20.000	0	110.000	20.000	20.500
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.439,01	10.000	12.000	0	10.200	10.400	10.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.881,62	92.200	96.000	0	97.900	99.900	101.900
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	509,81	800	800	0	800	800	800
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	175.808,79	179.600	186.850	0	190.600	194.400	198.300
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.681,12	7.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	• 72750000	Lernmittel	1.540,70	10.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.630,93	22.500	22.500	0	23.000	23.500	24.000
	• 72910010	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (steuerpflichtig)	80,00	0	0	0	0	0	0
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.373,23	8.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	12.749,65	20.850	18.400	0	18.800	19.200	19.600
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	32.366,74	31.150	30.950	0	31.600	32.200	32.800
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	0	800	800	800
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	83,90	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 243.963,50	- 435.450	-434.100	0	-510.700	-419.100	-418.300
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.638,64	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.638,64	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.638,64	25.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.638,64	- 25.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 249.602,14	- 460.450	-434.100	0	-510.700	-419.100	-418.300

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0100-Astrid-Lindgren-Schule											
Maßnahme:		001-Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.638,64	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.638,64	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.638,64	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.638,64	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.638,64	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0100-Astrid-Lindgren-Schule											
Maßnahme:		004-PV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	1.000	0	0	0	0
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.000,00	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.000,00	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.000,00	- 1.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.000,00	- 1.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		2.000,00	1.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.000,00	1.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 2.000,00	- 1.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 2.000,00	- 1.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kulturförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	400	400	400	400
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500	500	500	500
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,46	50	50	100	100	100
	•	34210000 Erträge aus Verkauf	111,00	50	50	100	100	100
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		700,46	1.050	950	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.594,24	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	•	40110000 Bezüge der Beamten	2.594,24	2.800	2.850	2.900	3.000	3.100
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	159,34	150	150	200	200	200
	•	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	159,34	150	150	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859,87	8.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.620,57	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	•	42510000 Haltung von Fahrzeugen	119,48	1.350	500	500	500	500
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	507,76	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	612,06	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
17	-	Transferaufwendungen	11.758,50	22.900	42.050	14.300	14.300	14.300
	•	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.758,50	22.900	42.050	14.300	14.300	14.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861,21	600	700	700	700	700
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	861,21	600	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		18.233,16	38.750	52.150	24.550	24.650	24.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.532,70	- 37.700	-51.200	-23.550	-23.650	-23.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.848,00	43.550	56.550	58.400	57.750	60.700
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.848,00	43.550	56.550	58.400	57.750	60.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 34.848,00	- 43.550	-56.550	-58.400	-57.750	-60.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 52.380,70	- 81.250	-107.750	-81.950	-81.400	-84.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kulturförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.101,10	550	550	0	600	600	600
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	500	500	0	500	500	500
		• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	111,00	50	50	0	100	100	100
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,46	0	0	0	0	0	0
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,64	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	15.975,19	36.450	50.100	0	22.500	22.600	22.700
		• 70110000 Bezüge der Beamten	2.594,24	2.800	2.850	0	2.900	3.000	3.100
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	1.250	0	1.300	1.300	1.300
		• 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	159,34	150	150	0	200	200	200
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188,10	1.350	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	119,48	1.350	500	0	500	500	500
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	507,76	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	612,06	100	100	0	100	100	100
		• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.933,00	22.900	42.050	0	14.300	14.300	14.300
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	861,21	600	700	0	700	700	700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 14.874,09	- 35.900	-49.550	0	-21.900	-22.000	-22.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 14.874,09	- 35.900	-49.550	0	-21.900	-22.000	-22.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,37	0	0	0	0	0
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	218,37	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	436,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	850	850	900	900	900
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	850	850	900	900	900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	300	300	300	300
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	250	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	436,73	2.100	2.150	2.200	2.200	2.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 218,36	- 2.100	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 218,36	- 2.100	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		218,37	0	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,37	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.436,73	1.250	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	436,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	250	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 1.218,36	- 1.250	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 1.218,36	- 1.250	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		265.480,75	253.000	266.000	271.300	276.700	282.200
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	264.308,34	253.000	266.000	271.300	276.700	282.200
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,41	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		265.480,75	253.000	266.000	271.300	276.700	282.200
12	- Personalaufwendungen		26.450,60	31.550	31.550	32.200	32.800	33.400
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.924,00	20.400	20.800	21.200	21.600	22.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.680,32	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.846,28	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	150	150	200	200	200
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	150	150	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.329,60	83.100	84.800	86.600	88.400	90.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.273,47	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 42110010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (steuerpflichtig)	1.944,66	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	405,83	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	675,99	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.189,61	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.740,32	64.100	63.800	65.100	66.400	67.700
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	99,72	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	59.600	59.300	59.300	59.300	59.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	59.600	59.300	59.300	59.300	59.300
17	- Transferaufwendungen		21.257,20	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	21.257,20	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.048,25	13.100	13.350	13.600	13.900	14.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	9.934,69	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.113,56	4.700	4.750	4.800	4.900	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		163.085,65	212.500	214.150	217.400	220.600	223.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		102.395,10	40.500	51.850	53.900	56.100	58.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	4.300	5.700	6.000	6.100	6.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	5.700	6.000	6.100	6.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.300	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	102.395,10	36.200	46.150	47.900	50.000	52.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	274.456,31	253.000	266.000	0	271.300	276.700	282.200
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	263.641,54	253.000	266.000	0	271.300	276.700	282.200
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,41	0	0	0	0	0	0
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.642,36	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	192.587,03	152.900	154.850	0	158.100	161.300	164.500
		• 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.924,00	20.400	20.800	0	21.200	21.600	22.000
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.350	1.350	0	1.400	1.400	1.400
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.680,32	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.846,28	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		• 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	150	150	0	200	200	200
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.646,19	6.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
		• 72110010 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (steuerpflichtig)	1.944,66	0	0	0	0	0	0
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	405,83	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	675,99	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.176,20	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.637,12	64.100	63.800	0	65.100	66.400	67.700
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	99,72	0	0	0	0	0	0
		• 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	20.610,00	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	10.011,92	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.200
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	12.928,80	4.700	4.750	0	4.800	4.900	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		81.869,28	100.100	111.150	0	113.200	115.400	117.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	50.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	0	0	0	-50.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		81.869,28	100.100	111.150	0	113.200	65.400	117.700

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0200-Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen											
Maßnahme:		001-Pflegewohngruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	•	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.300	7.300	7.400	7.500	7.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	20.900	20.900	20.900	20.900
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.300	20.900	20.900	20.900	20.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.098,64	179.200	182.000	185.600	189.300	193.100
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.098,64	179.200	182.000	185.600	189.300	193.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,81	0	0	0	0	0
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,81	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,99	0	0	0	0	0
	•	34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	299,99	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,93	0	0	0	0	0
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	144.973,37	197.800	210.200	213.900	217.700	221.600
12	-	Personalaufwendungen	5.865,41	4.200	4.100	4.300	4.400	4.500
	•	40110000 Bezüge der Beamten	2.819,80	0	0	0	0	0
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.240,91	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	126,96	150	150	200	200	200
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	677,74	950	850	900	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.939,33	96.400	115.400	111.600	113.900	116.200
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.438,93	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.745,81	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	•	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	36.534,00	50.400	50.400	51.400	52.400	53.400
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.029,51	35.000	52.000	47.000	48.100	49.200
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	191,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	88.050	162.300	162.300	162.300	162.300
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	88.050	162.300	162.300	162.300	162.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.262,18	46.300	47.300	48.200	49.100	50.100
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.518,81	40.300	41.550	42.400	43.200	44.100
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.330,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.413,10	4.000	3.750	3.800	3.900	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		159.066,92	234.950	329.100	326.400	329.700	333.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.093,55	- 37.150	-118.900	-112.500	-112.000	-111.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	22.000	24.800	26.100	26.600	27.100
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	24.800	26.100	26.600	27.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 22.000	-24.800	-26.100	-26.600	-27.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.093,55	- 59.150	-143.700	-138.600	-138.600	-138.600

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	145.776,40	191.500	189.300	0	193.000	196.800	200.700
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.300	7.300	0	7.400	7.500	7.600
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.917,68	179.200	182.000	0	185.600	189.300	193.100
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641,71	0	0	0	0	0	0
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	299,99	0	0	0	0	0	0
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	273,19	0	0	0	0	0	0
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643,83	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	159.524,25	146.900	166.800	0	164.100	167.400	170.800
		• 70110000 Bezüge der Beamten	2.819,80	0	0	0	0	0	0
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.240,91	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	126,96	150	150	0	200	200	200
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	677,74	950	850	0	900	900	900
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.374,95	5.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.745,81	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	36.534,00	50.400	50.400	0	51.400	52.400	53.400
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.931,49	35.000	52.000	0	47.000	48.100	49.200
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	191,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.693,69	40.300	41.550	0	42.400	43.200	44.100
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.577,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.610,50	4.000	3.750	0	3.800	3.900	4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 13.747,85	44.600	22.500	0	28.900	29.400	29.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.400,00	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	125.400,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		125.400,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		153.567,71	40.000	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	153.567,71	40.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		153.567,71	40.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 28.167,71	- 40.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 41.915,56	4.600	22.500	0	28.900	29.400	29.900

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)											
Maßnahme:		001-Notunterkünfte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	133.056,15	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	133.056,15	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	133.056,15	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 133.056,15	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	133.056,15	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)											
Maßnahme:		003-Beschaffung von XS Cubes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	125.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	•	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	125.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	125.400,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.511,56	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.511,56	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.511,56	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	104.888,44	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.511,56	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)										
Maßnahme:		004-PV-Anlagen Flüchtlingsunterkünfte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,24	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	635,26	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	686,24	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 686,24	- 5.000	-3.000	-6.000	-3.000	-6.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 686,24	- 5.000	-3.000	-6.000	-3.000	-6.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	1.000	0	0	0	0	0
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.851,13	6.000	3.000	0	6.000	3.000	6.000
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		50,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.800,15	5.000	2.000	0	5.000	2.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 1.851,13	- 5.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 1.851,13	- 5.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	-6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	7.391,19	15.500	15.900	16.300	16.700	17.100
		• 40110000 Bezüge der Beamten	1.973,84	12.100	12.500	12.800	13.100	13.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.169,11	0	0	0	0	0
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	350,43	0	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	897,81	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	121,24	1.250	1.350	1.400	1.400	1.400
		• 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	121,24	1.250	1.350	1.400	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162,13	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.162,13	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.674,56	18.750	21.250	21.800	22.300	22.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.674,56	- 18.650	-21.150	-21.700	-22.200	-22.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.674,56	- 18.650	-21.150	-21.700	-22.200	-22.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	100	100	0	100	100	100
	•	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.674,56	18.750	21.250	0	21.800	22.300	22.800
	•	70110000 Bezüge der Beamten	1.973,84	12.100	12.500	0	12.800	13.100	13.400
	•	70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.169,11	0	0	0	0	0	0
	•	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	•	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	350,43	0	0	0	0	0	0
	•	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	897,81	0	0	0	0	0	0
	•	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	121,24	1.250	1.350	0	1.400	1.400	1.400
	•	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.162,13	2.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.674,56	- 18.650	-21.150	0	-21.700	-22.200	-22.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.674,56	- 18.650	-21.150	0	-21.700	-22.200	-22.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205,90	0	0	0	0	0
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		205,90	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		205,90	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 205,90	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 205,90	0	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	205,90	0	0	0	0	0	0
	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	205,90	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 205,90	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 205,90	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,78	650	650	700	700	700
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	593,78	650	650	700	700	700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	593,78	650	650	700	700	700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 593,78	- 650	-650	-700	-700	-700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 593,78	- 650	-650	-700	-700	-700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	57,76	0	0	0	0	0	0
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,76	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	593,78	650	650	0	700	700	700
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	593,78	650	650	0	700	700	700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 536,02	- 650	-650	0	-700	-700	-700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 536,02	- 650	-650	0	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 St. Franziskus Familienzentrum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		732.174,84	810.000	902.200	915.100	925.200	935.300
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	729.165,50	807.000	897.200	910.000	920.000	930.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.009,34	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	8.300	5.200	5.200	3.800	900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.300	5.200	5.200	3.800	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		33.106,94	10.200	10.200	10.400	10.600	10.800
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	80,00	200	200	200	200	200
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.026,94	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		765.281,78	828.500	917.600	930.700	939.600	947.000
12	- Personalaufwendungen		27.060,09	34.300	35.300	36.000	36.700	37.400
	• 40110000	Bezüge der Beamten	10.423,70	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.881,53	20.500	21.000	21.400	21.800	22.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.061,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.711,84	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 18,24	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		789,79	300	300	300	300	300
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	789,79	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.934,74	25.900	94.500	54.200	54.400	54.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.838,05	15.000	78.000	40.000	40.000	40.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.781,04	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.315,65	5.900	9.000	9.200	9.400	9.600
15	- Abschreibungen		0,00	56.500	68.650	68.550	62.650	51.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	56.500	68.650	68.550	62.650	51.000
17	- Transferaufwendungen		1.528.003,70	1.678.000	1.750.000	1.785.000	1.820.700	1.857.100
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.388,95	8.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.517.614,75	1.670.000	1.720.000	1.754.400	1.789.500	1.825.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.196,10	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	354,96	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 St. Franziskus Familienzentrum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.641,14	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.600.984,42	1.798.800	1.952.550	1.947.950	1.978.750	2.004.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 835.702,64	- 970.300	-1.034.950	-1.017.250	-1.039.150	-1.057.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	32.500	33.900	35.700	36.000	37.100
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.500	33.900	35.700	36.000	37.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 32.500	-33.900	-35.700	-36.000	-37.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 835.702,64	- 1.002.800	-1.068.850	-1.052.950	-1.075.150	-1.094.600

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 St. Franziskus Familienzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	755.475,19	820.200	912.400	0	925.500	935.800	946.100
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	729.159,50	807.000	897.200	0	910.000	920.000	930.000
		• 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.009,34	3.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	80,00	200	200	0	200	200	200
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.039,11	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,24	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.820.286,75	1.742.300	1.883.900	0	1.879.400	1.916.100	1.953.500
		• 70110000 Bezüge der Beamten	10.423,70	5.400	5.600	0	5.700	5.800	5.900
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.881,53	20.500	21.000	0	21.400	21.800	22.200
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.061,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.627,60	4.200	4.400	0	4.500	4.600	4.700
		• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 18,24	0	0	0	0	0	0
		• 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	789,79	300	300	0	300	300	300
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.007,34	15.000	78.000	0	40.000	40.000	40.000
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.781,04	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.656,59	5.900	9.000	0	9.200	9.400	9.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 St. Franziskus Familienzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.737,00	0	0	0	0	0	0
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.388,95	8.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.734.766,01	1.670.000	1.720.000	0	1.754.400	1.789.500	1.825.300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	343,04	100	100	0	100	100	100
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	3.641,14	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 1.064.811,56	- 922.100	-971.500	0	-953.900	-980.300	-1.007.400
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.961,86	15.000	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	66.961,86	15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		66.961,86	15.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 66.961,86	- 15.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 1.131.773,42	- 937.100	-971.500	0	-953.900	-980.300	-1.007.400

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-St. Franziskus Familienzentrum											
Maßnahme:		002-Fluchttreppe Kiga Alte Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.828,44	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.828,44	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.828,44	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.828,44	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.828,44	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-St. Franziskus Familienzentrum											
Maßnahme:		003-Fluchttreppe Familienzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.356,20	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.356,20	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.356,20	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.356,20	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.356,20	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-St. Franziskus Familienzentrum											
Maßnahme:		005-PV-Anlage Familienzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.777,22	15.000	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	48.777,22	15.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.777,22	15.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.777,22	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.777,22	15.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Förderung Kindertagespflege								
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.800
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	34.000	34.700	35.400	36.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Förderung Kindertagespflege									
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	34.000	0	34.700	35.400	36.100
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	0	30.600	31.200	31.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	-34.000	0	-34.700	-35.400	-36.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	-34.000	0	-34.700	-35.400	-36.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0100 Gesundheitsförderung und Prävention - Corona

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	15.000
	• 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000	0	0	0
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	18.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-18.000	0	0	15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-18.000	0	0	15.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0100 Gesundheitsförderung und Prävention - Corona

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	0	0	0	0	15.000
		• 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	18.000	0	0	0	0
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	-18.000	0	0	0	15.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	733.000	0
		• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	733.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	733.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	1.000.000	1.200.000	0
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	1.000.000	1.200.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	35.000	0	1.000.000	1.200.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-35.000	0	-1.000.000	-467.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	-53.000	0	-1.000.000	-467.000	15.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		41.40.0100-Gesundheitsförderung und Prävention - Corona											
Maßnahme:		001-Ärztehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	733.000	0	-733.000
		• 68210000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	733.000	0	-733.000
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	733.000	0	-733.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	1.000.000	1.200.000	0	-2.235.000
		• 78710000	0	0	0	0,00	0	35.000	0	1.000.000	1.200.000	0	-2.235.000
		Hochbaumaßnahmen											
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	1.000.000	1.200.000	0	-2.235.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	-1.000.000	-467.000	0	1.502.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	1.000.000	1.200.000	0	-2.235.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.493,57	40.800	68.250	41.000	41.700	42.400
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.437,07	3.000	31.000	3.000	3.000	3.000
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.056,50	35.800	35.250	36.000	36.700	37.400
15	-	Abschreibungen	0,00	40.700	40.400	40.400	40.400	40.300
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	40.700	40.400	40.400	40.400	40.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.747,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.747,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.241,03	83.500	110.650	83.400	84.100	84.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.241,03	- 80.000	-107.150	-79.900	-80.600	-81.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.241,03	- 80.200	-107.350	-80.100	-80.800	-81.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	44.790,31	42.800	70.250	0	43.000	43.700	44.400
	•	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.839,89	3.000	31.000	0	3.000	3.000	3.000
	•	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	•	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	•	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.202,96	35.800	35.250	0	36.000	36.700	37.400
	•	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.747,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 44.790,31	- 42.800	-70.250	0	-43.000	-43.700	-44.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 44.790,31	- 42.800	-70.250	0	-43.000	-43.700	-44.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Sportanlage FC Dauchingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.697,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	863,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	-	Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	250
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	250	250	250	250	250
17	-	Transferaufwendungen	17.000,00	17.000	21.600	17.000	17.000	17.000
	•	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.000,00	17.000	21.600	17.000	17.000	17.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,60	2.000	1.750	1.800	1.800	1.800
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	18,60	2.000	1.750	1.800	1.800	1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.882,29	21.050	25.400	20.850	20.850	20.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.184,45	- 19.050	-23.400	-18.850	-18.850	-18.850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.184,45	- 19.050	-23.400	-18.850	-18.850	-18.850

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Sportanlage FC Dauchingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.920,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,72	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	19.123,53	20.800	25.150	0	20.600	20.600	20.600
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.086,33	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000,00	17.000	21.600	0	17.000	17.000	17.000
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	37,20	2.000	1.750	0	1.800	1.800	1.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 17.202,97	- 18.800	-23.150	0	-18.600	-18.600	-18.600
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.250,00	0	0	0	0	0	0
		• 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.250,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.250,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.250,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 22.452,97	- 18.800	-23.150	0	-18.600	-18.600	-18.600

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0201-Sportanlage FC Dauchingen											
Maßnahme:		003-Zuschuss Austausch LED-Beleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	5.250,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.250,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.250,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.250,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Sportanlage Tennisclub Dauchingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,49	250	250	300	300	300
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,49	250	250	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	254,49	250	250	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	969,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000	2.850	2.850	2.850	2.850
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	2.850	2.850	2.850	2.850
17	-	Transferaufwendungen	6.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	•	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,49	250	250	300	300	300
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	254,49	250	250	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.423,65	5.250	7.100	7.150	7.150	7.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.169,16	- 5.000	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.169,16	- 5.000	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Sportanlage Tennisclub Dauchingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		254,49	250	250	0	300	300	300
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,49	250	250	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		9.279,29	4.250	4.250	0	4.300	4.300	4.300
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.824,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	254,49	250	250	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 9.024,80	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	46.800	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	46.800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	46.800	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	- 46.800	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 9.024,80	- 50.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0202-Sportanlage Tennisclub Dauchingen											
Maßnahme:		002-Investitionskostenzuschuss Ersatz von 3 Tennisplätzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0,00	46.800	0	0	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0,00	46.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	46.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0,00	- 46.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0,00	46.800	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0203 Sportanlage Hofäcker

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.950	13.650	10.850	5.200	5.100
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.950	13.650	10.850	5.200	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.950	13.650	10.850	5.200	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.486,24	5.950	8.350	8.500	8.600	8.700
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,38	500	500	500	500	500
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.130,86	3.450	5.850	6.000	6.100	6.200
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	299,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.650	20.450	15.000	6.300	6.150
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	21.650	20.450	15.000	6.300	6.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,37	200	200	200	200	200
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	177,37	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.663,61	27.800	29.000	23.700	15.100	15.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.663,61	- 13.850	-15.350	-12.850	-9.900	-9.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400	12.200	12.900	13.200	13.500
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	12.200	12.900	13.200	13.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.400	-12.200	-12.900	-13.200	-13.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.663,61	- 22.250	-27.550	-25.750	-23.100	-23.450

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0203 Sportanlage Hofäcker

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		37,20	0	0	0	0	0	0
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,20	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		6.011,18	6.150	8.550	0	8.700	8.800	8.900
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,38	500	500	0	500	500	500
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.478,43	3.450	5.850	0	6.000	6.100	6.200
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	299,00	0	0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	177,37	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 5.973,98	- 6.150	-8.550	0	-8.700	-8.800	-8.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 5.973,98	- 6.150	-8.550	0	-8.700	-8.800	-8.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.815,65	30.000	0	0	0	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.815,65	30.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.815,65	30.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		2.819,80	13.400	13.700	14.000	14.300	14.600
	• 40110000	Bezüge der Beamten	2.819,80	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
13	- Versorgungsaufwendungen		173,20	450	450	500	500	500
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	173,20	450	450	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.213,41	35.400	40.400	20.800	21.200	21.600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91.113,41	33.400	38.400	18.800	19.200	19.600
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.146,33	17.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	18.146,33	17.000	18.000	18.400	18.800	19.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		112.352,74	66.250	72.550	53.700	54.800	55.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 110.537,09	- 36.250	-72.550	-53.700	-54.800	-55.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 110.537,09	- 36.250	-72.550	-53.700	-54.800	-55.900

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		4.650,90	30.000	0	0	0	0	0
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.650,90	30.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		121.511,41	66.250	72.550	0	53.700	54.800	55.900
	• 70110000	Bezüge der Beamten	2.819,80	9.700	9.900	0	10.100	10.300	10.500
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	173,20	450	450	0	500	500	500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100.593,20	33.400	38.400	0	18.800	19.200	19.600
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.841,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	16.083,29	17.000	18.000	0	18.400	18.800	19.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 116.860,51	- 36.250	-72.550	0	-53.700	-54.800	-55.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 116.860,51	- 36.250	-72.550	0	-53.700	-54.800	-55.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		255.058,47	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	140.199,12	0	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	112.159,35	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.700,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	5.850	5.850	5.850	5.850
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.850	5.850	5.850	5.850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.149,76	0	0	0	0	0
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	29.149,76	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		284.208,23	42.000	47.850	47.850	47.850	47.850
12	- Personalaufwendungen		10.184,99	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	• 40110000	Bezüge der Beamten	6.200,82	0	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.140,04	4.050	4.150	4.200	4.300	4.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	264,42	350	350	400	400	400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	600,83	800	800	800	800	800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 21,12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.390,99	0	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.390,99	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		27.238,10	70.000	90.500	90.000	70.000	70.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	27.238,10	70.000	90.500	90.000	70.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		82.814,08	75.200	95.800	95.400	75.500	75.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		201.394,15	- 33.200	-47.950	-47.550	-27.650	-27.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		201.394,15	- 33.200	-47.950	-47.550	-27.650	-27.750

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	284.208,23	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		• 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	140.199,12	0	0	0	0	0	0
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	112.159,35	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		• 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
		• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	29.149,76	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	81.820,09	75.200	95.800	0	95.400	75.500	75.600
		• 70110000 Bezüge der Beamten	6.200,82	0	0	0	0	0	0
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.839,90	4.050	4.150	0	4.200	4.300	4.400
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	239,02	350	350	0	400	400	400
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	546,29	800	800	0	800	800	800
		• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 21,12	0	0	0	0	0	0
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.390,99	0	0	0	0	0	0
		• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.624,19	70.000	90.500	0	90.000	70.000	70.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	202.388,14	- 33.200	-53.800	0	-53.400	-33.500	-33.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	120.000	0
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	30.000	0	0	60.000	0
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	60.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	60.000	0	0	120.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.317,22	0	100.000	0	0	200.000	0
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	86.317,22	0	100.000	0	0	200.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	86.317,22	0	100.000	0	0	200.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 86.317,22	0	-40.000	0	0	-80.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	116.070,92	- 33.200	-93.800	0	-53.400	-113.500	-33.600

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen											
Maßnahme:		001-Abbruchmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	120.000	0	-180.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	60.000	0	-90.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	60.000	0	-90.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	120.000	0	-180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	86.317,22	0	100.000	0	0	200.000	0	-300.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	86.317,22	0	100.000	0	0	200.000	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	86.317,22	0	100.000	0	0	200.000	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 86.317,22	0	-40.000	0	0	-80.000	0	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	86.317,22	0	100.000	0	0	200.000	0	-300.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,68	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.242,68	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.242,68	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.242,68	- 3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.242,68	- 3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.242,68	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.242,68	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.242,68	- 3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.242,68	- 3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	11.014,20	0	0	0	0	0
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.635,01	0	0	0	0	0
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	727,12	0	0	0	0	0
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.652,07	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.014,20	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.014,20	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.014,20	0	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		10.644,62	0	0	0	0	0	0
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.276,96	0	0	0	0	0	0
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	723,36	0	0	0	0	0	0
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.644,30	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 10.644,62	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 10.644,62	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	250	0	0
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	250	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.975,83	10.300	11.600	13.000	13.000	13.000
	•	34210000 Erträge aus Verkauf	8.975,83	10.300	11.600	13.000	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.004,63	91.000	91.000	92.800	94.700	96.600
	•	35110000 Konzessionsabgaben	91.004,63	91.000	91.000	92.800	94.700	96.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.980,46	101.700	103.000	106.050	107.700	109.600
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	700	0	0
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	700	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	850	900	900	900
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	850	900	900	900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000	1.850	1.600	900	900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	99.980,46	100.700	101.150	104.450	106.800	108.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	99.980,46	100.700	101.150	104.450	106.800	108.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		94.312,07	101.300	102.600	0	105.800	107.700	109.600
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	6.116,72	10.300	11.600	0	13.000	13.000	13.000
	• 65110000	Konzessionsabgaben	88.195,35	91.000	91.000	0	92.800	94.700	96.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	850	0	900	900	900
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	850	0	900	900	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		94.312,07	101.300	101.750	0	104.900	106.800	108.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		94.312,07	101.300	101.750	0	104.900	106.800	108.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.900,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 35110000 Konzessionsabgaben	7.900,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.900,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.900,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.900,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.393,68	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	• 65110000 Konzessionsabgaben	8.393,68	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	8.393,68	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	8.393,68	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	16.000	20.650	20.650	20.650	20.650
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	11.750	11.750	11.750	11.750
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	16.000	8.900	8.900	8.900	8.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		501.516,06	520.950	558.200	558.200	586.000	586.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.779,82	519.950	557.200	557.200	585.000	585.000
	• 33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bauwasser)	736,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.837,41	4.000	4.000	4.000	4.200	4.300
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.837,41	4.000	4.000	4.000	4.200	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		505.353,47	540.950	582.850	582.850	610.850	610.950
12	- Personalaufwendungen		40.303,99	44.300	41.600	42.400	43.200	44.000
	• 40110000	Bezüge der Beamten	18.885,06	20.100	21.000	21.400	21.800	22.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.946,27	12.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.427,06	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	920,68	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.210,24	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 85,32	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		751,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	751,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		358.153,38	358.700	377.700	379.200	396.500	402.300
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	108.014,77	90.000	100.000	100.000	105.000	105.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.700	5.200	6.000	5.400	5.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	231.391,82	247.500	252.600	252.600	266.300	271.600
	• 42711000	Betriebsführung	18.746,79	17.500	19.900	20.600	19.800	20.200
15	- Abschreibungen		0,00	92.300	102.050	104.200	105.000	106.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	92.300	102.050	104.200	105.000	106.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.108,53	19.400	24.900	24.600	25.900	26.400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.413,50	9.400	16.200	14.600	16.800	17.100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.864,89	0	0	0	0	0
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.091,82	10.000	8.700	10.000	9.100	9.300
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.738,32	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	415.317,57	515.800	547.350	551.500	571.700	579.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	90.035,90	25.150	35.500	31.350	39.150	31.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	900	900	900	900
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	41.100	49.400	55.150	57.000	59.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 42.000	-50.300	-56.050	-57.900	-59.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	90.035,90	- 16.850	-14.800	-24.700	-18.750	-28.750

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		504.349,36	524.950	562.200	0	562.200	590.200	590.300
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	499.605,08	519.950	557.200	0	557.200	585.000	585.000
	• 63210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bauwasser)	906,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.837,41	4.000	4.000	0	4.000	4.200	4.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		388.915,54	423.500	445.300	0	447.300	466.700	473.800
	• 70110000	Bezüge der Beamten	18.885,06	20.100	21.000	0	21.400	21.800	22.200
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.770,22	12.300	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.427,06	8.200	8.400	0	8.600	8.800	9.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	982,53	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.368,35	2.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 85,32	0	0	0	0	0	0
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	751,67	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	79.375,33	90.000	100.000	0	100.000	105.000	105.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.700	5.200	0	6.000	5.400	5.500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	229.523,49	247.500	252.600	0	252.600	266.300	271.600
	• 72711000	Betriebsführung	18.746,79	17.500	19.900	0	20.600	19.800	20.200
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	4.413,50	9.400	16.200	0	14.600	16.800	17.100
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	5.864,89	0	0	0	0	0	0
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.508,59	10.000	8.700	0	10.000	9.100	9.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.383,38	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		115.433,82	101.450	116.900	0	114.900	123.500	116.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		58.228,00	9.800	0	0	0	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	58.228,00	9.800	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		58.228,00	9.800	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.333,23	180.000	325.000	0	0	170.000	305.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	86.333,23	180.000	325.000	0	0	170.000	305.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		86.333,23	180.000	325.000	0	0	170.000	305.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 28.105,23	- 170.200	-325.000	0	0	-170.000	-305.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		87.328,59	- 68.750	-208.100	0	114.900	-46.500	-188.500

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		001-Anliegerbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		002-Hausanschlusssätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	- 3.738,32	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	- 3.738,32	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 3.738,32	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.738,32	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		004-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.210,00	0	0	0	0	0	155.000	-155.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.210,00	0	0	0	0	0	155.000	-155.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.210,00	0	0	0	0	0	155.000	-155.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.210,00	0	0	0	0	0	-155.000	155.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.210,00	0	0	0	0	0	155.000	-155.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		005-Verbindungsleitung NE-Straße/Daimlerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.302,19	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.302,19	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.302,19	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.302,19	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.302,19	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		007-Wasserhausanschlüsse öffentlicher Anteil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.460,55	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.460,55	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.460,55	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.460,55	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.460,55	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		008-Wasserhausanschlüsse privater Anteil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	61.966,32	0	0	0	0	0	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	61.966,32	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	61.966,32	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 54.192,97	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 54.192,97	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 54.192,97	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	116.159,29	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 54.192,97	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		009-WL Niedereschacher Straße - interkom. Notversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.292,96	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	37.292,96	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37.292,96	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.292,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.292,96	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		011-Wasserleitung Neue Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.260,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.260,50	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.260,50	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.260,50	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.260,50	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		012-Tiefbaumaßnahmen WL Deißlinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 180.000	-200.000	0	0	0	0	200.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0	-200.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		015-Erneuerung Wasserleitung Zimmerstraße/Reutestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	170.000	150.000	-445.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	170.000	150.000	-445.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	170.000	150.000	-445.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-125.000	0	0	-170.000	-150.000	445.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	170.000	150.000	-445.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.850	10.850	10.850	10.850
	•	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.850	10.850	10.850	10.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
	•	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	11.350	11.350	11.350	11.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,50	0	0	0	0	0
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	67,50	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67,50	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67,50	0	11.350	11.350	11.350	11.350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67,50	0	11.350	11.350	11.350	11.350

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	10.850	0	10.850	10.850	10.850
	• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.850	0	10.850	10.850	10.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	67,50	0	0	0	0	0	0
	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67,50	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 67,50	0	10.850	0	10.850	10.850	10.850
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.420,70	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.420,70	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.420,70	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.424,65	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.424,65	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.424,65	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.996,05	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	2.928,55	0	10.850	0	10.850	10.850	10.850

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.50.0000-Kombinierte Versorgung											
Maßnahme:		001-Hausanschlusssätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.420,70	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	6.420,70	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.420,70	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.424,65	0	0	0	0	0	0	0
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.424,65	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.424,65	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.996,05	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.424,65	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.917,60	14.000	18.000	20.000	22.000	24.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.917,60	14.000	18.000	20.000	22.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.917,60	14.000	18.000	20.000	22.000	24.000
15	- Abschreibungen		0,00	65.400	65.000	80.000	90.000	90.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	65.400	65.000	80.000	90.000	90.000
17	- Transferaufwendungen		2.931,49	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.931,49	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.931,49	72.900	72.500	87.600	97.800	98.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 13,89	- 58.900	-54.500	-67.600	-75.800	-74.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13,89	- 58.900	-54.500	-67.600	-75.800	-74.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		2.917,60	14.000	18.000	0	20.000	22.000	24.000
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.917,60	14.000	18.000	0	20.000	22.000	24.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		2.931,49	7.500	7.500	0	7.600	7.800	8.000
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.931,49	7.500	7.500	0	7.600	7.800	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 13,89	6.500	10.500	0	12.400	14.200	16.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		608.915,12	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	608.915,12	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	50.000	300.000	200.000	200.000	500.000	0
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	50.000	300.000	200.000	200.000	500.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		608.915,12	50.000	300.000	200.000	200.000	500.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 608.915,12	- 50.000	-300.000	-200.000	-200.000	-500.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 608.929,01	- 43.500	-289.500	-200.000	-187.600	-485.800	16.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme:		001-Breitbandverlegung Wilhelm-Feder-Straße/Kehrbühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.915,12	0	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.915,12	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.915,12	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.915,12	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.915,12	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme:		002-Breitbandverlegung Vorjahre (Riesenburg 2016, 2018, 2020, Belchenstraße, BG Auf der Lehr) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	•	78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme:		003-Mitverlegung Ortsnetz für 35 Straßenzüge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000	200.000	200.000	500.000	0	-1.000.000
	•	78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	0,00	0	300.000	200.000	200.000	500.000	0	-1.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	600.000,00	0	300.000	200.000	200.000	500.000	0	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 600.000,00	0	-300.000	-200.000	-200.000	-500.000	0	1.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	600.000,00	0	300.000	200.000	200.000	500.000	0	-1.000.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.846,10	3.850	3.800	3.900	4.000	4.100
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	880,00	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.966,10	150	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.846,10	3.850	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		693,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	693,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.721,30	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.721,30	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.414,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.568,30	- 150	-200	-100	0	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	27.700	23.400	24.600	25.100	25.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.700	23.400	24.600	25.100	25.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 27.700	-23.400	-24.600	-25.100	-25.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.568,30	- 27.850	-23.600	-24.700	-25.100	-25.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		5.047,16	3.850	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.664,26	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	382,90	150	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		5.375,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	693,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.682,78	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 328,72	- 150	-200	0	-100	0	100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 328,72	- 150	-200	0	-100	0	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.900	52.050	51.200	51.050	50.100
	•	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	35.900	52.050	51.200	51.050	50.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488.946,00	499.350	478.000	478.000	520.000	520.000
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	488.946,00	499.350	478.000	478.000	520.000	520.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.501,10	19.500	10.200	10.400	6.600	0
	•	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	76.612,56	19.500	10.200	10.400	6.600	0
	•	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.888,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	570.447,10	554.750	540.250	539.600	577.650	570.100
12	-	Personalaufwendungen	30.627,44	36.350	36.000	37.000	38.100	39.100
	•	40110000 Bezüge der Beamten	12.092,52	13.000	13.500	13.800	14.100	14.400
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.858,91	14.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.654,58	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	913,72	1.650	1.600	1.600	1.700	1.700
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.159,91	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,20	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	363,72	650	650	700	700	700
	•	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	363,72	650	650	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.301,99	92.900	47.900	48.100	48.300	48.500
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	124.413,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.882,52	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5,55	45.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	158.900	172.300	165.550	158.550	157.200
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	158.900	172.300	165.550	158.550	157.200
17	-	Transferaufwendungen	191.715,44	251.350	253.850	248.650	250.550	258.450
	•	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	190.894,44	250.500	253.000	247.800	249.700	257.600
	•	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	821,00	850	850	850	850	850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,65	7.150	10.850	11.100	11.400	11.700
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	89,98	4.350	8.050	8.200	8.400	8.600
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.268,67	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	352.367,24	547.300	521.550	511.100	507.600	515.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		218.079,86	7.450	18.700	28.500	70.050	54.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	63.100	64.300	69.150	65.700	67.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.100	64.300	69.150	65.700	67.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	20.400	16.800	17.600	18.000	18.400
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.400	16.800	17.600	18.000	18.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	83.300	86.050	99.200	100.000	105.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 40.600	-38.550	-47.650	-52.300	-56.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		218.079,86	- 33.150	-19.850	-19.150	17.750	-1.950

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	554.040,65	518.850	488.200	0	488.400	526.600	520.000
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472.262,77	499.350	478.000	0	478.000	520.000	520.000
		• 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	76.612,56	19.500	10.200	0	10.400	6.600	0
		• 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.743,36	0	0	0	0	0	0
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421,96	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	403.940,66	388.400	349.250	0	345.550	349.050	358.450
		• 70110000 Bezüge der Beamten	12.092,52	13.000	13.500	0	13.800	14.100	14.400
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.353,21	14.000	13.000	0	13.500	14.000	14.500
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.654,58	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.600
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	949,66	1.650	1.600	0	1.600	1.700	1.700
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.251,46	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
		• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 52,20	0	0	0	0	0	0
		• 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	363,72	650	650	0	700	700	700
		• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	128.685,76	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.449,90	7.900	7.900	0	8.100	8.300	8.500
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5,55	45.000	0	0	0	0	0
		• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	238.800,00	250.500	253.000	0	247.800	249.700	257.600
		• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	821,00	850	850	0	850	850	850
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	54,19	4.350	8.050	0	8.200	8.400	8.600
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.511,31	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	150.099,99	130.450	138.950	0	142.850	177.550	161.550
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	19.500	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	19.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	19.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.500,48	174.500	755.000	0	0	300.000	260.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	315.500,48	174.500	755.000	0	0	300.000	260.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	315.500,48	174.500	755.000	0	0	300.000	260.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 315.500,48	- 155.000	-755.000	0	0	-300.000	-260.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 165.400,49	- 24.550	-616.050	0	142.850	-122.450	-98.450

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		001-Anliegerbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		007-Kanalhausanschlüsse öffentlicher Teil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		008-Kanalhausanschlüsse privater Anteil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.117,00	0	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.117,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.117,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.117,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.117,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		009-Umlegung Kanal Riesenburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	272,50	0	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	272,50	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	272,50	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 272,50	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	272,50	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		010-Aufdimensionierung Kanal Blumenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	230.888,78	29.500	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	230.888,78	29.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	230.888,78	29.500	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 230.888,78	- 29.500	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	230.888,78	29.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		011-Kanalsanierungen investiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 70.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		013-Kanal Neue Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		014-Aufdimensionierung Kanal Birkenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.222,20	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	48.222,20	25.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.222,20	25.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.222,20	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.222,20	25.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		015-Aufdimensionierung Kanal Deißlinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	-75.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	-75.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	-75.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-75.000	0	0	0	0	75.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	-75.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		018-Kanalaufdimensionierung Zimmerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	460.000	0	0	300.000	260.000	-1.020.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	460.000	0	0	300.000	260.000	-1.020.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	460.000	0	0	300.000	260.000	-1.020.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-460.000	0	0	-300.000	-260.000	1.020.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	460.000	0	0	300.000	260.000	-1.020.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		019-Anlegung Rückhaltebecken Reutenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	-220.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	-220.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	-220.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	220.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	-220.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.835,60	9.650	9.650	9.800	10.000	10.200
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.835,60	9.650	9.650	9.800	10.000	10.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.750	106.450	103.650	103.650	103.650
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.450	23.500	23.500	23.500	23.500
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	81.300	82.950	80.150	80.150	80.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	280,60	0	0	0	0	0
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.166,20	123.400	117.100	114.450	114.650	114.850
12	-	Personalaufwendungen	39.313,18	22.400	23.250	23.700	24.000	24.300
	• 40110000	Bezüge der Beamten	5.348,12	5.750	5.850	6.000	6.100	6.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.584,81	11.450	11.900	12.100	12.300	12.500
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.238,51	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.159,98	2.200	2.350	2.400	2.400	2.400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 18,24	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	478,04	250	250	300	300	300
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	478,04	250	250	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.678,35	52.500	54.500	54.600	54.700	54.800
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	364.905,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	649,28	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.123,21	500	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	248.800	249.800	264.400	264.200	264.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	248.800	249.800	264.400	264.200	264.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,31	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	18,97	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	340,34	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		407.828,88	323.950	327.800	343.000	343.200	343.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 397.662,68	- 200.550	-210.700	-228.550	-228.550	-228.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.100	93.200	99.650	95.400	98.700
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.100	93.200	99.650	95.400	98.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 119.100	-93.200	-99.650	-95.400	-98.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 397.662,68	- 319.650	-303.900	-328.200	-323.950	-327.250

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	10.076,20	10.650	10.650	0	10.800	11.000	11.200
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.795,60	9.650	9.650	0	9.800	10.000	10.200
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	280,60	0	0	0	0	0	0
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	408.368,46	75.150	78.000	0	78.600	79.000	79.400
		• 70110000 Bezüge der Beamten	5.348,12	5.750	5.850	0	6.000	6.100	6.200
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.502,37	11.450	11.900	0	12.100	12.300	12.500
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.224,96	1.000	1.050	0	1.100	1.100	1.100
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.133,91	2.200	2.350	0	2.400	2.400	2.400
		• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 18,24	0	0	0	0	0	0
		• 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	478,04	250	250	0	300	300	300
		• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	365.688,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	527,90	2.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.123,21	500	500	0	500	500	500
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	18,97	0	0	0	0	0	0
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	340,34	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 398.292,26	- 64.500	-67.350	0	-67.800	-68.000	-68.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.222,00	0	150.000	0	150.000	150.000	450.000
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	159.870,41	0	150.000	0	150.000	150.000	300.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	185.351,59	0	0	0	0	0	150.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.022,01	0	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.022,01	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		346.244,01	0	150.000	0	150.000	150.000	450.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.360,26	147.000	710.000	0	0	1.030.000	1.225.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.111.360,26	147.000	710.000	0	0	1.030.000	1.225.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.111.360,26	152.000	710.000	0	0	1.030.000	1.225.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 765.116,25	- 152.000	-560.000	0	150.000	-880.000	-775.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 1.163.408,51	- 216.500	-627.350	0	82.200	-948.000	-843.200

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme:		005-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	17.916,27	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	9.953,41	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.962,86	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	17.916,27	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	17.916,27	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme:		006-Neue Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	269.850,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	149.917,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	119.933,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	1.022,01	0	0	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	1.022,01	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	270.872,01	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	928.981,90	147.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	928.981,90	147.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	928.981,90	152.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 658.109,89	- 152.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	928.981,90	152.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme:		007-Feldweg Weilersbacher Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	57.455,73	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	57.455,73	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	57.455,73	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	182.378,36	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	182.378,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	182.378,36	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 124.922,63	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	182.378,36	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme:		011-Straßenerneuerungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme:		012-Sanierung Butschhofstraße LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	-300.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	-150.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	-150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000	-575.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000	-575.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000	-575.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-275.000	275.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000	-575.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme:		014-Teilerneuerung Zimmerstraße/Reutestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	710.000	0	0	930.000	650.000	-2.290.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	710.000	0	0	930.000	650.000	-2.290.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	0	710.000	0	0	930.000	650.000	-2.290.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0,00	0	-560.000	0	150.000	-780.000	-500.000	1.690.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0,00	0	710.000	0	0	930.000	650.000	-2.290.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.500	12.500	0	0
	•	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.500	12.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	3.700	3.700	3.700	3.700
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	•	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.633,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.633,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,66	0	0	0	0	0
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	194,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.827,66	2.600	18.500	18.500	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	150	150	200	200	200
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	350	350	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.046,26	46.600	98.550	97.900	47.100	47.600
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.520,07	17.000	67.000	67.300	17.500	17.500
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	457,18	0	0	0	0	0
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.486,07	29.000	30.950	30.000	29.000	29.500
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	582,94	600	600	600	600	600
15	-	Abschreibungen	0,00	5.450	14.850	14.550	14.550	14.250
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.450	14.850	14.550	14.550	14.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.046,26	54.150	115.600	114.750	63.950	64.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.218,60	- 51.550	-97.100	-96.250	-57.950	-58.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200	9.000	9.500	9.700	9.900
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	9.000	9.500	9.700	9.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.200	-9.000	-9.500	-9.700	-9.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.218,60	- 57.750	-106.100	-105.750	-67.650	-68.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.381,24	2.300	14.800	0	14.800	2.300	2.300
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.500	0	12.500	0	0
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.633,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	194,66	0	0	0	0	0	0
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.553,58	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	67.514,48	48.700	100.750	0	100.200	49.400	49.900
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	150	150	0	200	200	200
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	350	350	0	400	400	400
		• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.913,43	17.000	67.000	0	67.300	17.500	17.500
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	457,18	0	0	0	0	0	0
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.560,93	29.000	30.950	0	30.000	29.000	29.500
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	582,94	600	600	0	600	600	600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 61.133,24	- 46.400	-85.950	0	-85.400	-47.100	-47.600
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	300,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 300,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 61.433,24	- 46.400	-85.950	0	-85.400	-47.100	-47.600

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Verkehrsausstattung											
Maßnahme:		003-Straßenbeleuchtung Neue Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 300,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.303,41	11.700	45.200	45.400	45.600	45.800
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	333,20	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.886,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105,91	200	200	200	200	200
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	5.977,92	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.801,95	13.500	0	0	0	0
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.801,95	13.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.105,36	27.200	47.200	47.400	47.600	47.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.105,36	- 27.200	-47.200	-47.400	-47.600	-47.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.650	96.550	97.550	98.600	105.700
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.650	96.550	97.550	98.600	105.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 101.650	-96.550	-97.550	-98.600	-105.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.105,36	- 128.850	-143.750	-144.950	-146.200	-153.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	13.999,45	25.200	45.200	0	45.400	45.600	45.800
	•	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	333,20	0	0	0	0	0	0
	•	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	•	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.886,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	•	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	•	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.977,92	9.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	•	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	•	74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.801,95	13.500	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 13.999,45	- 25.200	-45.200	0	-45.400	-45.600	-45.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 13.999,45	- 25.200	-45.200	0	-45.400	-45.600	-45.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395,09	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.981,98	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	438,01	0	0	0	0	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.975,10	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,65	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.028,65	0	1.300	1.300	1.300	1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.423,74	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.423,74	- 6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.200	74.700	76.400	77.000	81.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.200	74.700	76.400	77.000	81.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 58.200	-74.700	-76.400	-77.000	-81.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.423,74	- 64.200	-81.000	-82.800	-83.500	-88.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	21.113,64	6.000	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.538,29	6.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	438,01	0	0	0	0	0	0
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.108,69	0	0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	1.028,65	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 21.113,64	- 6.000	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 21.113,64	- 6.000	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0001 Spielplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.250	10.250	10.250	10.250
	•	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	10.250	10.250	10.250	10.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,64	0	0	0	0	0
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	423,64	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		423,64	0	10.250	10.250	10.250	10.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,54	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.113,90	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	423,64	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850	16.350	16.250	16.250	14.400
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.850	16.350	16.250	16.250	14.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,37	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.297,37	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.834,91	10.850	23.350	23.450	23.650	22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.411,27	- 10.850	-13.100	-13.200	-13.400	-11.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.400	25.400	26.700	27.200	27.700
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.400	25.400	26.700	27.200	27.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 20.400	-25.400	-26.700	-27.200	-27.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.411,27	- 31.250	-38.500	-39.900	-40.600	-39.450

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0001 Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		423,64	0	0	0	0	0	0
	• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		423,64	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		7.834,91	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.113,90	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		423,64	0	0	0	0	0	0
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.297,37	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 7.411,27	- 7.000	-7.000	0	-7.200	-7.400	-7.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 7.411,27	- 7.000	-7.000	0	-7.200	-7.400	-7.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	45.000	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	45.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.923,24	57.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.923,24	57.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen		0,00	100	750	750	750	750
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	750	750	750	750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.923,24	57.100	3.750	3.850	3.950	4.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.923,24	- 12.100	-3.750	-3.850	-3.950	-4.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	500	400	500	500	500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	400	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 500	-400	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.923,24	- 12.600	-4.150	-4.350	-4.450	-4.550

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.923,24	57.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.923,24	57.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 5.923,24	- 12.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.923,24	- 12.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.625,11	36.850	40.000	40.800	41.600	42.400
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	328.625,11	36.850	40.000	40.800	41.600	42.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	328.625,11	36.850	40.000	40.800	41.600	42.400
12	-	Personalaufwendungen	17.445,88	18.700	19.200	19.600	20.000	20.400
	•	40110000 Bezüge der Beamten	2.715,92	12.700	13.100	13.400	13.700	14.000
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.720,59	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	886,42	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	898,31	500	500	500	500	500
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.232,20	500	500	500	500	500
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 7,56	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	159,35	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	•	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	159,35	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.736,84	17.400	20.300	20.700	21.100	21.500
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.485,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.610,98	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.133,01	500	2.500	2.600	2.700	2.800
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.944,25	8.400	9.300	9.500	9.700	9.900
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	506,94	500	500	500	500	500
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	55,93	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.100	11.750	11.750	11.750	11.750
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.100	11.750	11.750	11.750	11.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.992,66	10.600	11.600	11.800	12.000	12.200
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	48,55	0	0	0	0	0
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	470,92	600	600	600	600	600
	•	44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.473,19	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.334,73	65.000	65.150	66.150	67.150	68.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	284.290,38	- 28.150	-25.150	-25.350	-25.550	-25.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.900	58.800	61.900	62.100	64.400
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.900	58.800	61.900	62.100	64.400
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	11.050	11.050	11.300	11.500	11.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 65.950	-69.850	-73.200	-73.600	-76.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	284.290,38	- 94.100	-95.000	-98.550	-99.150	-101.850

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	65.836,46	56.850	60.000	0	60.800	61.600	62.400
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.513,00	56.850	60.000	0	60.800	61.600	62.400
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323,46	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	46.875,27	48.900	53.400	0	54.400	55.400	56.400
		• 70110000 Bezüge der Beamten	2.715,92	12.700	13.100	0	13.400	13.700	14.000
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.666,09	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	886,42	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	890,38	500	500	0	500	500	500
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.211,73	500	500	0	500	500	500
		• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 7,56	0	0	0	0	0	0
		• 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	159,35	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.485,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.610,98	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.133,01	500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.289,07	8.400	9.300	0	9.500	9.700	9.900
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	506,94	500	500	0	500	500	500
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55,93	0	0	0	0	0	0
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	48,55	0	0	0	0	0	0
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	538,91	600	600	0	600	600	600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.683,82	10.000	11.000	0	11.200	11.400	11.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		18.961,19	7.950	6.600	0	6.400	6.200	6.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.480,49	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	19.963,08	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	14.517,41	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		34.480,49	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 34.480,49	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 15.519,30	7.950	6.600	0	6.400	6.200	6.000

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme:		002-Anlegung von neuen Baumgrabfeldern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.517,41	0	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.517,41	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.517,41	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.517,41	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.517,41	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme:		007-Urnenwand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.963,08	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	19.963,08	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.963,08	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.963,08	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.963,08	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	40.000	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	40.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.777,85	4.000	49.000	4.100	4.200	4.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.777,85	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.777,85	4.000	49.000	4.100	4.200	4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.777,85	- 4.000	-9.000	-4.100	-4.200	-4.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	4.700	3.100	3.300	3.400	3.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	3.100	3.300	3.400	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 4.700	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.777,85	- 8.700	-12.100	-7.400	-7.600	-7.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	40.000	0	0	0	0
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	4.000	49.000	0	4.100	4.200	4.300
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	- 4.000	-9.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	- 4.000	-9.000	0	-4.100	-4.200	-4.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.588,30	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.588,30	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		123.391,16	75.750	75.750	77.300	78.800	80.400
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	483,60	0	0	0	0	0
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	121.026,04	75.000	75.000	76.500	78.000	79.600
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881,52	750	750	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		133.979,46	80.250	80.250	81.900	83.500	85.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.400,68	52.000	53.500	54.600	55.700	56.900
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.058,87	22.000	23.500	24.000	24.500	25.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,80	0	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.282,01	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	27.000	27.500	28.000	28.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.544,28	20.650	20.650	21.200	21.700	22.200
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191,35	250	250	300	300	300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.767,80	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.725,73	17.700	17.700	18.100	18.500	18.900
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	49.859,40	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		90.944,96	72.650	74.150	75.800	77.400	79.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		43.034,50	7.600	6.100	6.100	6.100	6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	4.500	4.700	4.900	5.000	5.100
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.700	4.900	5.000	5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 4.500	-4.700	-4.900	-5.000	-5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		43.034,50	3.100	1.400	1.200	1.100	1.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	110.705,52	80.250	80.250	0	81.900	83.500	85.200
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.898,90	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
		• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	99.925,10	75.000	75.000	0	76.500	78.000	79.600
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881,52	750	750	0	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	131.412,49	72.650	74.150	0	75.800	77.400	79.100
		• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.058,87	22.000	23.500	0	24.000	24.500	25.000
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,80	0	0	0	0	0	0
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.282,01	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	27.000	27.000	0	27.500	28.000	28.600
		• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191,35	250	250	0	300	300	300
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.570,40	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
		• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.468,62	17.700	17.700	0	18.100	18.500	18.900
		• 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	91.781,44	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 20.706,97	7.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 20.706,97	7.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.177,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.177,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		588,90	600	600	600	600	600
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	588,90	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		588,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		588,90	- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		588,90	- 400	-400	-400	-400	-400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		588,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	600	600	0	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		588,90	- 400	-400	0	-400	-400	-400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		588,90	- 400	-400	0	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	26.125,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	•	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	26.125,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.125,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.125,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.125,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	26.125,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.125,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 26.125,00	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 26.125,00	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.796,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.617,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,16	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.791,31	0	0	0	0	0
	•	34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	230.791,31	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		234.587,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	8.926,98	9.000	9.300	9.400	9.500	9.600
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.864,68	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	577,76	600	600	600	600	600
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.484,54	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.370,36	9.750	15.700	16.000	16.300	16.600
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.476,24	0	0	0	0	0
	•	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.788,69	3.050	5.700	5.800	5.900	6.000
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.668,39	6.700	10.000	10.200	10.400	10.600
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	437,04	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000	20.000	0	0	0
	•	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	30.000	20.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.586,60	40.850	40.850	41.700	42.500	43.300
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	842,00	850	850	900	900	900
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.950,60	0	0	0	0	0
	•	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.794,00	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		69.883,94	89.600	85.850	67.100	68.300	69.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		164.703,48	- 88.600	-84.850	-66.100	-67.300	-68.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500	13.200	13.900	13.500	14.500
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	13.200	13.900	13.500	14.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 10.500	-13.200	-13.900	-13.500	-14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		164.703,48	- 99.100	-98.050	-80.000	-80.800	-83.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	234.627,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.657,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,16	0	0	0	0	0	0
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.791,31	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	68.746,36	89.600	85.850	0	67.100	68.300	69.500
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.982,18	6.900	7.100	0	7.200	7.300	7.400
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	585,50	600	600	0	600	600	600
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.502,40	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.476,24	0	0	0	0	0	0
		• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.788,69	3.050	5.700	0	5.800	5.900	6.000
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.387,71	6.700	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	437,04	0	0	0	0	0	0
		• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0
		• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	842,00	850	850	0	900	900	900
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.950,60	0	0	0	0	0	0
		• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.794,00	40.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	165.881,06	- 88.600	-84.850	0	-66.100	-67.300	-68.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	165.881,06	- 88.600	-89.850	0	-66.100	-67.300	-68.500

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme:		003-Wallbox (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhalle und Festplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		36.021,26	10.800	0	0	0	0
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	20.012,16	5.400	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.009,10	5.400	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		56,16	600	600	600	600	600
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56,16	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		36.077,42	11.400	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.588,73	28.200	36.100	30.600	31.200	51.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.770,58	2.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.478,82	3.000	3.000	3.100	3.200	23.300
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.053,70	22.200	22.100	22.500	23.000	23.500
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	142,81	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	200	3.150	3.100	3.100	3.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	3.150	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		147,97	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	147,97	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		184.736,70	30.200	41.350	35.800	36.400	57.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 148.659,28	- 18.800	-40.750	-35.200	-35.800	-56.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	6.300	8.100	8.600	8.800	9.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	8.100	8.600	8.800	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 6.300	-8.100	-8.600	-8.800	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 148.659,28	- 25.100	-48.850	-43.800	-44.600	-65.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhalle und Festplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	36.139,30	11.400	600	0	600	600	600
		• 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.012,16	5.400	0	0	0	0	0
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.009,10	5.400	0	0	0	0	0
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118,04	600	600	0	600	600	600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	178.200,28	30.000	38.200	0	32.700	33.300	53.900
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.770,58	2.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.478,82	3.000	3.000	0	3.100	3.200	23.300
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.517,28	22.200	22.100	0	22.500	23.000	23.500
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	142,81	0	0	0	0	0	0
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	147,97	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 142.060,98	- 18.600	-37.600	0	-32.100	-32.700	-53.300
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.630,63	20.000	0	0	0	0	0
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	20.630,63	20.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.630,63	20.000	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.630,63	- 20.000	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 162.691,61	- 38.600	-37.600	0	-32.100	-32.700	-53.300

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0800-Festhalle und Festplätze											
Maßnahme:		001-Erneuerung Küchenausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.630,63	20.000	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.630,63	20.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.630,63	20.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.630,63	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.630,63	20.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allg. Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		5.999.699,01	5.714.850	6.237.400	6.556.100	6.833.750	6.956.900
	• 30110000	Grundsteuer A	8.889,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 30120000	Grundsteuer B	672.813,78	613.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	2.071.820,42	1.700.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.733.240,14	2.871.200	3.011.950	3.147.050	3.275.400	3.448.650
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	262.228,30	268.800	327.100	402.750	444.600	388.150
	• 30320000	Hundesteuer	26.521,00	26.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	2.377,00	2.350	2.350	2.400	2.400	2.400
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	221.809,00	225.500	235.700	243.600	251.050	257.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.180.093,10	1.625.550	2.587.000	1.993.250	2.126.000	2.114.700
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.152.006,10	1.625.550	2.587.000	1.993.250	2.126.000	2.114.700
	• 31411000	Zuweisungen vom Land für Geflüchtete	28.087,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.003,11	0	0	0	0	0
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	3.003,11	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		44.952,45	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	44.469,92	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	482,53	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.227.747,67	7.345.400	8.826.400	8.551.350	8.961.750	9.073.600
15	- Abschreibungen		215,00	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	215,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		73.750,91	87.650	87.000	104.900	137.850	170.500
	• 45130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	15.863,92	23.600	25.100	29.000	32.200	35.600
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	57.886,99	64.050	61.900	75.900	105.650	134.900
17	- Transferaufwendungen		3.151.045,26	3.421.400	4.313.000	4.131.900	4.376.000	4.385.800
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	177.014,55	170.000	200.000	210.000	220.000	220.000
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.263.205,80	1.629.150	1.353.050	1.479.300	1.636.300	1.566.300
	• 43710001	Rückstellungen FAG-Umlage	0,00	- 285.850	279.600	87.000	28.700	105.200
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.710.824,91	2.284.200	2.100.850	2.224.700	2.480.350	2.355.600
	• 43720001	Rückstellung zur Kreisumlage	0,00	- 376.100	379.500	130.900	10.650	138.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allg. Finanzverwaltung								
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44980000	Deckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.225.011,17	3.549.050	4.440.000	4.276.800	4.553.850	4.596.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.002.736,50	3.796.350	4.386.400	4.274.550	4.407.900	4.477.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.002.736,50	3.796.350	4.386.400	4.274.550	4.407.900	4.477.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allg. Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.074.873,03	7.345.400	8.826.400	0	8.551.350	8.961.750	9.073.600
		• 60110000 Grundsteuer A	9.919,51	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		• 60120000 Grundsteuer B	687.423,57	613.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
		• 60130000 Gewerbesteuer	1.951.015,83	1.700.000	2.000.000	0	2.100.000	2.200.000	2.200.000
		• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.733.240,14	2.871.200	3.011.950	0	3.147.050	3.275.400	3.448.650
		• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	262.228,30	268.800	327.100	0	402.750	444.600	388.150
		• 60320000 Hundesteuer	26.489,00	26.000	27.300	0	27.300	27.300	27.300
		• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.377,00	2.350	2.350	0	2.400	2.400	2.400
		• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	219.514,00	225.500	235.700	0	243.600	251.050	257.400
		• 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.106.728,60	1.625.550	2.587.000	0	1.993.250	2.126.000	2.114.700
		• 61411000 Zuweisungen vom Land für Geflüchtete	28.087,00	0	0	0	0	0	0
		• 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	3.003,11	0	0	0	0	0	0
		• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	44.478,76	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	368,21	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.228.632,25	4.211.000	3.780.900	0	4.058.900	4.514.500	4.352.400
		• 73410000 Gewerbesteuerumlage	177.014,55	170.000	200.000	0	210.000	220.000	220.000
		• 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.263.205,80	1.629.150	1.353.050	0	1.479.300	1.636.300	1.566.300
		• 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.710.824,91	2.284.200	2.100.850	0	2.224.700	2.480.350	2.355.600
		• 74980000 Deckungsreserve	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		• 75130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.700,00	23.600	25.100	0	29.000	32.200	35.600
		• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	57.886,99	64.050	61.900	0	75.900	105.650	134.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	4.846.240,78	3.134.400	5.045.500	0	4.492.450	4.447.250	4.721.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allg. Finanzverwaltung								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	4.846.240,78	3.134.400	5.045.500	0	4.492.450	4.447.250	4.721.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		5.999.699,01	5.714.850	6.237.400	6.556.100	6.833.750	6.956.900
	• 30110000	Grundsteuer A	8.889,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 30120000	Grundsteuer B	672.813,78	613.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	2.071.820,42	1.700.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.733.240,14	2.871.200	3.011.950	3.147.050	3.275.400	3.448.650
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	262.228,30	268.800	327.100	402.750	444.600	388.150
	• 30320000	Hundesteuer	26.521,00	26.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	2.377,00	2.350	2.350	2.400	2.400	2.400
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	221.809,00	225.500	235.700	243.600	251.050	257.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.180.093,10	1.625.550	2.587.000	1.993.250	2.126.000	2.114.700
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.152.006,10	1.625.550	2.587.000	1.993.250	2.126.000	2.114.700
	• 31411000	Zuweisungen vom Land für Geflüchtete	28.087,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.003,11	0	0	0	0	0
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	3.003,11	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.182.795,22	7.340.400	8.824.400	8.549.350	8.959.750	9.071.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.863,92	23.600	25.100	29.000	32.200	35.600
	• 45130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	15.863,92	23.600	25.100	29.000	32.200	35.600
17	- Transferaufwendungen		3.151.045,26	3.421.400	4.313.000	4.131.900	4.376.000	4.385.800
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	177.014,55	170.000	200.000	210.000	220.000	220.000
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.263.205,80	1.629.150	1.353.050	1.479.300	1.636.300	1.566.300
	• 43710001	Rückstellungen FAG-Umlage	0,00	- 285.850	279.600	87.000	28.700	105.200
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.710.824,91	2.284.200	2.100.850	2.224.700	2.480.350	2.355.600
	• 43720001	Rückstellung zur Kreisumlage	0,00	- 376.100	379.500	130.900	10.650	138.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.166.909,18	3.445.000	4.338.100	4.160.900	4.408.200	4.421.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.015.886,04	3.895.400	4.486.300	4.388.450	4.551.550	4.650.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.015.886,04	3.895.400	4.486.300	4.388.450	4.551.550	4.650.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.030.026,06	7.340.400	8.824.400	0	8.549.350	8.959.750	9.071.600
		• 60110000 Grundsteuer A	9.919,51	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		• 60120000 Grundsteuer B	687.423,57	613.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
		• 60130000 Gewerbesteuer	1.951.015,83	1.700.000	2.000.000	0	2.100.000	2.200.000	2.200.000
		• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.733.240,14	2.871.200	3.011.950	0	3.147.050	3.275.400	3.448.650
		• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	262.228,30	268.800	327.100	0	402.750	444.600	388.150
		• 60320000 Hundesteuer	26.489,00	26.000	27.300	0	27.300	27.300	27.300
		• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.377,00	2.350	2.350	0	2.400	2.400	2.400
		• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	219.514,00	225.500	235.700	0	243.600	251.050	257.400
		• 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.106.728,60	1.625.550	2.587.000	0	1.993.250	2.126.000	2.114.700
		• 61411000 Zuweisungen vom Land für Geflüchtete	28.087,00	0	0	0	0	0	0
		• 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	3.003,11	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.170.745,26	4.106.950	3.679.000	0	3.943.000	4.368.850	4.177.500
		• 73410000 Gewerbesteuerumlage	177.014,55	170.000	200.000	0	210.000	220.000	220.000
		• 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.263.205,80	1.629.150	1.353.050	0	1.479.300	1.636.300	1.566.300
		• 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.710.824,91	2.284.200	2.100.850	0	2.224.700	2.480.350	2.355.600
		• 75130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.700,00	23.600	25.100	0	29.000	32.200	35.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	4.859.280,80	3.233.450	5.145.400	0	4.606.350	4.590.900	4.894.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	4.859.280,80	3.233.450	5.145.400	0	4.606.350	4.590.900	4.894.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		44.952,45	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	44.469,92	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	482,53	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		44.952,45	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		215,00	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	215,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		57.886,99	64.050	61.900	75.900	105.650	134.900
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	57.886,99	64.050	61.900	75.900	105.650	134.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 44980000	Deckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		58.101,99	104.050	101.900	115.900	145.650	174.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 13.149,54	- 99.050	-99.900	-113.900	-143.650	-172.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.149,54	- 99.050	-99.900	-113.900	-143.650	-172.900

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	44.846,97	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	44.478,76	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	368,21	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	57.886,99	104.050	101.900	0	115.900	145.650	174.900
		• 74980000 Deckungsreserve	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	57.886,99	64.050	61.900	0	75.900	105.650	134.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 13.040,02	- 99.050	-99.900	0	-113.900	-143.650	-172.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 13.040,02	- 99.050	-99.900	0	-113.900	-143.650	-172.900

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.714.850	6.237.400	6.556.100	6.833.750	6.956.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.603.450	3.670.900	3.082.900	3.203.350	3.215.050
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.750	280.900	275.250	267.800	263.750
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.346.800	1.379.700	1.386.400	1.463.000	1.470.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477.350	490.900	502.000	511.600	521.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.850	24.800	20.100	16.600	28.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	110.300	112.300	114.500	116.800	119.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.548.350	12.198.900	11.939.250	12.414.900	12.577.000
12	Personalaufwendungen	1.690.100	1.713.600	1.729.200	1.764.000	1.799.300
13	Versorgungsaufwendungen	58.200	48.750	50.100	50.900	51.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763.100	2.023.650	2.008.800	1.840.300	1.915.100
15	Abschreibungen	1.138.750	1.301.050	1.328.950	1.328.700	1.304.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.950	87.300	105.200	138.150	170.800
17	Transferaufwendungen	5.559.150	6.589.500	6.386.550	6.649.550	6.704.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.600	586.550	596.400	601.200	629.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.863.850	12.350.400	12.205.200	12.372.800	12.576.150
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 315.500	-151.500	-265.950	42.100	850
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)	- 315.500	-151.500	-265.950	42.100	850
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	42.100	850
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	315.500	151.500	265.950	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	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
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
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.714.850	6.237.400	6.556.100	6.833.750	6.956.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.603.450	3.670.900	3.082.900	3.203.350	3.215.050
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.366.800	1.399.700	1.406.400	1.483.000	1.490.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477.350	490.900	502.000	511.600	521.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.850	24.800	20.100	16.600	28.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.300	112.300	114.500	116.800	119.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.339.600	11.938.000	11.684.000	12.167.100	12.333.250
10	Personalauszahlungen	1.690.100	1.713.600	1.729.200	1.764.000	1.799.300
11	Versorgungsauszahlungen	58.200	48.750	50.100	50.900	51.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763.100	2.023.650	2.008.800	1.840.300	1.915.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.950	87.300	105.200	138.150	170.800
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.221.100	5.930.400	6.168.650	6.610.200	6.461.050
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	566.600	586.550	596.400	601.200	629.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.387.050	10.390.250	10.658.350	11.004.750	11.027.350
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 47.450	1.547.750	1.025.650	1.162.350	1.305.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000	339.000	150.000	270.000	463.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29.300	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	299.500	0	733.000	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	434.300	638.500	150.000	1.003.000	463.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	536.200	30.000	30.000	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.491.500	2.185.000	1.035.000	2.950.000	1.790.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449.000	400.000	140.000	0	100.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	97.600	300.000	200.000	500.000	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.068.100	3.421.200	1.405.000	3.480.000	1.920.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.633.800	-2.782.700	- 1.255.000	- 2.477.000	- 1.457.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.681.250	-1.234.950	- 229.350	- 1.314.650	- 151.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.036.000	1.200.000	600.000	1.700.000	600.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	668.550	219.500	245.100	292.800	340.100
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	367.450	980.500	354.900	1.407.200	259.900

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.313.800	-254.450	125.550	92.550	108.800
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.149.075	900.000	645.550	771.100	863.650
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	 	 	
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	1.036.000	1.200.000	600.000	1.700.000	600.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	668.550	219.500	245.100	292.800	340.100

- 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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

332

	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

11	Innere Verwaltung	138.700	6.000	1.217.750	307.750	0	350.200	576.800	45.900	15.600	-1.215.700
11.10	Steuerung	0	0	235.000	13.300	0	9.500	0	0	0	-257.800
11.10.0100	Steuerung	0	0	235.000	13.300	0	9.500	0	0	0	-257.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	235.000	13.300	0	9.500	0	0	0	-257.800
11.20	Organisation und EDV	0	0	10.350	31.200	0	20.750	0	0	0	-62.300
11.20.0000	Organisation und EDV	0	0	10.350	31.200	0	20.750	0	0	0	-62.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	10.350	31.200	0	20.750	0	0	0	-62.300
11.21	Personalwesen	0	0	7.400	600	0	16.700	0	0	0	-24.700
11.21.0000	Personalwesen	0	0	7.400	600	0	16.700	0	0	0	-24.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	7.400	600	0	16.700	0	0	0	-24.700
11.22	Finanzverwaltung Kasse	0	6.000	309.150	19.700	0	15.300	0	0	0	-338.150
11.22.0000	Finanzverwaltung Kasse	0	6.000	309.150	19.700	0	15.300	0	0	0	-338.150
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	6.000	309.150	19.700	0	15.300	0	0	0	-338.150
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	94.500	0	108.450	157.800	0	122.000	33.950	45.900	0	-305.700
11.24.0000	Gebäudebewirtschaftung	94.500	0	108.450	157.800	0	122.000	33.950	45.900	0	-305.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	94.500	0	108.450	157.800	0	122.000	33.950	45.900	0	-305.700
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	200	0	402.900	73.250	0	51.300	542.850	0	15.600	0
11.25.0000	Bauhof	200	0	402.900	73.250	0	51.300	542.850	0	15.600	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

333

		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
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	200	0	402.900	73.250	0	51.300	542.850	0	15.600	0
11.26	Zentrale Dienstleistungen	500	0	114.450	10.800	0	111.250	0	0	0	-236.000
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen	500	0	114.450	10.800	0	111.250	0	0	0	-236.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	500	0	114.450	10.800	0	111.250	0	0	0	-236.000
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	400	0	9.600	950	0	0	0	0	0	-10.150
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	400	0	9.600	950	0	0	0	0	0	-10.150
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	400	0	9.600	950	0	0	0	0	0	-10.150
11.32	Abgabewesen	0	0	2.250	0	0	0	0	0	0	-2.250
11.32.0000	Abgabewesen	0	0	2.250	0	0	0	0	0	0	-2.250
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	2.250	0	0	0	0	0	0	-2.250
11.33	Grundstücksmanagement	43.100	0	18.200	150	0	3.400	0	0	0	21.350
11.33.0000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	43.100	0	18.200	150	0	3.400	0	0	0	21.350
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	43.100	0	18.200	150	0	3.400	0	0	0	21.350
12	Sicherheit und Ordnung	63.600	8.000	160.950	96.050	0	178.600	0	4.000	0	-368.000
12.10	Statistik und Wahlen	5.000	0	10.300	2.500	0	6.000	0	0	0	-13.800
12.10.0000	Statistik und Wahlen	5.000	0	10.300	2.500	0	6.000	0	0	0	-13.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	5.000	0	10.300	2.500	0	6.000	0	0	0	-13.800
12.20	Ordnungswesen	5.000	8.000	57.600	10.000	0	5.800	0	0	0	-60.400

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.20.0000	Ordnungswesen	5.000	8.000	57.600	10.000	0	5.800	0	0	0	-60.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	5.000	8.000	57.600	10.000	0	5.800	0	0	0	-60.400
12.21	Verkehrswesen	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	-4.200
12.21.0000	Verkehrswesen	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	-4.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	-4.200
12.22	Einwohnerwesen	25.000	0	58.250	19.500	0	19.000	0	0	0	-71.750
12.22.0000	Einwohnerwesen	25.000	0	58.250	19.500	0	19.000	0	0	0	-71.750
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	25.000	0	58.250	19.500	0	19.000	0	0	0	-71.750
12.23	Personenstandswesen	5.000	0	27.800	6.400	0	2.100	0	0	0	-31.300
12.23.0000	Personenstandswesen	5.000	0	27.800	6.400	0	2.100	0	0	0	-31.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	5.000	0	27.800	6.400	0	2.100	0	0	0	-31.300
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
12.60	Brandschutz	22.100	0	2.800	57.650	0	145.700	0	4.000	0	-188.050
12.60.0000	Brandschutz	22.100	0	2.800	57.650	0	145.700	0	4.000	0	-188.050
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	22.100	0	2.800	57.650	0	145.700	0	4.000	0	-188.050
21	Schulträgeraufgaben	118.650	300	135.450	359.150	0	115.650	0	29.600	0	-520.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

538

		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
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	118.650	300	135.450	356.150	0	115.650	0	29.600	0	-517.900
21.10.0100	Astrid-Lindgren-Schule	118.650	300	135.450	356.150	0	115.650	0	29.600	0	-517.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	118.650	300	135.450	356.150	0	115.650	0	29.600	0	-517.900
21.40	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	-3.000
21.40.0100	Schülerbeförderung	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	-3.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	-3.000
28	Sonstige Kulturpflege	950	0	4.250	3.100	42.050	2.750	0	56.550	0	-107.750
28.10	Sonstige Kulturpflege	950	0	4.250	3.100	42.050	2.750	0	56.550	0	-107.750
28.10.0100	Kulturförderung	950	0	4.250	3.100	42.050	2.750	0	56.550	0	-107.750
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	950	0	4.250	3.100	42.050	2.750	0	56.550	0	-107.750
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.000	0	1.150	0	0	0	-2.150
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.000	0	1.150	0	0	0	-2.150
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.000	0	1.150	0	0	0	-2.150
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	1.000	0	1.150	0	0	0	-2.150

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

936

	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

31	Soziale Hilfen	476.200	0	35.800	203.200	25.000	282.250	0	30.500	0	-100.550
31.40	Soziale Einrichtungen	476.200	0	35.800	200.200	25.000	282.250	0	30.500	0	-97.550
31.40.0200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	266.000	0	31.700	84.800	25.000	72.650	0	5.700	0	46.150
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)	210.200	0	4.100	115.400	0	209.600	0	24.800	0	-143.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	476.200	0	35.800	200.200	25.000	282.250	0	30.500	0	-97.550
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	-3.000
31.80.0000	Seniorenarbeit und Sonstiges	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	-3.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	-3.000

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	917.700	0	52.850	103.150	1.780.000	72.450	0	33.900	0	-1.124.650
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	100	0	17.250	4.650	0	0	0	0	0	-21.800
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit	100	0	17.250	4.000	0	0	0	0	0	-21.150
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	650	0	0	0	0	0	-650
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	100	0	17.250	4.650	0	0	0	0	0	-21.800
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege	917.600	0	35.600	98.500	1.780.000	72.450	0	33.900	0	-1.102.850
36.50.0101	St. Franziskus Familienzentrum	917.600	0	35.600	94.500	1.750.000	72.450	0	33.900	0	-1.068.850

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
36.50.0200	Förderung Kindertagespflege	0	0	0	4.000	30.000	0	0	0	0	-34.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	917.600	0	35.600	98.500	1.780.000	72.450	0	33.900	0	-1.102.850
41	Gesundheitsförderung und Prävention - Corona	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	-18.000
41.40	Gesundheitsförderung und Prävention - Corona	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	-18.000
41.40.0100	Gesundheitsförderung und Prävention - Corona	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	-18.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	-18.000
42	Sport und Bäder	19.400	0	0	79.400	24.600	68.150	0	12.400	0	-165.150
42.41	Sportstätten	19.400	0	0	79.400	24.600	68.150	0	12.400	0	-165.150
42.41.0101	Sporthalle	3.500	0	0	68.250	0	42.400	0	200	0	-107.350
42.41.0201	Sportanlage FC Dauchingen	2.000	0	0	1.800	21.600	2.000	0	0	0	-23.400
42.41.0202	Sportanlage Tennisclub Dauchingen	250	0	0	1.000	3.000	3.100	0	0	0	-6.850
42.41.0203	Sportanlage Hofäcker	13.650	0	0	8.350	0	20.650	0	12.200	0	-27.550
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	19.400	0	0	79.400	24.600	68.150	0	12.400	0	-165.150
51	Räumliche Planung und Entwicklung	47.850	0	19.450	40.400	90.500	21.000	0	0	0	-123.500
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	47.850	0	19.450	40.400	90.500	18.000	0	0	0	-120.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

838

		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
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	14.150	40.400	0	18.000	0	0	0	-72.550
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	47.850	0	5.300	0	90.500	0	0	0	0	-47.950
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	47.850	0	19.450	40.400	90.500	18.000	0	0	0	-120.500
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	-3.000
51.11.0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	-3.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	-3.000
53	Ver- und Entsorgung	1.168.250	98.000	79.350	427.600	263.350	376.950	64.300	41.100	135.450	6.750
53.10	Elektrizitätsversorgung	12.000	91.000	0	0	0	1.850	0	0	0	101.150
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	12.000	91.000	0	0	0	1.850	0	0	0	101.150
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	12.000	91.000	0	0	0	1.850	0	0	0	101.150
53.20	Gasversorgung	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
53.20.0000	Gasversorgung	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
53.30	Wasserversorgung	582.850	0	42.700	377.700	0	126.950	0	900	49.400	-14.800
53.30.0000	Wasserversorgung	582.850	0	42.700	377.700	0	126.950	0	900	49.400	-14.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	582.850	0	42.700	377.700	0	126.950	0	900	49.400	-14.800

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
53.50	Kombinierte Versorgung	11.350	0	0	0	0	0	0	0	0	11.350
53.50.0000	Kombinierte Versorgung	11.350	0	0	0	0	0	0	0	0	11.350
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	11.350	0	0	0	0	0	0	0	0	11.350
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	18.000	0	0	0	7.500	65.000	0	0	0	-54.500
53.60.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	18.000	0	0	0	7.500	65.000	0	0	0	-54.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	18.000	0	0	0	7.500	65.000	0	0	0	-54.500
53.70	Abfallwirtschaft	3.800	0	0	2.000	2.000	0	0	23.400	0	-23.600
53.70.0000	Abfallwirtschaft	3.800	0	0	2.000	2.000	0	0	23.400	0	-23.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.800	0	0	2.000	2.000	0	0	23.400	0	-23.600
53.80	Abwasserbeseitigung	540.250	0	36.650	47.900	253.850	183.150	64.300	16.800	86.050	-19.850
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	540.250	0	36.650	47.900	253.850	183.150	64.300	16.800	86.050	-19.850
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	540.250	0	36.650	47.900	253.850	183.150	64.300	16.800	86.050	-19.850
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	135.600	0	25.700	198.250	0	266.650	0	198.750	0	-553.750
54.10	Gemeindestraßen	135.600	0	25.700	153.050	0	264.650	0	102.200	0	-410.000
54.10.0100	Straßen, Wege und Plätze	117.100	0	23.500	54.500	0	249.800	0	93.200	0	-303.900
54.10.0200	Verkehrsausstattung	18.500	0	2.200	98.550	0	14.850	0	9.000	0	-106.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	135.600	0	25.700	153.050	0	264.650	0	102.200	0	-410.000
54.50	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	45.200	0	2.000	0	96.550	0	-143.750

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

340

		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
54.50.0000	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	45.200	0	2.000	0	96.550	0	-143.750
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	45.200	0	2.000	0	96.550	0	-143.750
55	Natur- und Landschaftspflege	171.700	0	21.500	134.800	1.000	66.000	0	167.100	11.050	-229.750
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	10.250	0	0	9.000	0	20.650	0	100.100	0	-119.500
55.10.0000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	5.000	0	1.300	0	74.700	0	-81.000
55.10.0001	Spielplätze	10.250	0	0	4.000	0	19.350	0	25.400	0	-38.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	10.250	0	0	9.000	0	20.650	0	100.100	0	-119.500
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	3.000	0	750	0	400	0	-4.150
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	3.000	0	750	0	400	0	-4.150
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	3.000	0	750	0	400	0	-4.150
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.000	0	21.500	20.300	0	23.350	0	58.800	11.050	-95.000
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.000	0	21.500	20.300	0	23.350	0	58.800	11.050	-95.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	40.000	0	21.500	20.300	0	23.350	0	58.800	11.050	-95.000
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	40.000	0	0	49.000	0	0	0	3.100	0	-12.100
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	40.000	0	0	49.000	0	0	0	3.100	0	-12.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	40.000	0	0	49.000	0	0	0	3.100	0	-12.100
55.50	Forstwirtschaft	80.250	0	0	53.500	0	20.650	0	4.700	0	1.400

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.50.0000	Forstwirtschaft	80.250	0	0	53.500	0	20.650	0	4.700	0	1.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	80.250	0	0	53.500	0	20.650	0	4.700	0	1.400
55.51	Landwirtschaft	1.200	0	0	0	1.000	600	0	0	0	-400
55.51.0000	Landwirtschaft	1.200	0	0	0	1.000	600	0	0	0	-400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.200	0	0	0	1.000	600	0	0	0	-400
56	Umweltschutz	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
57	Wirtschaft und Tourismus	1.600	0	9.300	51.800	20.000	46.100	0	21.300	0	-146.900
57.10	Wirtschaftsförderung	1.000	0	9.300	15.700	20.000	40.850	0	13.200	0	-98.050
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	1.000	0	9.300	15.700	20.000	40.850	0	13.200	0	-98.050
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.000	0	9.300	15.700	20.000	40.850	0	13.200	0	-98.050
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	600	0	0	36.100	0	5.250	0	8.100	0	-48.850
57.30.0800	Festhalle und Festplätze	600	0	0	36.100	0	5.250	0	8.100	0	-48.850
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	600	0	0	36.100	0	5.250	0	8.100	0	-48.850

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstatungen 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

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.587.000	6.239.400	0	0	4.313.000	127.000	0	0	0	4.386.400
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.587.000	6.237.400	0	0	4.313.000	25.100	0	0	0	4.486.300
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.587.000	6.237.400	0	0	4.313.000	25.100	0	0	0	4.486.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.587.000	6.237.400	0	0	4.313.000	25.100	0	0	0	4.486.300
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.000	0	0	0	101.900	0	0	0	-99.900
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.000	0	0	0	101.900	0	0	0	-99.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	2.000	0	0	0	101.900	0	0	0	-99.900
Gesamtsumme der Produktbereiche		5.847.200	6.351.700	1.762.350	2.023.650	6.589.500	1.974.900	641.100	641.100	162.100	-313.600
Summe der ausgewählten Elemente		5.847.200	6.351.700	1.762.350	2.023.650	6.589.500	1.974.900	641.100	641.100	162.100	-313.600

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	-1.608.750	349.500	1.013.800	-2.273.050	0	0	-2.273.050	0
1110	Steuerung	-257.800	0	0	-257.800	0	0	-257.800	0
11100100	Steuerung	-257.800	0	0	-257.800	0	0	-257.800	0
1120	Organisation und EDV	-60.750	0	14.000	-74.750	0	0	-74.750	0
11200000	Organisation und EDV	-60.750	0	14.000	-74.750	0	0	-74.750	0
1121	Personalwesen	-24.700	0	0	-24.700	0	0	-24.700	0
11210000	Personalwesen	-24.700	0	0	-24.700	0	0	-24.700	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-338.150	0	0	-338.150	0	0	-338.150	0
11220000	Finanzverwaltung Kasse	-338.150	0	0	-338.150	0	0	-338.150	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	-219.000	50.000	255.000	-424.000	0	0	-424.000	0
11240000	Gebäudebewirtschaftung	-219.000	50.000	255.000	-424.000	0	0	-424.000	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-481.550	18.500	208.600	-671.650	0	0	-671.650	0
11250000	Bauhof	-481.550	18.500	208.600	-671.650	0	0	-671.650	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-235.750	0	0	-235.750	0	0	-235.750	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-235.750	0	0	-235.750	0	0	-235.750	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-10.150	0	0	-10.150	0	0	-10.150	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-10.150	0	0	-10.150	0	0	-10.150	0
1132	Abgabewesen	-2.250	0	0	-2.250	0	0	-2.250	0
11320000	Abgabewesen	-2.250	0	0	-2.250	0	0	-2.250	0
1133	Grundstücksmanagement	21.350	281.000	536.200	-233.850	0	0	-233.850	0
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	21.350	281.000	536.200	-233.850	0	0	-233.850	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
12	Sicherheit und Ordnung	-272.900	79.000	177.400	-371.300	0	0	-371.300	0
1210	Statistik und Wahlen	-13.800	0	0	-13.800	0	0	-13.800	0
12100000	Statistik und Wahlen	-13.800	0	0	-13.800	0	0	-13.800	0
1220	Ordnungswesen	-57.600	0	0	-57.600	0	0	-57.600	0
12200000	Ordnungswesen	-57.600	0	0	-57.600	0	0	-57.600	0
1221	Verkehrswesen	-4.200	0	0	-4.200	0	0	-4.200	0
12210000	Verkehrswesen	-4.200	0	0	-4.200	0	0	-4.200	0
1222	Einwohnerwesen	-71.750	0	0	-71.750	0	0	-71.750	0
12220000	Einwohnerwesen	-71.750	0	0	-71.750	0	0	-71.750	0
1223	Personenstandswesen	-31.300	0	0	-31.300	0	0	-31.300	0
12230000	Personenstandswesen	-31.300	0	0	-31.300	0	0	-31.300	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0
1260	Brandschutz	-95.750	79.000	177.400	-194.150	0	0	-194.150	0
12600000	Brandschutz	-95.750	79.000	177.400	-194.150	0	0	-194.150	0
21	Schulträgeraufgaben	-437.100	0	0	-437.100	0	0	-437.100	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-434.100	0	0	-434.100	0	0	-434.100	0
21100100	Astrid-Lindgren-Schule	-434.100	0	0	-434.100	0	0	-434.100	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
21400100	Schülerbeförderung	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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
28	Sonstige Kulturpflege	-49.550	0	0	-49.550	0	0	-49.550	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-49.550	0	0	-49.550	0	0	-49.550	0
28100100	Kulturförderung	-49.550	0	0	-49.550	0	0	-49.550	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
31	Soziale Hilfen	130.650	0	0	130.650	0	0	130.650	0
3140	Soziale Einrichtungen	133.650	0	0	133.650	0	0	133.650	0
31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	111.150	0	0	111.150	0	0	111.150	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)	22.500	0	0	22.500	0	0	22.500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
31800000	Seniorenarbeit und Sonstiges	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.027.300	0	0	-1.027.300	0	0	-1.027.300	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-21.800	0	0	-21.800	0	0	-21.800	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-21.150	0	0	-21.150	0	0	-21.150	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	-650	0	0	-650	0	0	-650	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.005.500	0	0	-1.005.500	0	0	-1.005.500	0
36500101	St. Franziskus Familienzentrum	-971.500	0	0	-971.500	0	0	-971.500	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
36500200	Förderung Kindertagespflege	-34.000	0	0	-34.000	0	0	-34.000	0
41	Gesundheitsförderung und Prävention - Corona	-18.000	0	35.000	-53.000	0	0	-53.000	0
4140	Gesundheitsförderung und Prävention - Corona	-18.000	0	35.000	-53.000	0	0	-53.000	0
41400100	Gesundheitsförderung und Prävention - Corona	-18.000	0	35.000	-53.000	0	0	-53.000	0
42	Sport und Bäder	-105.950	0	0	-105.950	0	0	-105.950	0
4241	Sportstätten	-105.950	0	0	-105.950	0	0	-105.950	0
42410101	Sporthalle	-70.250	0	0	-70.250	0	0	-70.250	0
42410201	Sportanlage FC Dauchingen	-23.150	0	0	-23.150	0	0	-23.150	0
42410202	Sportanlage Tennisclub Dauchingen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
42410203	Sportanlage Hofäcker	-8.550	0	0	-8.550	0	0	-8.550	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-129.350	60.000	100.000	-169.350	0	0	-169.350	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-126.350	60.000	100.000	-166.350	0	0	-166.350	0
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-72.550	0	0	-72.550	0	0	-72.550	0
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-53.800	60.000	100.000	-93.800	0	0	-93.800	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	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
53	Ver- und Entsorgung	385.750	0	1.380.000	-994.250	0	0	-994.250	200.000
5310	Elektrizitätsversorgung	101.750	0	0	101.750	0	0	101.750	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	101.750	0	0	101.750	0	0	101.750	0
5320	Gasversorgung	7.000	0	0	7.000	0	0	7.000	0
53200000	Gasversorgung	7.000	0	0	7.000	0	0	7.000	0
5330	Wasserversorgung	116.900	0	325.000	-208.100	0	0	-208.100	0
53300000	Wasserversorgung	116.900	0	325.000	-208.100	0	0	-208.100	0
5350	Kombinierte Versorgung	10.850	0	0	10.850	0	0	10.850	0
53500000	Kombinierte Versorgung	10.850	0	0	10.850	0	0	10.850	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	10.500	0	300.000	-289.500	0	0	-289.500	200.000
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	10.500	0	300.000	-289.500	0	0	-289.500	200.000
5370	Abfallwirtschaft	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
53700000	Abfallwirtschaft	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
5380	Abwasserbeseitigung	138.950	0	755.000	-616.050	0	0	-616.050	0
53800000	Abwasserbeseitigung	138.950	0	755.000	-616.050	0	0	-616.050	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-198.500	150.000	710.000	-758.500	0	0	-758.500	0
5410	Gemeindestraßen	-153.300	150.000	710.000	-713.300	0	0	-713.300	0
54100100	Straßen, Wege und Plätze	-67.350	150.000	710.000	-627.350	0	0	-627.350	0
54100200	Verkehrsausstattung	-85.950	0	0	-85.950	0	0	-85.950	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-45.200	0	0	-45.200	0	0	-45.200	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
54500000	Straßenreinigung Winterdienst	-45.200	0	0	-45.200	0	0	-45.200	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-13.000	0	0	-13.000	0	0	-13.000	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-13.300	0	0	-13.300	0	0	-13.300	0
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-6.300	0	0	-6.300	0	0	-6.300	0
55100001	Spielplätze	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
55200000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.600	0	0	6.600	0	0	6.600	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.600	0	0	6.600	0	0	6.600	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
5550	Forstwirtschaft	6.100	0	0	6.100	0	0	6.100	0
55500000	Forstwirtschaft	6.100	0	0	6.100	0	0	6.100	0
5551	Landwirtschaft	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
55510000	Landwirtschaft	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
56	Umweltschutz	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-122.450	0	5.000	-127.450	0	0	-127.450	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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
5710	Wirtschaftsförderung	-84.850	0	5.000	-89.850	0	0	-89.850	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-84.850	0	5.000	-89.850	0	0	-89.850	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-37.600	0	0	-37.600	0	0	-37.600	0
57300800	Festhalle und Festplätze	-37.600	0	0	-37.600	0	0	-37.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.045.500	0	0	5.045.500	1.200.000	219.500	6.026.000	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.145.400	0	0	5.145.400	0	0	5.145.400	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.145.400	0	0	5.145.400	0	0	5.145.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-99.900	0	0	-99.900	1.200.000	219.500	880.600	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-99.900	0	0	-99.900	1.200.000	219.500	880.600	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		1.547.750	638.500	3.421.200	-1.234.950	1.200.000	219.500	-254.450	200.000
Summe der ausgewählten Elemente		1.547.750	638.500	3.421.200	-1.234.950	1.200.000	219.500	-254.450	200.000

* 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)

Stellenplan
der
Gemeinde Dauchingen

2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt 2026	darunter		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgermeister		1			1	1	LKomBesG
Gehobener Dienst	A 13	1			1	1	
	A 12	1			1	1	
	A 11	1			1	1	
	A 10	0,5			0,5	0,5	
Insgesamt		4,5			4,5	4,5	

Teil B: Beschäftigte TVöD (früher Angestellte und Arbeiter BAT/BMT-G)

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insge- samt 2026	1. darunter				5	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11	1				1	1	1 zu 100 %
	9b	1,0				1,0	1,0	1 zu 100 %
	9a	2,7				3,0	2,0	2 zu 100 %, 1 zu 70%
	8	2,61				2,50	3,31	1 zu 100%, 1 zu 80%, 1 zu 30%, 1 zu 51%
	7	0,5				1,5	0,5	1 zu 50 %
	6	1,64				2,0	2,0	1 zu 100 %, 1 zu 64 %
	5	4,38				3,38	3,38	4 zu 100 %, 1 zu 38 %
	3	1				1	1	1 zu 100 %
	pauschal							6 geringfügig Beschäftigte
		14,83				15,38	14,19	

Teil C: Aufteilung der Stellen auf Produkte des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt-Nr.	Bezeichnung	LKombesG	gehobener Dienst			
			A13	A12	A11	A10
11100100	Steuerung	0,954				
11200000	Organisation und EDV			0,07		
11210000	Personalwesen			0,08		
11220000	Finanzverwaltung Kasse		0,442		1	0,5
11240000	Gebäudebewirtschaftung		0,089	0,05		
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,02		
12100000	Statistik und Wahlen			0,07		
12200000	Ordnungswesen			0,31		
12210000	Verkehrswesen			0,045		
12600000	Brandschutz			0,03		
21100100	Astrid-Lindgren-Schule		0,069	0,05		
28100100	Kulturförderung			0,046		
31400700	Soz. Einrichtungen Flüchtlinge			0,05		
36200100	Kinder- und Jugendarbeit			0,035		
36500101	St. Franziskus Familienzentrum		0,069	0,09		
51100000	Stadtentwicklung			0,05		
51100900	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen		0,08			
53300000	Wasserversorgung	0,017	0,108	0,001		
53800000	Abwasserbeseitigung	0,022	0,052	0,001		
54100100	Straßen, Wege und Plätze		0,069			
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,007	0,022	0,002		
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50

II. Beschäftigte

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen								pausch.
		11	9b	9a	8	7	6	5	3	
11100100	Steuerung									
11200000	Organisation und EDV			0,050						
11210000	Personalwesen									
11220000	Finanzverwaltung Kasse	0,080		0,593	0,510		0,640			
11240000	Gebäudebewirtschaftung	0,070	0,600	0,050		0,150		0,050		0,70
11250000	Bauhof				1,000		1,000	3,000	1,000	
11260000	Zentrale Dienstleistungen		0,200	0,480	0,360	0,050				
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,100						
11320000	Abgabewesen									
11330000	Grundstücksverkehr	0,210								
12100000	Statistik und Wahlen			0,050						
12200000	Ordnungswesen			0,150	0,080					2,00
12210000	Verkehrswesen									
12220000	Einwohnerwesen			0,555	0,200					
12230000	Personenstandswesen			0,278	0,080					
12600000	Brandschutz									
21100100	Astrid-Lindgren-Schule		0,100		0,300			1,080		
28100100	Kulturförderung									
31400200	Seniorenwohnanlage Löwen					0,300				1,00
31400700	Soz. Einrichtungen Flüchtlinge									2,00
36200100	Kinder- und Jugendarbeit				0,080					
36500101	St. Franziskus Familienzentrum		0,050					0,150		
51100000	Stadtentwicklung									
	Städtebaul.									
51100900	Sanierungsmaßnahmen	0,040								
52100000	Bauordnung	0,110								

53300000	Wasserversorgung	0,080		0,044						
53800000	Abwasserbeseitigung	0,100		0,044						
54100100	Straßen, Wege und Plätze	0,300	0,050							
54100200	Verkehrsausstattung									
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,010		0,186						
55510000	Landwirtschaft									
56100000	Umweltschutzmaßnahmen									
57100000	Wirtschaftsförderung			0,120						
57300800	Festhalle							0,10		0,30
Insgesamt		1,00	1,00	2,70	2,61	0,50	1,64	4,38	1,00	6,00

Teil D: nachrichtlich Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte			
Inspektorenanwärter Dienstanfänger	Anwärterbezüge Anwärterbezüge	Zahl 2026	Zahl 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025	Vermerke
0	x	0	0	0	
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung				
1	x	1	1	1	

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Voraussichtliche Höhe der Bürgschaft	Erläuterung
Wohnungs- und Siedlungswesen Stand 31.12.2025	73.590 €	Gem. § 88 Abs. 5 S. 1 GemO bei Ausfall → 1/3 Ausfallhaftung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	200.000	200.000	0	0	0	0
Summe:		200.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		600.000	1.700.000	600.000	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.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	2.149.075,41				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.149.075,41				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	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) (4)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	- 1.249.075,41	- 254.450	125.550	92.550	108.800
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	900.000,00	645.550	771.100	863.650	972.450
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	900.000,00	645.550	771.100	863.650	972.450
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	176.422,17	190.287	204.337	209.571	213.689

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

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

4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen.

Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

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

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

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

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 (1)	2.424.600	2.273.100
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	43.457	43.457
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	2.468.057	2.316.557

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
und
Nachweis über den Schuldendienst
2026

A) Schulden allg. Haushalt 2026

Art der Schulden Gläubiger	Kreditnummer	Festschreibung bis	Ursprüngl. Höhe Euro	Kredit- stand am 01.01.2026 Euro	Zinssatz %	Schulden- dienst Zinsen Euro	Schulden- dienst Tilgung Euro	Stand 31.12.2026
Kreditmarktschulden								
DGHYP	3019036704	30.08.2031	439.711,02 €	116.156,21 €	4,20	4.593,29 €	18.271,67 €	97.884,54 €
DGHYP	3019036700	30.03.2026	265.648,66 €	459,60 €	3,76	4,32 €	459,60 €	0,00 €
DGHYP (Aufnahme 17.12.2009)	3019036707	30.09.2037	550.000,00 €	305.334,24 €	3,99	11.870,11 €	21.074,89 €	284.259,35 €
WL-Bank	3308478100	25.10.2036	650.000,00 €	363.469,46 €	1,07	3.758,18 €	32.706,82 €	330.762,64 €
DZHYP (Aufnahme 18.12.2020)	3324617400	30.12.2040	650.000,00 €	491.675,60 €	0,36	1.726,86 €	32.008,14 €	459.667,46 €
KFW (Aufnahme 14.02.2022)	11699049	15.11.2041	1.500.000,00 €	1.263.156,00 €	1,05	12.976,95 €	78.948,00 €	1.184.208,00 €
Neuer Kredit 2026			1.200.000,00 €	0,00 €	3,00	27.000,00 €	36.000,00 €	1.164.000,00 €
Gesamtschuldenstand			5.255.359,68 €	2.540.251,11 €		61.929,71 €	219.469,12 €	3.520.781,99 €

Von den 3.520.782 € Kreditstand am 31.12.2026 entfallen 1.712.971 € auf die Seniorenwohnanlage Löwen.

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	0	0
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	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	7.161.534	7.820.637
Rückstellungen gesamt	7.161.534	7.820.637

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.692.031,92	- 315.500	- 151.500	- 265.950	42.100	850
Betrag je Einwohner	€/EW	706,20	- 83	- 40	- 69	11	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	128,21	97	99	98	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.000.659,85	3.919.000	4.511.400	4.417.450	4.583.750	4.685.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.311,82	1.026	1.179	1.153	1.194	1.217
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,41	36	37	36	37	37
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.308.627,93	4.234.500	4.662.900	4.683.400	4.541.650	4.684.950
Betrag je Einwohner	€/EW	605,62	1.109	1.219	1.223	1.183	1.217
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,20	39	38	38	37	37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.692.031,92	- 315.500	- 151.500	- 265.950	42.100	850
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.893.229,92	- 47.450	1.547.750	1.025.650	1.162.350	1.305.900
Betrag je Einwohner	€/EW	496,65	- 12	405	268	303	339
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	217.816,15	668.550	219.500	245.100	292.800	340.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.675.413,77	- 716.000	1.328.250	780.550	869.550	965.800
Betrag je Einwohner	€/EW	439,51	- 188	347	204	226	251
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	164.626,81	176.422	190.287	204.337	209.571	213.689
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.149.075,00	900.000	645.550	771.100	863.650	972.450
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.191.552,35					
Betrag je Einwohner	€/EW	837,24					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 217.816,15	367.450	980.500	354.900	1.407.200	259.900

Ü B E R S I C H T

über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze im Haushaltsjahr 2026

<u>Bezeichnung der Satzung</u>	<u>Abgabemaßstab</u>	<u>Satz</u>
Abwassersatzung i.d.F. vom 01.12.2025	Beitrag: Nutzungsfläche je m ²	4,39 €
	Schmutzwassergebühr je m ³	2,49 €
	Niederschlagswassergebühr je m ²	0,38 €
Bestattungsgebührenordnung i.d.F. vom 05.10.2020	Bestattungsgebühren: Grabherstellung	
	Verstorbene ab 10. Lebensjahr	894,00 €
	Verstorbene bis 10. Lebensjahr	573,00 €
	Urnengrab	400,00 €
	Urnenstele, Urnenwand oder Baumgrab	281,00 €
	Grabkammer	578,00 €
	Benutzungsgebühren: Benutzung Friedhofshalle	170,00 €
	Benutzung der Leichenzelle	90,00 €
	Wahlgräber: Urnenwahlgrab (2 Belegungen)	1.413,00 €
	Urnenwahlgrab (3 Belegungen)	1.907,00 €
	Urnenwahlgrab (4 Belegungen)	2.261,00 €
	Urnenwahlgrab Urnenstele	1.099,00 €
	Urnenwahlgrab Urnenwand	1.220,00 €
	Urnenwahlgrab Baumgrab	1.379,00 €
	Reihengräber: Urnenreihengrab	706,00 €
	Urnenreihengrab Urnenstele	806,00 €
	Urnenreihengrab Urnenwand	895,00 €
	Urnenreihengrab Baumgrab	1.011,00 €
	Überlassung von Grabkammern Grabkammernreihengrab	1.615,00 €
	Grabkammernwahlgrab	3.445,00 €
Erschließungsbeitragssatzung i.d.F. vom 03.04.2006	Nutzungsfläche	95 v.H.
Gewerbesteuer	Hebesatz seit 2021	350 v.H.
Grundsteuer A	Hebesatz seit 2025	335 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz seit 2025	360 v.H.
Gutachterausschussgebühren i.d.F. vom 11.05.1992	Wert des Objekts	mind. 300,00 €
Hundesteuersatzung i.d.F. vom 05.10.2020	1. Hund	132,00 €
	je weiterer Hund	264,00 €
	1. Kampfhund	660,00 €
	je weiterer Kampfhund	1.320,00 €

<u>Bezeichnung der Satzung</u>	<u>Abgabemaßstab</u>	<u>Satz</u>
Verwaltungsgebührenordnung i.d.F. vom 18.05.2009	Amtshandlungen	2,00 – 2.500,00 €
Wasserversorgungssatzung i.d.F. vom 01.12.2025	Beitrag: Nutzungsfläche je m ²	2,18 €
	Gebühr: je m ³	2,96 €
	Grundgebühr für Zähler mit Nenndurchfluss QN 1,5 und 2,5	4,00 €/Monat
	Nenndurchfluss QN 3,5 und 5	8,00 €/Monat
	Nenndurchfluss QN 10	16,00 €/Monat