



Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	30
Gesamtfinanzhaushalt	35
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	42
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	46
Mittelfristige Finanzplanung	49
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	61
Teilhaushalt 2: Dienstleistungs- und Infrastrukturangebot	96
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	200

Anlagen

Anlage 1	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	207
Anlage 2	Stellenplan	210
Anlage 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	214
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	216
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	218
Anlage 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	220
Anlage 7	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	223
Anlage 8	Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	225
Anlage 9	Investitionsmaßnahmen in Tabellenform	230
Anlage 10	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	234

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Gemmrigheim für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 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	12.537.102
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-29.291.085
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-16.753.983
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	-16.753.983

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.233.107
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-27.645.591
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-15.412.484
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	686.336
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.313.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.627.364
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-18.039.848
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.313.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-54.676

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.259.024
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-14.780.824

§ 2 Kreditermächtigung

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

3.313.700 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

400.000,00 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 650 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 360 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 390 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

§ 6 Weitere Bestimmungen

Es werden keine Sperrvermerke beschlossen.

Gemmrigheim, den

Dr. Jörg Frauhammer

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

1.1. Grundsätze

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

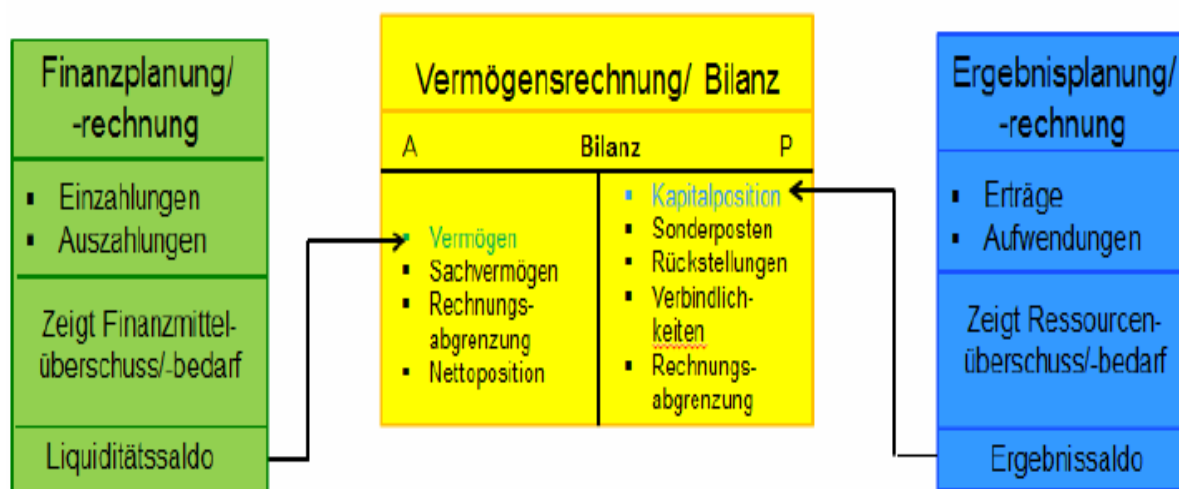
§ 78 GemO gibt die verbindliche Rangfolge der Einnahmen vor. So hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen aus Entgelten für Ihre Leistungen und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die an erster Stelle stehenden sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

1.2. Rechnungslegung und kommunale Steuerung

Wesentliche Grundlagen der Steuerung im neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) sind:

- Outputorientierung (Leistungsziele)
- vollständige Erfassung des Vermögens
- periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen
- Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich (jede Periode muss das erwirtschaften, was sie verbraucht)

Das Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Es ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert, deren einzelne Bestandteile, wie im nachstehenden Schaubild zusammengefasst, systematisch miteinander verbunden sind.



Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen dokumentiert. Auch nicht

zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen werden erfasst. Die Summe des ordentlichen Ergebnisses aufgrund laufender Tätigkeiten und des außerordentlichen Ergebnisses aufgrund außerordentlicher Vorgänge zeigen den Ressourcenverbrauch, also um welchen Betrag das Eigenkapital ab- oder zunimmt.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel. Er ist Grundlage für die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung).

Bilanz

Die Bilanz, bei der das Vermögen und das Kapital gegenübergestellt werden, wird jeweils zum Jahresende erstellt. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen, also die Mittelverwendung aufgeführt. Auf der Passivseite dagegen steht das Kapital, also die Herkunft der Mittel. Das Ergebnis der Finanzrechnung zeigt die in die Aktivseite der Bilanz einfließende Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln. Das Ergebnis der Ergebnisrechnung, Erhöhung oder Verminderung der Ressourcen, fließt in die Passivseite der Bilanz ein. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde am 09.12.2024 vom Gemeinderat beschlossen.

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2.1. Haushaltssatzung

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

- 1) des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a. der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
 - b. der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
 - c. des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis
- 2) des Finanzhaushalts unter der Angabe des Gesamtbetrags
 - a. der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo

als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,

- b. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo
- c. aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
- d. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo
- e. aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,

3) des Gesamtbetrags

- a. der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und
- b. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4) des Höchstbetrags der Kassenkredite

5) der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Sie kann weitere Festsetzungen enthalten, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

2.2. Haushaltsplan

Gemäß § 80 GemO ist der Haushaltsplan Teil der Haushaltssatzung. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Dies bedeutet, dass sich Dritte auf den Haushaltsplan nicht berufen können. Verbindlichkeiten bzw. Ansprüche entstehen auf Grund von Verträgen bzw. Satzungen (keine Außenwirkung des Haushaltsplans). Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Aufwendungen und Erträge, die eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen, die zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Zusätzlich sollen Schlüsselpositionen und die bei diesen zu erbringenden Leistungsziele dargestellt werden.

Aufbau des Haushaltsplanes

Nach dem Prinzip der Haushaltsklarheit, muss der Haushaltsplan systematisch gegliedert sein. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt sowie je eine Übersicht, den Haushaltsquerschnitten. Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt sind wiederum in Teilhaushalte untergliedert.

In Gemmrigheim gibt es nachfolgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungs- und Infrastrukturangebot

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine Untergliederung in einzelne Produktgruppen, denen jeweils Kostenstellen zugeordnet sind.

In den mittelfristigen Finanzplänen wird ein Ausblick auf die drei dem aktuellen Haushalt nachfolgenden Jahre gegeben. Des Weiteren sind im Haushalt ein Stellenplan nach § 57 S. 1 GemO, ein Investitionsprogramm § 1 Abs. 3 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), ein Vorbericht nach § 6 GemHVO sowie weitere informative Anlagen enthalten. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen bzw. Überschüssen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Überschüssen/Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein. Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde bedarf es eines ausgeglichenen Finanzhaushalts. Eine Unterdeckung im Finanzhaushalt zu deren Ausgleich Kredite aufgenommen werden müssen, führt über den Zinsaufwand wieder zu einer Belastung des Ergebnishaushalts.

2.3. Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft gemäß § 85 GemO eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen, im Haushaltsplan 2026 bis zum Jahr 2029.

3. Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 24.02.2025 beschlossen. Mit Erlass vom 15.04.2025 hat die Kommunalaufsicht des Landratsamts Ludwigsburg die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2024 bestätigt.

3.1. Ergebnishaushalt Plan 2024

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.054.726 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-17.364.693 €
Ordentliches Ergebnis	-2.309.967 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Sonderergebnis	0 €
Gesamtergebnis	-2.309.967 €

3.2. Finanzhaushalt Plan 2024

Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.737 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.160 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.623.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.547.840 €
Finanzierungsmittelbedarf gesamt (Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.147.577 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-4.147.577 €

Verpflichtungsermächtigungen waren in Höhe von 15.400.000 € vorgesehen. Kreditaufnahmen waren keine geplant. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 400.000 € festgesetzt.

3.3. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2024

Das Rechnungsergebnis 2024 kann aufgrund der fehlenden Abschlüsse der Vorjahre noch nicht festgestellt werden. Gegebenenfalls erforderliche Buchungen ins Jahr 2024 sind noch möglich und führen zu einer Veränderung des vorläufigen Ergebnisses. In diesem Kapitel wird das vorläufige Rechnungsergebnis zum Zeitpunkt des Haushaltsaufbaus zugrunde gelegt.

3.3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 entwickelte sich positiv. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich voraussichtlich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um insgesamt 11.429.187 €.

Ordentliche Mehrerträge i.H.v. 9.276.324 € gehen mit geringeren ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 2.152.863 € einher. Das Rechnungsergebnis 2024 ist zwar nicht nur, aber insbesondere deshalb als vorläufig anzusehen, da Abschreibungen erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden. Die Abschreibungen des Sachvermögens waren 2024 mit 2.003.656 € veranschlagt und schmälern das ordentliche Ergebnis. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beträge, welche 2024 mit 293.426 € veranschlagt waren, stehen den Abschreibungen positiv entgegen.

Zu den wichtigsten Abweichungen im Einzelnen:

Bezeichnung	Plan 2024	Vorläufiges RE 2024	Abweichung zur HH-Planung
-Erträge-	€	€	€
Gewerbesteuer	3.600.000	12.115.476	8.515.476
Einkommensteueranteil	2.853.750	3.171.387	317.637

Öffentliche Entgelte	1.791.900	2.018.252	226.352
Zinsen u.ä. Erträge	93.400	494.083	400.683
-Aufwendungen-			
Personalaufwendungen	5.970.947	5.868.002	-102.945
Abschreibungen	2.003.656	424	-2.003.232
- Gesamtsummen-			
Ordentliche Erträge	15.054.726	24.331.050	9.276.324
Ordentl. Aufwendungen	17.364.693	15.211.830	-2.152.863
Ordentliches Ergebnis	-2.309.967	9.119.220	11.429.187
Sonderergebnis	0	123.011	123.011
Gesamtergebnis	-2.309.967	9.242.231	11.552.198

3.3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt kann voraussichtlich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 (Defizit: 4.147.577 €) zusätzliche Liquidität generieren und schließt vorläufig mit einem Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 9.722.306 € ab.

Bezeichnung	Plan 2024	Vorläufiges RE 2024	Abweichung zur HH-Planung
	€	€	€
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.737	9.449.362	10.049.099
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.547.840	272.944	3.820.784
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-4.147.577	9.722.306	13.869.883

4. Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde von Gemeinderat am 24.02.2025 beschlossen. Mit Erlass vom 15.04.2025 hat die Kommunalaufsicht des Landratsamts Ludwigsburg die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2025 bestätigt.

4.1. Ergebnishaushalt Plan 2025

Ordentliche Erträge	14.938.047 €
Ordentliche Aufwendungen	-21.173.885 €
Ordentliches Ergebnis	-6.235.838 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Sonderergebnis	0 €
Gesamtergebnis	-6.235.838 €

4.2. Finanzhaushalt Plan 2025

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.518.847 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.651.500 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.619.200 €
Finanzierungsmittelüberschuss gesamt (Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-9.138.047 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.467.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-3.671.047 €

Verpflichtungsermächtigungen waren in Höhe von 15.400.000 € und Kreditaufnahmen waren in Höhe von 5.500.000 € vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 400.000 € festgestellt.

5. Haushaltsjahr 2026

5.1. Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt 2026 ist gezeichnet von der Gewerbesteuer-Situation.

Am 26. Januar 2026 teilte der bis dato größte Gewerbesteuerzahler der Gemeinde Gemmrigheim mit, eine Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von 6.500.000€ in Rechnung zu bringen. Ebenso erklärte er den gesamten Rückgang seines Gewinns, was eine Verringerung der geplanten Gewerbesteuereinnahmen um 2.500.000€ im Haushaltsjahr 2026 und um 1.000.000€ im Haushaltsjahr 2027 zur Folge hat. Diese Änderung der geplanten Gewerbesteuer allein, verursacht eine Verschlechterung des Ergebnisses in Höhe von 9.000.000€. Die für den 26. Januar 2026 angedachte Einbringung des Haushalts erfolgte aufgrund dieser Sachlage nicht.

Das ordentliche Ergebnis 2026 war ursprünglich mit einem Defizit von 8.806.718€ geplant. Nun ergibt sich für 2026 ein neues geplantes Defizit in Höhe von 16.753.983€.

Nach sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2024 belaufen sich die Schlüsselzuweisungen des Landes für 2026 lediglich auf 521.663 €. Durch die außergewöhnlich hohe Steueraufwendung in 2026 belaufen sich die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2028 voraussichtlich auf 7.535.049 €. Aufgrund der geringer ausfallenden Gewerbesteuereinnahmen (Planwert in der Finanzplanung 2026 1.000.000 €, ab 2027 1.077.000€), werden die zukünftig zu leistenden Zahlungen der FAG-Umlage und der Kreisumlage geringer ausfallen.

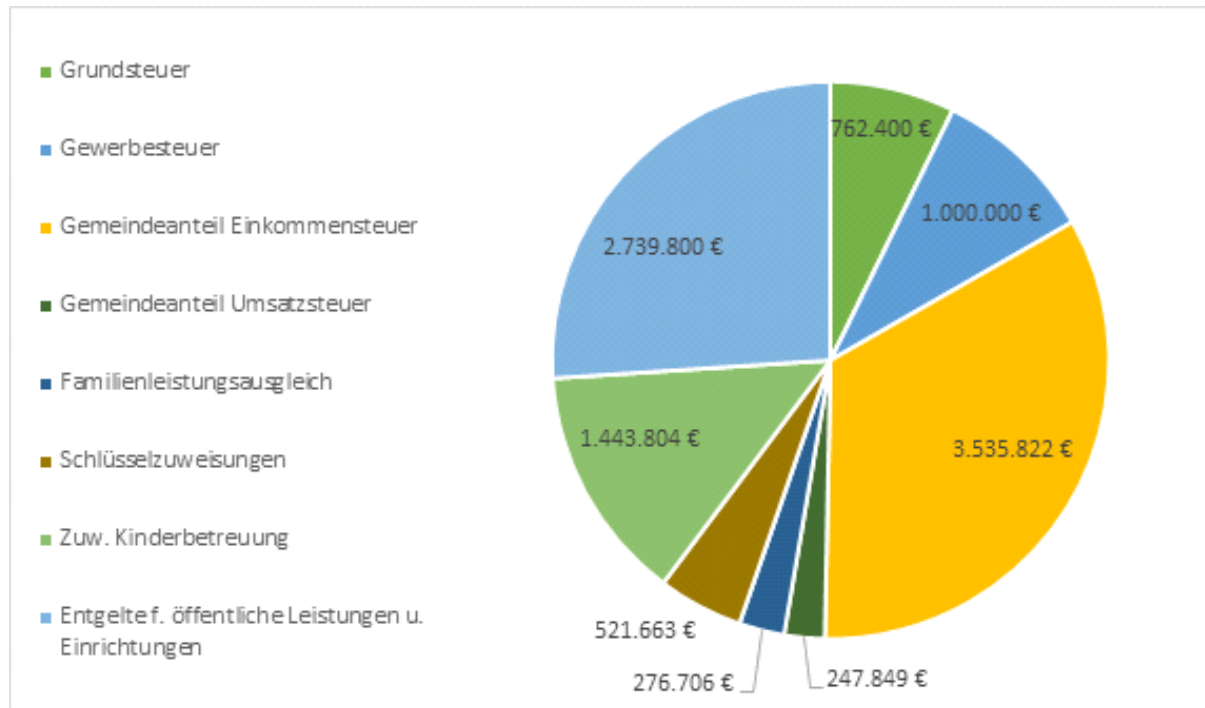
Über den gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2029 bleibt, unter Berücksichtigung der im Teilhaushalt 3 dargestellten FAG-Dynamik, eine zusätzliche Verschärfung der ohnehin extrem angespannten Haushaltslage.

5.1.1 Die Ertragsseite im Ergebnishaushalt 2026

5.1.1.1 Ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 12.537.102 €.

Übersicht über die wesentlichen Erträge 2026:



Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B sind, wie im Vorjahr, mit insgesamt 762.400 € veranschlagt. Hinzu kommen die Erstattungen des Zweckverbandes Industriegebiet Besigheim mit 33.000 € (verbucht unter Profitcenter 5710 Wirtschaftsförderung, Sachkonto 34820000). Ab dem 01.01.2025 ist in Baden-Württemberg das Landesgrundsteuergesetz anzuwenden, welches von einer Aufkommensneutralität der Grundsteuer ausging, weshalb die Summe der Einnahmen je Grundsteuerart vor und nach der Reform gleichbleibt. Am 24.09.2024 beschloss der Gemeinderat die neue Hebesatzsatzung aufgrund der Grundsteuerreform nach der ab dem 01.01.2025 die Grundsteuer A mit einem Hebesatz von 650 v.H. und die Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 360 v.H. veranlagt werden. Eine Anhebung der Hebesätze zur Erhöhung der Einnahmen aus Grundsteuern ist thematisiert.

Gewerbesteuer

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurde zum 01.01.2024 der Gewerbesteuerhebesatz von 370 v.H. auf 390 v.H. angehoben. Eine weitere Anhebung des Hebesatzes ist angeschnitten. Bei der Gewerbesteuer wird mit einem Ansatz von 1.000.000€ (Vorjahr: 5.000.000 €) kalkuliert. Der bisherige Hauptzahler ist nicht nur weggefallen, sondern stellt zudem eine Nachzahlung in Höhe von 6,5 Mio. € in Rechnung. Die Erstattungen des Zweckverbandes Industriegebiet Besigheim mit 457.000€ werden unter Profitcenter 5710 Wirtschaftsförderung, Sachkonto 34820000 verbucht.

Gemeinschaftssteuern

Der kommunale Anteil an den Gemeinschaftssteuern und die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs wurden auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorliegenden fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026ff. vom 11.11.2025, des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in der am 01.01.2025 geltenden Fassung sowie der Mitteilung des Statistischen Landesamts über voraussichtliche Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2026 vom 10.11.2025 berechnet und

veranschlagt.

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf Basis der Steuerschätzung Oktober 2025 wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg von 8.518 Mio. € prognostiziert. Dies ist eine leichte Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr, die aber die 2026 weiterhin bei 0 € liegende Schlüsselzuweisung nach mangelhafter Steuerkraft nicht neutralisieren kann. Für das Jahr 2026 wird für die Gemeinde Gemmrigheim mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 3.535.822 € (Vorjahr 3.370.612 €) gerechnet.

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die fortgeschriebenen Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026ff. vom 11.11.2025 prognostizieren für die baden-württembergischen Kommunen im Haushaltsjahr 2026 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.431 Mio. €. Für die Gemeinde Gemmrigheim ergibt sich daraus ein im Vergleich zum Vorjahr (203.683 €) um 44.166 € erhöhter Anteil von 247.849 €.

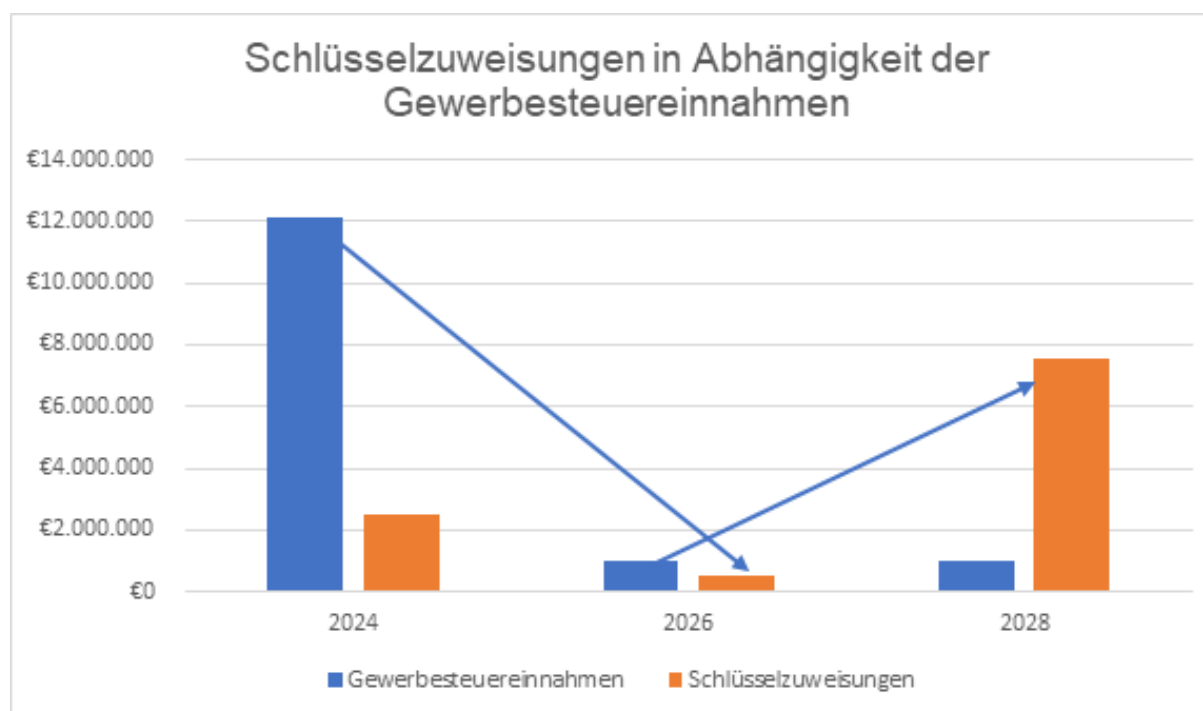
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Kindergeldauszahlung durch die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst wird mit der Lohnsteueranmeldung der Betriebe verrechnet. Dadurch wird das Aufkommen der Einkommensteuer geschmälert. Als Ausgleich für diese Vorwegentnahme aus dem Gesamtaufkommen der Einkommensteuer erhalten die Kommunen den Familienleistungsausgleich.

Für das Haushaltsjahr 2026 rechnet das Land mit einem Gesamtaufkommen von 666.600.000 €. Der Anteil für die Gemeinde Gemmrigheim beträgt 276.706 €.

- Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft eine der wichtigsten Ertragspositionen der Kommunen zur Finanzierung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt.



Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich setzen sich aus den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der kommunalen Investitionspauschale zusammen. Die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gemäß § 5 FAG sind abhängig von den Steuereinnahmen der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr 2024 und mussten 2026 mit 0 € veranschlagt werden. Die Investitionspauschale nach § 4 FAG beläuft sich auf 521.663 €. So ergibt sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 eine Verringerung der Schlüsselzuweisungen um 40.204 €, im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 eine Verringerung um 2.003.567 €. Aufgrund des Bezugs auf das zweitvorangegangene Jahr, ist erst in 2028, einmalig im dargestellten Finanzplanungszeitraum, mit deutlich erhöhten Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

- Zuweisungen für die Kinderbetreuung § 29 FAG

Mit einem Abmangel (= nicht durch Erträge gedeckter Aufwand) i.H.v. 3.159.135 € (inklusive interner Leistungsverrechnung) ist der Betreuungsbereich einer der größten Aufwendungsblöcke im Ergebnishaushalt 2026 der Gemeinde Gemmrigheim. Seit Einführung des NKHR 2018 hat sich dieser einzuplanende Abmangel fast verdoppelt.

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit ist mit dem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung bis 2026 vorgesehen. Die Förderung der Leitungsfreistellung erfolgt entsprechend der Gruppenanzahl in den jeweiligen Einrichtungen. Für die Einrichtungen in Gemmrigheim ist dies 2026 eine voraussichtliche Gesamtförderung in Höhe von 110.392 €. Beim Landtag wurde 2025 die Einrichtung eines dauerhaften Landesfördertopfes beantragt.

Insgesamt betragen die Zuweisungen für die Kinderbetreuung	1.443.803 €.
davon nach §29b FAG (Kindergartenförderung Ü3)	524.591 €
(Vorjahr: 533.405 €)	
davon nach §29c FAG (Kleinkindbetreuung)	808.820 €
(Vorjahr: 738.731 €)	

davon nach §29e FAG (Förd. der päd. Leitungszeit) 110.392 €
(Vorjahr: 102.016 €)

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Im Haushaltsplan 2026 sind Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen) von insgesamt 2.739.800 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr (2.022.200 €) sind rund 717.600 € mehr an Gebühreneinnahmen geplant.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.04.2024 beschlossen, dass das gemäß § 9 der Benutzungsordnung für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Gemmrigheim für den Besuch der Einrichtungen zu entrichtende Benutzungsentgelt mit Beginn des neuen Kindergartenjahres zum 01.09.2024 um 10% sowie zum 01.09.2025 um weitere 10% erhöht wird. Der Gemeinderat geht mit dieser Entscheidung über die gemeinsamen Empfehlungen zur Festsetzung der Elternbeiträge des Städtetags, Gemeindetages und der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg hinaus, in denen für das Kindergartenjahr 2024/2025 eine Erhöhung der Elternbeiträge um 7,5% und für das Kindergartenjahr 2025/2026 um 7,3% empfiehlt. Der Haushaltslage sowie der Bezugsbasis wurde somit Rechnung getragen. Eine weitere Erhöhung der Elternbeiträge zum 01.09.2026 ist noch nicht konkretisiert.

5.1.1.2 Außerordentliche Erträge

Aufgrund der Veräußerung von Grundvermögen über dem Buchwert werden außerordentliche Erträge generiert, welche in das Sonderergebnis einfließen.

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine außerordentlichen Erträge vorgesehen.

5.1.2 Die Aufwandsseite im Ergebnishaushalt

5.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erreichen 2026 ein Volumen von 6.102.643 €. Im Vergleich zu 2024 (vorl. RE: 5.868.002 €) bedeutet das eine Steigerung um 234.641€ und damit um 4%.

Die Personalaufwendungen betragen 20,83% der gesamten ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2026.

In der Personalkostenhochrechnung ist für die Angestellten und Beamten insgesamt eine tarifliche Erhöhung von 2,8% veranschlagt.

Der Stellenplan sowie die Aufteilung der Stellen auf die Kostenstellen sind als Anlage zum Haushaltsplan beigelegt. Der Stellenplan 2026 sieht insgesamt 3,00 Beamtenstellen (Vorjahr: 3,00) und 84,65 Vollzeitstellen für Beschäftigte (Vorjahr: 89,68) vor. Die S08a-Planstellen zeigen den Mindestpersonalschlüssel abzüglich der Leitungsfreistellungen. Berücksichtigt man alle im Ü3- und U3-Bereich beschäftigten Mitarbeitenden so ist der Betreuungsschlüssel am 30.06.2025 über dem gesetzlichen Soll. Die S04-Planstellen weisen die Sprachförderkräfte aus. Den S02-Planstellen sind die Kernzeitenbetreuung, der Vertretungspool und die Integrationskräfte zugeordnet. Die Reinigungskräfte sind seit 2025 aufgrund tariflicher Vereinbarungen Planstellen der Entgeltgruppe E2 zugeordnet.

Jahr	Personal- aufwand in T €	% Änderung jeweils zum Vorjahr
2018	3.286	
2019	3.400	3,47%
2020	3.770	10,88%
2021	4.155	10,21%
2022	5.210	25,39%
2023	5.731	10,00%
2024	5.868	2,39%
Plan 2025	6.264	6,75%
Plan 2026	6.103	-2,57%



5.1.2.2 Transferaufwendungen (Umlagen an Dritte)

In der Summe sind an Transferaufwendungen 9.142.727 € (Vorjahr: 6.980.332 €) geplant. Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.162.395 €. Die Aufwendungen für die Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage belaufen sich in Summe auf 8.803.217 €.

Auf diese Umlagen entfallen folgende Beträge:

Bezeichnung	Vorl. RE 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Kreisumlage	2.302.378	3.526.072	4.835.322
Finanzausgleichsumlage	1.911.782	2.786.734	3.967.895
Gewerbesteuerumlage	1.191.116	448.718	0

5.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen in der Summe 5.231.900 €. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2025 bedeutet dies eine Erhöhung des Planansatzes um 29.600 € bzw. 0,569%, im Vergleich zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2024 eine Erhöhung um 1.953.905 €.

Position	Vorl. RE 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Instandhaltungen und Wartungen	573.215	1.803.000	1.530.200
Erwerb GWG	88.013	117.800	212.000
Miete inkl. Nebenkosten, Pachten			

und Leasing	245.743	235.700	230.000
Verw./ Betriebsaufwand	740.009	931.500	1.008.100
Heizung und Energie	491.260	599.000	599.900
Sonstige Bewirtschaftungskosten	449.894	240.600	362.700
Lehr- und Lernmittel	23.167	58.900	39.600
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	168.994	537.800	535.800

Wohnraum für Flüchtende muss angemietet werden, weshalb sich die Aufwendungen für Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten mit 224.800 € im Vergleich zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 (14.972 €) verfünffzehnfachen. Nicht alle Instandhaltungsmaßnahmen bei einem teilweise alten eigenen Gebäudebestand und im angemieteten Wohnraum für Flüchtende können aufgeschoben werden, mit weiteren Neuanmietungen muss gerechnet werden. Über alle Ausgabengruppen hinweg gesehen muss auch eine jährlich die Kosten erhöhende generelle Preissteigerung berücksichtigt werden; hier wurden 2,3% angenommen. Bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen sind 2026 an größeren Maßnahmen ein Bebauungsplan (200.000 €), Planungskosten für eine Straße (130.000 €), Aufwendungen für die Schlammentwässerung und Klärschlammverwertung (122.100 €), Honorare für die Betreuung des Sanierungsgebiets (37.000 €) sowie die Prüfung von Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüssen (45.000 €) enthalten.

Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Jahr 2026 1.645.494 € (Plan 2025: 2.009.891 €). Abzüglich der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge i.H.v. 303.995€ (Vorjahr: 292.200 €) ergibt sich ein zu erwirtschaftender Ressourcenverbrauch von 1.341.499 € (Vorjahr: 1.717.691 €). Die Abschreibungshöhe 2026 wurde auf der Basis der durch laufende Investitionsmaßnahmen fortgeschriebenen Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz in der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

5.1.3 Gesamtergebnis

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt folgende Gesamtsummen aus:

- Ordentliche Erträge	12.537.102 €
- Ordentliche Aufwendungen	29.291.085 €
- Gesamtergebnis	- 16.753.983 € (Defizit)

Gegenüber dem vorl. Gesamtergebnis 2024 mit einem Überschuss von 9.242.231 € bedeutet dies eine Verschlechterung um 25.996.214 €. Mit Erstellung des Jahresabschlusses 2024 vermindert sich diese Differenz um rund 2 Mio. € auf Grund der noch nicht gebuchten Abschreibungen.

Gegenüber dem Planansatz 2025 (-6.235.838 €) verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis 2026 um 10.518.145 €. Dafür sind auf der Seite der Aufwendungen insbesondere die Transferaufwendungen der Grund. Sie mussten im Haushalt 2026 2.162.395 € höher als im Haushalt 2025 veranschlagt werden.

Die FAG-Umlage fällt 2026 um 1.181.161 € höher aus als 2025. Der Grund dafür ist eine um 3.278.065 € höher anzurechnende Steuerkraftsumme als im Vorjahr. Auch die Kreisumlage ist neben

den um 2% höher gewordenen Kreisumlagehebesätzen von der Steuerkraftsumme abhängig und ist in 2026 um 1.309.250 € höher als in 2025.

Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis von 2024, welches Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 12.115.476 € ausweist, können für das Haushaltsjahr 2026 nur noch 1.000.000 € veranschlagt werden. Das entspricht einer Differenz von 11.115.476 €. Dieser Einbruch an Gewerbesteuereinnahmen, in Verbindung mit einer zu leistenden Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von rund 6.500.000 €, belasten den Haushalt 2026 erheblich.

Außerordentliche Erträge, die dem Sonderergebnis zugeführt würden, sind keine eingeplant. Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts entspricht daher dem Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts. Im Haushalt 2026 können die Abschreibungen und die geplanten Investitionen nicht erwirtschaftet werden.

Nachfolgend die Gesamtergebnisse ab 2018 im Überblick:

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
	€	€	€
2018 (Vorl. RE)	1.475.076	109.387	1.584.462
2019 (Vorl. RE)	4.010.835	0	4.010.835
2020 (Vorl. RE)	-394.527	567.403	172.876
2021 (Vorl. RE)	-839.081	321.024	-518.057
2022 (Vorl. RE)	1.969.311	315.395	2.284.706
2023 (Vorl. RE)	6.745.907	174.909	6.920.816
2024 (Vorl. RE)	9.125.582	123.011	9.248.593
2025 (Plan)	-6.235.838	0	-6.235.838
2026 (Plan)	-16.753.983	0	-16.753.983

5.2 Finanzhaushalt

5.2.1 Überblick

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen und somit alle kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen.

Aus den ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts wird der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ermittelt. Der Saldo entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Dieser sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Planungsjahr 2026 negativ (Defizit in Höhe von 15.412.484 €). Der Gesamtfinanzhaushalt 2026 weist einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.627.364 € aus. Die Erwirtschaftung des Investitionsvolumens ist aus dem laufenden Betrieb heraus nicht möglich und es bedarf einer Entnahme aus der Liquiditätsreserve bzw. einer Kreditaufnahme.

In der zweiten Jahreshälfte 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.313.700 € für Investitionen vorgesehen, der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 3.259.024 €. Das Gesamtergebnis des Finanzhaushalts, also die Änderung des Finanzierungsmittelbestands, beträgt zum Jahresende 2026 -14.780.824 €. Die Gesamtliquidität der Gemeinde Gemmrigheim wird bei plankonformer Entwicklung

des Haushaltsjahres um diesen Betrag abnehmen.

Die Investitionen des Finanzhaushalts sind getrennt nach Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt (Investitionsprogramm). Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 3.313.700 € geplant. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 686.336 € gegenüber.

Finanzhaushalt 2026	Betrag in € aktuelle Planung 2026	Betrag in € Planung vor dem 26.01.26	Differenz in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.233.107	14.231.217	-1.998.110
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.645.591	21.695.853	- 5.949.738
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.412.484	-7.464.636	-7.947.848
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.336	686.336	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.313.700	-4.625.700	-1.312.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.627.364	-3.939.364	-1.312.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.313.700	4.625.700	-1.312.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-54.676	-76.324	-21.648
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.259.024	4.549.376	-1.290.352
Saldo Finanzhaushalt 2026 (Änderung des Finanzierungsmittelbestands)	-14.780.824	-6.854.624	-7.926.200

5.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

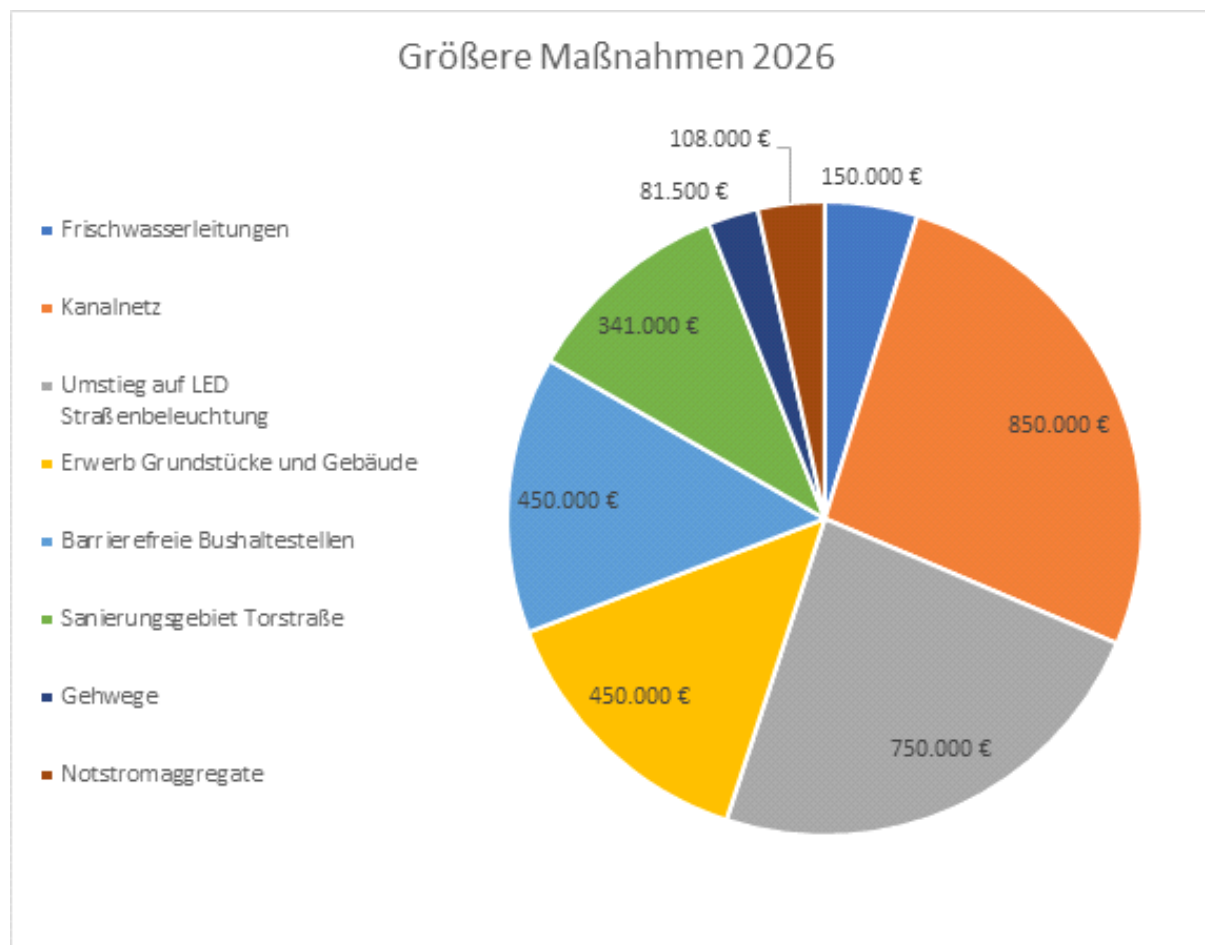
Gesamtsumme 2026: 686.336 €

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sind folgende Einnahmen veranschlagt:

- Umbau barrierefreie Bushaltestellen 337.500 €
- LED-Straßenbeleuchtung 78.136 €
- Ortskernsanierung 204.600 €
- Kommunale Wärmeplanung 16.100 €
- Grundstücksverkäufe 50.000 €

5.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Gesamtsumme 2026: 3.313.700 €



Aus Transparenzgründen erfolgen keine Ermächtigungsüberträge, in Vorjahren veranschlagte aber noch nicht (ganz) durchgeführte Maßnahmen werden zu aktuellen Bedingungen neu veranschlagt.

6. Liquidität

Auf die kurz- bis mittelfristig angelegten liquiden Mittel kann bei Finanzierungsbedarf zurückgegriffen werden. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich nach § 22 Abs. 2 auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Zum 31.12.2025 beträgt der Stand der liquiden Mittel voraussichtlich 22.043.248 €. Der Ergebnishaushalt ist durch ein strukturelles Defizit gekennzeichnet. Die negativen ordentlichen Ergebnisse und nicht durch Einnahmen gedeckten Auszahlungen für Investitionen werden diese Summe mehr als aufzehren, sodass zur Sicherung der Mindestliquidität, Kreditaufnahmen für Investitionen notwendig werden.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

8. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird, wie in den Vorjahren, auf 400.000 € festgelegt.

9. Interne Leistungsverrechnung

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen, den Bauhofleistungen und den die Leistung empfangenden Produktbereichen ermöglicht die interne Leistungsverrechnung die vollständige gegenseitige Verrechnung aller Kosten sämtlicher Bereiche untereinander. Die inneren Verrechnungen von Personal- und Sachkosten sind nicht gesamtergebnisrelevant, es erfolgt keine Fortschreibung im Finanzhaushalt. Alle Aufwendungen und Erträge, die den Kostenträgern direkt zuzuordnen sind, werden direkt beim einzelnen Produkt gebucht.

Steuerungsleistungen sind alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Die Steuerungsleistungen sind in den Produktgruppen 1110 – 1114 zu finden. Diese Gesamtkosten werden entsprechend einer Empfehlung der AG Berichtswesen und Controlling zu je 50 % über einen Schlüssel für das bereinigte Haushaltsvolumen und der Mitarbeiter als Vollzeitäquivalent auf die externen Produkte verrechnet. Ebenso werden die Serviceleistungen (Produktgruppe 112 – 113) verrechnet.

Die Aufwendungen der Senderstelle Bauhof (Produktgruppe 1125) werden im Verhältnis der voraussichtlich anfallenden Arbeitsstunden auf die abnehmenden Produktgruppen umgelegt. Die Produktgruppe 1125 wird somit entlastet. Eine Verrechnung der internen Serviceleistungen auf andere Servicebereiche (z. B. Organisation an Finanzverwaltung) oder an Steuerungsstellen erfolgt nicht. Ebenso erfolgt keine Verteilung der Steuerungskosten auf die Servicestellen. Das zu verteilende Gesamtvolumen der Steuerungs- und Serviceleistungen beträgt 2.779.586 € (Plan 2025: 2.860.795 €).

10. Verschuldung

Die Gemeinde Gemmrigheim wird sich ab dem Planungsjahr 2026 verschulden müssen. Zur Gesamtfinanzierung der Investitionstätigkeiten sind in den Haushaltsjahren 2026-2029 Kreditaufnahmen in Höhe von 6.117.600 € geplant. Die Kredite werden jährlich mit 3,3% getilgt, die Kreditzinsen wurden mit 2,5% veranschlagt. Sowohl die Zinsaufwendungen als auch die Tilgungsraten müssen erwirtschaftet werden. Kredite dürfen nur für Investitionen aufgenommen werden. 2026 – 2029 sind sämtliche Investitionen kreditfinanziert eingeplant.

Die Ergebnishaushalte 2026 - 2029 schließen planmäßig negativ ab. Davon ausgenommen ist das Haushaltsjahr 2028, welches, aufgrund der FAG-Dynamik, positiv abschließen wird. Somit können aus ihnen heraus weder Abschreibungen noch Investitionen finanziert werden.

11. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklagen können im Falle negativer Ergebnisse zu deren Ausgleich verwendet werden. Negative Vorträge müssen innerhalb der folgenden 3 Jahre durch entsprechende Rücklagenzuführungen ausgeglichen werden. Sollte dies nicht gelingen, ist der verbleibende Betrag mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden. Es ist deshalb stets erforderlich sowohl die Ertragsseite zu verbessern als auch die Aufwendungen im Rahmen einer Aufgabenkritik zu begrenzen. Ende 2026 beträgt die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis voraussichtlich -896.719 €, die Rücklage aus dem Sonderergebnis 1.611.129 €. Addiert ergibt sich eine gesamte Rücklage in Höhe von 714.410 €.

	Rechnerische Entwicklung der Rücklagen		
Haushaltsjahr	Zuführung/Entnahme Rücklage aus ordentlichem Ergebnis	Zuführung Rücklage aus Sonderergebnis	Rücklage Gesamt zum 31.12.
	€	€	€
2018 (vorl. RE)	1.475.067	109.387	1.584.462
2019 (vorl. RE)	4.010.835	0	5.595.297
2020 (vorl. RE)	-394.527	567.403	5.768.173
2021 (vorl. RE)	-839.081	321.024	5.250.116
2022 (vorl. RE)	1.969.311	315.395	7.534.822
2023 (vorl. RE)	6.745.907	174.909	14.455.638
2024 (vorl. RE)	9.125.582	123.011	23.704.231
2025 (Plan)	-6.235.838	0	17.468.393
2026 (Plan)	-16.753.983	0	714.410

12. Mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2029

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde darf sich nicht nur auf ein Haushaltsjahr beschränken, sondern muss vor dem Hintergrund einer stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung gemäß § 77 GemO mehrjährig ausgerichtet sein. Der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Gemmrigheim liegt daher gemäß § 85 GemO und § 9 GemHVO eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde. Diese umfasst das Haushaltsjahr 2025, das aktuelle Planungsjahr 2026 und die drei dem Planungsjahr folgenden Jahre 2027-2029.

12.1 Ergebnishaushalt

	2024 (Vorl.RE) €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Ordentliche Erträge	24.331.050	14.938.047	12.537.102	12.352.227	18.795.830	14.498.124
Ordentliche Aufwendungen	15.211.831	21.173.885	29.291.085	19.018.705	18.085.316	19.254.063
Ordentliches Ergebnis	9.119.220	-6.235.838	-16.753.983	-6.666.478	710.514	-4.755.939
Sonderergebnis	123.011	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	9.242.231	-6.235.838	-16.753.983	-6.666.478	710.514	-4.755.939

12.2 Finanzhaushalt

	2024 (Vorl. RE) €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	9.449.362	-4.518.847	-15.412.484	-5.255.476	2.141.532	-3.313.577
Saldo Investitions- tätigkeit	272.944	-4.619.200	-2.627.364	-784.466	-722.800	-892.300
Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	9.722.306	-9.138.047	-18.039.848	-6.039.942	1.418.732	-4.205.877
Saldo Finanzierungs- tätigkeit	0	5.467.000	3.259.024	945.322	608.554	752.378
Änderung Finanzierungs- mittelbestand	9.722.306	-3.671.047	-14.780.824	-5.094.621	2.027.286	-3.453.499

13. Eckdaten

1. Ergebnishaushalt	Planzahl 2025	Vorl. RE 2024	Eckdaten 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Erträge	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	9.625.446	16.421.110,14	5.845.777	6.233.972	6.425.066	6.593.157
Zuweisungen und Zuwendungen	2.007.001	4.062.316,88	2.079.840	2.645.923	8.760.660	4.289.249
Sonstige Erträge	3.012.700	3.847.623,06	4.307.490	3.161.260	3.299.032	3.304.646
Auflösung Sonderposten	292.900	0	303.995	311.072	311.072	311.072
Ordentliche Erträge gesamt	14.938.047	24.331.050,08	12.537.102	12.352.227	18.795.830	14.498.124
außerordentliche Erträge	0	224.007,41	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	14.938.047	24.555.057,49	12.537.102	12.352.227	18.795.830	14.498.124
Aufwendungen						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.202.300	3.277.994,84	5.231.900	4.813.666	4.707.023	4.861.569
Personalaufwendungen	6.264.456	5.868.002,30	6.102.643	6.310.343	6.358.654	6.453.425
Abschreibungen	2.009.891	423,51	1.645.494	1.722.073	1.742.090	1.753.433
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.800	29.296,48	41.921	109.208	124.954	144.418
Transferaufwendungen	6.980.332	5.547.295,95	9.142.727	5.471.029	4.544.472	5.416.927
sonstige ordentliche Aufwendungen	645.106	488.817,43	7.126.400	592.386	608.123	624.291
Ordentl. Aufwendungen gesamt	21.173.885	15.211.830,51	29.291.085	19.018.705	18.085.316	19.254.063
außerordentliche Aufwendungen	0	100.996,39	0	0	0	0
Gesamtsumme Aufwendungen	21.173.885	15.312.826,90	29.291.085	19.018.705	18.085.316	19.254.063
Ordentliches Ergebnis (./ ÷ Defizit, + ÷ Überschuss)	-6.235.838	9.119.219,57	-16.753.983	-6.666.478	710.514	-4.755.939
Sonderergebnis	0	123.011,02	0	0	0	0
Gesamtergebnis Ergebnishaushalt (./ ÷ Defizit, + ÷ Überschuss)	-6.235.838	9.242.230,59	-16.753.983	-6.666.478	710.514	-4.755.939
2. Finanzhaushalt	Planzahl 2025	Vorl. RE 2024	Eckdaten 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Finanzhaushalt- lfd. Verw.Tätigkeit						
Einzahlungen Erg.HH	14.645.147	24.474.245,44	12.233.107	12.041.155	18.484.758	14.187.052
Auszahlungen Erg.HH	19.163.994	15.024.883,21	27.645.591	17.296.632	16.343.226	17.500.630
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf FinHH aus lfd. Verw.Tätigkeit	-4.518.847	9.449.362,23	-15.412.484	-5.255.477	2.141.532	-3.313.578
Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen	1.032.300	630.371,47	686.336	304.334	50.000	50.000
Auszahlungen	5.651.500	357.427,24	3.313.700	1.088.800	772.800	942.300
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit)	-4.619.200	272.944,23	-2.627.364	-784.466	-722.800	-892.300
Finanzhaushalt/Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen aus Krediten	5.500.000	0	3.313.700	1.088.800	772.800	942.300
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	33.000	0	54.676	143.478	164.246	189.922
Kredithöhe Jahresende	5.467.000	0	3.259.024	4.204.346	4.812.900	5.565.278
Gesamtergebnis Finanzhaushalt (./ ÷ Defizit, + ÷ Überschuss)	-9.138.047	9.722.306,46	-18.039.848	-6.039.943	1.418.732	-4.205.878
Veränderung Bestand Zahlungsmittel	-3.671.047	9.722.306,46	-14.780.824	-5.094.621	2.027.286	-3.453.500
Endstand Gesamtliquidität	22.043.248	25.714.295	7.262.424	2.167.803	4.195.089	741.589

14. Schlussbetrachtung

Der Gemeinderat der Gemeinde Gemmrigheim beschloss zum 01.01.2018 von der Kameralistik auf die kommunale Doppik umzustellen. Als nächster Schritt sind dementsprechend die kommunalen Handlungsfelder zu überprüfen und die daraus erwachsenden strategischen Ziele zu definieren. In der Folge sind dann die Schlüsselpositionen zu entwickeln und mit entsprechenden Leistungszielen zu versehen. Gemeinderat und Verwaltung haben bisher noch keine Festlegungen getroffen, wollen aber beginnend 2026 in den Prozess einsteigen.

Die Eröffnungsbilanz wurde 2024 fertiggestellt und in der Sitzung vom 09.12.2024 festgestellt. In einem weiteren Schritt wurden die Daten für die Vorlage der Eröffnungsbilanz bei der Gemeindeprüfungsanstalt in der dafür notwendigen Form zusammengefasst und aufbereitet. Diese Version der Eröffnungsbilanz wurde dem Gemeinderat am 24.03.2025 zur Kenntnis gegeben. Zahlenmäßige Änderungen ergaben sich dabei keine.

Die verpflichtende Einführung des §2b UStG zum 01.01.2023/01.01.2025 wurde Ende 2024 per Gesetz um weitere zwei Jahre nach hinten verschoben. Kommunen als juristische Personen des öffentlichen Rechts weisen Unternehmereigenschaften nach §2 Abs. 1 UStG auf, sofern sie selbstständig eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen ausüben und werden dadurch für diese Leistungen unter Umständen umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt. Eine aktuelle Einnahmenbeurteilung muss erfolgen, ein Tax Compliance System muss implementiert werden. Die Verwaltung bereitet die Umstellung auf das neue Steuerrecht zum 01.01.2027 vor.

Aufgrund des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG), welches die Umsetzung des für Länder und Kommunen vorgesehenen Anteils an den Mitteln des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes regelt, rechnet die Gemeinde mit einem zweckentsprechend und konkret maßnahmenbezogen zu verwendenden Budget i.H.v. voraussichtlich 3,14 Mio. Euro. Hauptziele des LuKIFG sind die Finanzierung von Investitionen, um bestehende Lücken in der öffentlichen Infrastruktur zu schließen, die Schaffung von Rahmenbedingungen für zukünftiges Wachstum durch moderne Infrastruktur sowie die Gewährleistung der langfristigen Nutzung der Infrastruktur unter Berücksichtigung demografischer Veränderungen. Beispiele für Förderbereiche sind die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur, die Energie- und Wärmeinfrastruktur. Die Maßnahmen müssen voraussichtlich bis 2036 angemeldet und bis 2042 abgenommen sein.

Die im Rahmen des Zensus 2022 ermittelte, niedrigerer als bisher angenommene Einwohnerzahl, hat negative Auswirkungen auf die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes. Gegen die Feststellungen des Zensus wurde Widerspruch eingelegt.

Im Haushaltsjahr 2026 können im Ergebnishaushalt voraussichtlich nur negative Ergebnisse erzielt werden. Hier sei auf die stark gestiegenen Transferaufwendungen und auf die sehr geringen Schlüsselzuweisungen hingewiesen. Zusätzlich stellen die Gewerbesteuerrückzahlung in einer Höhe von rund 6.500.000 € und die stark gesunkenen Gewerbesteuerereinnahmen (voraussichtlich lediglich 1.000.000 € im Jahr 2026) eine zusätzliche erhebliche Belastung dar. Die jährlichen Abschreibungen sowie die nicht geförderten Investitionen sollten in einem ausgeglichenen Haushalt aus dem Ergebnishaushalt heraus erwirtschaftet werden können.

Die Haushaltslage der Gemeinde ist sehr angespannt. Eine umsichtige Haushaltspolitik ist unerlässlich, um im Sinne einer Generationengerechtigkeit eine nachhaltige Erfüllung der Zukunftsaufgaben zu sichern. Die Stabilisierung der Einnahmen durch Gebühren und ergänzende Steuererhöhungen ist stetig im Großen und auch in der Summe des Kleinen zu überprüfen und umzusetzen. Beispielhaft seien höhere Kostendeckungsgrade im Bereich der Kindertagesbetreuung oder der Kernzeitenbetreuung genannt. Mit der Gebührenerhöhung für die Unterbringung von Flüchtenden, der Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer und der Einführung von Büchereigebühren wurden Anfänge gemacht. Die durch die Grundsteuerreform angepassten Grundsteuerhebesätze ab 01.01.2025 wurden zunächst aufkommensneutral festgesetzt, müssen aber in der Folge erhöht werden. Auf der Ausgabenseite ist dauerhaft eine strikte Begrenzung auf die originären kommunalen Pflichtaufgaben erforderlich. Diese, konzeptionell im engeren und im weiteren Sinn abzugrenzen und Mittel für andere als unbedingt notwendige Projekte, strikt nicht bereitzustellen, wird ab sofort laufende Aufgabe des Gemeinderats in Zusammenarbeit mit der Verwaltung sein und bleiben.

Aufgrund der ohnehin schlechten Haushaltslage in Verbindung mit der neuen Gewerbesteuersituation wurden konsumtive und investive Konsolidierungsmaßnahmen in den Haushalt eingearbeitet, um diesen genehmigungsfähig auszurichten und auf dieser Basis handlungsfähig zu werden und zu bleiben.

Die Risiken für die Haushaltswirtschaft bestehen nicht nur im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht, sondern auch in der Gefahr einer Rezession einhergehend mit einer Verminderung der Steuereinnahmen und der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Der fortdauernde Ukraine-Krieg hat Auswirkungen, beispielhaft sei die Unterbringung der Flüchtenden angesprochen. Der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung und dessen Ausgestaltung sowie die Klimapolitik lasten schwer auf den kommunalen Schultern.

Die strukturelle Schwäche des Ergebnishaushalts aus welchem sich weder die Abschreibungen, noch die Investitionen erwirtschaften lassen, erfordert ab 2026 Kreditaufnahmen für Investitionen. Die hierdurch zunächst positiv wirkende Erhöhung des Zahlungsmittelbestands zieht eine zusätzlich zu erwirtschaftende Verschlechterung des Ergebnishaushalts nach sich. Können hier nicht entsprechend höhere Einnahmen auf der Ertragsseite und Einsparungen auf der Aufwandsseite generiert werden, ergibt sich zwangsweise eine Abwärtsspirale, in der die Mindestliquidität nicht mehr erreicht werden kann. Die liquiditätsmindernden Tilgungsraten verschärfen dieses Szenario. Immer weitere kreditfinanzierte Investitionen können nicht genehmigt werden. Auch dürfen Kredite nicht zur Deckung negativer Gesamtergebnisse aufgenommen werden.

Es bleibt festzuhalten, dass unsere, stets wachsende, Gemeinde mit ihren (Stand 30.06.2025, auf Basis des Zensus vom 15.02.2022) 4.637 Einwohnern, eine leistungsfähige Kommune ist, welche sich durch große Bürgernähe und vielfältige Angebote für ihre Bevölkerung auszeichnet.

Gemmrigheim, im Mai 2026

gez. Dr. Jörg Frauhammer, Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.421.110,14	9.625.446	5.845.777	6.233.972	6.425.066	6.593.157
		30110000 Grundsteuer A	24.253,84	24.200	24.200	26.100	26.100	26.100
		30120000 Grundsteuer B	738.489,16	738.200	738.200	822.300	822.300	822.300
		30130000 Gewerbesteuer	12.115.476,23	5.000.000	1.000.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.171.386,96	3.370.612	3.535.822	3.694.390	3.845.071	4.048.470
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	150.228,06	203.683	247.849	305.178	336.874	294.094
		30320000 Hundesteuer	24.180,00	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	525,39	0	0	0	0	0
		30510000 Familienleistungsausgleich	196.570,50	264.751	276.706	286.004	294.721	302.193
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.062.316,88	2.007.001	2.079.840	2.645.923	8.760.660	4.289.249
		31110000 Schlüsselzuw Land (incl. Inv.pausch)	2.494.992,30	561.867	521.663	1.179.172	7.535.049	3.107.304
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	35.564,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.522.881,88	1.445.134	1.558.177	1.466.751	1.225.611	1.181.945
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	4.378,70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	292.900	303.995	311.072	311.072	311.072
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	255.956	267.181	274.258	274.258	274.258
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	36.944	36.814	36.814	36.814	36.814
4	+	Sonstige Transfererträge	5.078,35	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	40,20	0	0	0	0	0
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	5.038,15	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.018.252,05	2.022.200	2.739.800	2.742.300	2.884.052	2.884.052
		33110000 Verwaltungsgebühren	63.876,48	42.300	53.300	53.300	53.300	53.300
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	1.746.596,07	1.850.900	2.534.700	2.537.200	2.678.952	2.678.952
		33220000 Elternbeiträge Kinder U3	207.779,50	129.000	151.800	151.800	151.800	151.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529.968,50	355.400	289.300	246.600	241.600	246.600
		34110000 Mieten und Pachten	341.650,59	199.600	161.700	129.900	129.900	129.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	39.745,66	8.200	46.200	40.700	35.700	40.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	148.572,25	147.600	81.400	76.000	76.000	76.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.914,39	449.000	1.037.890	51.660	52.680	53.294
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.738,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		34810000 Erstattungen vom Land	2.316,75	2.000	496.590	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	588.926,98	423.700	491.600	1.600	1.600	1.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	4.655,82	0	25.200	25.200	25.200	25.200

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.009,17	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.267,67	15.600	16.800	17.160	18.180	18.794
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	494.083,40	7.600	120.300	9.000	9.000	9.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	481.992,33	0	111.300	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	11.920,82	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	170,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.326,37	178.500	120.200	111.700	111.700	111.700
		35110000 Konzessionsabgaben	90.601,02	141.000	91.300	91.300	91.300	91.300
		35210000 Erstattung von Steuern	911,55	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	16.721,34	17.500	11.900	11.900	11.900	11.900
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	25.893,16	20.000	17.000	8.500	8.500	8.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.089,77	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1.192,36	0	0	0	0	0
		35913000 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	917,17	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	24.331.050,08	14.938.047	12.537.102	12.352.227	18.795.830	14.498.124
12	-	Personalaufwendungen	5.868.002,30-	6.264.456-	6.102.643-	6.310.343-	6.358.654-	6.453.425-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	221.060,16-	230.499-	228.899-	233.494-	243.194-	250.607-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	4.219.285,89-	4.594.574-	4.398.221-	4.521.499-	4.513.425-	4.552.695-
		40120004 Zuschläge	6.520,86-	25-	42.085-	44.397-	45.729-	47.101-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	154.056,00-	95.230-	100.962-	106.514-	109.710-	113.001-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	385.886,68-	371.356-	369.745-	389.716-	401.407-	413.450-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	881.940,71-	972.772-	962.730-	1.014.722-	1.045.189-	1.076.571-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	748,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.563,36-	8.200-	7.600-	7.770-	7.944-	8.123-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	3.563,36-	8.200-	7.600-	7.770-	7.944-	8.123-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277.994,84-	5.202.300-	5.231.900-	4.813.666-	4.707.023-	4.861.569-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	299.690,13-	748.100-	916.000-	764.076-	782.400-	801.183-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	56.339,88-	67.700-	67.100-	65.869-	67.374-	68.918-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	198.885,70-	950.700-	491.500-	268.954-	272.263-	275.659-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	18.299,50-	36.500-	55.600-	56.990-	58.415-	59.875-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	88.013,27-	117.800-	212.000-	179.458-	178.591-	180.164-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	225.315,12-	217.900-	224.800-	226.325-	229.963-	231.565-
		42320000 Leasing	20.427,70-	17.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	104.838,45-	310.300-	304.800-	319.490-	335.230-	351.756-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	69.991,55-	87.300-	77.200-	79.020-	80.886-	82.798-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	267.189,01-	71.400-	159.600-	162.621-	166.538-	170.553-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	386.421,55-	288.700-	295.100-	306.885-	321.884-	337.634-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	88.267,50-	72.300-	94.200-	91.300-	99.058-	97.114-
		42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	24.446,21-	9.600-	31.700-	25.795-	25.995-	26.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	69.262,93-	73.400-	69.400-	71.128-	72.898-	74.713-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	40.344,93-	45.000-	36.600-	42.490-	38.453-	39.414-
		42612000 Aus- und Fortbildung	50.325,71-	75.900-	96.800-	102.437-	98.039-	100.424-
		42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	14.356,60-	29.600-	30.700-	31.245-	31.804-	32.376-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	740.008,81-	931.500-	1.008.100-	966.755-	993.378-	1.057.815-
		42710002 Aufwand für EDV	318.625,37-	454.100-	480.100-	492.103-	504.405-	517.015-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.504,37-	14.300-	16.100-	16.503-	16.915-	17.338-
		42750000 Lernmittel	2.662,54-	44.600-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42810000 Aufwand Verbrauch von Vorräten	4.784,12-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	168.993,89-	537.800-	535.800-	515.524-	303.835-	310.356-
15	-	Abschreibungen	423,51-	2.009.891-	1.645.494-	1.722.073-	1.742.090-	1.753.433-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	2.009.891-	1.645.494-	1.722.073-	1.742.090-	1.753.433-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	84,29-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	142,22-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	197,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.296,48-	71.800-	41.921-	109.208-	124.954-	144.418-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	71.500-	41.421-	108.696-	124.429-	143.880-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50,87-	0	0	0	0	0
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	196,23-	300-	500-	513-	525-	538-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	29.049,38-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.547.295,95-	6.980.332-	9.142.727-	5.471.029-	4.544.472-	5.416.927-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	67.761,61-	63.700-	100.900-	80.900-	80.900-	80.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	320,23-	34.500-	41.300-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.129,97-	65.000-	116.600-	66.600-	451.600-	451.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.191.115,81-	448.718-	0	89.750-	89.750-	89.750-
		43710000 FAG-Umlage	1.911.782,20-	2.786.734-	3.967.895-	2.095.089-	1.457.279-	1.765.854-
		43720000 Kreisumlage	2.302.378,00-	3.526.072-	4.835.322-	3.052.795-	2.373.848-	2.932.523-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43.872,21-	52.008-	72.910-	77.900-	82.900-	87.900-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.515,92-	3.600-	7.800-	7.995-	8.195-	8.400-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	420,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.254,07-	636.906-	7.118.800-	584.616-	600.179-	616.168-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	11.530,05-	1.600-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	19.745,00-	57.200-	61.400-	57.240-	57.281-	57.323-
		44220000 Verfügungsmittel	6.975,19-	2.300-	4.900-	5.023-	5.148-	5.277-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	18.469,41-	35.106-	36.600-	28.830-	30.209-	31.496-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	37.148,23-	47.300-	36.600-	37.503-	38.428-	39.376-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	50.486,97-	49.600-	50.100-	50.746-	52.025-	53.338-
		44310004 Dienstreisen	17,50-	0	0	0	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	30.058,36-	11.300-	10.000-	10.125-	10.253-	10.384-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.011,40-	14.000-	8.500-	8.703-	8.910-	9.123-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	86.336,23-	169.700-	6.669.800-	173.970-	178.244-	182.625-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.743,29-	1.700-	1.900-	1.948-	1.996-	2.046-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	112.387,17-	94.100-	101.100-	103.345-	105.669-	108.076-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	93.987,27-	148.000-	128.800-	98.185-	103.015-	108.103-
		44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	2.358,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.211.830,51-	21.173.885-	29.291.085-	19.018.705-	18.085.316-	19.254.063-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.119.219,57	6.235.838-	16.753.983-	6.666.478-	710.514	4.755.939-
21	+	Außerordentliche Erträge	224.007,41	0	0	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	184.187,41	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	39.820,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	100.996,39-	0	0	0	0	0
		51120000 Spenden Verwendung	0,00	0	0	0	0	0
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	6.350,34-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	94.646,05-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	123.011,02	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.242.230,59	6.235.838-	16.753.983-	6.666.478-	710.514	4.755.939-

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.645.160,26	9.625.446	5.845.777	0	6.233.972	6.425.066	6.593.157
		60110000 Grundsteuer A	25.609,25	24.200	24.200	0	26.100	26.100	26.100
		60120000 Grundsteuer B	756.974,49	738.200	738.200	0	822.300	822.300	822.300
		60130000 Gewerbesteuer	12.532.189,02	5.000.000	1.000.000	0	1.077.000	1.077.000	1.077.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.959.769,70	3.370.612	3.535.822	0	3.694.390	3.845.071	4.048.470
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	150.228,06	203.683	247.849	0	305.178	336.874	294.094
		60320000 Hundesteuer	23.293,85	24.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	525,39	0	0	0	0	0	0
		60510000 Familienleistungsausgleich	196.570,50	264.751	276.706	0	286.004	294.721	302.193
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.380.095,96	2.007.001	2.079.840	0	2.645.923	8.760.660	4.289.249
		61110000 Schlüsselzuweisungen Land (mang.Strkr.+Inv.pausch)	2.772.070,10	561.867	521.663	0	1.179.172	7.535.049	3.107.304
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.500,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	35.564,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.563.855,62	1.445.134	1.558.177	0	1.466.751	1.225.611	1.181.945
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	4.106,24	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.068,35	0	0	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	30,20	0	0	0	0	0	0
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	5.038,15	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.077.877,54	2.022.200	2.739.800	0	2.742.300	2.884.052	2.884.052
		63110000 Verwaltungsgebühren	62.144,33	42.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300
		63210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	1.808.026,71	1.850.900	2.534.700	0	2.537.200	2.678.952	2.678.952
		63220000 Elternbeiträge Kinder U3	207.706,50	129.000	151.800	0	151.800	151.800	151.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.044,36	355.400	289.300	0	246.600	241.600	246.600
		64110000 Mieten und Pachten	2.695,78	199.600	161.700	0	129.900	129.900	129.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	40.245,26	8.200	46.200	0	40.700	35.700	40.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	144.103,32	147.600	81.400	0	76.000	76.000	76.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.525,18	449.000	1.037.890	0	51.660	52.680	53.294
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.738,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		64810000 Erstattungen vom Land	2.316,75	2.000	496.590	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Kommunen	587.292,98	423.700	491.600	0	1.600	1.600	1.600
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	5.515,31	0	25.200	0	25.200	25.200	25.200
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	691,91	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.970,23	15.600	16.800	0	17.160	18.180	18.794
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	439.944,94	7.600	120.300	0	9.000	9.000	9.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	443.087,55	0	111.300	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	3.301,80-	7.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	159,19	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.528,85	178.500	120.200	0	111.700	111.700	111.700
		65110000 Konzessionsabgaben	46.291,43	141.000	91.300	0	91.300	91.300	91.300
		65210000 Erstattung von Steuern	658,69	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	16.721,34	17.500	11.900	0	11.900	11.900	11.900
		65620000 Säumniszuschläge	28.939,86	20.000	17.000	0	8.500	8.500	8.500
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,36	0	0	0	0	0	0
		67810000 Sonstigehaushaltswirksame Einzahlungen	917,17	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.474.245,44	14.645.147	12.233.107	0	12.041.155	18.484.758	14.187.052
10	-	Personalauszahlungen	5.828.400,34-	6.272.656-	6.110.243-	0	6.318.113-	6.366.598-	6.461.548-
		70110000 Bezüge der Beamten	221.060,16-	230.499-	228.899-	0	233.494-	243.194-	250.607-
		70112800 HR Belegsplittkto. Verrechnung	2.021,55-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwand Beschäftigte	4.229.370,11-	4.602.799-	4.447.906-	0	4.573.667-	4.567.098-	4.607.919-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.771,13-	95.230-	100.962-	0	106.514-	109.710-	113.001-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	374.984,68-	371.356-	369.745-	0	389.716-	401.407-	413.450-
		70320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	881.940,71-	972.772-	962.730-	0	1.014.722-	1.045.189-	1.076.571-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	748,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	120,00-	0	0	0	0	0	0
		71120000 Spenden Verwendung	120,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095.288,78-	5.202.300-	5.231.900-	0	4.813.666-	4.707.023-	4.861.569-
		72110001 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen Instandhaltung	267.037,12-	748.100-	916.000-	0	764.076-	782.400-	801.183-
		72110002 Unterh. Grundstücke Wartung	52.964,54-	67.700-	67.100-	0	65.869-	67.374-	68.918-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	126.558,80-	950.700-	491.500-	0	268.954-	272.263-	275.659-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	11.293,50-	36.500-	55.600-	0	56.990-	58.415-	59.875-
		72220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	86.362,34-	117.800-	212.000-	0	179.458-	178.591-	180.164-
		72310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	292.338,37-	217.900-	224.800-	0	226.325-	229.963-	231.565-
		72320000 Leasing	20.427,66-	17.800-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		72410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	108.697,77-	310.300-	304.800-	0	319.490-	335.230-	351.756-
		72410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	81.354,74-	87.300-	77.200-	0	79.020-	80.886-	82.798-
		72410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	48.842,73-	71.400-	159.600-	0	162.621-	166.538-	170.553-
		72410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	367.469,91-	288.700-	295.100-	0	306.885-	321.884-	337.634-
		72410005 Bewirtschaft. Wasser- /Abw.gebühren	160.827,29-	72.300-	94.200-	0	91.300-	99.058-	97.114-
		72410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	18.969,17-	9.600-	31.700-	0	25.795-	25.995-	26.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	69.350,16-	73.400-	69.400-	0	71.128-	72.898-	74.713-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	46.478,29-	45.000-	36.600-	0	42.490-	38.453-	39.414-
		72612000 Aus- und Fortbildung	52.392,21-	75.900-	96.800-	0	102.437-	98.039-	100.424-
		72613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	13.938,50-	29.600-	30.700-	0	31.245-	31.804-	32.376-
		72710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	744.267,24-	931.500-	1.008.100-	0	966.755-	993.378-	1.057.815-
		72710002 Aufwand für EDV	350.720,07-	454.100-	480.100-	0	492.103-	504.405-	517.015-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.489,07-	14.300-	16.100-	0	16.503-	16.915-	17.338-
		72750000 Lernmittel	2.841,54-	44.600-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
		72810000 Ausz. Verbrauch von Vorräten	4.652,15-	0	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	148.015,61-	537.800-	535.800-	0	515.524-	303.835-	310.356-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.064,42-	71.800-	41.921-	0	109.208-	124.954-	144.418-
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	71.500-	41.421-	0	108.696-	124.429-	143.880-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	247,10-	300-	500-	0	513-	525-	538-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	31.817,32-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.555.877,66-	6.980.332-	9.142.727-	0	5.471.029-	4.544.472-	5.416.927-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.805,27-	63.700-	100.900-	0	80.900-	80.900-	80.900-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.065,99-	34.500-	41.300-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.241,92-	65.000-	116.600-	0	66.600-	451.600-	451.600-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	846.547,93-	448.718-	0	0	89.750-	89.750-	89.750-
		73710000 FAG-Umlage	2.188.860,00-	2.786.734-	3.967.895-	0	2.095.089-	1.457.279-	1.765.854-
		73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	2.302.378,00-	3.526.072-	4.835.322-	0	3.052.795-	2.373.848-	2.932.523-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	15.556,15-	52.008-	72.910-	0	77.900-	82.900-	87.900-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	43.817,45-	3.600-	7.800-	0	7.995-	8.195-	8.400-
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	34.604,95-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	513.132,01-	636.906-	7.118.800-	0	584.616-	600.179-	616.168-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	15.714,73-	1.600-	4.100-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74210000 Ausz. ehrenamtliche Tätigkeit	57.548,84-	57.200-	61.400-	0	57.240-	57.281-	57.323-
		74220000 Verfügungsmittel	7.066,81-	2.300-	4.900-	0	5.023-	5.148-	5.277-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.469,41-	35.106-	36.600-	0	28.830-	30.209-	31.496-
		74310001 Geschäftsaufw. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	37.971,59-	47.300-	36.600-	0	37.503-	38.428-	39.376-
		74310002 Geschäftsaufwendungen, Porto, Telefon, Internet	50.463,04-	49.600-	50.100-	0	50.746-	52.025-	53.338-
		74310004 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	17,50-	0	0	0	0	0	0
		74310005 Geschäftsaufw. Sachverständigen-, Gerichtskosten	74.839,25-	11.300-	10.000-	0	10.125-	10.253-	10.384-
		74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.426,22-	14.000-	8.500-	0	8.703-	8.910-	9.123-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.327,21-	169.700-	6.669.800-	0	173.970-	178.244-	182.625-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.743,29-	1.700-	1.900-	0	1.948-	1.996-	2.046-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	97.472,91-	94.100-	101.100-	0	103.345-	105.669-	108.076-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	68.609,21-	148.000-	128.800-	0	98.185-	103.015-	108.103-
		74820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	2.373,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	89,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.024.883,21-	19.163.994-	27.645.591-	0	17.296.631-	16.343.226-	17.500.630-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.449.362,23	4.518.847-	15.412.484-	0	5.255.476-	2.141.532	3.313.577-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.656,51-	982.300	636.336	0	159.334	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszu. vom Land	56.656,51-	938.300	636.336	0	159.334	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	44.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	666.494,66	50.000	50.000	0	145.000	50.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	627.494,66	50.000	50.000	0	145.000	50.000	50.000
		68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AiB	39.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.533,32	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz. a.d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	20.533,32	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.371,47	1.032.300	686.336	0	304.334	50.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.390,10-	250.000-	450.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.390,10-	250.000-	450.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.887,25-	4.857.500-	2.773.300-	0	674.300-	461.300-	701.300-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	21.289,32-	2.977.100-	336.000-	0	233.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.133,63-	0	1.000.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	172.464,30-	1.880.400-	1.437.300-	0	41.300-	61.300-	301.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.432,04-	528.600-	86.900-	0	261.000-	158.000-	87.500-
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	153.432,04-	528.600-	86.900-	0	261.000-	158.000-	87.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	717,85-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	15.556,15	0	0	0	0	0	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	16.274,00-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.900-	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	11.900-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.427,24-	5.651.500-	3.313.700-	0	1.088.800-	772.800-	942.300-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	272.944,23	4.619.200-	2.627.364-	0	784.466-	722.800-	892.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	9.722.306,46	9.138.047-	18.039.848-	0	6.039.942-	1.418.732	4.205.877-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.500.000	3.313.700	0	1.088.800	772.800	942.300
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.500.000	3.313.700	0	1.088.800	772.800	942.300
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	33.000-	54.676-	0	143.478-	164.246-	189.922-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	33.000-	54.676-	0	143.478-	164.246-	189.922-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.467.000	3.259.024	0	945.322	608.554	752.378
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.722.306,46	3.671.047-	14.780.824-	0	5.094.621-	2.027.286	3.453.499-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	314.554	17.000	1.545.395-	1.280.800-	7.800-	590.578-	2.779.586	179.619-	0	493.052-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	72.034	11.900	322.248-	406.700-	2.200-	209.942-	0	147.508-	0	1.004.664-
PROD12 60	Brandschutz	19.970	0	9.956-	250.000-	2.200-	174.049-	0	4.806-	0	421.042-
PROD21	Schulträgeraufgaben	254.081	0	387.525-	504.800-	0	162.768-	0	128.916-	0	929.928-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.400	0	0	25.300-	100.900-	5.000-	0	0	0	121.800-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	13.654	0	163.903-	69.300-	0	20.496-	0	71.213-	0	311.258-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	200	0	11.867-	10.300-	11.700-	400-	0	11.427-	0	45.494-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
PROD31	Soziale Hilfen	104.300	0	21.678-	199.000-	0	1.700-	0	32.673-	0	150.751-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.943.478	0	3.161.492-	293.900-	400-	296.124-	0	1.509.339-	0	3.317.777-
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.943.296	0	3.149.006-	286.600-	0	199.143-	0	1.504.906-	0	3.196.359-
PROD41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	600-	800-	0	0	0	1.400-
PROD42	Sport und Bäder	36.516	0	31.443-	441.300-	2.900-	99.005-	0	19.996-	0	558.128-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD42 41	Sportstätten	36.516	0	29.368-	441.300-	0	99.005-	0	19.169-	0	552.326-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	52.200	0	30.019-	250.700-	50.000-	11.500-	0	10.624-	0	300.643-
PROD52	Bauen und Wohnen	5.800	0	93.345-	16.600-	0	1.957-	0	43.168-	0	149.270-
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.861.621	100.300	240.172-	1.087.300-	0	350.611-	0	203.214-	0	80.625
PROD53 30	Wasserversorgung	577.714	0	39.509-	451.200-	0	103.200-	0	73.716-	0	89.912-
PROD53 70	Abfallwirtschaft	0	0	0	99.100-	0	0	0	44.196-	0	143.296-
PROD53 80	Abwasserbeseitigung	1.283.351	0	200.662-	527.100-	0	235.554-	0	85.301-	0	234.734
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	119.256	0	6.048-	417.100-	0	377.376-	0	187.559-	0	868.827-
PROD54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	39.700-	0	0	0	0	0	39.700-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	118.843	0	9.472-	105.300-	33.800-	56.456-	0	171.139-	0	257.324-
PROD55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.000	0	6.016-	37.400-	200-	22.782-	0	46.447-	0	57.845-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	529.635	0	85.635-	113.500-	41.300-	77.063-	0	63.193-	0	148.944
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.015.253	5.957.077	0	0	8.876.127-	6.544.439-	0	0	0	8.448.236-
PROD61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	1.015.253	5.845.777	0	0	8.876.127-	6.503.018-	0	0	0	8.518.115-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	111.300	0	0	0	41.421-	0	0	0	69.879
	Summe	6.450.825	6.086.277	6.110.243-	5.231.900-	9.142.727-	8.806.215-	2.779.586	2.779.586-	0	16.753.983-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	2.750.195-	50.000	480.000-	3.180.195-	0	0	3.180.195-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	741.148-	0	20.900-	762.048-	0	0	762.048-	0
PROD12 60	Brandschutz	308.956-	0	2.900-	311.856-	0	0	311.856-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	712.625-	0	3.500-	716.125-	0	0	716.125-	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	121.800-	0	0	121.800-	0	0	121.800-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	228.303-	0	0	228.303-	0	0	228.303-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	34.067-	0	0	34.067-	0	0	34.067-	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
PROD31	Soziale Hilfen	118.078-	0	1.300-	119.378-	0	0	119.378-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.693.688-	0	20.000-	1.713.688-	0	0	1.713.688-	0
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.581.902-	0	20.000-	1.601.902-	0	0	1.601.902-	0
PROD41	Gesundheitsdienste	800-	0	12.000-	12.800-	0	0	12.800-	0
PROD42	Sport und Bäder	457.043-	0	14.200-	471.243-	0	0	471.243-	0
PROD42 41	Sportstätten	452.068-	0	14.200-	466.268-	0	0	466.268-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	290.019-	204.600	341.000-	426.419-	0	0	426.419-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	105.545-	0	0	105.545-	0	0	105.545-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	505.128	0	1.099.800-	594.672-	0	0	594.672-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD5330	Wasserversorgung	40.791	0	150.000-	109.209-	0	0	109.209-	0
PROD5370	Abfallwirtschaft	99.100-	0	0	99.100-	0	0	99.100-	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	477.238	0	949.800-	472.562-	0	0	472.562-	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	397.275-	415.636	1.281.500-	1.263.139-	0	0	1.263.139-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	39.700-	0	0	39.700-	0	0	39.700-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	56.972-	0	0	56.972-	0	0	56.972-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.584	0	0	10.584	0	0	10.584	0
PROD56	Umweltschutz	0	16.100	39.500-	23.400-	0	0	23.400-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	260.165	0	0	260.165	0	0	260.165	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.445.218-	0	0	8.445.218-	3.313.700	54.676-	5.186.194-	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	8.515.097-	0	0	8.515.097-	0	0	8.515.097-	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69.879	0	0	69.879	3.313.700	54.676-	3.328.903	0
Summe		15.412.484-	686.336	3.313.700-	18.039.848-	3.313.700	54.676-	14.780.824-	0

Mittelfristiger Finanzplan

*Ergebnishaushalt und
Finanzhaushalt*

Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilen- text
			1	2	3	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.845.777	9.625.446	16.421.110,1 ₄	6.233.972	6.425.066	6.593.157	
		30110000 Grundsteuer A	24.200	24.200	24.253,84	26.100	26.100	26.100	
		30120000 Grundsteuer B	738.200	738.200	738.489,16	822.300	822.300	822.300	
		30130000 Gewerbesteuer	1.000.000	5.000.000	12.115.476,2 ₃	1.077.000	1.077.000	1.077.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.535.822	3.370.612	3.171.386,96	3.694.390	3.845.071	4.048.470	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	247.849	203.683	150.228,06	305.178	336.874	294.094	
		30320000 Hundesteuer	23.000	24.000	24.180,00	23.000	23.000	23.000	
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	0	0	525,39	0	0	0	
		30510000 Familienleistungsausgleich	276.706	264.751	196.570,50	286.004	294.721	302.193	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.079.840	2.007.001	4.062.316,88	2.645.923	8.760.660	4.289.249	
		31110000 Schlüsselzuw Land (incl. Inv.pausch)	521.663	561.867	2.494.992,30	1.179.172	7.535.049	3.107.304	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	4.500,00	0	0	0	
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	35.564,00	0	0	0	
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.558.177	1.445.134	1.522.881,88	1.466.751	1.225.611	1.181.945	
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	4.378,70	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303.995	292.900	0,00	311.072	311.072	311.072	
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	267.181	255.956	0,00	274.258	274.258	274.258	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	36.814	36.944	0,00	36.814	36.814	36.814	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	5.078,35	0	0	0	
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	40,20	0	0	0	
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	0	0	5.038,15	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.739.800	2.022.200	2.018.252,05	2.742.300	2.884.052	2.884.052	
		33110000 Verwaltungsgebühren	53.300	42.300	63.876,48	53.300	53.300	53.300	
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	2.534.700	1.850.900	1.746.596,07	2.537.200	2.678.952	2.678.952	
		33220000 Elternbeiträge Kinder U3	151.800	129.000	207.779,50	151.800	151.800	151.800	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289.300	355.400	529.968,50	246.600	241.600	246.600	
		34110000 Mieten und Pachten	161.700	199.600	341.650,59	129.900	129.900	129.900	
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.200	8.200	39.745,66	40.700	35.700	40.700	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilen- text
			1	2	3	5	6	7	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81.400	147.600	148.572,25	76.000	76.000	76.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.890	449.000	661.914,39	51.660	52.680	53.294	
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.700	7.700	7.738,00	7.700	7.700	7.700	
		34810000 Erstattungen vom Land	496.590	2.000	2.316,75	0	0	0	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	491.600	423.700	588.926,98	1.600	1.600	1.600	
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0,00	0	0	0	
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	25.200	0	4.655,82	25.200	25.200	25.200	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	9.009,17	0	0	0	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.800	15.600	49.267,67	17.160	18.180	18.794	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120.300	7.600	494.083,40	9.000	9.000	9.000	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	111.300	0	481.992,33	0	0	0	
		36510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	9.000	7.600	11.920,82	9.000	9.000	9.000	
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	170,25	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.200	178.500	138.326,37	111.700	111.700	111.700	
		35110000 Konzessionsabgaben	91.300	141.000	90.601,02	91.300	91.300	91.300	
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	911,55	0	0	0	
		35610000 Bußgelder	11.900	17.500	16.721,34	11.900	11.900	11.900	
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	17.000	20.000	25.893,16	8.500	8.500	8.500	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.089,77	0	0	0	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1.192,36	0	0	0	
		35913000 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	917,17	0	0	0	
11	=	Ordentliche Erträge	12.537.102	14.938.047	24.331.050,08	12.352.227	18.795.830	14.498.124	
12	-	Personalaufwendungen	6.102.643-	6.264.456-	5.868.002,30-	6.310.343-	6.358.654-	6.453.425-	
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	228.899-	230.499-	221.060,16-	233.494-	243.194-	250.607-	
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	4.398.221-	4.594.574-	4.219.285,89-	4.521.499-	4.513.425-	4.552.695-	
		40120004 Zuschläge	42.085-	25-	6.520,86-	44.397-	45.729-	47.101-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	100.962-	95.230-	154.056,00-	106.514-	109.710-	113.001-	
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	369.745-	371.356-	385.886,68-	389.716-	401.407-	413.450-	
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	962.730-	972.772-	881.940,71-	1.014.722-	1.045.189-	1.076.571-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	748,00	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilen- text
			1	2	3	5	6	7	
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.600-	8.200-	3.563,36-	7.770-	7.944-	8.123-	
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	7.600-	8.200-	3.563,36-	7.770-	7.944-	8.123-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231.900-	5.202.300-	3.277.994,84-	4.813.666-	4.707.023-	4.861.569-	
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	916.000-	748.100-	299.690,13-	764.076-	782.400-	801.183-	
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	67.100-	67.700-	56.339,88-	65.869-	67.374-	68.918-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	491.500-	950.700-	198.885,70-	268.954-	272.263-	275.659-	
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	55.600-	36.500-	18.299,50-	56.990-	58.415-	59.875-	
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	212.000-	117.800-	88.013,27-	179.458-	178.591-	180.164-	
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	224.800-	217.900-	225.315,12-	226.325-	229.963-	231.565-	
		42320000 Leasing	5.200-	17.800-	20.427,70-	5.200-	5.200-	5.200-	
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	304.800-	310.300-	104.838,45-	319.490-	335.230-	351.756-	
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	77.200-	87.300-	69.991,55-	79.020-	80.886-	82.798-	
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	159.600-	71.400-	267.189,01-	162.621-	166.538-	170.553-	
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	295.100-	288.700-	386.421,55-	306.885-	321.884-	337.634-	
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	94.200-	72.300-	88.267,50-	91.300-	99.058-	97.114-	
		42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	31.700-	9.600-	24.446,21-	25.795-	25.995-	26.200-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	69.400-	73.400-	69.262,93-	71.128-	72.898-	74.713-	
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	36.600-	45.000-	40.344,93-	42.490-	38.453-	39.414-	
		42612000 Aus- und Fortbildung	96.800-	75.900-	50.325,71-	102.437-	98.039-	100.424-	
		42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	30.700-	29.600-	14.356,60-	31.245-	31.804-	32.376-	
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.008.100-	931.500-	740.008,81-	966.755-	993.378-	1.057.815-	
		42710002 Aufwand für EDV	480.100-	454.100-	318.625,37-	492.103-	504.405-	517.015-	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.100-	14.300-	20.504,37-	16.503-	16.915-	17.338-	
		42750000 Lernmittel	23.500-	44.600-	2.662,54-	23.500-	23.500-	23.500-	
		42810000 Aufwand Verbrauch von Vorräten	0	0	4.784,12-	0	0	0	
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	535.800-	537.800-	168.993,89-	515.524-	303.835-	310.356-	
15	-	Abschreibungen	1.645.494-	2.009.891-	423,51-	1.722.073-	1.742.090-	1.753.433-	
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	1.645.494-	2.009.891-	0,00	1.722.073-	1.742.090-	1.753.433-	
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	84,29-	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilen- text
			1	2	3	5	6	7	
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	142,22-	0	0	0	
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	197,00-	0	0	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.921-	71.800-	29.296,48-	109.208-	124.954-	144.418-	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.421-	71.500-	0,00	108.696-	124.429-	143.880-	
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	50,87-	0	0	0	
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	500-	300-	196,23-	513-	525-	538-	
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	29.049,38-	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	9.142.727-	6.980.332-	5.547.295,95-	5.471.029-	4.544.472-	5.416.927-	
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100.900-	63.700-	67.761,61-	80.900-	80.900-	80.900-	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	41.300-	34.500-	320,23-	0	0	0	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	116.600-	65.000-	24.129,97-	66.600-	451.600-	451.600-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	448.718-	1.191.115,81-	89.750-	89.750-	89.750-	
		43710000 FAG-Umlage	3.967.895-	2.786.734-	1.911.782,20-	2.095.089-	1.457.279-	1.765.854-	
		43720000 Kreisumlage	4.835.322-	3.526.072-	2.302.378,00-	3.052.795-	2.373.848-	2.932.523-	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	72.910-	52.008-	43.872,21-	77.900-	82.900-	87.900-	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.800-	3.600-	5.515,92-	7.995-	8.195-	8.400-	
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	420,00-	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.118.800-	636.906-	485.254,07-	584.616-	600.179-	616.168-	
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	4.100-	1.600-	11.530,05-	4.000-	4.000-	4.000-	
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	61.400-	57.200-	19.745,00-	57.240-	57.281-	57.323-	
		44220000 Verfügungsmittel	4.900-	2.300-	6.975,19-	5.023-	5.148-	5.277-	
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	36.600-	35.106-	18.469,41-	28.830-	30.209-	31.496-	
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	36.600-	47.300-	37.148,23-	37.503-	38.428-	39.376-	
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	50.100-	49.600-	50.486,97-	50.746-	52.025-	53.338-	
		44310004 Dienstreisen	0	0	17,50-	0	0	0	
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	10.000-	11.300-	30.058,36-	10.125-	10.253-	10.384-	
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.500-	14.000-	14.011,40-	8.703-	8.910-	9.123-	
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	6.669.800-	169.700-	86.336,23-	173.970-	178.244-	182.625-	
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.900-	1.700-	1.743,29-	1.948-	1.996-	2.046-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.100-	94.100-	112.387,17-	103.345-	105.669-	108.076-	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilente xt
			1	2	3	5	6	7	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	128.800-	148.000-	93.987,27-	98.185-	103.015-	108.103-	
		44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	5.000-	5.000-	2.358,00-	5.000-	5.000-	5.000-	
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,00	0	0	0	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.291.085-	21.173.885-	15.211.830,51-	19.018.705-	18.085.316-	19.254.063-	
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.753.983-	6.235.838-	9.119.219,57	6.666.478-	710.514	4.755.939-	
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	224.007,41	0	0	0	
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	184.187,41	0	0	0	
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	0	0	39.820,00	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	100.996,39-	0	0	0	
		51120000 Spenden Verwendung	0	0	0,00	0	0	0	
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	6.350,34-	0	0	0	
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	94.646,05-	0	0	0	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	123.011,02	0	0	0	
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	16.753.983-	6.235.838-	9.242.230,59	6.666.478-	710.514	4.755.939-	

Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.845.777	9.625.446	16.645.160,26	0	6.233.972	6.425.066	6.593.157
		60110000 Grundsteuer A	24.200	24.200	25.609,25	0	26.100	26.100	26.100
		60120000 Grundsteuer B	738.200	738.200	756.974,49	0	822.300	822.300	822.300
		60130000 Gewerbesteuer	1.000.000	5.000.000	12.532.189,02	0	1.077.000	1.077.000	1.077.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.535.822	3.370.612	2.959.769,70	0	3.694.390	3.845.071	4.048.470
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	247.849	203.683	150.228,06	0	305.178	336.874	294.094
		60320000 Hundesteuer	23.000	24.000	23.293,85	0	23.000	23.000	23.000
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	0	0	525,39	0	0	0	0
		60510000 Familienleistungsausgleich	276.706	264.751	196.570,50	0	286.004	294.721	302.193
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079.840	2.007.001	4.380.095,96	0	2.645.923	8.760.660	4.289.249
		61110000 Schlüsselzuweisungen Land (mang.Strkr.+Inv.pausch)	521.663	561.867	2.772.070,10	0	1.179.172	7.535.049	3.107.304
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	0	4.500,00	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	35.564,00	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.558.177	1.445.134	1.563.855,62	0	1.466.751	1.225.611	1.181.945
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	4.106,24	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	5.068,35	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	30,20	0	0	0	0
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	0	5.038,15	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.739.800	2.022.200	2.077.877,54	0	2.742.300	2.884.052	2.884.052
		63110000 Verwaltungsgebühren	53.300	42.300	62.144,33	0	53.300	53.300	53.300
		63210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	2.534.700	1.850.900	1.808.026,71	0	2.537.200	2.678.952	2.678.952
		63220000 Elternbeiträge Kinder U3	151.800	129.000	207.706,50	0	151.800	151.800	151.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289.300	355.400	187.044,36	0	246.600	241.600	246.600
		64110000 Mieten und Pachten	161.700	199.600	2.695,78	0	129.900	129.900	129.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	46.200	8.200	40.245,26	0	40.700	35.700	40.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81.400	147.600	144.103,32	0	76.000	76.000	76.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.890	449.000	645.525,18	0	51.660	52.680	53.294
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.700	7.700	7.738,00	0	7.700	7.700	7.700

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
		64810000 Erstattungen vom Land	496.590	2.000	2.316,75	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	491.600	423.700	587.292,98	0	1.600	1.600	1.600
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	25.200	0	5.515,31	0	25.200	25.200	25.200
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	691,91	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.800	15.600	41.970,23	0	17.160	18.180	18.794
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.300	7.600	439.944,94	0	9.000	9.000	9.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	111.300	0	443.087,55	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	9.000	7.600	3.301,80-	0	9.000	9.000	9.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	159,19	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.200	178.500	93.528,85	0	111.700	111.700	111.700
		65110000 Konzessionsabgaben	91.300	141.000	46.291,43	0	91.300	91.300	91.300
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	658,69	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	11.900	17.500	16.721,34	0	11.900	11.900	11.900
		65620000 Säumniszuschläge	17.000	20.000	28.939,86	0	8.500	8.500	8.500
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0,36	0	0	0	0
		67810000 SonstigehaushaltswirksameEinzahlungen	0	0	917,17	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.233.107	14.645.147	24.474.245,44	0	12.041.155	18.484.758	14.187.052
10	-	Personalauszahlungen	6.110.243-	6.272.656-	5.828.400,34-	0	6.318.113-	6.366.598-	6.461.548-
		70110000 Bezüge der Beamten	228.899-	230.499-	221.060,16-	0	233.494-	243.194-	250.607-
		70112800 HR Belegsplittkto. Verrechnung	0	0	2.021,55-	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwand Beschäftigte	4.447.906-	4.602.799-	4.229.370,11-	0	4.573.667-	4.567.098-	4.607.919-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	100.962-	95.230-	119.771,13-	0	106.514-	109.710-	113.001-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	369.745-	371.356-	374.984,68-	0	389.716-	401.407-	413.450-
		70320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	962.730-	972.772-	881.940,71-	0	1.014.722-	1.045.189-	1.076.571-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	748,00	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	120,00-	0	0	0	0
		71120000 Spenden Verwendung	0	0	120,00-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231.900-	5.202.300-	3.095.288,78-	0	4.813.666-	4.707.023-	4.861.569-
		72110001 Unterh. Grundst.und baul. Anlagen Instandhaltung	916.000-	748.100-	267.037,12-	0	764.076-	782.400-	801.183-
		72110002 Unterh. Grundstücke Wartung	67.100-	67.700-	52.964,54-	0	65.869-	67.374-	68.918-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	491.500-	950.700-	126.558,80-	0	268.954-	272.263-	275.659-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	55.600-	36.500-	11.293,50-	0	56.990-	58.415-	59.875-
		72220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	212.000-	117.800-	86.362,34-	0	179.458-	178.591-	180.164-
		72310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	224.800-	217.900-	292.338,37-	0	226.325-	229.963-	231.565-
		72320000 Leasing	5.200-	17.800-	20.427,66-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		72410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	304.800-	310.300-	108.697,77-	0	319.490-	335.230-	351.756-
		72410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	77.200-	87.300-	81.354,74-	0	79.020-	80.886-	82.798-
		72410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	159.600-	71.400-	48.842,73-	0	162.621-	166.538-	170.553-
		72410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	295.100-	288.700-	367.469,91-	0	306.885-	321.884-	337.634-
		72410005 Bewirtschaft. Wasser- /Abw.gebühren	94.200-	72.300-	160.827,29-	0	91.300-	99.058-	97.114-
		72410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	31.700-	9.600-	18.969,17-	0	25.795-	25.995-	26.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	69.400-	73.400-	69.350,16-	0	71.128-	72.898-	74.713-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	36.600-	45.000-	46.478,29-	0	42.490-	38.453-	39.414-
		72612000 Aus- und Fortbildung	96.800-	75.900-	52.392,21-	0	102.437-	98.039-	100.424-
		72613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	30.700-	29.600-	13.938,50-	0	31.245-	31.804-	32.376-
		72710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.008.100-	931.500-	744.267,24-	0	966.755-	993.378-	1.057.815-
		72710002 Aufwand für EDV	480.100-	454.100-	350.720,07-	0	492.103-	504.405-	517.015-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.100-	14.300-	19.489,07-	0	16.503-	16.915-	17.338-
		72750000 Lernmittel	23.500-	44.600-	2.841,54-	0	23.500-	23.500-	23.500-
		72810000 Ausz. Verbrauch von Vorräten	0	0	4.652,15-	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	535.800-	537.800-	148.015,61-	0	515.524-	303.835-	310.356-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.921-	71.800-	32.064,42-	0	109.208-	124.954-	144.418-
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	41.421-	71.500-	0,00	0	108.696-	124.429-	143.880-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	500-	300-	247,10-	0	513-	525-	538-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	31.817,32-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.142.727-	6.980.332-	5.555.877,6 6-	0	5.471.029-	4.544.472-	5.416.927-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100.900-	63.700-	70.805,27-	0	80.900-	80.900-	80.900-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	41.300-	34.500-	25.065,99-	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	116.600-	65.000-	28.241,92-	0	66.600-	451.600-	451.600-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vorläufiges Ergebnis 2024	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	448.718-	846.547,93-	0	89.750-	89.750-	89.750-
		73710000 FAG-Umlage	3.967.895-	2.786.734-	2.188.860,00-	0	2.095.089-	1.457.279-	1.765.854-
		73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	4.835.322-	3.526.072-	2.302.378,00-	0	3.052.795-	2.373.848-	2.932.523-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	72.910-	52.008-	15.556,15-	0	77.900-	82.900-	87.900-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.800-	3.600-	43.817,45-	0	7.995-	8.195-	8.400-
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	34.604,95-	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.118.800-	636.906-	513.132,01-	0	584.616-	600.179-	616.168-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	4.100-	1.600-	15.714,73-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74210000 Ausz. ehrenamtliche Tätigkeit	61.400-	57.200-	57.548,84-	0	57.240-	57.281-	57.323-
		74220000 Verfügungsmittel	4.900-	2.300-	7.066,81-	0	5.023-	5.148-	5.277-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.600-	35.106-	18.469,41-	0	28.830-	30.209-	31.496-
		74310001 Geschäftsaufw. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	36.600-	47.300-	37.971,59-	0	37.503-	38.428-	39.376-
		74310002 Geschäftsaufwendungen, Porto, Telefon, Internet	50.100-	49.600-	50.463,04-	0	50.746-	52.025-	53.338-
		74310004 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	0	0	17,50-	0	0	0	0
		74310005 Geschäftsaufw. Sachverständigen-, Gerichtskosten	10.000-	11.300-	74.839,25-	0	10.125-	10.253-	10.384-
		74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.500-	14.000-	17.426,22-	0	8.703-	8.910-	9.123-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.669.800-	169.700-	63.327,21-	0	173.970-	178.244-	182.625-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.900-	1.700-	1.743,29-	0	1.948-	1.996-	2.046-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.100-	94.100-	97.472,91-	0	103.345-	105.669-	108.076-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	128.800-	148.000-	68.609,21-	0	98.185-	103.015-	108.103-
		74820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	5.000-	5.000-	2.373,00-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	89,00-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.645.591-	19.163.994-	15.024.883,21-	0	17.296.631-	16.343.226-	17.500.630-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	15.412.484-	4.518.847-	9.449.362,23	0	5.255.476-	2.141.532	3.313.577-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.336	982.300	56.656,51-	0	159.334	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	636.336	938.300	56.656,51-	0	159.334	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	44.000	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	50.000	666.494,66	0	145.000	50.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	50.000	50.000	627.494,66	0	145.000	50.000	50.000
		68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AiB	0	0	39.000,00	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	20.533,32	0	0	0	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	0	0	20.533,32	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.336	1.032.300	630.371,47	0	304.334	50.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000-	250.000-	3.390,10-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		78210000 Erwerb von Grundstück und Gebäuden	450.000-	250.000-	3.390,10-	0	150.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.773.300-	4.857.500-	199.887,25-	0	674.300-	461.300-	701.300-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	336.000-	2.977.100-	21.289,32-	0	233.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	0	6.133,63-	0	400.000-	400.000-	400.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.437.300-	1.880.400-	172.464,30-	0	41.300-	61.300-	301.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.900-	528.600-	153.432,04-	0	261.000-	158.000-	87.500-
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	86.900-	528.600-	153.432,04-	0	261.000-	158.000-	87.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500-	3.500-	717,85-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0,00	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	15.556,15	0	0	0	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	3.500-	3.500-	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	16.274,00-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	11.900-	0,00	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	11.900-	0,00	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.313.700-	5.651.500-	357.427,24-	0	1.088.800-	772.800-	942.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	2.627.364-	4.619.200-	272.944,23	0	784.466-	722.800-	892.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	18.039.848-	9.138.047-	9.722.306,46	0	6.039.942-	1.418.732	4.205.877-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.313.700	5.500.000	0,00	0	1.088.800	772.800	942.300
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.313.700	5.500.000	0,00	0	1.088.800	772.800	942.300
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.676-	33.000-	0,00	0	143.478-	164.246-	189.922-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	54.676-	33.000-	0,00	0	143.478-	164.246-	189.922-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.259.024	5.467.000	0,00	0	945.322	608.554	752.378
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	14.780.824-	3.671.047-	9.722.306,46	0	5.094.621-	2.027.286	3.453.499-

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

Beinhaltet folgende Produktgruppen:

11.10	Steuerung
11.11	Organisation, kommunale Willensbildung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Justitiariat
11.24	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

TH01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.575,90	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	225,48	0	0	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	1.350,42	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	6.826,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.353	20.354	12.904	12.904	12.904
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	20.353	20.354	12.904	12.904	12.904
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.900,02	60.400	73.100	73.100	73.100	73.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.483,52	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	416,50	60.400	73.100	73.100	73.100	73.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.472,94	263.900	221.100	183.900	183.900	183.900
		34110000 Mieten und Pachten	159.539,95	180.800	156.400	124.600	124.600	124.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	54,95	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63.878,04	83.100	64.700	59.300	59.300	59.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.405,26	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.198,76	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.206,50	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	170,25	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	170,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.431,86	20.000	17.000	8.500	8.500	8.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	418,86	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	25.893,16	20.000	17.000	8.500	8.500	8.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.089,77	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1.016,36	0	0	0	0	0
		35913000 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	13,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298.782,23	364.653	331.554	278.404	278.404	278.404
12	-	Personalaufwendungen	1.480.018,67-	1.511.974-	1.539.295-	1.540.401-	1.587.670-	1.633.796-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	195.106,24-	198.156-	194.176-	196.862-	205.462-	211.743-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	841.162,91-	956.445-	928.321-	903.857-	929.335-	955.594-
		40120004 Zuschläge	2.815,55-	5-	39.121-	41.273-	42.511-	43.786-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	154.056,00-	77.983-	87.103-	91.894-	94.651-	97.490-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	112.887,12-	78.907-	81.364-	85.829-	88.404-	91.056-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	174.588,81-	200.478-	209.208-	220.687-	227.308-	234.127-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	597,96	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.842,69-	6.000-	6.100-	6.248-	6.399-	6.554-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	2.842,69-	6.000-	6.100-	6.248-	6.399-	6.554-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.050,33-	1.119.400-	1.280.800-	1.248.217-	1.260.510-	1.281.280-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	74.886,85-	74.200-	137.400-	109.183-	111.112-	113.090-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	19.248,47-	19.200-	18.500-	18.405-	18.718-	19.038-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.694,71-	300-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.299,98-	5.400-	6.800-	6.970-	7.144-	7.323-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	22.821,16-	12.700-	30.700-	22.518-	22.945-	23.384-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	74.793,86-	70.300-	103.500-	105.025-	108.663-	110.265-
		42320000 Leasing	11.338,32-	12.600-	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	21.772,92-	59.200-	53.600-	56.045-	58.612-	61.308-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	35.275,71-	48.000-	49.800-	50.935-	52.098-	53.291-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	184.915,19-	24.500-	37.500-	37.673-	38.567-	39.484-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	110.063,24-	61.700-	66.700-	67.065-	70.073-	73.232-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	23.130,39-	19.300-	29.200-	26.300-	28.550-	28.550-
		42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	14.676,49-	6.300-	20.000-	20.055-	20.111-	20.169-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.785,48-	44.200-	53.500-	54.838-	56.208-	57.614-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.168,62-	5.500-	6.600-	6.765-	6.934-	7.107-
		42612000 Aus- und Fortbildung	20.402,54-	26.900-	25.300-	25.223-	24.016-	24.572-
		42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	14.242,60-	25.400-	23.700-	24.070-	24.449-	24.838-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	82.062,92-	173.100-	137.000-	113.150-	115.969-	118.858-
		42710002 Aufwand für EDV	228.851,77-	335.000-	347.300-	355.983-	364.882-	374.004-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	13.619,11-	95.600-	133.700-	148.017-	131.457-	125.153-
15	-	Abschreibungen	214,51-	368.683-	363.178-	356.076-	362.043-	365.261-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	368.683-	363.178-	356.076-	362.043-	365.261-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	59,29-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	142,22-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	13,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451,22-	300-	500-	513-	525-	538-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	196,23-	300-	500-	513-	525-	538-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	254,99-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.934,40-	3.600-	7.800-	7.995-	8.195-	8.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	320,23-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.098,25-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.515,92-	3.600-	7.800-	7.995-	8.195-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.077,34-	234.006-	226.900-	222.785-	228.501-	234.468-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	8.761,76-	200-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	7.400,00-	8.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel	5.781,73-	2.300-	4.900-	5.023-	5.148-	5.277-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	5.032,04-	5.406-	6.100-	6.873-	7.758-	8.774-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	17.022,28-	22.900-	19.200-	19.668-	20.147-	20.638-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	32.517,49-	26.100-	27.300-	27.955-	28.626-	29.315-
		44310004 Dienstreisen	17,50-	0	0	0	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	3.730,62-	9.500-	10.000-	10.125-	10.253-	10.384-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.174,14-	11.100-	5.700-	5.843-	5.989-	6.138-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	29.857,23-	133.600-	128.000-	131.200-	134.480-	137.842-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.498,55-	9.600-	9.600-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	2.284,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.641.589,16-	3.243.963-	3.424.573-	3.382.234-	3.453.843-	3.530.297-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.342.806,93-	2.879.310-	3.093.019-	3.103.830-	3.175.439-	3.251.893-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.760.107	2.779.586	2.752.291	2.810.412	2.859.132
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	909.705	944.369	951.105	979.936	1.006.418
		92200000 ILV Steuerung	0,00	301.729	272.108	252.849	259.121	267.231
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	1.548.673	1.563.109	1.548.337	1.571.355	1.585.482
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.798-	179.619-	180.900-	186.572-	191.670-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	68.228-	179.619-	180.900-	186.572-	191.670-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	402-	0	0	0	0
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	4.167-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.687.309	2.599.967	2.571.391	2.623.840	2.667.463
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.342.806,93-	192.001-	493.052-	532.439-	551.599-	584.430-

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.577,49	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.577,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.581,49	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	280.321,04-	179.730-	180.937-	185.153-	191.075-	196.925-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	114.893,56-	117.453-	115.471-	116.087-	119.937-	123.653-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	15.241,55-	16.027-	16.956-	17.889-	18.426-	18.978-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	145.992,00-	41.544-	43.380-	45.766-	47.139-	48.553-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.257,80-	1.321-	1.418-	1.496-	1.541-	1.587-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200,13-	3.384-	3.711-	3.915-	4.033-	4.154-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	264,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.016,13-	1.300-	1.700-	1.743-	1.786-	1.831-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	1.016,13-	1.300-	1.700-	1.743-	1.786-	1.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.947,61-	4.900-	9.000-	9.225-	9.456-	9.692-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	156,20-	0	3.000-	3.075-	3.152-	3.231-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.500,00-	900-	2.000-	2.050-	2.101-	2.154-
		42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	35,18-	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	6.476,49-	4.000-	4.000-	4.100-	4.203-	4.308-
		42710002 Aufwand für EDV	1.779,74-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.379,96-	8.800-	12.100-	13.028-	14.072-	15.250-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	7.120,00-	300-	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel	1.782,32-	2.300-	4.900-	5.023-	5.148-	5.277-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	626,60-	4.400-	5.000-	5.750-	6.613-	7.604-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	100-	103-	105-	108-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	3.499,36-	1.400-	1.300-	1.333-	1.366-	1.400-
		44310004 Dienstreisen	17,50-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	334,18-	300-	800-	820-	841-	862-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.664,74-	194.730-	203.737-	209.148-	216.388-	223.698-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	298.083,25-	194.730-	203.737-	209.148-	216.388-	223.698-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	298.083,25-	194.730-	203.737-	209.148-	216.388-	223.698-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	194.730	203.737	209.148	216.388	223.698
		92200000 ILV Steuerung	0,00	194.730	203.737	209.148	216.388	223.698
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	194.730	203.737	209.148	216.388	223.698

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	298.083,25-	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation, kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.100,15-	7.093-	7.271-	7.671-	7.901-	8.138-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	5.344,15-	5.550-	5.630-	5.940-	6.118-	6.301-
		40120004 Zuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.707,11-	458-	474-	500-	515-	530-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	1.048,89-	1.085-	1.168-	1.232-	1.269-	1.307-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19,17-	200-	200-	200-	200-	200-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	19,17-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981,20-	7.400-	5.200-	5.218-	3.485-	3.504-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	100,00-	3.000-	3.500-	3.500-	1.750-	1.750-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	881,20-	4.400-	700-	718-	735-	754-
17	-	Transferaufwendungen	320,23-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	320,23-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685,44-	10.506-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	280,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	4.405,44-	206-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	0,00	2.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.106,19-	25.199-	21.971-	22.389-	20.887-	21.142-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.001,19-	25.199-	21.971-	22.389-	20.887-	21.142-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.001,19-	25.199-	21.971-	22.389-	20.887-	21.142-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.199	21.971	22.389	20.887	21.142
		92200000 ILV Steuerung	0,00	25.199	21.971	22.389	20.887	21.142
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.199	21.971	22.389	20.887	21.142
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.001,19-	0	0	0	0	0

TH01
PB11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-	103-	105-	108-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	0,00	100-	100-	103-	105-	108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.951,84-	81.500-	45.900-	20.800-	21.320-	21.853-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	200-	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	541,00-	5.500-	900-	300-	308-	315-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	10.056,34-	18.900-	6.600-	6.765-	6.934-	7.107-
		42710002 Aufwand für EDV	37,50-	8.500-	9.500-	9.738-	9.981-	10.230-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	317,00-	48.400-	28.900-	3.998-	4.097-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.365,95-	200-	400-	410-	420-	431-
		44220000 Verfügungsmittel	3.841,93-	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	474,02-	200-	400-	410-	420-	431-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.317,79-	81.800-	46.400-	21.313-	21.845-	22.391-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.317,79-	81.800-	46.400-	21.313-	21.845-	22.391-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.317,79-	81.800-	46.400-	21.313-	21.845-	22.391-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.800	46.400	21.313	21.845	22.391
		92200000 ILV Steuerung	0,00	81.800	46.400	21.313	21.845	22.391
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.800	46.400	21.313	21.845	22.391
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.317,79-	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.730,52	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.730,52	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.730,52	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.561,95-	20.532-	26.766-	28.238-	29.085-	29.958-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	1.375-	1.451-	1.494-	1.539-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	15.260,85-	15.991-	19.015-	20.061-	20.663-	21.283-
		40120004 Zuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	770-	812-	836-	861-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.230,48-	1.309-	1.581-	1.668-	1.718-	1.770-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	3.070,62-	3.232-	4.025-	4.246-	4.374-	4.505-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11,98-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	11,98-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.825,88-	211.400-	248.000-	253.163-	260.529-	265.953-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	99,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	13.347,75-	4.100-	4.700-	4.818-	4.938-	5.061-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	7.867,40-	8.300-	41.500-	41.500-	43.575-	43.575-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	2.749,00-	0	4.900-	5.023-	5.148-	5.277-
		42612000 Aus- und Fortbildung	4.236,12-	2.900-	3.900-	3.998-	4.097-	4.200-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	40,44-	0	10.000-	10.250-	10.506-	10.769-
		42710002 Aufwand für EDV	116.486,17-	196.100-	183.000-	187.575-	192.264-	197.071-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.255-	2.605-	2.670-	2.737-	2.805-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	10.255-	2.605-	2.670-	2.737-	2.805-
17	-	Transferaufwendungen	9.098,25-	0	3.800-	3.895-	3.992-	4.092-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.098,25-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.800-	3.895-	3.992-	4.092-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,91-	3.200-	7.300-	7.483-	7.670-	7.861-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	88,71-	0	1.500-	1.538-	1.576-	1.615-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	2.351,20-	0	5.800-	5.945-	6.094-	6.246-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	3.200-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.937,97-	245.387-	288.471-	295.448-	304.013-	310.670-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	174.207,45-	245.387-	288.471-	295.448-	304.013-	310.670-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	174.207,45-	245.387-	288.471-	295.448-	304.013-	310.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	245.387	288.471	295.448	304.013	310.670
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	245.387	288.471	295.448	304.013	310.670
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	245.387	288.471	295.448	304.013	310.670
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.207,45-	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	6.826,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.429,13	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.429,13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.335,13	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	220.162,83-	216.803-	184.045-	194.167-	199.992-	205.992-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	17.378,58-	13.780-	31.524-	33.258-	34.255-	35.283-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	139.737,34-	152.951-	107.088-	112.978-	116.368-	119.859-
		40120004 Zuschläge	79,94-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.064,00-	5.812-	13.322-	14.055-	14.477-	14.911-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	26.304,17-	12.648-	8.951-	9.443-	9.727-	10.019-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	28.651,60-	31.612-	23.159-	24.433-	25.166-	25.921-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	52,80	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.555,17-	3.800-	3.500-	3.588-	3.677-	3.769-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	1.555,17-	3.800-	3.500-	3.588-	3.677-	3.769-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.107,68-	124.400-	142.300-	134.965-	138.107-	141.327-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	383,30-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	389,63-	0	9.400-	810-	820-	831-
		42612000 Aus- und Fortbildung	8.159,83-	7.500-	6.900-	7.073-	7.249-	7.431-
		42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	14.207,42-	25.400-	23.700-	24.070-	24.449-	24.838-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	8.723,92-	24.900-	30.100-	29.008-	29.733-	30.476-
		42710002 Aufwand für EDV	42.020,02-	66.600-	67.200-	68.880-	70.602-	72.367-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	5.223,56-	0	5.000-	5.125-	5.253-	5.384-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.037,58-	2.800-	2.900-	2.973-	3.047-	3.123-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	1.005,55-	100-	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel	145,50-	0	0	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	0,00	800-	900-	923-	946-	969-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	277,99-	1.900-	2.000-	2.050-	2.101-	2.154-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	3.730,62-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.877,92-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.863,26-	347.803-	332.745-	335.692-	344.823-	354.211-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	286.528,13-	347.803-	332.745-	335.692-	344.823-	354.211-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	286.528,13-	347.803-	332.745-	335.692-	344.823-	354.211-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	347.803	332.745	335.692	344.823	354.211
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	347.803	332.745	335.692	344.823	354.211
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	347.803	332.745	335.692	344.823	354.211
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.528,13-	0	0	0	0	0

TH01
PB11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	721,40	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	721,40	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,62	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.833,62	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	170,25	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	170,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.907,23	20.000	17.000	8.500	8.500	8.500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	25.893,16	20.000	17.000	8.500	8.500	8.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0	0	0	0
		35913000 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	13,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.632,50	20.000	17.000	8.500	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	193.546,27-	224.243-	265.679-	278.032-	288.700-	297.361-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	57.778,78-	61.755-	41.078-	41.078-	44.637-	45.976-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	85.488,76-	103.554-	151.096-	159.406-	164.189-	169.114-
		40120004 Zuschläge	22,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.448-	27.648-	29.169-	30.044-	30.945-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	32.808,36-	8.608-	12.884-	13.593-	14.000-	14.420-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	17.709,25-	21.879-	32.973-	34.787-	35.831-	36.906-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	261,36	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	81,51-	200-	200-	205-	210-	215-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	81,51-	200-	200-	205-	210-	215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.977,68-	80.600-	155.600-	151.577-	136.719-	132.158-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	243,92-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	2.822,20-	4.400-	5.500-	5.638-	5.778-	5.923-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.763,11-	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für EDV	55.148,45-	54.500-	75.800-	77.695-	79.637-	81.628-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	21.700-	74.300-	68.244-	51.303-	44.607-
15	-	Abschreibungen	214,51-	130-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	130-	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	59,29-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	142,22-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	13,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451,22-	300-	500-	513-	525-	538-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	196,23-	300-	500-	513-	525-	538-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	254,99-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.515,92-	3.600-	4.000-	4.100-	4.203-	4.308-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.515,92-	3.600-	4.000-	4.100-	4.203-	4.308-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.363,87-	16.100-	10.400-	10.648-	10.901-	11.161-
		44220000 Verfügungsmittel	11,98-	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.614,28-	2.600-	3.100-	3.165-	3.232-	3.300-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	198,97-	0	0	0	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.125-	5.253-	5.384-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.254,64-	8.500-	2.300-	2.358-	2.416-	2.477-
		44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	2.284,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.150,98-	325.173-	436.379-	445.073-	441.258-	445.742-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	236.518,48-	305.173-	419.379-	436.573-	432.758-	437.242-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	236.518,48-	305.173-	419.379-	436.573-	432.758-	437.242-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	305.173	419.379	436.573	432.758	437.242
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	305.173	419.379	436.573	432.758	437.242
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	305.173	419.379	436.573	432.758	437.242
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.518,48-	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.617,62-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	91.941,83-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	3.675,79-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.857,23-	133.400-	133.000-	136.200-	139.480-	142.842-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	29.857,23-	130.400-	128.000-	131.200-	134.480-	137.842-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.474,85-	150.900-	150.500-	153.700-	156.980-	160.342-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.474,85-	150.900-	150.500-	153.700-	156.980-	160.342-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	125.474,85-	150.900-	150.500-	153.700-	156.980-	160.342-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	150.900	150.500	153.700	156.980	160.342
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	150.900	150.500	153.700	156.980	160.342
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.900	150.500	153.700	156.980	160.342
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.474,85-	0	0	0	0	0

TH01
PB11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.353	20.354	12.904	12.904	12.904
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	20.353	20.354	12.904	12.904	12.904
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	446,50	60.400	73.100	73.100	73.100	73.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	416,50	60.400	73.100	73.100	73.100	73.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.119,90	252.300	209.500	172.300	172.300	172.300
		34110000 Mieten und Pachten	148.430,86	170.800	146.400	114.600	114.600	114.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63.689,04	81.500	63.100	57.700	57.700	57.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.789,91	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.198,76	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	591,15	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.016,00	0	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1.016,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.372,31	333.053	302.954	258.304	258.304	258.304
12	-	Personalaufwendungen	82.420,19-	119.408-	130.074-	131.068-	132.180-	133.415-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	63.564,45-	91.572-	99.790-	99.156-	99.311-	99.560-
		40120004 Zuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.301,74-	7.646-	8.433-	8.886-	9.153-	9.428-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	13.554,00-	20.191-	21.851-	23.025-	23.716-	24.428-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7,64-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	7,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.622,67-	287.600-	367.200-	338.600-	349.282-	358.460-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	49.144,99-	63.000-	127.400-	98.933-	100.606-	102.321-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	4.537,41-	11.700-	10.400-	10.103-	10.208-	10.315-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.898,42-	300-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	66,84-	800-	1.500-	1.538-	1.576-	1.615-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	3.040,49-	1.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	66.926,46-	62.000-	62.000-	63.525-	65.088-	66.690-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	21.032,92-	53.200-	47.800-	49.955-	52.218-	54.594-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	5.489,11-	9.900-	6.300-	6.348-	6.396-	6.446-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	80.306,85-	10.100-	12.100-	11.638-	11.881-	12.130-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	91.810,62-	53.300-	61.700-	61.815-	64.561-	67.444-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	15.460,97-	14.900-	25.100-	22.200-	24.050-	24.050-
		42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	14.676,49-	6.300-	5.000-	4.555-	4.611-	4.669-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	39,93-	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.732,44-	700-	2.000-	2.045-	2.091-	2.138-
		42710002 Aufwand für EDV	0,00	0	1.900-	1.948-	1.996-	2.046-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	458,73-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	193.789-	193.785-	183.618-	183.618-	183.618-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	193.789-	193.785-	183.618-	183.618-	183.618-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.522,35-	8.300-	9.300-	9.533-	9.771-	10.015-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	8.384,64-	6.400-	9.000-	9.225-	9.456-	9.692-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	1.500-	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.137,71-	400-	300-	308-	315-	323-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.572,85-	609.097-	700.359-	662.818-	674.850-	685.508-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	228.200,54-	276.044-	397.405-	404.514-	416.546-	427.204-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	228.200,54-	276.044-	397.405-	404.514-	416.546-	427.204-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.841	181.386	154.825	156.021	141.469
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	156.841	181.386	154.825	156.021	141.469
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.798-	179.619-	180.900-	186.572-	191.670-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	68.228-	179.619-	180.900-	186.572-	191.670-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	402-	0	0	0	0
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	4.167-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.043	1.767	26.076-	30.551-	50.201-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.200,54-	192.001-	395.638-	430.590-	447.097-	477.405-

TH01
PB11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,11	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	625,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	625,11	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	562.904,05-	606.455-	609.160-	573.264-	591.644-	610.502-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	433.307,92-	469.804-	429.740-	383.975-	396.677-	409.686-
		40120004 Zuschläge	2.713,13-	5-	39.121-	41.273-	42.511-	43.786-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	36.761,02-	38.860-	39.297-	41.458-	42.702-	43.983-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	90.121,98-	97.787-	101.002-	106.557-	109.754-	113.046-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13,30-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	13,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.721,89-	131.000-	157.400-	206.543-	211.002-	215.381-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	23.041,54-	11.200-	10.000-	10.250-	10.506-	10.769-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	14.455,21-	7.500-	8.100-	8.303-	8.510-	8.723-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.796,29-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.134,14-	3.800-	4.900-	5.023-	5.148-	5.277-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	3.783,70-	4.200-	4.900-	5.023-	5.148-	5.277-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	740,00-	6.000-	5.800-	6.090-	6.395-	6.714-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	2.578,50-	2.000-	4.000-	4.100-	4.203-	4.308-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	6.617,87-	14.400-	20.500-	21.013-	21.538-	22.076-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	18.252,62-	8.100-	4.600-	4.830-	5.072-	5.325-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	1.642,43-	1.500-	2.100-	2.100-	2.300-	2.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.785,48-	43.800-	53.200-	54.530-	55.893-	57.291-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.128,69-	5.400-	6.400-	6.560-	6.724-	6.892-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.570,05-	1.700-	1.700-	1.743-	1.786-	1.831-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	20.604,67-	19.300-	29.000-	29.725-	30.468-	31.230-
		42710002 Aufwand für EDV	1.739,09-	2.100-	2.200-	2.255-	2.311-	2.369-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	2.851,61-	0	0	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	159.750-	161.609-	164.609-	170.509-	173.659-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	159.750-	161.609-	164.609-	170.509-	173.659-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.722,89-	12.500-	16.200-	6.690-	6.782-	6.877-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	369,22-	700-	700-	718-	735-	754-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	4.455,98-	1.900-	2.600-	2.665-	2.732-	2.800-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	399,14-	300-	300-	308-	315-	323-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.498,55-	9.600-	9.600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	734.362,13-	909.705-	944.369-	951.105-	979.936-	1.006.418-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	733.737,02-	909.705-	944.369-	951.105-	979.936-	1.006.418-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	733.737,02-	909.705-	944.369-	951.105-	979.936-	1.006.418-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	909.705	944.369	951.105	979.936	1.006.418
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	909.705	944.369	951.105	979.936	1.006.418
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	909.705	944.369	951.105	979.936	1.006.418
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	733.737,02-	0	0	0	0	0

TH01
PB11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
						1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1,60	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1,60	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,37	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85,97	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.951,45-	54.179-	46.785-	49.359-	50.839-	52.365-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	41.294,82-	42.103-	36.050-	38.033-	39.174-	40.349-
		40120004 Zuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.063,13-	3.153-	3.012-	3.178-	3.273-	3.372-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	8.593,50-	8.924-	7.723-	8.147-	8.392-	8.644-
13	-	Versorgungsaufwendungen	110,34-	400-	400-	410-	420-	431-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	110,34-	400-	400-	410-	420-	431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.116,19-	76.200-	70.600-	72.365-	74.174-	76.028-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	2.281,82-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	255,85-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	800-	400-	410-	420-	431-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	2.103,39-	2.800-	3.700-	3.793-	3.887-	3.985-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	11.338,32-	12.600-	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	27.208,10-	36.100-	39.500-	40.488-	41.500-	42.537-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	1.996,88-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400-	300-	308-	315-	323-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	200-	205-	210-	215-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.373,34-	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	9.191,91-	23.400-	26.500-	27.163-	27.842-	28.538-
		42710002 Aufwand für EDV	4.982,21-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	384,37-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	261-	680-	680-	680-	680-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	261-	680-	680-	680-	680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.822,27-	33.100-	20.900-	21.423-	21.958-	22.507-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	7.756,21-	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	13.198,06-	17.400-	11.400-	11.685-	11.977-	12.277-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	13.627,34-	14.100-	7.500-	7.688-	7.880-	8.077-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.240,66-	1.600-	2.000-	2.050-	2.101-	2.154-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.000,25-	164.140-	139.365-	144.236-	148.072-	152.011-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.914,28-	164.140-	139.365-	144.236-	148.072-	152.011-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	149.914,28-	164.140-	139.365-	144.236-	148.072-	152.011-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	164.140	139.365	144.236	148.072	152.011
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	164.140	139.365	144.236	148.072	152.011
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	164.140	139.365	144.236	148.072	152.011
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.914,28-	0	0	0	0	0

TH01
PB11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,95	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	54,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54,95	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.324,48-	11.862-	24.563-	25.914-	26.692-	27.492-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	8.841,84-	9.247-	18.973-	20.016-	20.616-	21.235-
		40120004 Zuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	717,76-	763-	1.592-	1.680-	1.730-	1.782-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	1.764,88-	1.852-	3.999-	4.219-	4.345-	4.475-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19,17-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	19,17-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.495,36-	32.500-	26.700-	1.948-	1.996-	2.046-
		42612000 Aus- und Fortbildung	100,00-	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	22.592,40-	31.700-	25.800-	1.025-	1.051-	1.077-
		42710002 Aufwand für EDV	802,96-	800-	900-	923-	946-	969-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,89-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	879,89-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.718,90-	44.362-	51.263-	27.862-	28.688-	29.538-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.663,95-	44.362-	51.263-	27.862-	28.688-	29.538-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	35.663,95-	44.362-	51.263-	27.862-	28.688-	29.538-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.362	51.263	27.862	28.688	29.538
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	44.362	51.263	27.862	28.688	29.538
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.362	51.263	27.862	28.688	29.538
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.663,95-	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.350,42	0	0	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	1.350,42	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.350,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	43.186,72-	66.771-	59.540-	62.814-	64.699-	66.640-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.685,06-	1.722-	1.576-	1.663-	1.713-	1.764-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	32.153,32-	49.647-	43.983-	46.402-	47.794-	49.228-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	726-	661-	698-	719-	740-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.665,84-	4.142-	3.722-	3.926-	4.044-	4.165-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	6.689,10-	10.533-	9.597-	10.125-	10.429-	10.742-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	6,60	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2,76-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	2,76-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890,83-	8.200-	8.500-	8.708-	8.920-	9.138-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	35,20-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	900-	923-	946-	969-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	800-	800-	815-	830-	846-
		42710002 Aufwand für EDV	5.855,63-	6.400-	6.800-	6.970-	7.144-	7.323-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.080,31-	80.071-	73.140-	76.622-	78.719-	80.878-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.729,89-	78.471-	71.540-	75.022-	77.119-	79.278-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	47.729,89-	78.471-	71.540-	75.022-	77.119-	79.278-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.471	0	0	0	0
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	78.471	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.471	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.729,89-	0	71.540-	75.022-	77.119-	79.278-

TH01
PB11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	225,48	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	225,48	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.109,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.109,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.065,63	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.065,63	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.508,63	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	418,86	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.089,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.908,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	4.539,54-	4.898-	4.475-	4.721-	4.863-	5.008-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.370,26-	3.445-	3.152-	3.326-	3.425-	3.528-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	927,91-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.453-	1.323-	1.395-	1.437-	1.480-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	69,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	184,86-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	13,20	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	5,52-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	5,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793,88-	56.200-	26.900-	27.608-	28.021-	28.240-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	1.058,84-	0	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	0,00	300-	400-	420-	441-	463-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	6.026,99-	2.900-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-
		42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0,00	0	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	45.000-	1.500-	1.538-	1.576-	1.615-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	708,05-	8.000-	8.000-	8.150-	8.304-	8.461-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.498-	4.499-	4.499-	4.499-	4.499-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	4.498-	4.499-	4.499-	4.499-	4.499-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.338,94-	65.596-	35.874-	36.827-	37.382-	37.747-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.569,89	55.596-	25.874-	26.827-	27.382-	27.747-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.569,89	55.596-	25.874-	26.827-	27.382-	27.747-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.596	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	55.596	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.596	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.569,89	0	25.874-	26.827-	27.382-	27.747-

TH01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							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 Vermögensveräußeru	79.653,68	344.300	311.200	0	265.500	265.500	265.500
		60120000 Grundsteuer B	311,28	0	0	0	0	0	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.350,42	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	6.826,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.453,52	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	2.789,18	60.400	73.100	0	73.100	73.100	73.100
		64110000 Mieten und Pachten	1.871,51	180.800	156.400	0	124.600	124.600	124.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	54,95	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.922,54	83.100	64.700	0	59.300	59.300	59.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.081,59	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	713,57	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	166,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge	28.939,86	20.000	17.000	0	8.500	8.500	8.500
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,36	0	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	159,19	0	0	0	0	0	0
		67810000 Sonstigehaushaltswirksame Einzahlungen	13,71	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586.472,01-	2.875.280-	3.061.395-	0	3.026.158-	3.091.800-	3.165.035-
		70110000 Bezüge der Beamten	195.106,24-	198.156-	194.176-	0	196.862-	205.462-	211.743-
		70112800 HR Belegsplittkto. Verrechnung	2.021,55-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwand Beschäftigte	846.821,15-	962.450-	973.543-	0	951.377-	978.244-	1.005.934-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.771,13-	77.983-	87.103-	0	91.894-	94.651-	97.490-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	101.985,12-	78.907-	81.364-	0	85.829-	88.404-	91.056-
		70320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	174.588,81-	200.478-	209.208-	0	220.687-	227.308-	234.127-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	597,96	0	0	0	0	0	0
		71710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110001 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen Instandhaltung	92.390,87-	74.200-	137.400-	0	109.183-	111.112-	113.090-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110002 Unterh. Grundstücke Wartung	16.825,39-	19.200-	18.500-	0	18.405-	18.718-	19.038-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.277,54-	300-	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	474,50-	5.400-	6.800-	0	6.970-	7.144-	7.323-
	72220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	18.974,74-	12.700-	30.700-	0	22.518-	22.945-	23.384-
	72310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	176.304,57-	70.300-	103.500-	0	105.025-	108.663-	110.265-
	72320000 Leasing	11.338,32-	12.600-	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	21.464,31-	59.200-	53.600-	0	56.045-	58.612-	61.308-
	72410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	36.376,17-	48.000-	49.800-	0	50.935-	52.098-	53.291-
	72410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	35.627,60-	24.500-	37.500-	0	37.673-	38.567-	39.484-
	72410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	102.428,16-	61.700-	66.700-	0	67.065-	70.073-	73.232-
	72410005 Bewirtschaft. Wasser- /Abw.gebühren	29.697,54-	19.300-	29.200-	0	26.300-	28.550-	28.550-
	72410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	14.029,73-	6.300-	20.000-	0	20.055-	20.111-	20.169-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	50.600,80-	44.200-	53.500-	0	54.838-	56.208-	57.614-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.477,47-	5.500-	6.600-	0	6.765-	6.934-	7.107-
	72612000 Aus- und Fortbildung	19.772,54-	26.900-	25.300-	0	25.223-	24.016-	24.572-
	72613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	13.842,60-	25.400-	23.700-	0	24.070-	24.449-	24.838-
	72710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	90.437,04-	173.100-	137.000-	0	113.150-	115.969-	118.858-
	72710002 Aufwand für EDV	258.451,37-	335.000-	347.300-	0	355.983-	364.882-	374.004-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.268,06-	95.600-	133.700-	0	148.017-	131.457-	125.153-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333,67-	0	0	0	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.515,92-	3.600-	7.800-	0	7.995-	8.195-	8.400-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	9.743,51-	200-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74210000 Ausz. ehrenamtliche Tätigkeit	3.920,00-	8.300-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74220000 Verfügungsmittel	5.873,35-	2.300-	4.900-	0	5.023-	5.148-	5.277-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.032,04-	5.406-	6.100-	0	6.873-	7.758-	8.774-
	74310001 Geschäftsaufw. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	15.673,03-	22.900-	19.200-	0	19.668-	20.147-	20.638-
	74310002 Geschäftsaufwendungen, Porto, Telefon, Internet	32.757,05-	26.100-	27.300-	0	27.955-	28.626-	29.315-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310004 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	17,50-	0	0	0	0	0	0
		74310005 Geschäftsaufw. Sachverständigen-, Gerichtskosten	3.730,62-	9.500-	10.000-	0	10.125-	10.253-	10.384-
		74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.837,34-	11.100-	5.700-	0	5.843-	5.989-	6.138-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.885,97-	133.600-	128.000-	0	131.200-	134.480-	137.842-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.261,93-	9.600-	9.600-	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	2.299,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	64,00-	0	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	196,23-	300-	500-	0	513-	525-	538-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.575,49-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506.818,33-	2.530.980-	2.750.195-	0	2.760.658-	2.826.300-	2.899.535-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	458.127,67	50.000	50.000	0	145.000	50.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	419.127,67	50.000	50.000	0	145.000	50.000	50.000
		68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstaussst. AiB	39.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.127,67	50.000	50.000	0	145.000	50.000	50.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000-	450.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	250.000-	450.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.763,03-	101.000-	30.000-	0	30.000-	68.000-	15.000-
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	11.763,03-	101.000-	30.000-	0	30.000-	68.000-	15.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.900-	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	11.900-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.763,03-	362.900-	480.000-	0	180.000-	218.000-	165.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	446.364,64	312.900-	430.000-	0	35.000-	168.000-	115.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	2.060.453,69-	2.843.880-	3.180.195-	0	2.795.658-	2.994.300-	3.014.535-

TH01

Innere Verwaltung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711207100001: Organisation und EDV Ausstattung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
711207700001: Verkaufserlöse bewegliches Vermögen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilsr.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247100001: Rathaus allgemeine Ausstattung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711257100001: Bauhof bew. Anlagevermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	39.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	39.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	39.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.682,54-	84.000-	30.000-	0	30.000-	68.000-	15.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.682,54-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	84.000-	30.000-	0	30.000-	68.000-	15.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.682,54-	84.000-	30.000-	0	30.000-	68.000-	15.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.317,46	84.000-	30.000-	0	30.000-	68.000-	15.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.682,54-	84.000-	30.000-	0	30.000-	68.000-	15.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711257100002: Bauhof Allgemeine Ausstattung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.187,85-	0	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.187,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.187,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.187,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.187,85-	0	0	0	0	0	0	0
711267100002: Zentr. Beschaff. immat. Anlageverm.													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	11.900-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	11.900-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.900-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.900-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.900-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711337100002: Sonst. Grundvermögen - Erwerb													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	113.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	113.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	113.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	250.000-	450.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
		1210000 Ackerland	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	250.000-	450.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	450.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.000,00	250.000-	450.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	450.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
711337700001: Veräußerung von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	508.190,00	50.000	50.000	0	145.000	50.000	50.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	508.190,00	50.000	50.000	0	145.000	50.000	50.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	508.190,00	50.000	50.000	0	145.000	50.000	50.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	508.190,00	50.000	50.000	0	145.000	50.000	50.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Innere Verwaltung:													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	660.190,00	50.000	50.000	0	145.000	50.000	50.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	621.190,00	50.000	50.000	0	145.000	50.000	50.000	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	39.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilsr.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	660.190,00	50.000	50.000	0	145.000	50.000	50.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	250.000-	450.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
		1210000 Ackerland	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	250.000-	450.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.870,39-	101.000-	30.000-	0	30.000-	68.000-	15.000-	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.870,39-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	101.000-	30.000-	0	30.000-	68.000-	15.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	11.900-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	11.900-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.870,39-	362.900-	480.000-	0	180.000-	218.000-	165.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	654.319,61	312.900-	430.000-	0	35.000-	168.000-	115.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.870,39-	362.900-	480.000-	0	180.000-	218.000-	165.000-	0

Teilhaushalt 02 Dienstleistungs- und Infrastrukturangebot

Beinhaltet folgende Produktgruppen:

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
21.10	Allgemeinbildende Schulen
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
21.40	Schülerbezogene Leistungen
26.10	Theater
26.30	Musikschulen
27.20	Bibliotheken
28.10	Vereinsförderung
28.20	Kulturveranstaltungen
29.10	Förderung von Kirchen/Religionsgemeinschaften
31.40	Soziale Einrichtungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51.11	Flächen-/grundstückbezogene Daten/Grundlagen
52.10	Bauordnung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
56.10	Umweltschutz
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.499.375,08	1.445.134	1.558.177	1.466.751	1.225.611	1.181.945
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	35.564,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.454.932,38	1.445.134	1.558.177	1.466.751	1.225.611	1.181.945
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	4.378,70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	272.547	283.641	298.168	298.168	298.168
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	235.603	246.827	261.354	261.354	261.354
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	36.944	36.814	36.814	36.814	36.814
4	+	Sonstige Transfererträge	5.078,35	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	40,20	0	0	0	0	0
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	5.038,15	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.015.352,03	1.961.800	2.666.700	2.669.200	2.810.952	2.810.952
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.392,96	42.300	53.300	53.300	53.300	53.300
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	1.746.179,57	1.790.500	2.461.600	2.464.100	2.605.852	2.605.852
		33220000 Elternbeiträge Kinder U3	207.779,50	129.000	151.800	151.800	151.800	151.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.495,56	91.500	68.200	62.700	57.700	62.700
		34110000 Mieten und Pachten	182.110,64	18.800	5.300	5.300	5.300	5.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	39.690,71	8.200	46.200	40.700	35.700	40.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.694,21	64.500	16.700	16.700	16.700	16.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.509,13	449.000	544.300	51.660	52.680	53.294
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.738,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		34810000 Erstattungen vom Land	2.316,75	2.000	3.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	588.926,98	423.700	491.600	1.600	1.600	1.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	4.655,82	0	25.200	25.200	25.200	25.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	810,41	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.061,17	15.600	16.800	17.160	18.180	18.794
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.920,82	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
		36510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	11.920,82	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.894,51	158.500	103.200	103.200	103.200	103.200
		35110000 Konzessionsabgaben	90.601,02	141.000	91.300	91.300	91.300	91.300
		35210000 Erstattung von Steuern	492,69	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	16.721,34	17.500	11.900	11.900	11.900	11.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	176,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35913000 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	903,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.574.625,48	4.386.081	5.233.218	4.660.679	4.557.311	4.519.259
12	-	Personalaufwendungen	4.387.983,63-	4.752.482-	4.563.348-	4.769.942-	4.770.984-	4.819.628-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	25.953,92-	32.344-	34.723-	36.633-	37.732-	38.864-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	3.378.122,98-	3.638.129-	3.469.900-	3.617.642-	3.584.090-	3.597.101-
		40120004 Zuschläge	3.705,31-	20-	2.964-	3.125-	3.218-	3.315-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.246-	13.858-	14.620-	15.059-	15.511-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	272.999,56-	292.449-	288.381-	303.887-	313.004-	322.394-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	707.351,90-	772.294-	753.522-	794.035-	817.881-	842.444-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	150,04	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	720,67-	2.200-	1.500-	1.523-	1.546-	1.569-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	720,67-	2.200-	1.500-	1.523-	1.546-	1.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.944,51-	4.082.900-	3.951.100-	3.565.449-	3.446.513-	3.580.289-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	224.803,28-	673.900-	778.600-	654.894-	671.288-	688.093-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	37.091,41-	48.500-	48.600-	47.464-	48.656-	49.880-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	193.190,99-	950.400-	491.500-	268.954-	272.263-	275.659-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	15.999,52-	31.100-	48.800-	50.020-	51.271-	52.552-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	65.192,11-	105.100-	181.300-	156.940-	155.646-	156.780-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	150.521,26-	147.600-	121.300-	121.300-	121.300-	121.300-
		42320000 Leasing	9.089,38-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	83.065,53-	251.100-	251.200-	263.445-	276.617-	290.448-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	34.715,84-	39.300-	27.400-	28.085-	28.787-	29.507-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	82.273,82-	46.900-	122.100-	124.949-	127.971-	131.070-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	276.358,31-	227.000-	228.400-	239.820-	251.811-	264.402-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	65.137,11-	53.000-	65.000-	65.000-	70.508-	68.564-
		42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	9.769,72-	3.300-	11.700-	5.740-	5.884-	6.031-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.477,45-	29.200-	15.900-	16.290-	16.690-	17.099-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	35.176,31-	39.500-	30.000-	35.725-	31.519-	32.307-
		42612000 Aus- und Fortbildung	29.923,17-	49.000-	71.500-	77.215-	74.024-	75.852-
		42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	114,00-	4.200-	7.000-	7.175-	7.354-	7.538-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	657.945,89-	758.400-	871.100-	853.605-	877.409-	938.957-
		42710002 Aufwand für EDV	89.773,60-	119.100-	132.800-	136.120-	139.523-	143.011-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.504,37-	14.300-	16.100-	16.503-	16.915-	17.338-
		42750000 Lernmittel	2.662,54-	44.600-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42810000 Aufwand Verbrauch von Vorräten	4.784,12-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	155.374,78-	442.200-	402.100-	367.508-	172.377-	185.203-
15	-	Abschreibungen	209,00-	1.641.208-	1.279.298-	1.362.379-	1.376.429-	1.384.554-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	1.641.208-	1.279.298-	1.362.379-	1.376.429-	1.384.554-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	25,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	184,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,87-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50,87-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93.991,58-	163.200-	258.800-	147.500-	532.500-	532.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	67.761,61-	63.700-	100.900-	80.900-	80.900-	80.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	34.500-	41.300-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.809,97-	65.000-	116.600-	66.600-	451.600-	451.600-
		43710000 FAG-Umlage	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.000,00-	0	0	0	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	420,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.176,73-	402.900-	391.900-	361.831-	371.678-	381.700-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	2.768,29-	1.400-	1.000-	900-	900-	900-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	12.345,00-	48.900-	53.400-	49.240-	49.281-	49.323-
		44220000 Verfügungsmittel	1.193,46-	0	0	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	13.437,37-	29.700-	30.500-	21.958-	22.451-	22.722-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	20.125,95-	24.400-	17.400-	17.835-	18.281-	18.738-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	17.969,48-	23.500-	22.800-	22.791-	23.399-	24.024-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	26.327,74-	1.800-	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.837,26-	2.900-	2.800-	2.860-	2.921-	2.985-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	56.479,00-	36.100-	41.800-	42.770-	43.764-	44.783-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.743,29-	1.700-	1.900-	1.948-	1.996-	2.046-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	112.387,17-	94.100-	101.100-	103.345-	105.669-	108.076-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	85.488,72-	138.400-	119.200-	98.185-	103.015-	108.103-
		44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	74,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.101.076,99-	11.044.890-	10.445.947-	10.208.623-	10.499.650-	10.700.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.526.451,51-	6.658.809-	5.212.729-	5.547.945-	5.942.339-	6.180.983-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.688	0	0	15.827	15.643
		92200000 ILV Steuerung	0,00	100.688	0	0	15.827	15.643
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.787.997-	2.599.967-	2.571.391-	2.639.667-	2.683.105-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	841.477-	764.750-	770.205-	793.365-	814.749-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	402.014-	272.108-	252.849-	274.948-	282.874-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	1.544.506-	1.563.109-	1.548.337-	1.571.355-	1.585.482-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.687.309-	2.599.967-	2.571.391-	2.623.840-	2.667.463-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.526.451,51-	9.346.118-	7.812.696-	8.119.335-	8.566.179-	8.848.445-

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,65	2.000	3.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.180,65	2.000	3.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.180,65	2.000	3.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.226,94-	10.013-	10.373-	10.943-	11.272-	11.610-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	6.414,74-	7.789-	8.002-	8.442-	8.695-	8.956-
		40120004 Zuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	520,40-	643-	671-	708-	729-	751-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	1.291,80-	1.581-	1.700-	1.794-	1.847-	1.903-
13	-	Versorgungsaufwendungen	20,68-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	20,68-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.246,07-	19.500-	24.500-	7.893-	8.090-	8.292-
		42612000 Aus- und Fortbildung	276,00-	1.600-	1.000-	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	5.994,98-	15.000-	15.800-	0	0	0
		42710002 Aufwand für EDV	4.975,09-	2.900-	7.700-	7.893-	8.090-	8.292-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.888,19-	100-	4.300-	100-	100-	100-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	10.035,00-	0	4.200-	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel	470,24-	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.726,32-	0	0	0	0	0
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	39,99-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.616,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.381,88-	29.613-	39.173-	18.936-	19.461-	20.002-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.201,23-	27.613-	36.173-	18.936-	19.461-	20.002-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.201,23-	27.613-	36.173-	18.936-	19.461-	20.002-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.462-	4.317-	10.328-	10.585-	10.712-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	4.548-	0	0	0	0
		92200000 ILV Steuerung	0,00	2.254-	637-	1.417-	1.541-	1.586-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	8.659-	3.680-	8.911-	9.044-	9.126-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.462-	4.317-	10.328-	10.585-	10.712-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.201,23-	43.075-	40.490-	29.264-	30.047-	30.713-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	10,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	10,00	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.970,00	400	600	600	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.360,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	610,00	400	600	600	600	600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,22	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.375,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.355,22	400	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	84.890,29-	112.267-	133.563-	140.909-	145.136-	149.490-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	20.224,48-	26.487-	17.877-	18.860-	19.426-	20.009-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	50.881,71-	54.992-	81.171-	85.636-	88.205-	90.851-
		40120004 Zuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.776-	10.005-	10.555-	10.872-	11.198-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.015,86-	4.539-	6.793-	7.167-	7.382-	7.603-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	9.895,84-	11.473-	17.716-	18.691-	19.251-	19.829-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	127,60	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	59,87-	100-	100-	103-	105-	108-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	59,87-	100-	100-	103-	105-	108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450,12-	21.900-	19.900-	20.333-	20.776-	21.230-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	44,27-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	500-	500-	513-	525-	538-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	210,63-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	2.316,93-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3,96-	500-	900-	923-	946-	969-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	584,74-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	425,81-	1.200-	1.000-	1.025-	1.051-	1.077-
		42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	12.135,52-	13.900-	10.800-	11.070-	11.347-	11.630-
		42710002 Aufwand für EDV	2.728,26-	3.200-	4.100-	4.203-	4.308-	4.415-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.594,34-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.594,34-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144,24-	8.500-	7.800-	7.995-	8.195-	8.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	500,00-	5.500-	6.100-	6.253-	6.409-	6.569-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	52,42-	1.700-	500-	513-	525-	538-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	1.564,30-	1.300-	1.200-	1.230-	1.261-	1.292-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27,52-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.138,86-	142.767-	161.363-	169.339-	174.212-	179.228-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.783,64-	142.367-	160.763-	168.739-	173.612-	178.628-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	103.783,64-	142.367-	160.763-	168.739-	173.612-	178.628-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.995-	67.905-	21.764-	22.305-	22.569-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	4.749-	10.020-	2.987-	3.248-	3.341-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	18.246-	57.886-	18.777-	19.057-	19.228-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.995-	67.905-	21.764-	22.305-	22.569-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.783,64-	165.362-	228.668-	190.502-	195.916-	201.197-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	705,00	1.000	700	700	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	705,00	1.000	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,20	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.721,34	17.500	11.900	11.900	11.900	11.900
		35610000 Bußgelder	16.721,34	17.500	11.900	11.900	11.900	11.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.449,54	18.500	12.600	12.600	12.600	12.600
12	-	Personalaufwendungen	627,79-	0	9.881-	10.424-	10.737-	11.059-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.750-	2.902-	2.989-	3.078-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	610,48-	0	4.282-	4.518-	4.654-	4.793-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.539-	1.624-	1.673-	1.723-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7,99-	0	359-	378-	390-	401-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	9,32-	0	950-	1.002-	1.032-	1.063-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100-	103-	105-	108-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	0,00	0	100-	103-	105-	108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836,26-	8.600-	5.800-	5.880-	5.962-	6.046-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	210,63-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	2.316,93-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3,96-	500-	900-	923-	946-	969-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	304,74-	500-	500-	513-	525-	538-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	700-	300-	308-	315-	323-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	800-	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für EDV	0,00	3.500-	1.500-	1.538-	1.576-	1.615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205,92-	500-	7.400-	7.585-	7.775-	7.969-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	200-	205-	210-	215-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	320,22-	400-	1.200-	1.230-	1.261-	1.292-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.885,70-	0	6.000-	6.150-	6.304-	6.461-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.669,97-	9.100-	23.181-	23.992-	24.578-	25.182-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.779,57	9.400	10.581-	11.392-	11.978-	12.582-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.779,57	9.400	10.581-	11.392-	11.978-	12.582-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.964-	2.817-	8.484-	8.695-	8.798-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	1.851-	415-	1.164-	1.266-	1.302-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	7.113-	2.401-	7.320-	7.429-	7.496-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.964-	2.817-	8.484-	8.695-	8.798-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.779,57	436	13.397-	19.876-	20.673-	21.380-

TH02
PB12
1222

Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
4	+	Sonstige Transfererträge	30,20	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	30,20	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	43.562,30	34.200	40.400	40.400	40.400	40.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	43.156,30	34.200	40.400	40.400	40.400	40.400
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	406,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	745,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.337,50	34.200	40.400	40.400	40.400	40.400
12	-	Personalaufwendungen	72.245,41-	93.882-	104.673-	110.431-	113.743-	117.156-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	55.419,49-	72.412-	80.309-	84.726-	87.268-	89.886-
		40120004 Zuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.128,96-	5.975-	6.718-	7.088-	7.301-	7.520-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	11.696,96-	15.494-	17.646-	18.616-	19.175-	19.750-
13	-	Versorgungsaufwendungen	43,50-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	43,50-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.270,29-	61.300-	60.600-	62.115-	63.668-	65.260-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	402,33-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.272,00-	1.500-	1.500-	1.538-	1.576-	1.615-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	31.652,78-	37.800-	37.000-	37.925-	38.873-	39.845-
		42710002 Aufwand für EDV	17.943,18-	22.000-	22.100-	22.653-	23.219-	23.799-
15	-	Abschreibungen	35,00-	569-	570-	570-	570-	570-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	569-	570-	570-	570-	570-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	25,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	10,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49,70-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	49,70-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159,59-	3.900-	3.400-	3.480-	3.562-	3.646-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	135,27-	1.000-	500-	513-	525-	538-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	281,03-	800-	800-	820-	841-	862-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.743,29-	1.700-	1.900-	1.948-	1.996-	2.046-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.803,49-	159.651-	169.243-	176.596-	181.543-	186.631-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.465,99-	125.451-	128.843-	136.196-	141.143-	146.231-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	81.465,99-	125.451-	128.843-	136.196-	141.143-	146.231-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.949-	47.008-	1.844-	1.890-	1.912-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92200000 ILV Steuerung	0,00	402-	6.936-	253-	275-	283-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	1.546-	40.072-	1.591-	1.615-	1.629-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.949-	47.008-	1.844-	1.890-	1.912-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.465,99-	127.399-	175.851-	138.039-	143.034-	148.143-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.825,40	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.825,40	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.825,40	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	43.599,65-	45.851-	52.025-	54.886-	56.532-	58.228-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	33.757,04-	35.471-	39.960-	42.158-	43.423-	44.725-
		40120004 Zuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.782,28-	2.924-	3.343-	3.526-	3.632-	3.741-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	7.060,33-	7.456-	8.722-	9.201-	9.478-	9.762-
13	-	Versorgungsaufwendungen	121,94-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	121,94-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.847,53-	8.700-	8.000-	8.200-	8.405-	8.615-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.779,25-	600-	1.000-	1.025-	1.051-	1.077-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.196,68-	2.900-	900-	923-	946-	969-
		42710002 Aufwand für EDV	3.086,90-	5.200-	6.100-	6.253-	6.409-	6.569-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	2.784,70-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,30-	2.800-	1.400-	1.425-	1.451-	1.477-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	1.035,00-	1.700-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	90,00-	100-	100-	103-	105-	108-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	710,30-	900-	900-	923-	946-	969-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.404,42-	57.351-	61.425-	64.511-	66.388-	68.320-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.579,02-	52.451-	55.425-	58.511-	60.388-	62.320-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	47.579,02-	52.451-	55.425-	58.511-	60.388-	62.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.370-	18.844-	15.493-	15.878-	16.066-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	3.380-	2.780-	2.126-	2.312-	2.378-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	12.989-	16.064-	13.367-	13.566-	13.687-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.370-	18.844-	15.493-	15.878-	16.066-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.579,02-	68.821-	74.269-	74.004-	76.266-	78.386-

TH02
PB12
1224

Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	353,00	500	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	353,00	500	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353,00	500	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	749,91-	795-	1.577-	1.664-	1.714-	1.766-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	582,91-	616-	1.211-	1.278-	1.316-	1.356-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	47,64-	51-	101-	107-	110-	113-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	119,36-	128-	265-	280-	288-	297-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-	308-	315-	323-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300-	308-	315-	323-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749,91-	795-	1.877-	1.972-	2.029-	2.089-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	396,91-	295-	1.477-	1.572-	1.629-	1.689-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	396,91-	295-	1.477-	1.572-	1.629-	1.689-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	779-	489-	738-	756-	765-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	161-	72-	101-	110-	113-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	618-	417-	636-	646-	652-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	779-	489-	738-	756-	765-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396,91-	1.074-	1.967-	2.309-	2.386-	2.454-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.910,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.910,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.777	11.170	11.170	11.170	11.170
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	15.777	11.170	11.170	11.170	11.170
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.620,93	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	11.620,93	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,48	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.633,41	23.677	19.970	19.970	19.970	19.970
12	-	Personalaufwendungen	11.086,22-	13.562-	9.956-	8.504-	7.819-	7.144-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	8.116,25-	9.864-	7.211-	5.608-	4.836-	4.071-
		40120004 Zuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	660,25-	815-	605-	638-	657-	677-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	2.309,72-	2.883-	2.140-	2.258-	2.326-	2.396-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7,19-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	7,19-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.491,43-	168.700-	250.000-	266.210-	263.490-	270.093-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	15.012,38-	6.500-	9.900-	10.148-	10.401-	10.661-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	8.554,11-	7.200-	9.000-	9.225-	9.456-	9.692-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.411,26-	20.000-	30.600-	31.365-	32.149-	32.953-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	7.725,14-	8.100-	5.000-	5.125-	5.253-	5.384-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	0,00	6.000-	5.800-	6.090-	6.395-	6.714-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	2.085,97-	2.600-	800-	820-	841-	862-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	4.351,38-	2.400-	6.700-	6.868-	7.039-	7.215-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	0,00	8.100-	4.600-	4.830-	5.072-	5.325-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	7.988,41-	800-	10.000-	10.000-	10.800-	10.800-
		42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	158,13-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.952,77-	22.500-	9.000-	9.225-	9.456-	9.692-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	33.817,21-	36.900-	26.600-	32.240-	27.947-	28.645-
		42612000 Aus- und Fortbildung	17.863,21-	28.900-	50.100-	56.327-	52.636-	53.952-
		42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	75,00-	2.900-	7.000-	7.175-	7.354-	7.538-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	9.529,40-	10.400-	58.200-	59.655-	61.146-	62.675-
		42710002 Aufwand für EDV	8.580,24-	5.400-	16.700-	17.118-	17.545-	17.984-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	4.386,82-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	126.710-	118.449-	129.594-	134.594-	141.844-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	126.710-	118.449-	129.594-	134.594-	141.844-
17	-	Transferaufwendungen	2.120,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.120,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.257,57-	59.900-	55.600-	55.840-	56.086-	56.338-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	2.768,29-	0	0	0	0	0
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	44.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44220000 Verfügungsmittel	661,25-	0	0	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	636,00-	700-	700-	718-	735-	754-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	165,60-	400-	300-	308-	315-	323-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	1.667,71-	1.700-	1.800-	1.845-	1.891-	1.938-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	2.208,87-	6.700-	2.000-	2.050-	2.101-	2.154-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.149,85-	6.400-	4.800-	4.920-	5.043-	5.169-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.962,41-	371.072-	436.205-	462.347-	464.189-	477.619-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.329,00-	347.395-	416.235-	442.377-	444.219-	457.649-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	147.329,00-	347.395-	416.235-	442.377-	444.219-	457.649-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.457-	4.806-	5.164-	5.293-	5.355-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	1.127-	709-	708-	771-	793-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	4.330-	4.097-	4.456-	4.522-	4.562-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.457-	4.806-	5.164-	5.293-	5.355-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.329,00-	352.852-	421.042-	447.542-	449.511-	463.004-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	964	964	964	964
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0	964	964	964	964
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	964	964	964	964
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,50-	95.200-	37.600-	18.040-	18.491-	18.953-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	0	900-	923-	946-	969-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	0,00	0	700-	718-	735-	754-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.500-	6.500-	6.663-	6.829-	7.000-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.249,50-	8.200-	7.500-	7.688-	7.880-	8.077-
		42710002 Aufwand für EDV	695,00-	2.000-	2.000-	2.050-	2.101-	2.154-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	59.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.488-	9.123-	10.273-	10.773-	11.273-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	3.488-	9.123-	10.273-	10.773-	11.273-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,65-	2.000-	1.900-	1.940-	1.981-	2.023-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	1.428,65-	1.700-	1.600-	1.640-	1.681-	1.723-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.373,15-	100.688-	48.623-	30.253-	31.245-	32.249-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.373,15-	100.688-	47.659-	29.289-	30.281-	31.285-
	+/ -	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.373,15-	100.688-	47.659-	29.289-	30.281-	31.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.688	0	0	15.827	15.643

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92200000 ILV Steuerung	0,00	100.688	0	0	15.827	15.643
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.322-	1.332-	1.373-	1.411-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	0	1.322-	1.332-	1.373-	1.411-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.688	1.322-	1.332-	14.454	14.232
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.373,15-	0	48.981-	30.621-	15.827-	17.053-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	25.191,01	22.600	4.300	4.300	4.300	4.300
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	24.491,01	22.600	4.300	4.300	4.300	4.300
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	700,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.227	27.481	27.481	27.481	27.481
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	26.227	27.481	27.481	27.481	27.481
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	97.344,80	70.500	218.000	218.000	218.000	218.000
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	97.344,80	70.500	218.000	218.000	218.000	218.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.823,76	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.823,76	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004,44	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	220,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.783,94	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	903,46	0	0	0	0	0
		35913000 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	903,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.267,47	119.327	249.781	249.781	249.781	249.781
12	-	Personalaufwendungen	407.480,89-	420.540-	387.425-	408.734-	385.996-	363.625-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	314.790,27-	323.975-	295.490-	311.742-	286.094-	260.727-
		40120004 Zuschläge	444,91-	4-	2.518-	2.656-	2.736-	2.818-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	24.378,71-	25.930-	23.737-	25.042-	25.794-	26.567-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	67.867,00-	70.631-	65.681-	69.293-	71.372-	73.513-
13	-	Versorgungsaufwendungen	70,80-	200-	100-	103-	105-	108-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	70,80-	200-	100-	103-	105-	108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.835,56-	392.300-	500.800-	498.018-	513.844-	529.140-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	56.709,96-	52.800-	111.300-	114.083-	116.935-	119.858-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	6.187,03-	10.200-	11.800-	12.095-	12.397-	12.707-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	11.069,20-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	2.000-	2.400-	2.460-	2.522-	2.585-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	18.215,64-	47.300-	36.100-	19.538-	20.026-	20.527-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	4.600-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	4.455,52-	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	26.318,77-	118.900-	97.800-	102.690-	107.825-	113.216-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	14.830,39-	11.300-	11.500-	11.788-	12.082-	12.384-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	7.293,65-	8.700-	67.900-	69.598-	71.337-	73.121-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	82.638,48-	22.600-	24.900-	26.145-	27.452-	28.825-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	9.014,22-	8.800-	11.800-	11.800-	12.860-	12.860-
		42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	439,44-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.840,38-	0	0	0	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	27,37-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.190,55-	1.500-	1.500-	1.515-	1.530-	1.546-
		42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	13,00-	200-	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	52.619,12-	30.200-	58.600-	60.065-	61.567-	63.106-
		42710002 Aufwand für EDV	23.910,33-	14.300-	25.600-	26.240-	26.896-	27.568-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.504,37-	14.300-	16.100-	16.503-	16.915-	17.338-
		42750000 Lernmittel	2.558,14-	44.600-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	114.365-	115.868-	115.868-	115.868-	115.868-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	114.365-	115.868-	115.868-	115.868-	115.868-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.542,11-	57.400-	29.800-	30.463-	31.142-	31.838-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	210,00-	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.606,67-	13.100-	10.500-	10.763-	11.032-	11.307-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	3.330,94-	4.800-	5.100-	5.228-	5.358-	5.492-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	20.227,84-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	350,25-	400-	500-	513-	525-	538-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	34.811,91-	28.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	800-	800-	820-	841-	862-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4,50-	9.600-	9.600-	9.840-	10.086-	10.338-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	815.929,36-	984.805-	1.033.993-	1.053.184-	1.046.954-	1.040.579-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	672.661,89-	865.478-	784.212-	803.403-	797.173-	790.798-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	672.661,89-	865.478-	784.212-	803.403-	797.173-	790.798-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	271.929-	128.916-	253.957-	260.434-	263.954-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	31.839-	26.537-	26.726-	27.564-	28.317-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	49.578-	15.156-	31.182-	33.907-	34.885-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	190.511-	87.223-	196.048-	198.963-	200.752-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	271.929-	128.916-	253.957-	260.434-	263.954-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	672.661,89-	1.137.406-	913.128-	1.057.360-	1.057.607-	1.054.752-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.200-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	21.200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.200-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	21.200-	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	21.200-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.200-	0	0	0	0

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.877,00	6.600	4.300	4.300	4.300	4.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.418,00	6.600	4.300	4.300	4.300	4.300
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	959,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.877,00	6.600	4.300	4.300	4.300	4.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.448,00-	6.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	6.448,00-	6.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.933,32-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.933,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.381,32-	6.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.504,32-	0	300	300	300	300
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.504,32-	0	300	300	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.898-	0	3.689-	3.780-	3.825-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	805-	0	506-	551-	566-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	3.093-	0	3.183-	3.230-	3.259-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.898-	0	3.689-	3.780-	3.825-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.504,32-	3.898-	300	3.389-	3.480-	3.525-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.960,00-	0	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.960,00-	0	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.960,00-	0	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.960,00-	0	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	19.960,00-	0	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.960,00-	0	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot**
PB25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	5.000-	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	10.000-	5.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	5.000-	0	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-	5.000-	0	0
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	10.000-	5.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	10.000-	5.000-	0	0

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.004,58	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.004,58	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.004,58	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.223,69-	16.600-	15.300-	15.683-	16.075-	16.476-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	0,00	100-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	491,36-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	200-	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	18.732,33-	16.100-	15.300-	15.683-	16.075-	16.476-
17	-	Transferaufwendungen	420,00-	0	0	0	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	420,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.643,69-	16.600-	15.300-	15.683-	16.075-	16.476-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.639,11-	9.300-	8.400-	8.783-	9.175-	9.576-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.639,11-	9.300-	8.400-	8.783-	9.175-	9.576-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.639,11-	9.300-	8.400-	8.783-	9.175-	9.576-

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,59-	1.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	629,59-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	54.769,50-	54.900-	100.900-	80.900-	80.900-	80.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	54.630,00-	54.700-	100.900-	80.900-	80.900-	80.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	139,50-	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.399,09-	56.400-	115.900-	95.900-	95.900-	95.900-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.399,09-	56.400-	113.400-	93.400-	93.400-	93.400-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	55.399,09-	56.400-	113.400-	93.400-	93.400-	93.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.399,09-	56.400-	113.400-	93.400-	93.400-	93.400-

TH02
PB27
2720

Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.254	6.254	6.254	6.254	6.254
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	6.254	6.254	6.254	6.254	6.254
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.163,71	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.163,71	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,30	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.187,01	13.354	13.654	13.654	13.654	13.654
12	-	Personalaufwendungen	158.168,03-	169.721-	163.703-	166.707-	168.888-	171.225-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	122.126,23-	131.619-	125.981-	126.910-	127.898-	129.005-
		40120004 Zuschläge	373,96-	4-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.135,40-	10.904-	10.582-	11.164-	11.499-	11.844-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	25.532,44-	27.194-	27.140-	28.632-	29.491-	30.376-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	200-	205-	210-	215-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	0,00	100-	200-	205-	210-	215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.646,25-	78.100-	69.300-	71.325-	73.516-	75.675-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	2.828,82-	12.500-	15.000-	15.375-	15.759-	16.153-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	1.256,83-	3.500-	3.500-	3.588-	3.677-	3.769-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.361,10-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	400-	400-	410-	420-	431-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	1.752,93-	600-	600-	615-	630-	646-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	4.256,86-	6.600-	8.300-	8.715-	9.151-	9.608-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	855,13-	2.400-	300-	308-	315-	323-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	1.205,64-	1.100-	1.200-	1.230-	1.261-	1.292-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	2.376,00-	2.500-	4.000-	4.200-	4.410-	4.631-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	0,00	500-	600-	600-	700-	700-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.025-	1.051-	1.077-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	27.554,01-	39.700-	24.700-	25.318-	25.950-	26.599-
		42710002 Aufwand für EDV	9.198,93-	7.300-	9.700-	9.943-	10.191-	10.446-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	18.209-	17.996-	17.996-	17.996-	17.996-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	18.209-	17.996-	17.996-	17.996-	17.996-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,17-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,19-	2.600-	2.500-	2.555-	2.611-	2.669-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	165,00-	0	300-	300-	300-	300-
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	265,59-	800-	800-	820-	841-	862-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	364,03-	700-	500-	513-	525-	538-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	442,57-	1.100-	900-	923-	946-	969-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.052,64-	268.730-	253.699-	258.788-	263.222-	267.781-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	203.865,63-	255.376-	240.045-	245.134-	249.568-	254.127-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	203.865,63-	255.376-	240.045-	245.134-	249.568-	254.127-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.520-	71.213-	76.446-	78.401-	79.475-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	18.194-	8.877-	8.940-	9.221-	9.473-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	14.728-	9.198-	9.264-	10.073-	10.364-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	56.597-	53.138-	58.241-	59.108-	59.639-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.520-	71.213-	76.446-	78.401-	79.475-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.865,63-	344.895-	311.258-	321.579-	327.969-	333.602-

TH02
PB28
2810

Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	10.577,38-	11.778-	11.867-	12.520-	12.895-	13.282-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	8.253,82-	9.173-	9.166-	9.670-	9.961-	10.259-
		40120004 Zuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	669,93-	757-	769-	812-	836-	861-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	1.653,63-	1.848-	1.931-	2.037-	2.099-	2.162-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21,12-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	21,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071,76-	36.600-	10.300-	25.308-	10.771-	26.015-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	115,50-	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.956,26-	36.600-	10.000-	25.000-	10.456-	25.692-
		42710002 Aufwand für EDV	0,00	0	300-	308-	315-	323-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.172-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	2.172-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.074,00-	19.400-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.074,00-	19.400-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,19-	700-	400-	400-	400-	400-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	15,00-	700-	400-	400-	400-	400-
		44220000 Verfügungsmittel	56,19-	0	0	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	50,00-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	95,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.960,45-	70.650-	34.267-	49.927-	35.766-	51.397-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.960,45-	70.250-	34.067-	49.727-	35.566-	51.197-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.960,45-	70.250-	34.067-	49.727-	35.566-	51.197-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.671-	11.427-	17.546-	18.026-	18.348-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	6.368-	6.799-	6.848-	7.063-	7.256-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	2.334-	683-	1.468-	1.596-	1.642-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	8.969-	3.945-	9.230-	9.367-	9.450-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.671-	11.427-	17.546-	18.026-	18.348-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.960,45-	87.922-	45.494-	67.273-	53.592-	69.545-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB29 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeins.
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	163,05-	2.000-	15.000-	15.000-	400.000-	400.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	163,05-	2.000-	15.000-	15.000-	400.000-	400.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163,05-	2.000-	15.000-	15.000-	400.000-	400.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163,05-	2.000-	15.000-	15.000-	400.000-	400.000-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	163,05-	2.000-	15.000-	15.000-	400.000-	400.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	163,05-	2.000-	15.000-	15.000-	400.000-	400.000-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	35.564,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	35.564,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	87.800	87.600	87.600	87.600	87.600
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	0,00	87.800	87.600	87.600	87.600	87.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.686,99	15.200	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	180.546,64	15.200	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.140,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,15	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9,15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.260,14	103.000	102.300	102.300	102.300	102.300
12	-	Personalaufwendungen	1.255,58-	0	19.761-	20.848-	21.499-	22.170-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	8.579-	9.051-	9.322-	9.602-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.220,96-	0	8.565-	9.036-	9.307-	9.586-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	15,98-	0	717-	757-	779-	803-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	18,64-	0	1.900-	2.005-	2.090-	2.179-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.661,86-	209.500-	191.900-	194.493-	197.211-	200.062-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	3.252,50-	3.000-	5.500-	5.638-	5.778-	5.923-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	3.597,71-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	150.100,00-	143.000-	121.300-	121.300-	121.300-	121.300-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	2.639,65-	16.600-	24.000-	25.200-	26.460-	27.783-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	7.936,66-	0	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	319,00-	26.900-	25.100-	26.355-	27.673-	29.056-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	5.208,08-	0	0	0	0	0
		42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	6.608,26-	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.917,44-	209.500-	211.661-	215.341-	218.710-	222.232-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.342,70	106.500-	109.361-	113.041-	116.410-	119.932-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	54.342,70	106.500-	109.361-	113.041-	116.410-	119.932-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.794-	32.183-	30.787-	31.706-	32.461-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	36.388-	23.609-	23.778-	24.523-	25.193-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	1.529-	1.267-	962-	1.046-	1.076-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	5.876-	7.308-	6.047-	6.137-	6.192-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.794-	32.183-	30.787-	31.706-	32.461-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.342,70	150.294-	141.545-	143.828-	148.116-	152.393-

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.975,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.975,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	1.603,09-	1.682-	1.817-	1.917-	1.975-	2.034-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.250,97-	1.311-	1.407-	1.485-	1.529-	1.575-
		40120004 Zuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	101,59-	108-	118-	125-	129-	133-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	250,53-	263-	291-	307-	317-	326-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2,40-	100-	100-	103-	105-	108-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	2,40-	100-	100-	103-	105-	108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,03-	9.400-	7.100-	6.778-	6.947-	7.121-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	29,58-	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.849,45-	9.400-	7.100-	6.778-	6.947-	7.121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864,31-	1.800-	1.700-	1.743-	1.786-	1.831-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	795,00-	1.700-	1.600-	1.640-	1.681-	1.723-
		44220000 Verfügungsmittel	5,78-	0	0	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	30,00-	100-	100-	103-	105-	108-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	33,53-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.348,83-	12.982-	10.717-	10.540-	10.813-	11.093-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.373,83-	11.282-	8.717-	8.540-	8.813-	9.093-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.373,83-	11.282-	8.717-	8.540-	8.813-	9.093-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	779-	489-	738-	756-	765-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	161-	72-	101-	110-	113-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	618-	417-	636-	646-	652-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	779-	489-	738-	756-	765-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.373,83-	12.061-	9.207-	9.277-	9.569-	9.858-

TH02
PB36
3620

Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82	82	82	82	82
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	82	82	82	82	82
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,50	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	570,50	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570,50	182	182	182	182	182
12	-	Personalaufwendungen	9.924,17-	10.334-	12.486-	13.173-	13.568-	13.975-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	7.651,25-	7.750-	9.555-	10.081-	10.383-	10.695-
		40120004 Zuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	620,24-	690-	801-	845-	870-	896-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	1.652,68-	1.894-	2.130-	2.247-	2.314-	2.384-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14,60-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	14,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,80-	10.500-	7.300-	7.076-	7.364-	7.667-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	110,51-	700-	700-	739-	779-	822-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	0,00	100-	200-	211-	223-	235-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	198,73-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	23,88-	0	800-	300-	300-	300-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	0,00	800-	800-	840-	882-	926-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	96,69-	0	0	0	0	0
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	64,82-	200-	200-	211-	223-	235-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	0,00	1.000-	800-	840-	882-	926-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	794,17-	7.200-	3.200-	3.325-	3.456-	3.592-
		42710002 Aufwand für EDV	0,00	300-	400-	410-	420-	431-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.281-	5.281-	5.281-	5.281-	5.281-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	5.281-	5.281-	5.281-	5.281-	5.281-
17	-	Transferaufwendungen	41,00-	700-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41,00-	700-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.376,00-	83.400-	91.700-	96.394-	101.337-	106.543-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	831,94-	1.200-	1.200-	1.266-	1.336-	1.409-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.600-	11.300-	11.583-	11.872-	12.169-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	67.544,06-	72.300-	79.000-	83.345-	87.929-	92.765-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.644,57-	110.215-	117.167-	122.323-	127.950-	133.866-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.074,07-	110.033-	116.985-	122.141-	127.768-	133.684-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	79.074,07-	110.033-	116.985-	122.141-	127.768-	133.684-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.056-	4.433-	4.652-	4.776-	3.443-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	4.548-	1.322-	1.332-	1.373-	0
		92200000 ILV Steuerung	0,00	724-	458-	456-	496-	509-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	2.783-	2.653-	2.865-	2.907-	2.933-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.056-	4.433-	4.652-	4.776-	3.443-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.074,07-	118.089-	121.418-	126.792-	132.544-	137.126-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.390.764,79	1.387.351	1.454.004	1.390.778	1.173.638	1.129.972
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.388.045,09	1.387.351	1.454.004	1.390.778	1.173.638	1.129.972
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	2.719,70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.092	17.092	17.092	17.092	17.092
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	17.092	17.092	17.092	17.092	17.092
4	+	Sonstige Transfererträge	5.038,15	0	0	0	0	0
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	5.038,15	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	541.500,20	440.700	447.000	447.000	447.000	447.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	333.720,70	311.700	295.200	295.200	295.200	295.200
		33220000 Elternbeiträge Kinder U3	207.779,50	129.000	151.800	151.800	151.800	151.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.958,25	48.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.958,25	48.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.693,66	0	25.200	25.200	25.200	25.200
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	589,91	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.103,75	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	176,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	176,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.976.131,05	1.893.143	1.943.296	1.880.070	1.662.930	1.619.264
12	-	Personalaufwendungen	3.111.497,70-	3.343.023-	3.148.806-	3.285.600-	3.293.847-	3.335.350-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	2.413.523,18-	2.588.281-	2.422.913-	2.521.072-	2.506.383-	2.524.262-
		40120004 Zuschläge	102,96-	12-	446-	468-	482-	497-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	194.691,18-	206.510-	201.691-	212.429-	218.802-	225.366-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	503.180,38-	548.221-	523.756-	551.631-	568.180-	585.226-
13	-	Versorgungsaufwendungen	79,11-	300-	200-	205-	210-	215-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	79,11-	300-	200-	205-	210-	215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.841,36-	271.900-	286.600-	265.530-	274.245-	282.300-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	30.397,07-	63.100-	83.700-	66.625-	68.291-	69.998-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	1.464,41-	3.200-	5.800-	3.588-	3.677-	3.769-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.178,85-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.848,90-	1.200-	1.200-	1.230-	1.261-	1.292-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	23.138,71-	4.100-	4.500-	4.613-	4.728-	4.846-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	16.252,14-	36.000-	43.800-	45.675-	47.959-	50.357-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	11.813,22-	15.600-	8.200-	8.405-	8.615-	8.830-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	7.481,84-	8.100-	8.000-	8.098-	8.300-	8.507-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	23.731,43-	13.900-	11.700-	12.285-	12.899-	13.544-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	8.824,65-	8.400-	12.000-	12.000-	12.928-	12.928-
		42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	2.544,57-	3.300-	9.400-	3.383-	3.467-	3.554-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	39,92-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	4.110,95-	4.100-	4.900-	5.023-	5.148-	5.277-
		42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	26,00-	800-	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	57.548,46-	87.700-	80.300-	81.180-	83.210-	85.290-
		42710002 Aufwand für EDV	8.335,84-	13.300-	13.100-	13.428-	13.763-	14.107-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	104,40-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	9.100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	174,00-	125.460-	126.643-	127.143-	127.143-	127.143-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	125.460-	126.643-	127.143-	127.143-	127.143-
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	174,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.830,26-	97.900-	72.500-	47.138-	48.303-	49.499-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	0,00	800-	200-	100-	100-	100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	3.051,00-	3.200-	3.400-	3.280-	3.362-	3.446-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.414,23-	5.600-	3.200-	3.280-	3.362-	3.446-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	3.466,81-	5.400-	4.500-	3.998-	4.097-	4.200-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.159,56-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.798,50-	26.000-	35.200-	36.080-	36.982-	37.907-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.940,16-	56.500-	25.600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.382.422,43-	3.838.583-	3.634.749-	3.725.615-	3.743.748-	3.794.507-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.406.291,38-	1.945.440-	1.691.453-	1.845.545-	2.080.818-	2.175.243-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.406.291,38-	1.945.440-	1.691.453-	1.845.545-	2.080.818-	2.175.243-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.329.043-	1.504.906-	1.365.883-	1.401.026-	1.420.696-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	86.422-	188.496-	189.841-	195.791-	201.143-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	256.662-	194.240-	161.429-	175.537-	180.598-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	985.959-	1.122.170-	1.014.614-	1.029.698-	1.038.956-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.329.043-	1.504.906-	1.365.883-	1.401.026-	1.420.696-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.406.291,38-	3.274.483-	3.196.359-	3.211.428-	3.481.844-	3.595.939-

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot**
PB41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-	1.200-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	0	600-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	800-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	200,00-	800-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	200,00-	800-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200,00-	800-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
 PB42 Sport und Bäder
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,90	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	186,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186,90	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.667,12-	3.103-	2.075-	2.189-	2.254-	2.322-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	2.072,33-	2.405-	1.600-	1.688-	1.739-	1.791-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	169,17-	199-	134-	142-	146-	150-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	425,62-	500-	340-	359-	369-	381-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1,74-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	1,74-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.295,27-	10.100-	0	0	0	0
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	7.110,27-	6.700-	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.185,00-	3.400-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.750,00-	6.100-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.750,00-	6.100-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.714,13-	19.303-	4.975-	5.089-	5.154-	5.222-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.527,23-	19.303-	4.975-	5.089-	5.154-	5.222-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.527,23-	19.303-	4.975-	5.089-	5.154-	5.222-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.898-	827-	3.689-	3.780-	3.825-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	805-	122-	506-	551-	566-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	3.093-	705-	3.183-	3.230-	3.259-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.898-	827-	3.689-	3.780-	3.825-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.527,23-	23.201-	5.802-	8.778-	8.935-	9.047-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.216	17.216	17.216	17.216	17.216
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	17.216	17.216	17.216	17.216	17.216
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.161,93	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.464,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.697,93	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,40	15.600	16.800	17.160	18.180	18.794
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	373,40	15.600	16.800	17.160	18.180	18.794
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.535,33	34.216	36.516	36.876	37.896	38.510
12	-	Personalaufwendungen	24.145,48-	29.297-	29.368-	30.983-	31.913-	32.870-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	18.627,16-	22.613-	22.593-	23.836-	24.551-	25.288-
		40120004 Zuschläge	38,87-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.521,69-	1.866-	1.891-	1.995-	2.055-	2.117-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	3.957,76-	4.819-	4.884-	5.152-	5.307-	5.466-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	0,00	300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.358,33-	584.200-	441.300-	438.185-	450.843-	463.470-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	13.877,91-	406.100-	329.500-	337.738-	346.181-	354.835-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	5.284,40-	6.400-	8.200-	8.405-	8.615-	8.831-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	21.026,76-	92.200-	15.800-	820-	841-	862-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.644,16-	3.800-	10.000-	10.250-	10.506-	10.769-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	1.545,36-	7.500-	1.700-	1.743-	1.786-	1.831-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	15.153,56-	41.600-	43.000-	45.150-	47.408-	49.778-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	1.690,32-	1.700-	1.800-	1.845-	1.891-	1.938-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	11.165,20-	5.800-	11.500-	11.788-	12.082-	12.384-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	32.321,08-	8.800-	11.200-	11.760-	12.348-	12.965-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	6.622,64-	6.800-	5.100-	5.100-	5.508-	5.508-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	634,96-	1.600-	800-	820-	841-	862-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	308-	315-	323-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.153,98-	1.600-	2.400-	2.460-	2.522-	2.585-
		42710002 Aufwand für EDV	238,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	97.511-	98.305-	99.315-	99.865-	100.240-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	97.511-	98.305-	99.315-	99.865-	100.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,11-	1.000-	700-	718-	735-	754-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	463,67-	900-	600-	615-	630-	646-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44-	100-	100-	103-	105-	108-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.040,92-	712.308-	569.673-	569.201-	583.356-	597.334-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.505,59-	678.092-	533.157-	532.325-	545.460-	558.824-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	132.505,59-	678.092-	533.157-	532.325-	545.460-	558.824-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.667-	19.169-	18.419-	19.362-	19.902-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	36.388-	11.805-	11.889-	12.262-	12.597-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	10.383-	2.353-	6.530-	7.101-	7.305-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	39.896-	5.011-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.667-	19.169-	18.419-	19.362-	19.902-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.505,59-	764.759-	552.326-	550.744-	564.823-	578.726-

TH02
PB51
5110

Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.839,00	0	52.200	24.000	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	12.839,00	0	52.200	24.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.839,00	0	52.200	24.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.922,29-	8.083-	8.286-	8.742-	9.004-	9.274-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.685,06-	1.722-	1.576-	1.663-	1.713-	1.764-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	4.065,43-	4.383-	4.674-	4.931-	5.079-	5.232-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	726-	661-	698-	719-	740-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	334,74-	358-	387-	408-	421-	433-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	843,66-	894-	987-	1.041-	1.072-	1.105-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	6,60	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2,76-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	2,76-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.169,06-	80.000-	237.000-	60.000-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	78,37-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	22.090,69-	80.000-	237.000-	60.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.146,82-	0	50.000-	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.146,82-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.761,58-	0	0	0	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	4.761,58-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.002,51-	88.083-	295.286-	68.742-	9.004-	9.274-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.163,51-	88.083-	243.086-	44.742-	9.004-	9.274-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.163,51-	88.083-	243.086-	44.742-	9.004-	9.274-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.453-	2.663-	26.929-	27.597-	27.925-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	5.876-	393-	3.696-	4.019-	4.134-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	22.577-	2.271-	23.233-	23.578-	23.791-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.453-	2.663-	26.929-	27.597-	27.925-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.163,51-	116.536-	245.749-	71.670-	36.601-	37.199-

TH02
PB51
5111

Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.138,99-	20.769-	21.733-	22.929-	23.617-	24.325-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	14.806,94-	16.080-	16.693-	17.611-	18.139-	18.684-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.220,07-	1.325-	1.394-	1.471-	1.515-	1.561-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	3.111,98-	3.363-	3.646-	3.847-	3.962-	4.081-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3,82-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	3,82-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100-	13.700-	14.043-	14.394-	14.753-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	12.100-	13.700-	14.043-	14.394-	14.753-
17	-	Transferaufwendungen	8.984,79-	9.000-	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.984,79-	9.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.527,38-	21.900-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	636,38-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.891,00-	21.900-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.654,98-	63.769-	46.933-	48.471-	49.510-	50.579-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.654,98-	63.769-	46.933-	48.471-	49.510-	50.579-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	54.654,98-	63.769-	46.933-	48.471-	49.510-	50.579-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.016-	7.960-	6.640-	6.805-	6.885-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	1.449-	1.175-	911-	991-	1.019-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	5.567-	6.786-	5.729-	5.814-	5.866-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.016-	7.960-	6.640-	6.805-	6.885-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.654,98-	70.785-	54.894-	55.111-	56.315-	57.464-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.107,44	1.700	5.800	5.800	5.800	5.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.753,76	1.700	5.800	5.800	5.800	5.800
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	1.353,68	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.267,44	1.700	5.800	5.800	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	101.347,64-	110.124-	93.245-	98.374-	101.325-	104.365-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	78.386,80-	85.213-	71.444-	75.373-	77.634-	79.963-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.459,25-	7.029-	5.988-	6.317-	6.506-	6.702-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	16.501,59-	17.882-	15.814-	16.684-	17.184-	17.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	22,93-	200-	100-	103-	105-	108-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	22,93-	200-	100-	103-	105-	108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.063,83-	16.600-	16.600-	17.015-	17.440-	17.876-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.692,50-	2.100-	1.900-	1.948-	1.996-	2.046-
		42710002 Aufwand für EDV	3.371,33-	14.500-	14.700-	15.068-	15.444-	15.830-
15	-	Abschreibungen	0,00	123-	557-	557-	557-	557-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	123-	557-	557-	557-	557-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,04-	1.600-	1.400-	1.435-	1.471-	1.508-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	500-	300-	308-	315-	323-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	563,04-	1.100-	1.100-	1.128-	1.156-	1.185-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.997,44-	128.647-	111.902-	117.483-	120.898-	124.413-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.730,00-	126.947-	106.102-	111.683-	115.098-	118.613-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	99.730,00-	126.947-	106.102-	111.683-	115.098-	118.613-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.976-	43.168-	36.888-	37.804-	38.253-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	8.049-	6.370-	5.062-	5.505-	5.663-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	30.927-	36.798-	31.826-	32.299-	32.589-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.976-	43.168-	36.888-	37.804-	38.253-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.730,00-	165.922-	149.270-	148.571-	152.902-	156.866-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	555	556	556	556	556
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	555	556	556	556	556
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,35	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	234,35	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.920,82	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
		36510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	11.920,82	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.583,72	137.800	88.000	88.000	88.000	88.000
		35110000 Konzessionsabgaben	87.583,72	137.800	88.000	88.000	88.000	88.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.738,89	145.955	97.556	97.556	97.556	97.556
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.331,92-	4.100-	9.900-	9.972-	10.050-	10.134-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	903,82-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.800-	900-	972-	1.050-	1.134-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	13.420,81-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7,29-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.343-	7.657-	7.657-	7.657-	7.657-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	7.343-	7.657-	7.657-	7.657-	7.657-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858,46-	4.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	1.460,70-	4.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	59,44-	0	0	0	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	1.338,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.190,38-	16.043-	21.757-	21.829-	21.907-	21.991-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.548,51	129.912	75.799	75.727	75.649	75.565
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	82.548,51	129.912	75.799	75.727	75.649	75.565
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.548,51	129.912	75.799	75.727	75.649	75.565

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.017,30	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		35110000 Konzessionsabgaben	3.017,30	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.017,30	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.017,30	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.017,30	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.017,30	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	3.279	3.279	3.279	3.279	3.279
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	6.935	6.935	6.935	6.935	6.935
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	537.468,35	550.000	567.000	567.000	610.000	610.000
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	537.468,35	550.000	567.000	567.000	610.000	610.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.700	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	492,69	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	492,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	537.961,04	561.914	577.714	577.714	620.714	620.714
12	-	Personalaufwendungen	43.930,74-	54.052-	39.409-	41.577-	42.824-	44.109-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.022,14-	2.067-	1.970-	2.079-	2.141-	2.205-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	32.250,99-	39.515-	28.112-	29.658-	30.547-	31.464-
		40120004 Zuschläge	193,23-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	872-	827-	872-	898-	925-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.675,52-	3.249-	2.339-	2.468-	2.542-	2.618-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	6.796,78-	8.349-	6.162-	6.501-	6.696-	6.897-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	7,92	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	5,22-	0	100-	100-	100-	100-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	5,22-	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.408,20-	380.800-	451.200-	492.918-	519.773-	567.261-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	450,00-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.571,69-	32.500-	51.700-	52.993-	54.317-	55.675-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	700-	500-	513-	525-	538-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	303.386,51-	333.300-	395.000-	426.600-	460.728-	497.586-
		42710002 Aufwand für EDV	0,00	4.200-	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	10.100-	4.000-	12.813-	4.203-	13.461-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.201-	67.200-	70.200-	70.200-	70.200-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	67.201-	67.200-	70.200-	70.200-	70.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.048,66-	0	36.000-	36.900-	37.823-	38.768-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	14.974,66-	0	36.000-	36.900-	37.823-	38.768-
		44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	74,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.392,82-	502.053-	593.909-	641.694-	670.720-	720.438-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.568,22	59.862	16.195-	63.980-	50.006-	99.724-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	164.568,22	59.862	16.195-	63.980-	50.006-	99.724-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.763-	73.716-	68.202-	70.282-	72.063-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	66.408-	58.929-	59.349-	61.209-	62.882-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	1.932-	2.182-	1.215-	1.321-	1.359-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	7.423-	12.605-	7.638-	7.752-	7.822-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.763-	73.716-	68.202-	70.282-	72.063-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.568,22	15.902-	89.912-	132.182-	120.288-	171.787-

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991,00-	6.900-	99.100-	6.808-	4.518-	4.631-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	0,00	0	90.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.879,46-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	1.200-	4.800-	2.400-	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.111,54-	5.700-	4.300-	4.408-	4.518-	4.631-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.991,00-	6.900-	99.100-	6.808-	4.518-	4.631-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.991,00-	6.900-	99.100-	6.808-	4.518-	4.631-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.991,00-	6.900-	99.100-	6.808-	4.518-	4.631-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.840-	44.196-	44.512-	45.907-	47.162-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	31.840-	44.196-	44.512-	45.907-	47.162-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.840-	44.196-	44.512-	45.907-	47.162-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.991,00-	38.740-	143.296-	51.319-	50.425-	51.792-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.707	74.951	74.951	74.951	74.951
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	30.698	45.072	45.072	45.072	45.072
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	30.009	29.879	29.879	29.879	29.879
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	676.355,46	685.000	1.208.400	1.208.400	1.305.072	1.305.072
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	676.355,46	685.000	1.208.400	1.208.400	1.305.072	1.305.072
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,92	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	199,92	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,38	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	676.571,76	745.707	1.283.351	1.283.351	1.380.023	1.380.023
12	-	Personalaufwendungen	179.588,59-	190.781-	200.562-	211.593-	204.941-	211.479-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.022,24-	2.067-	1.970-	2.079-	2.141-	2.205-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	135.517,74-	145.593-	152.066-	160.430-	152.243-	157.200-
		40120004 Zuschläge	1.905,98-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	872-	827-	872-	898-	925-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.338,19-	12.063-	12.767-	13.469-	13.873-	14.289-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	28.812,36-	30.186-	32.933-	34.744-	35.786-	36.860-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	7,92	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	5,22-	0	100-	100-	100-	100-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	5,22-	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.822,73-	1.060.600-	527.100-	645.870-	527.160-	537.266-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	44.009,81-	50.000-	50.000-	51.250-	52.531-	53.845-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	1.032,03-	6.000-	2.200-	2.255-	2.311-	2.369-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	77.721,14-	617.900-	120.700-	100.500-	101.013-	101.538-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.143,16-	900-	900-	923-	946-	969-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	1.849,68-	8.400-	98.200-	98.405-	98.615-	98.831-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	1.566,68-	2.300-	1.200-	1.260-	1.323-	1.389-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	257,97-	400-	300-	308-	315-	323-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	11.823,02-	11.800-	12.400-	12.710-	13.028-	13.353-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	51.989,36-	59.200-	59.100-	62.055-	65.158-	68.416-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	170,50-	13.400-	17.900-	17.900-	19.408-	19.408-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.873,64-	3.800-	4.000-	4.100-	4.203-	4.308-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200-	2.200-	2.255-	2.311-	2.369-
		42612000 Aus- und Fortbildung	196,35-	300-	500-	513-	525-	538-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	73.398,46-	16.500-	31.600-	32.390-	33.200-	34.030-
		42710002 Aufwand für EDV	3.584,58-	4.400-	3.800-	3.895-	3.992-	4.092-
		42810000 Aufwand Verbrauch von Vorräten	4.784,12-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	121.422,23-	264.100-	122.100-	255.153-	128.281-	131.488-
15	-	Abschreibungen	0,00	230.386-	232.154-	245.144-	253.144-	253.144-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	230.386-	232.154-	245.144-	253.144-	253.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,30-	2.400-	3.400-	3.485-	3.572-	3.661-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	100-	103-	105-	108-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	3.076,86-	2.200-	3.200-	3.280-	3.362-	3.446-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44-	100-	100-	103-	105-	108-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.566,84-	1.484.167-	963.316-	1.106.192-	988.917-	1.005.651-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.004,92	738.460-	320.035	177.159	391.106	374.372
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	95.004,92	738.460-	320.035	177.159	391.106	374.372
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.043-	85.301-	92.303-	94.690-	96.051-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	18.194-	14.732-	14.837-	15.302-	15.720-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	16.902-	10.413-	10.631-	11.559-	11.892-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	64.948-	60.156-	66.835-	67.828-	68.438-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.043-	85.301-	92.303-	94.690-	96.051-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.004,92	838.504-	234.734	84.856	296.416	278.321

TH02
PB54
5410

Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.163,20	23.983	23.873	23.873	23.873	23.873
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	17.163,20	23.983	23.873	23.873	23.873	23.873
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.283	93.283	107.810	107.810	107.810
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	93.283	93.283	107.810	107.810	107.810
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.150,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	1.150,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.407,97	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	110,40	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	4.655,82	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	641,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.721,17	119.366	119.256	133.783	133.783	133.783
12	-	Personalaufwendungen	5.243,98-	5.635-	6.048-	6.381-	6.572-	6.770-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	4.065,48-	4.383-	4.674-	4.931-	5.079-	5.232-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	334,78-	358-	387-	408-	421-	433-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	843,72-	894-	987-	1.041-	1.072-	1.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.364,92-	263.900-	370.900-	181.617-	186.790-	192.013-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	27.420,63-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	46.597,55-	181.100-	290.900-	101.882-	102.961-	104.066-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	93,52-	1.800-	4.000-	0	0	0
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	25.227,62-	0	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	71.542,96-	71.300-	74.700-	78.435-	82.357-	86.475-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	668,01-	700-	1.300-	1.300-	1.472-	1.472-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.814,63-	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für EDV	0,00	9.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	741.335-	377.276-	429.962-	429.962-	429.962-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	741.335-	377.276-	429.962-	429.962-	429.962-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171,58-	1.900-	100-	103-	105-	108-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	25,50-	100-	100-	103-	105-	108-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	1.800-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	2.146,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.780,48-	1.012.770-	754.324-	618.063-	623.429-	628.852-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	157.059,31-	893.404-	635.068-	484.280-	489.646-	495.069-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	157.059,31-	893.404-	635.068-	484.280-	489.646-	495.069-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	234.703-	128.630-	130.126-	134.285-	137.915-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	231.975-	126.640-	127.543-	131.639-	135.237-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	563-	294-	354-	386-	396-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	2.165-	1.697-	2.228-	2.261-	2.281-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	234.703-	128.630-	130.126-	134.285-	137.915-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	157.059,31-	1.128.106-	763.699-	614.405-	623.932-	632.984-

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373,18-	3.800-	6.500-	5.125-	5.253-	5.384-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	500-	500-	513-	525-	538-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	1.534,43-	0	1.500-	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.838,75-	3.300-	4.500-	4.613-	4.728-	4.846-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.373,18-	3.800-	6.500-	5.125-	5.253-	5.384-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.373,18-	3.800-	6.500-	5.125-	5.253-	5.384-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.373,18-	3.800-	6.500-	5.125-	5.253-	5.384-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.131-	58.929-	59.349-	61.209-	62.882-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	59.131-	58.929-	59.349-	61.209-	62.882-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.131-	58.929-	59.349-	61.209-	62.882-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.373,18-	62.931-	65.429-	64.474-	66.462-	68.267-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.606,36-	40.200-	39.700-	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	14.606,36-	39.700-	39.700-	0	0	0
		42710002 Aufwand für EDV	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.606,36-	40.200-	39.700-	0	0	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.606,36-	40.200-	39.700-	0	0	0
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.606,36-	40.200-	39.700-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.606,36-	40.200-	39.700-	0	0	0

TH02
PB55
5510

Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.043	9.043	9.043	9.043	9.043
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	9.043	9.043	9.043	9.043	9.043
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.043	9.043	9.043	9.043	9.043
12	-	Personalaufwendungen	1.498,39-	1.610-	1.728-	1.823-	1.878-	1.934-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.161,63-	1.252-	1.336-	1.409-	1.451-	1.495-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	95,65-	102-	111-	117-	120-	124-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	241,11-	255-	282-	297-	306-	316-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.187,54-	35.100-	21.300-	21.833-	22.378-	22.938-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	0,00	13.200-	4.000-	4.100-	4.203-	4.308-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.187,54-	16.900-	9.000-	9.225-	9.456-	9.692-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	0,00	0	2.100-	2.153-	2.206-	2.261-
		42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0,00	0	200-	205-	210-	215-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	5.000-	6.000-	6.150-	6.304-	6.461-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.274-	16.274-	16.274-	16.274-	16.274-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	16.274-	16.274-	16.274-	16.274-	16.274-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,58-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	25,56-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	16,02-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.727,51-	53.084-	39.402-	40.030-	40.630-	41.246-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.727,51-	44.041-	30.359-	30.987-	31.587-	32.203-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.727,51-	44.041-	30.359-	30.987-	31.587-	32.203-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.556-	74.150-	74.924-	77.268-	79.368-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	72.776-	73.661-	74.186-	76.512-	78.603-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	161-	72-	101-	110-	113-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	618-	417-	636-	646-	652-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.556-	74.150-	74.924-	77.268-	79.368-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.727,51-	117.597-	104.509-	105.910-	108.855-	111.571-

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63.166,10	63.500	55.000	55.000	55.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.239,50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	60.926,60	63.500	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,50	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25,70	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.238,60	63.500	55.000	55.000	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	5.242,64-	10.552-	5.916-	6.241-	6.428-	6.621-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	4.056,42-	7.898-	4.542-	4.792-	4.935-	5.083-
		40120004 Zuschläge	26,26-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	314,46-	652-	380-	401-	413-	425-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	845,50-	2.001-	994-	1.049-	1.080-	1.113-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13,77-	0	100-	100-	100-	100-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	13,77-	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.216,25-	20.600-	37.400-	22.413-	23.229-	23.773-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	6.275,34-	1.200-	12.500-	8.200-	8.405-	8.615-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	0,00	300-	300-	308-	315-	323-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.461,16-	5.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	300-	300-	308-	315-	323-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	110,79-	2.600-	3.200-	3.280-	3.362-	3.446-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	236,61-	300-	500-	513-	525-	538-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	1.848,00-	2.100-	2.200-	2.310-	2.426-	2.547-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.ggebühren	2.849,97-	4.600-	3.600-	3.600-	3.888-	3.888-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	670,52-	200-	11.900-	923-	946-	969-
		42710002 Aufwand für EDV	2.763,86-	4.000-	2.900-	2.973-	3.047-	3.123-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.384-	21.982-	21.982-	21.982-	21.982-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	21.384-	21.982-	21.982-	21.982-	21.982-
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,88-	800-	800-	820-	841-	862-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	537,88-	800-	800-	820-	841-	862-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.130,54-	53.536-	66.398-	51.756-	52.779-	53.537-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.108,06	9.964	11.398-	3.244	2.221	1.463
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.108,06	9.964	11.398-	3.244	2.221	1.463
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.499-	46.447-	50.783-	52.333-	53.665-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	81.873-	44.196-	44.512-	45.907-	47.162-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	1.368-	332-	860-	935-	963-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	5.258-	1.918-	5.411-	5.491-	5.541-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.499-	46.447-	50.783-	52.333-	53.665-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.108,06	78.535-	57.845-	47.539-	50.113-	52.202-

TH02
PB55
5540

Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.498,39-	1.610-	1.728-	1.823-	1.878-	1.934-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.161,63-	1.252-	1.336-	1.409-	1.451-	1.495-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	95,65-	102-	111-	117-	120-	124-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	241,11-	255-	282-	297-	306-	316-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,64-	9.300-	9.300-	9.563-	9.627-	9.692-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.648,79-	3.000-	2.500-	2.563-	2.627-	2.692-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	501,85-	600-	500-	500-	500-	500-
		42710002 Aufwand für EDV	0,00	700-	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	5.000-	6.300-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	0,00	2.200-	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.649,03-	13.110-	13.828-	14.186-	14.504-	14.626-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.649,03-	13.110-	13.828-	14.186-	14.504-	14.626-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.649,03-	13.110-	13.828-	14.186-	14.504-	14.626-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	779-	44.686-	45.249-	46.663-	47.927-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	0	44.196-	44.512-	45.907-	47.162-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	161-	72-	101-	110-	113-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	618-	417-	636-	646-	652-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	779-	44.686-	45.249-	46.663-	47.927-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.649,03-	13.889-	58.514-	59.435-	61.168-	62.553-

TH02
PB55
5550

Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.690,71	6.100	45.500	40.000	35.000	40.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	39.690,71	6.100	45.500	40.000	35.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.372,00	7.700	9.300	9.300	9.300	9.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.738,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.634,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.062,71	13.800	54.800	49.300	44.300	49.300
12	-	Personalaufwendungen	45,61-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	37,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	7,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.059,01-	23.200-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	134,29-	2.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	12.172,90-	21.100-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	5.751,82-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.648,59-	8.300-	14.500-	15.292-	16.158-	17.039-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	80,19-	100-	100-	100-	130-	130-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	1.799,60-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.768,80-	8.200-	14.400-	15.192-	16.028-	16.909-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.753,21-	31.500-	46.800-	47.592-	48.458-	49.339-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.309,50	17.700-	8.000	1.708	4.158-	39-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.309,50	17.700-	8.000	1.708	4.158-	39-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	779-	2.928-	3.686-	3.797-	3.889-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	0	2.928-	2.948-	3.041-	3.124-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	161-	0	101-	110-	113-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	618-	0	636-	646-	652-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	779-	2.928-	3.686-	3.797-	3.889-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.309,50	18.479-	5.072	1.978-	7.955-	3.928-

TH02
PB55
5551

Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,88	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	403,88	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,85	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41,85	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445,73	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.083,26-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	988,59-	0	0	0	0	0
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	94,67-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	224,00-	300-	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	224,00-	300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,01-	3.300-	5.000-	5.125-	5.253-	5.384-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	236,26-	200-	400-	410-	420-	431-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	1.096,00-	0	0	0	0	0
		42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	19,32-	0	2.100-	2.153-	2.206-	2.261-
		42612000 Aus- und Fortbildung	192,00-	0	0	0	0	0
		42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	300-	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	414,91-	800-	2.500-	2.563-	2.627-	2.692-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	1.061,48	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	608,08-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	608,08-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	90,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.902,35-	37.200-	38.600-	38.725-	38.853-	38.984-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.456,62-	37.200-	38.600-	38.725-	38.853-	38.984-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.456,62-	37.200-	38.600-	38.725-	38.853-	38.984-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.485-	2.928-	2.948-	3.041-	3.124-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	45.485-	2.928-	2.948-	3.041-	3.124-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.485-	2.928-	2.948-	3.041-	3.124-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.456,62-	82.685-	41.528-	41.673-	41.894-	42.108-

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.066,08	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.066,08	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.066,08	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.066,08	0	0	0	0	0
	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.066,08	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.066,08	0	0	0	0	0

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.292,98	423.700	490.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	587.292,98	423.700	490.000	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	587.292,98	423.700	490.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,80-	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.831,80-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	34.500-	41.300-	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	34.500-	41.300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.831,80-	38.500-	45.300-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	583.461,18	385.200	444.700	4.000-	4.000-	4.000-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	583.461,18	385.200	444.700	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.461,18	385.200	444.700	4.000-	4.000-	4.000-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.331	12.720	12.720	12.720	12.720
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	11.331	12.720	12.720	12.720	12.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.223,05	18.300	23.300	25.800	27.880	27.880
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	25.223,05	18.300	23.300	25.800	27.880	27.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901,33	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	100	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	801,33	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,70	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	98,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.223,08	30.031	37.020	39.520	41.600	41.600
12	-	Personalaufwendungen	73.697,46-	83.419-	85.335-	90.028-	92.729-	95.511-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	56.324,65-	64.290-	65.604-	69.212-	71.288-	73.427-
		40120004 Zuschläge	619,14-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.663,98-	5.300-	5.488-	5.790-	5.963-	6.142-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	12.089,69-	13.830-	14.243-	15.027-	15.477-	15.942-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	600-	300-	300-	300-	300-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	0,00	600-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.080,26-	105.600-	108.200-	105.048-	108.768-	110.436-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	23.374,94-	44.800-	46.500-	41.000-	42.025-	43.076-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	12.862,60-	11.500-	7.600-	7.790-	7.985-	8.184-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	797,66-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	671,51-	1.000-	1.500-	1.538-	1.576-	1.615-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	3.178,66-	1.700-	2.200-	2.255-	2.311-	2.369-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	16.877,87-	22.300-	26.500-	27.825-	29.216-	30.677-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	2.975,36-	2.700-	1.300-	1.333-	1.366-	1.400-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	5.353,09-	6.400-	6.600-	6.765-	6.934-	7.107-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	9.592,00-	10.600-	10.100-	10.605-	11.135-	11.692-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	2.163,55-	2.100-	2.500-	2.500-	2.744-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1,43-	300-	300-	300-	300-	300-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600-	400-	410-	420-	431-
		42612000 Aus- und Fortbildung	809,05-	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.288,26-	1.600-	2.700-	2.728-	2.756-	2.785-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710002 Aufwand für EDV	134,28-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	58.525-	58.525-	58.525-	58.525-	58.525-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	58.525-	58.525-	58.525-	58.525-	58.525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,31-	2.400-	1.100-	1.123-	1.146-	1.169-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	100-	103-	105-	108-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	791,88-	2.100-	800-	820-	841-	862-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,43-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.651,03-	250.544-	253.460-	255.024-	261.469-	265.942-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.427,95-	220.513-	216.441-	215.504-	219.869-	224.342-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.258-	63.009-	69.459-	70.264-	72.587-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	9.097-	24.648-	24.824-	24.521-	26.302-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	9.739-	5.661-	6.125-	6.660-	6.852-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	37.422-	32.701-	38.510-	39.082-	39.433-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.258-	63.009-	69.459-	70.264-	72.587-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.427,95-	276.772-	279.450-	284.963-	290.133-	296.930-

TH02
PB57
5750

Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.766	2.615	2.615	2.615	2.615
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	4.766	2.615	2.615	2.615	2.615
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	4.766	2.615	2.615	2.615	2.615
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125,10-	5.600-	5.300-	5.433-	5.568-	5.708-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	600-	600-	615-	630-	646-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	2.428,50-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	159,06-	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.309,76-	2.600-	2.600-	2.665-	2.732-	2.800-
		42710002 Aufwand für EDV	227,78-	2.400-	2.100-	2.153-	2.206-	2.261-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.872-	4.838-	4.838-	4.838-	4.838-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	4.872-	4.838-	4.838-	4.838-	4.838-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.488,42-	8.800-	8.600-	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	7.488,42-	8.800-	8.600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.613,52-	19.272-	18.738-	10.271-	10.406-	10.546-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.563,52-	14.506-	16.123-	7.656-	7.791-	7.931-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.563,52-	14.506-	16.123-	7.656-	7.791-	7.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.897-	183-	3.688-	3.777-	3.829-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	801-	27-	505-	550-	570-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	3.096-	156-	3.183-	3.227-	3.258-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.897-	183-	3.688-	3.777-	3.829-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.563,52-	18.403-	16.306-	11.344-	11.568-	11.759-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							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 Vermögensveräußeru	4.474.812,05	4.113.534	4.949.577	0	4.362.511	4.259.143	4.221.091
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.500,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	35.564,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.495.906,12	1.445.134	1.558.177	0	1.466.751	1.225.611	1.181.945
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	4.106,24	0	0	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	30,20	0	0	0	0	0	0
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	5.038,15	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	59.690,81	42.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300
		63210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	1.805.237,53	1.790.500	2.461.600	0	2.464.100	2.605.852	2.605.852
		63220000 Elternbeiträge Kinder U3	207.706,50	129.000	151.800	0	151.800	151.800	151.800
		64110000 Mieten und Pachten	824,27	18.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	40.190,31	8.200	46.200	0	40.700	35.700	40.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132.180,78	64.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.738,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		64810000 Erstattungen vom Land	2.316,75	2.000	3.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	587.292,98	423.700	491.600	0	1.600	1.600	1.600
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	5.515,31	0	25.200	0	25.200	25.200	25.200
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	691,91	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.888,64	15.600	16.800	0	17.160	18.180	18.794
		65110000 Konzessionsabgaben	45.577,86	141.000	91.300	0	91.300	91.300	91.300
		65210000 Erstattung von Steuern	492,69	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	16.721,34	17.500	11.900	0	11.900	11.900	11.900
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	3.301,80-	7.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		67810000 SonstigehaushaltswirksameEinzahlungen	903,46	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.017.653,20-	9.403.682-	9.166.648-	0	8.846.244-	9.123.220-	9.315.687-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70110000 Bezüge der Beamten	25.953,92-	32.344-	34.723-	0	36.633-	37.732-	38.864-
	70120000 Dienstaufwand Beschäftigte	3.382.548,96-	3.640.349-	3.474.364-	0	3.622.289-	3.588.854-	3.601.985-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.246-	13.858-	0	14.620-	15.059-	15.511-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	272.999,56-	292.449-	288.381-	0	303.887-	313.004-	322.394-
	70320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	707.351,90-	772.294-	753.522-	0	794.035-	817.881-	842.444-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	150,04	0	0	0	0	0	0
	71120000 Spenden Verwendung	120,00-	0	0	0	0	0	0
	71710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110001 Unterh. Grundst.und baul. Anlagen Instandhaltung	174.646,25-	673.900-	778.600-	0	654.894-	671.288-	688.093-
	72110002 Unterh. Grundstücke Wartung	36.139,15-	48.500-	48.600-	0	47.464-	48.656-	49.880-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	120.281,26-	950.400-	491.500-	0	268.954-	272.263-	275.659-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	10.819,00-	31.100-	48.800-	0	50.020-	51.271-	52.552-
	72220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	67.387,60-	105.100-	181.300-	0	156.940-	155.646-	156.780-
	72310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	116.033,80-	147.600-	121.300-	0	121.300-	121.300-	121.300-
	72320000 Leasing	9.089,34-	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	72410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	87.233,46-	251.100-	251.200-	0	263.445-	276.617-	290.448-
	72410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	44.978,57-	39.300-	27.400-	0	28.085-	28.787-	29.507-
	72410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	13.215,13-	46.900-	122.100-	0	124.949-	127.971-	131.070-
	72410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	265.041,75-	227.000-	228.400-	0	239.820-	251.811-	264.402-
	72410005 Bewirtschaft. Wasser- /Abw.gebühren	131.129,75-	53.000-	65.000-	0	65.000-	70.508-	68.564-
	72410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	4.939,44-	3.300-	11.700-	0	5.740-	5.884-	6.031-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.749,36-	29.200-	15.900-	0	16.290-	16.690-	17.099-
	72611000 Dienst- und Schutzbekleidung	36.000,82-	39.500-	30.000-	0	35.725-	31.519-	32.307-
	72612000 Aus- und Fortbildung	32.619,67-	49.000-	71.500-	0	77.215-	74.024-	75.852-
	72613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	95,90-	4.200-	7.000-	0	7.175-	7.354-	7.538-
	72710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	653.830,20-	758.400-	871.100-	0	853.605-	877.409-	938.957-
	72710002 Aufwand für EDV	92.268,70-	119.100-	132.800-	0	136.120-	139.523-	143.011-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.489,07-	14.300-	16.100-	0	16.503-	16.915-	17.338-
	72750000 Lernmittel	2.841,54-	44.600-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Ausz. Verbrauch von Vorräten	4.652,15-	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	134.747,55-	442.200-	402.100-	0	367.508-	172.377-	185.203-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.805,27-	63.700-	100.900-	0	80.900-	80.900-	80.900-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.732,32-	34.500-	41.300-	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.921,92-	65.000-	116.600-	0	66.600-	451.600-	451.600-
	73710000 FAG-Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.000,00-	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	34.604,95-	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	5.971,22-	1.400-	1.000-	0	900-	900-	900-
	74210000 Ausz. ehrenamtliche Tätigkeit	53.628,84-	48.900-	53.400-	0	49.240-	49.281-	49.323-
	74220000 Verfügungsmittel	1.193,46-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.437,37-	29.700-	30.500-	0	21.958-	22.451-	22.722-
	74310001 Geschäftsaufw. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	22.298,56-	24.400-	17.400-	0	17.835-	18.281-	18.738-
	74310002 Geschäftsaufwendungen, Porto, Telefon, Internet	17.705,99-	23.500-	22.800-	0	22.791-	23.399-	24.024-
	74310004 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310005 Geschäftsaufw. Sachverständigen-, Gerichtskosten	71.108,63-	1.800-	0	0	0	0	0
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.588,88-	2.900-	2.800-	0	2.860-	2.921-	2.985-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.441,24-	36.100-	41.800-	0	42.770-	43.764-	44.783-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.743,29-	1.700-	1.900-	0	1.948-	1.996-	2.046-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	97.472,91-	94.100-	101.100-	0	103.345-	105.669-	108.076-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	59.347,28-	138.400-	119.200-	0	98.185-	103.015-	108.103-
	74820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	74,00-	0	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	25,00-	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	50,87-	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	447,44-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542.841,15-	5.290.148-	4.217.071-	0	4.483.733-	4.864.077-	5.094.596-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.656,51-	982.300	636.336	0	159.334	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	56.656,51-	938.300	636.336	0	159.334	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	44.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	208.366,99	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	208.366,99	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.533,32	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz. a.d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	20.533,32	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.243,80	982.300	636.336	0	159.334	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.390,10-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.390,10-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.887,25-	4.857.500-	2.773.300-	0	674.300-	461.300-	701.300-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	21.289,32-	2.977.100-	336.000-	0	233.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.133,63-	0	1.000.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	172.464,30-	1.880.400-	1.437.300-	0	41.300-	61.300-	301.300-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.669,01-	427.600-	56.900-	0	231.000-	90.000-	72.500-
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	141.669,01-	427.600-	56.900-	0	231.000-	90.000-	72.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	717,85-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	15.556,15	0	0	0	0	0	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	16.274,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.664,21-	5.288.600-	2.833.700-	0	908.800-	554.800-	777.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	173.420,41-	4.306.300-	2.197.364-	0	749.466-	554.800-	777.300-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	2.716.261,56-	9.596.448-	6.414.435-	0	5.233.199-	5.418.877-	5.871.896-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712607100001: Feuerwehr Allgemeine Ausstattung													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	820,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	820,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	820,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.363,22-	75.000-	2.900-	0	220.000-	80.000-	65.000-	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	5.363,22-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	75.000-	2.900-	0	220.000-	80.000-	65.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.363,22-	75.000-	2.900-	0	220.000-	80.000-	65.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.543,22-	75.000-	2.900-	0	220.000-	80.000-	65.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.363,22-	75.000-	2.900-	0	220.000-	80.000-	65.000-	0
712607100002: Feuerwehr Ausrüstungsgegenstände													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.464,40-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	20.464,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.464,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.464,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.464,40-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712807100000: Katastrophenschutz Erwerb bewegl. Verm.G													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	73.676,48-	18.000-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	586,68-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	73.089,80-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.676,48-	18.000-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.676,48-	18.000-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.676,48-	18.000-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
712807600001: Katastrophenschutz Zuweisungen Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	18.000	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	18.000	18.000	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	18.000	18.000	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721107000001: Grundschule Hochbaumaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.207.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.207.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.207.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.207.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.207.000-	0	0	0	0	0	0
721107100001: Grundschule Allgemeine Schulausstattung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.313,88-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.313,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.313,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.313,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.313,88-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weiterer Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721107100003: Grundschule Digitale Medienausstattung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721107400001: Investitionszuschuss Verkehrszentrum

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0

731407000001: Kleeblatt Instandhaltungsrücklage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507000005: Kiga Holzplatz Ausbau Kinderbetreuung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	51.200-	20.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	51.200-	20.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.383,65-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.383,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.383,65-	51.200-	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.383,65-	51.200-	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.383,65-	51.200-	20.000-	0	0	0	0	0
736507000007: BaumaßnahmenNaturkindergartenKrabbenrain													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507000008: Baumaßnahmen Kita Bergstraße													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.045,98-	80.000-	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.045,98-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.045,98-	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.045,98-	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.045,98-	80.000-	0	0	0	0	0	0
736507100001: Kita Bergstraße bew. Anlagevermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736507100003: Kita Neusatz bew. Anlagevermögen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0

736507100004: Kiga Nachtigallenweg bew. Anlageverm.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weiterer Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600001: Kita Bergstraße Zuweisungen Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736507600002: Ausbau Kinderbetreuung Zuweisungen Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
741407100001: Gesundheitspflege Erwerb bewegl. Sachen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417100001: Sportplätze bew. Anlagevermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.200-	0	6.000-	5.000-	2.500-	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	14.200-	0	6.000-	5.000-	2.500-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.200-	0	6.000-	5.000-	2.500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.200-	0	6.000-	5.000-	2.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.200-	0	6.000-	5.000-	2.500-	0
742417100002: Wasenhalle, bewegliches Anlagevermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.800-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	11.800-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.800-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.800-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.800-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weiterer Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

751107000002: San. Torstraße Weitere Vorbereitungen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

751107000003: San. Torstraße Ordnungsmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

751107000004: San. Torstraße Baumaßnahmen Privater

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.000-	0	0	0,00	140.000-	336.000-	0	233.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	709.000-	0	0	0,00	140.000-	336.000-	0	233.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.000-	0	0	0,00	140.000-	336.000-	0	233.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	709.000-	0	0	0,00	140.000-	336.000-	0	233.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	709.000-	0	0	0,00	140.000-	336.000-	0	233.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

751107000006: San. Torstraße Vergüt. Sanierungsträger

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

751107600001: San. Torstraße Zuweisungen Land

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.400	0	0	0,00	102.000	204.600	0	139.800	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	446.400	0	0	0,00	102.000	204.600	0	139.800	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	446.400	0	0	0,00	102.000	204.600	0	139.800	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	446.400	0	0	0,00	102.000	204.600	0	139.800	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

752107100000: Bauordnung bewegl. Anlagevermögen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753107300001: Beteiligung EnbW Windpark Aalen-Waldh.													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	193.075-	193.075-	0	5.310,70	0	0	0	0	0	0	0
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	193.075-	193.075-	0	5.310,70	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.075-	193.075-	0	5.310,70	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	193.075-	193.075-	0	5.310,70	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	193.075-	193.075-	0	5.310,70	0	0	0	0	0	0	0
753107400001: Zuschuss Solaranlagen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.958-	89.958-	0	13.774,00-	0	0	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	89.958-	89.958-	0	13.774,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.958-	89.958-	0	13.774,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.958-	89.958-	0	13.774,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.958-	89.958-	0	13.774,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753307000008: Wasserversorgung Austausch Leitungen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

753307100001: Wasservers. bew. Anlagevermögen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0	0

753807000005: Abwasserbeseitigung Waldstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.700,76-	0	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	1.700,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.700,76-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753807000013: Oberflächenwasserabfluss Im Gräble													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753807000015: bewegliche Vermögensgegenstände Abwasser													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.800-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	9.800-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.800-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.800-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.800-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753807000017: Kläranlage Fällmittellager&Dosierstation

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.491-	127.991-	0	91.543,43-	535.500-	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	127.991-	127.991-	0	91.543,43-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	535.500-	0	0	0,00	535.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.491-	127.991-	0	91.543,43-	535.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	663.491-	127.991-	0	91.543,43-	535.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	663.491-	127.991-	0	91.543,43-	535.500-	0	0	0	0	0	0

753807000018: Tiefbau Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	0	850.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	0	850.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000-	0	0	0,00	0	850.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050.000-	0	0	0,00	0	850.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.050.000-	0	0	0,00	0	850.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753807100001: Kläranlage bew. Anlagevermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
753807100006: Notstromaggregat Kläranlage Erwerb													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	107.100-	90.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	107.100-	90.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	107.100-	90.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	107.100-	90.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	107.100-	90.000-	0	0	0	0	0
753807600017: Kläranlage Förderung Phosphorelimination													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.500	0	0	0,00	211.500	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	211.500	0	0	0,00	211.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	211.500	0	0	0,00	211.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.500	0	0	0,00	211.500	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106000003: Zuschuss Umbau Bushaltestellenbarrierefrei													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	672.000	0	0	0,00	334.500	337.500	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	672.000	0	0	0,00	334.500	337.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	672.000	0	0	0,00	334.500	337.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	672.000	0	0	0,00	334.500	337.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754107000002: Fußgängerüberweg Haus der Gesundheit													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.855,60-	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.855,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.855,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.855,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.855,60-	0	0	0	0	0	0	0
754107000005: Straßenbau Am Neckar													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000-	0	0	0,00	40.000-	18.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	58.000-	0	0	0,00	40.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	40.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	40.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	0	0,00	40.000-	18.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000006: Straßenunterhaltungsprogramm													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	63.500-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	63.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	63.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	63.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	63.500-	0	0	0	0	0
754107000007: Straßenbau IV. BA Am Neckar II													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.600	8.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	8.600	8.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	8.600	8.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.600	8.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000011: Straßenbel. Sonstige Baumaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	114.200	78.136	0	19.534	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	114.200	78.136	0	19.534	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	114.200	78.136	0	19.534	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.405,76-	932.800-	750.000-	0	0	0	0	0
		96130000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.405,76-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	932.800-	750.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.405,76-	932.800-	750.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.405,76-	818.600-	671.864-	0	19.534	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.405,76-	932.800-	750.000-	0	0	0	0	0
754107000015: Straßenbau Forststraße													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.282-	199.282-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	199.282-	199.282-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.282-	199.282-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.282-	199.282-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	199.282-	199.282-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754107000016: Ausbau/Sanierung Waldstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.403-	698.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	698.403-	698.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.403-	698.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	698.403-	698.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	698.403-	698.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754107000017: Erwerb bewegl.Vermögensgegenst. Straßen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.868-	1.868-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.868-	1.868-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868-	1.868-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.868-	1.868-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.868-	1.868-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754107000018: Bau von E-Ladestationen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.672-	15.672-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	15.672-	15.672-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.672-	15.672-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.672-	15.672-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.672-	15.672-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

754107000020: Umbau Bushaltestellen barrierefrei

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.815-	50.315-	0	4.581,50-	535.500-	450.000-	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	50.315-	50.315-	0	4.581,50-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	985.500-	0	0	0,00	535.500-	450.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.815-	50.315-	0	4.581,50-	535.500-	450.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.035.815-	50.315-	0	4.581,50-	535.500-	450.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.035.815-	50.315-	0	4.581,50-	535.500-	450.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000021: Breitbandausbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0	0
754107000023: Wassereinläufe Niedernberg													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weiterer Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754707000100: Einrichtung Car Sharing

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

755307000002: Bestattungswesen Neuanlage Friedbaum

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	464,10-	0	0	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	464,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	464,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	464,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	464,10-	0	0	0	0	0	0	0

755307000007: Bestattungswesen Anlage Sternengrabfeld

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.158,47-	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	21.158,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.158,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.158,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.158,47-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755407000001: Biotopenverbundplanung													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.722	17.722	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	17.722	17.722	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	17.722	17.722	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.722	17.722	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755407600001: Natursch. Landschaftspflege Zuweis. Land													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75517000003: Sonstige Baumaßnahmen Landwirtschaft													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.589-	111.589-	0	1.061,48-	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	94.646-	94.646-	0	1.061,48-	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	16.943-	16.943-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.589-	111.589-	0	1.061,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.589-	111.589-	0	1.061,48-	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	13.825-	13.825-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktiviert Eigenleistungen	13.825-	13.825-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.414-	125.414-	0	1.061,48-	0	0	0	0	0	0	0
756107000000: Kommunale Wärmeplanung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.500-	39.500-	0	40.000-	60.000-	300.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.500-	39.500-	0	40.000-	60.000-	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.500-	39.500-	0	40.000-	60.000-	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.500-	39.500-	0	40.000-	60.000-	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.500-	39.500-	0	40.000-	60.000-	300.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756107600001: Förderung Kommunale Wärmeplanung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.200	0	0	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	32.200	0	0	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	32.200	0	0	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.200	0	0	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
757107400001: Verband Region Stgt. Vermögensumlage													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.527,57-	0	0	0	0	0	0	0
		18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	3.527,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.527,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.527,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.527,57-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757507000001: Sonstige Maßnahmen Tourismus													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
757507100001: Tourismus Erwerb bewegl. Sachen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.593,85-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.593,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.593,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.593,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.593,85-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757507600001: Zuschuss Tourismus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.540.100	18.000	0	18.000,00	982.300	636.336	0	159.334	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	18.000	18.000	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.522.100	0	0	0,00	938.300	636.336	0	159.334	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.322	26.322	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	8.600	8.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	17.722	17.722	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	820,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	820,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.566.422	44.322	0	18.820,00	982.300	636.336	0	159.334	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.672-	15.672-	0	2.164,86-	0	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. bei Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	1.700,76-	0	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	15.672-	15.672-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	464,10-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.577.580-	1.187.580-	0	141.652,22-	4.857.500-	2.773.300-	0	674.300-	461.300-	701.300-	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	94.646-	94.646-	0	11.107,46-	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	897.685-	897.685-	0	3.855,60-	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	195.249-	195.249-	0	126.689,16-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.244.500-	0	0	0,00	2.977.100-	336.000-	0	233.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.095.500-	0	0	0,00	1.880.400-	1.437.300-	0	41.300-	61.300-	301.300-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311.868-	1.868-	0	114.795,48-	427.600-	56.900-	0	231.000-	90.000-	72.500-	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	5.363,22-	0	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	586,68-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.868-	1.868-	0	108.845,58-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	310.000-	0	0	0,00	427.600-	56.900-	0	231.000-	90.000-	72.500-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	193.075-	193.075-	0	5.310,70	0	0	0	0	0	0	0
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	193.075-	193.075-	0	5.310,70	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.958-	89.958-	0	17.301,57-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
		18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	3.527,57-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	89.958-	89.958-	0	13.774,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.188.154-	1.488.154-	0	270.603,43-	5.288.600-	2.833.700-	0	908.800-	554.800-	777.300-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.621.731-	1.443.831-	0	251.783,43-	4.306.300-	2.197.364-	0	749.466-	554.800-	777.300-	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	13.825-	13.825-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	13.825-	13.825-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.201.979-	1.501.979-	0	270.603,43-	5.288.600-	2.833.700-	0	908.800-	554.800-	777.300-	0

Teilhaushalt 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beinhaltet folgende Produktgruppen:

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.419.534,24	9.625.446	5.845.777	6.233.972	6.425.066	6.593.157
		30110000 Grundsteuer A	24.253,84	24.200	24.200	26.100	26.100	26.100
		30120000 Grundsteuer B	738.263,68	738.200	738.200	822.300	822.300	822.300
		30130000 Gewerbesteuer	12.114.125,81	5.000.000	1.000.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.171.386,96	3.370.612	3.535.822	3.694.390	3.845.071	4.048.470
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	150.228,06	203.683	247.849	305.178	336.874	294.094
		30320000 Hundesteuer	24.180,00	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	525,39	0	0	0	0	0
		30510000 Familienleistungsausgleich	196.570,50	264.751	276.706	286.004	294.721	302.193
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.556.115,80	561.867	521.663	1.179.172	7.535.049	3.107.304
		31110000 Schlüsselzuw Land (incl. Inv.pausch)	2.494.992,30	561.867	521.663	1.179.172	7.535.049	3.107.304
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	61.123,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	493.590	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	493.590	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	481.992,33	0	111.300	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	481.992,33	0	111.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.457.642,37	10.187.313	6.972.330	7.413.144	13.960.115	9.700.461
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.018-	3.618-	3.618-	3.618-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	0	3.018-	3.618-	3.618-	3.618-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.794,39-	71.500-	41.421-	108.696-	124.429-	143.880-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	71.500-	41.421-	108.696-	124.429-	143.880-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	28.794,39-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.440.369,97-	6.813.532-	8.876.127-	5.315.534-	4.003.777-	4.876.027-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	320,00-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.191.115,81-	448.718-	0	89.750-	89.750-	89.750-
		43710000 FAG-Umlage	1.911.782,20-	2.786.734-	3.967.895-	2.095.089-	1.457.279-	1.765.854-
		43720000 Kreisumlage	2.302.378,00-	3.526.072-	4.835.322-	3.052.795-	2.373.848-	2.932.523-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.773,96-	52.008-	72.910-	77.900-	82.900-	87.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500.000-	0	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	6.500.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.469.164,36-	6.885.032-	15.420.566-	5.427.847-	4.131.823-	5.023.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.988.478,01	3.302.281	8.448.236-	1.985.297	9.828.292	4.676.936
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.988.478,01	3.302.281	8.448.236-	1.985.297	9.828.292	4.676.936

TH03 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.419.534,24	9.625.446	5.845.777	6.233.972	6.425.066	6.593.157
		30110000 Grundsteuer A	24.253,84	24.200	24.200	26.100	26.100	26.100
		30120000 Grundsteuer B	738.263,68	738.200	738.200	822.300	822.300	822.300
		30130000 Gewerbesteuer	12.114.125,81	5.000.000	1.000.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.171.386,96	3.370.612	3.535.822	3.694.390	3.845.071	4.048.470
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	150.228,06	203.683	247.849	305.178	336.874	294.094
		30320000 Hundesteuer	24.180,00	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	525,39	0	0	0	0	0
		30510000 Familienleistungsausgleich	196.570,50	264.751	276.706	286.004	294.721	302.193
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.556.115,80	561.867	521.663	1.179.172	7.535.049	3.107.304
		31110000 Schlüsselzuw Land (incl. Inv.pausch)	2.494.992,30	561.867	521.663	1.179.172	7.535.049	3.107.304
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	61.123,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	493.590	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	493.590	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.975.650,04	10.187.313	6.861.030	7.413.144	13.960.115	9.700.461
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.018-	3.618-	3.618-	3.618-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	0	3.018-	3.618-	3.618-	3.618-
17	-	Transferaufwendungen	5.440.049,97-	6.813.532-	8.876.127-	5.315.534-	4.003.777-	4.876.027-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.191.115,81-	448.718-	0	89.750-	89.750-	89.750-
		43710000 FAG-Umlage	1.911.782,20-	2.786.734-	3.967.895-	2.095.089-	1.457.279-	1.765.854-
		43720000 Kreisumlage	2.302.378,00-	3.526.072-	4.835.322-	3.052.795-	2.373.848-	2.932.523-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.773,96-	52.008-	72.910-	77.900-	82.900-	87.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	6.500.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.440.049,97-	6.813.532-	15.379.145-	5.319.152-	4.007.395-	4.879.645-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.535.600,07	3.373.781	8.518.115-	2.093.992	9.952.720	4.820.816
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.535.600,07	3.373.781	8.518.115-	2.093.992	9.952.720	4.820.816
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.535.600,07	3.373.781	8.518.115-	2.093.992	9.952.720	4.820.816

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
 PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	481.992,33	0	111.300	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	481.992,33	0	111.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.992,33	0	111.300	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.794,39-	71.500-	41.421-	108.696-	124.429-	143.880-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	71.500-	41.421-	108.696-	124.429-	143.880-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	28.794,39-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	320,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	320,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.114,39-	71.500-	41.421-	108.696-	124.429-	143.880-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	452.877,94	71.500-	69.879	108.696-	124.429-	143.880-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	452.877,94	71.500-	69.879	108.696-	124.429-	143.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.877,94	71.500-	69.879	108.696-	124.429-	143.880-

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							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 Vermögensveräußeru	19.919.779,71	10.187.313	6.972.330	0	7.413.144	13.960.115	9.700.461
		60110000 Grundsteuer A	25.609,25	24.200	24.200	0	26.100	26.100	26.100
		60120000 Grundsteuer B	756.663,21	738.200	738.200	0	822.300	822.300	822.300
		60130000 Gewerbesteuer	12.530.838,60	5.000.000	1.000.000	0	1.077.000	1.077.000	1.077.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.959.769,70	3.370.612	3.535.822	0	3.694.390	3.845.071	4.048.470
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	150.228,06	203.683	247.849	0	305.178	336.874	294.094
		60320000 Hundesteuer	23.293,85	24.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	525,39	0	0	0	0	0	0
		60510000 Familienleistungsausgleich	196.570,50	264.751	276.706	0	286.004	294.721	302.193
		61110000 Schlüsselzuweisungen Land (mang.Strkr.+Inv.pausch)	2.772.070,10	561.867	521.663	0	1.179.172	7.535.049	3.107.304
		61410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	61.123,50	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	493.590	0	0	0	0
		66170000 Zinsinzahlungen von Kreditinstituten	443.087,55	0	111.300	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.420.758,00-	6.885.032-	15.417.548-	0	5.424.230-	4.128.206-	5.019.907-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	320,00-	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	846.547,93-	448.718-	0	0	89.750-	89.750-	89.750-
		73710000 FAG-Umlage	2.188.860,00-	2.786.734-	3.967.895-	0	2.095.089-	1.457.279-	1.765.854-
		73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	2.302.378,00-	3.526.072-	4.835.322-	0	3.052.795-	2.373.848-	2.932.523-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	15.556,15-	52.008-	72.910-	0	77.900-	82.900-	87.900-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	38.301,53-	0	0	0	0	0	0
		74310005 Geschäftsaufw. Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	6.500.000-	0	0	0	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	71.500-	41.421-	0	108.696-	124.429-	143.880-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	28.794,39-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.499.021,71	3.302.281	8.445.218-	0	1.988.914	9.831.909	4.680.554

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	14.499.021,71	3.302.281	8.445.218-	0	1.988.914	9.831.909	4.680.554

Anlagen

zum Haushaltsplan 2026

der Gemeinde Gemmrigheim

- Anlage 1: Übersicht Zuordnung der Produktbereiche zum Teilhaushalt
- Anlage 2: Stellenplan
- Anlage 3: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Anlage 7: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 8: Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen
- Anlage 9: Investitionsmaßnahmen in Tabellenform
- Anlage 10: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 1

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktbereich		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung
				1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
				1114	Zentrale Funktionen
				1120	Organisation und EDV
				1121	Personalwesen
				1122	Finanzverwaltung, Kasse
				1123	Justitiariat (Versicherungen)
				1124	Gebäudemanagement
				1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
				1126	Zentrale Dienstleistungen
				1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				1132	Abgabewesen
				1133	Grundstücksmanagement
02	Dienstleistungs- und Infrastrukturangebot	12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen
				1220	Ordnungswesen
				1221	Verkehrswesen
				1222	Einwohnerwesen
				1223	Personenstandswesen
				1224	Kommunales Grundbuchwesen
				1225	Sozialversicherung
				1260	Brandschutz
				1280	Katastrophenschutz
		21	Schulträgeraufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen
				2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
				2140	Schülerbezogene Leistungen
		25	Museen, Archiv, Zoo	2150	sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen
				2521	Archiv
		26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2610	Theater
				2630	Musikschule
		27	VHS, Bibliotheken, etc.	2720	Bibliotheken
		28	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege
		29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt		Produktbereich		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
02	Dienstleistungs- und Infrastrukturangebot	31	Soziale Hilfe	3140	Soziale Einrichtungen
				3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
				3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
		41	Gesundheitsdienste	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		42	Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports
				4241	Sportstätten
		51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
				5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52	Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung
		53	Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung
				5320	Gasversorgung
				5330	Wasserversorgung
				5370	Abfallwirtschaft
				5380	Abwasserbeseitigung
		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen
				5450	Straßenreinigung und Winterdienst
				5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
				5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
				5540	Naturschutz und Landschaftspflege
				5550	Forstwirtschaft
				5551	Landwirtschaft
		56	Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen
		57	Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung
				5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
				5750	Tourismus
03	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
				6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 2 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Stellen 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A 16	0,50				1,00	1,00	
	A 15	0,50				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 10	1,00				1,00	1,00	k.w.
Insgesamt (A)		3,00				3,00	3,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 11	2,00				2,00	1,00	
	E 10	3,00				3,00	3,60	
	E 9b	2,00				2,00	1,90	
	E 9a	2,70				1,70	2,70	
	E 8	2,50				3,50	2,50	
	E 7	1,00				1,50	1,00	
	E 6	15,85				15,30	14,53	
	E 5	0,30				0,46	0,46	
	E 4	0,00				0,00	0,00	
	E 3	1,00				1,00	1,80	
	E 2	10,47				11,57	10,13	
	E 1	1,05				1,54	1,05	
	S 16	1,00				0,00	1,00	
	S 15	3,00				3,00	3,00	
	S 13	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	29,15				33,61	34,65	
	S 4	0,80				0,80	1,00	
	S 3	0,00				0,00	2,50	
	S 2	7,83				7,70	7,24	k.w. 2,0583 (Integrat. Hilfe)
Insgesamt (B)		84,65				89,68	91,06	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		87,65				92,68	94,06	

I. Beamte

TH	Produkt- gruppe	Bürgermeister		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		
		A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7
01	1110	0,50	0,50							
01	1121			0,40						
01	1122			0,47			0,40			
01	1132			0,02						
01	1133			0,04						
01	1220						0,60			
02	5110			0,02						
02	5330			0,03						
02	5380			0,02						
Summe		0,50	0,50	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

II. Beschäftigte

TH	Produkt- gruppe	Einteilung nach Entgeltgruppen											
		E 11	E 10	E 9a	E 9b	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1
01	1110			0,280									
01	1111	0,080											
01	1120	0,250	0,050										
01	1121	0,100	0,050	0,700				0,500					
01	1122		0,950		0,550	0,350		0,825					
01	1124	0,100		0,200		0,600		0,380				0,770	
01	1125	0,040			1,000		1,000	4,400			1,000	1,150	
01	1126	0,050										0,750	
01	1130	0,150						0,182					
01	1132				0,180	0,250		0,425					
01	1133												
02	1210	0,050						0,100					
02	1220	0,030	0,650			0,500		0,580					
02	1221		0,100										
02	1222							1,631					
02	1223	0,030		0,625									
02	1224			0,020									
02	1260	0,020										0,150	
02	2110	0,050						1,320				3,075	0,650
02	2720		1,000					0,200	0,300			0,664	
02	2810	0,080						0,078					
02	3140		0,200										
02	3180	0,020											
02	3620	0,040						0,073				0,090	
02	3650	0,240						1,765				2,975	0,400

TH	Produkt-gruppe	Einteilung nach Entgeltgruppen											
		E 11	E 10	E 9a	E 9b	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1
02	4210	0,010						0,02					
02	4240												
02	4241							0,050				0,500	
02	5110	0,070											
02	5111	0,080		0,100		0,100							
02	5210	0,300		0,600		0,600							
02	5330	0,050		0,050	0,180	0,050		0,150					
02	5380	0,050		0,050	0,090	0,050		2,190					
02	5410	0,070											
02	5510	0,020											
02	5530			0,075									
02	5540	0,020											
02	5550												
02	5551												
02	5730							0,980				0,350	
Summe		2,000	3,000	2,700	2,000	2,500	1,000	15,849	0,300	0,000	1,000	10,474	1,050

TH	Produkt-gruppe	Einteilung nach Sondertarif										
		S 16	S 15	S 13	S 12	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2
02	2110											2,47
02	3650	1,00	3,00	1,00				29,15		0,80		5,358
Summe		1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	29,15	0,00	0,80	0,00	7,83

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf,
sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte

keine

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl geplante Stellen 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Oberinspektoranwärter (Verwaltungspraktikant)	Anwärterbezüge (Kostenträger Land)	4,00	4,00	0,00	
Oberinspektoranwärter (Einführungspraktikant)	Anwärterbezüge (Kostenträger Gemeinde)	0,00	1,00	0,00	
Auszubildende - Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	2,00	
Auszubildende PIA	Ausbildungsentgelt	2,00	3,00	0,75	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	0,00	0,00	2,00	
FSJ-Stellen	Trägervereinbarung	3,00	5,00	3,00	
Ferienjobber	Mindestlohn	3 Wochen Bauhof			3.000,00 €
Summe		13,00	16,00	7,75	

Anlage 3

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe: 0		0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.089	773	942	0

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2026)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2026)
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	17.468.393	714.410
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.857.264	-896.719
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.611.129	1.611.129
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	17.468.393	714.410

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1. ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	3.259.024
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	3.259.024
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	3.259.024

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	3.259.024
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	3.259.024
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	3.259.024

Anlage 7

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	4.461.297				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	21.252.998				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		25.714.295				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-3.671.047	-14.780.824	-5.094.621	2.027.286	-3.453.499
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende			7.262.424	2.167.803	4.195.089	741.590
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		22.043.248	7.262.424	2.167.803	4.195.089	741.590
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		252.551	307.783	412.230	427.375	408.570

Anlage 8

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen

Berechnung der Finanzausgleichs- und Umlagen für das Haushaltsjahr 2026

Grundlagen:

- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)
- Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GemFinRefG)
- Gesetz über die Errichtung des Verbands Region Stuttgart (GVRS)
- Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2026 ff. vom 11.11.2025
- Verordnung des Finanzministeriums Baden-Württemberg zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 05.02.2021 (GemFinRefGDV BW)
- Umlage nach Steuerkraftsumme Verband Region Stuttgart Haushaltsbeschluss 25.09.2025

I. Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Umlagen

I.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) und Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

Die Steuerkraftsumme ist die Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage.

Steueraufkommen 2024	anrechenbare Steuer
Grundsteuer A	14.268 €
Grundsteuer B	373.654 €
Gewerbesteuer	9.925.659 €
./. Gewerbesteuerumlage	-1.197.924 €
Einkommensteueranteil	3.227.039 €
Familienleistungsausgleich	260.388 €
Umsatzsteueranteil	160.858 €
Steuerkraftmesszahl	12.763.942 €
Schlüsselzuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG	1.888.549 €
Schlüsselzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	0 €
Steuerkraftsumme	14.652.491 €

I.2 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Maßgebliche Einwohnerzahl (§ 30 FAG i.V.m. § 143 GemO) 4.637

I.2.1 Bedarfsmesszahl A

Kopfbetrag A (nach § 7 Abs. 3 FAG) 1.832,90 €

Bedarfsmesszahl A (Einwohnerzahl x Kopfbetrag A) 8.499.157 €

I.2.2 Bedarfsmesszahl B

Kopfbetrag B (nach § 7 Abs. 4 FAG) 89,60 €

Bedarfsmesszahl B (Einwohnerzahl x Kopfbetrag B) 415.475 €

I.2.3 Bedarfsmesszahl gesamt 8.914.632 €

I.3 Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 1 FAG)

Bedarfsmesszahl	8.914.632 €
Steuerkraftmesszahl	12.763.942 €
Schlüsselzahl (-3.849.310€)	0 €

II. Berechnung der Finanzaufweisungen und Steueranteile 2026

II.1.1 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

Schlüsselzahl der Gemeinde Gemmrigheim	-3.849.310 €
Ausschüttungsquote	70%

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	0 €
---	------------

II.1.2. Sockel-Garantie (Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG)

60% der Bedarfsmesszahl	5.348.779 €
./. Steuerkraftmesszahl	<u>12.763.942 €</u>
Unterschiedsbetrag	-7.415.163 €

Mehrzuweisung (30% des Unterschiedsbetrags)	0 €
---	------------

II.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Bemessungsgrundlage ist die unter Berücksichtigung der Steuerkraft gewichtete Zahl der Einwohner

Steuerkraftsumme	14.652.491 €
Einwohnerzahl	4.637
Steuerkraftsumme je Einwohner	3.159,91 €
Landesdurchschnitt	2.117,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt des Landesdurchschnitts	149,26%
Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	75%
Kopfbetrag (aus den Orientierungsdaten vom 11.11.2025)	150 €
Investitionspauschale (Multiplikator x Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	521.663 €

II.3 Einkommenssteueranteil (§§ 1-5 GemFinRefG)

Gesamtanteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg (aus den Orientierungsdaten vom 11.11.2025)	8.518.000.000 €
Schlüsselzahl Gemeinde Gemmrigheim (Anlage 1 - GemFinRefGDV BW)	0,0004151
Anteil an der Einkommensteuer	3.535.822 €

II.4 Umsatzsteueranteil (§§ 5 a-d GemFinRefG)

Gesamtanteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg (aus den Orientierungsdaten vom 11.11.2025)	1.431.000.000 €
Schlüsselzahl Gemeinde Gemmrigheim (Anlage 2 - GemFinRefGDV BW)	0,0001732
Anteil an der Umsatzsteuer	247.849 €

II.5 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Gesamtanteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg 666.600.000 €
(aus den fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 11.11.2025)

Schlüsselzahl Gemeinde Gemmrigheim (Anlage 1 - GemFinRefGDV BW) 0,0004151

Anteil am Familienlastenausgleich 276.706 €

II.6 Kindergartenförderung Ü3 (§ 29b FAG)

gewichtete Kinderzahl 155,4
Zuweisung je Kind 3.375,75 €

Förderbetrag 524.592 €

II.7 Förderung der Kleinkindbetreuung U3 (§ 29c FAG)

gewichtete Kinderzahl 37,3
Zuweisung je Kind 21.684,19 €

Förderbetrag 808.820 €

II.8 Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)

Förderung pädagogischer Leitungszeit **110.392,30 €**

II.9 Verkehrslastenausgleich (§§ 26 und 27 FAG)

a) Zuweisung für Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden (§ 26 FAG)

Länge der Gemeindestraßen in km 4,1
Zuweisung je km 2.500 €
Zuweisung 10.250 €

Länge der Ortsdurchfahrt im Zuge von Kreisstraßen 1,1
Zuweisung je km 6.100 €
Zuweisung 6.710 €

b) Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

Gemeindefläche in ha 823
pauschale Zuweisung je ha 8,40 €
Investitionszuweisung 6.913,20 €

Zuweisung Verkehrslastenausgleich 23.873 €

III. Berechnung der Umlagen 2026

III.1 Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Steuerkraftmesszahl	12.763.942 €
Bedarfsmesszahl	8.914.632 €
Steuerkraftquote (Bedarfsmesszahl: Steuerkraftmesszahl x 100)	143,18%
Basissatz	22,10%
+ Steigerungssatz	- 4,98%
(0,06 %-Punkte für je 1 %-Punkt der Steuerkraftquote über 60 %)	
Umlagesatz	27,08%
Steuerkraftsumme	14.652.491 €
FAG-Umlage 2026 (Umlagesatz x Steuerkraftsumme)	3.967.895 €

III.2 Kreisumlage (§ 35 FAG)

Hebesatz der Kreisumlage für den Landkreis Ludwigsburg	33,00%
Steuerkraftsumme	14.652.491 €
Kreisumlage 2026	4.835.322,03

III.3 Verbandsumlage Verband Region Stuttgart (§ 22 GVRS)

Haushalt Verband Region Stuttgart zum Zeitpunkt der Berechnung der Finanzumlagen 2026 noch nicht beschlossen, daher Planung mit Entwurf 2026

Verwaltungsumlage	66.294,40 €
Vermögensumlage	6.615,16 €
Gesamte Verbandsumlage 2026	72.909,56 €

III.4 Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemFinRefG)

Gewerbesteuerhebesatz 2026	390 v. H.
Voraussichtliches IST-Aufkommen 2026	-5.500.000 €
Vervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GemFinRefG)	35%
Gewerbesteuerumlage 2026	-493.590 €

Anlage 9

Investitionsmaßnahmen in Tabellenform

Finanzhaushalt 2026/Investitionsprogramm - Auszahlungen

Investitions- auftrag	Sachkonto	THH	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			Bauhof					
7 1125 7100001	78312000	1	Erwerb bewegliche Sachen > Wertgrenze	2026: Häcksler 28.000,00 € Rasenmäher 2.000 € 2027: Erweiterung Arbeitsgeräte für bestehenden Fuhrpark 2028: Ersatzbeschaffung für bestehendes Fahrzeug, Ersatzbeschaffungen Ausstattung 2029: Ersatzbeschaffungen Ausstattung	30.000 €	30.000 €	68.000 €	15.000 €
			Grundstücksmanagement					
7 1133 7100002	78210000	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2026: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 350.000 € Erschließungsmaßnahme: 100.000 € 2027 - 2029: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
			Zwischensumme THH 1		480.000 €	180.000 €	218.000 €	165.000 €
			Brandschutz					
7 1260 7100001	78312000	2	Erwerb bewegliche Sachen > Wertgrenze	2026: Pressluftatmer 2.900 € 2027: Feuerwehrboot 150.000 € 2027 - 2029: Ersatzbeschaffungen Einsatzgeräte	2.900 €	220.000 €	80.000 €	65.000 €
			Katastrophenschutz					
7 1280 7100000	78312000	2	Erwerb bewegliche Sachen > Wertgrenze	2026: Notstromaggregat 18.000 € 2026 - 2028: Beschaffungen Katastrophenmanagement	18.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			Grundschule					
7 2110 7400001	78140000	2	Investitionszuwendung an s. öff. Bereich	2026 - 2029: Verkehrssicherheitszentrum Asperg	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
			Kleeblattheim					
7 3140 7000001	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	Instandhaltungsrücklage	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
			Kita am Holzplatz					
7 3650 7000005	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2026: Klimasystem	20.000 €			
			Gesundheitspflege					
7 4140 7100001	78312000	2	Erwerb bewegliche Sachen > Wertgrenze	2026: 4 Defibrillatoren im öffentlichen Raum	12.000 €			
			Sportstätten					
7 4241 7100001	78312000	2	Erwerb bewegliche Sachen > Wertgrenze	2026: Mähroboter: 14.200 € 2027-2029: Allgemeine Ausstattung	14.200 €	6.000 €	5.000 €	2.500 €
			Sanierung Torstraße					
7 5110 7000003	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	Ordnungsmaßnahmen	5.000 €			
7 5110 7000004	78710000	2	Hochbaumaßnahmen	Baumaßnahmen Privater	336.000 €	233.000 €		
			Wasserversorgung					
7 5330 7000008	78720000	2	Tiefbaumaßnahmen	2026: Austausch Frischwasserleitungen Kurze Straße	150.000 €			

			Abwasserbeseitigung					
7 5380 7000018	78720000	2	Kanalaustausch Kurze Straße	2026: Kanalaustausch	450.000 €			
7 5380 7000018	78720000	2	Kanalnetz laut EKVO	2026 ff. jährlich 400.000 € investiver Maßnahmenanteil	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
7 5380 7100006	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2026: Notstromaggregat	90.000 €			
7 5380 7000015	78312000	2	Auszahlung bewegliche Vermögensgegenstände	2026: Serverhardware	9.800 €			
			Gemeindestraßen					
7 5410 7000005	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2026: Gehweg Kita Holzplatz	18.000 €			
7 5410 7000006	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2026: Gehweg Niedere Klinge	63.500 €			
7 5410 7000011	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2026: Umstieg auf LED-Straßenbeleuchtung: 500.000 € dekorative Masten: 250.000 €	750.000 €			
7 5410 7000020	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2026: Barrierefreie Bushaltestellen	450.000 €			
			Umweltschutz					
7 5610 7000000	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2026: Kommunale Wärmeplanung 2027- 2029: Umsetzung Maßnahmen	39.500 €	40.000 €	60.000 €	300.000 €
			Zwischensumme THH 2		2.833.700 €	908.800 €	554.800 €	777.300 €

			Gesamtsumme Auszahlungen		3.313.700 €	1.088.800 €	772.800 €	942.300 €
--	--	--	---------------------------------	--	-------------	-------------	-----------	-----------

Finanzhaushalt 2026/Investitionsprogramm - Einzahlungen

Investitions- auftrag	Sachkonto	THH	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			Grundstücksmanagement					
7 11337700001	68210000	1	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2027: Grundstücksverkäufe 50.000 € Erschließungsbeiträge 95.000 €		50.000 €	145.000 €	50.000 €	50.000 €
			Zwischensumme THH 1		50.000 €	145.000 €	50.000 €	50.000 €
			Sanierung Torstraße					
7 51107600001	68110000	2	Zuweisung Land	Investitionszuweisungen	204.600 €	139.800 €		
			Gemeindestraßen					
7 54106000003	68110000	2	Zuweisung Land	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	337.500 €			
7 54107000011	68110000	2	Zuweisungen Land	Förderung LED-Straßenbeleuchtung	78.136 €	19.534 €		
			Umweltschutz					
7 56107600001	68110000	2	Zuweisungen Land	Kommunale Wärmeplanung	16.100 €			
			Tourismus					
			Zwischensumme THH 2		636.336 €	159.334 €	0 €	0 €
Gesamtsumme Einzahlungen					686.336 €	304.334 €	50.000 €	50.000 €
Differenz Einzahlungen - Auszahlungen (zu finanzieren aus Ergebnishaushalt)					-2.627.364 €	-784.466 €	-722.800 €	-892.300 €

Anlage 10

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-6.235.838	-16.753.983	-6.666.478	710.514	-4.755.939
Betrag je Einwohner	€/EW		-1.260,53	-3.613,11	-1.437,67	153,23	-1.025,65
Aufwandsdeckungsgrad	%		70,55	42,80	64,95	103,93	75,30
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		3.373.781	-2.508.687	2.097.610	9.956.338	4.824.434
Betrag je Einwohner	€/EW		681,99	-541,02	452,36	2.147,15	1.040,42
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		15,93	8,56	11,03	55,05	25,06
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-9.609.619	-14.245.296	-8.764.088	-9.245.824	-9.580.373
Betrag je Einwohner	€/EW		-1.942,51	-3.072,09	-1.890,03	-1.993,92	-2.066,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		45,38	48,63	46,08	51,12	49,76
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-6.235.838	-16.753.983	-6.666.478	710.514	-4.755.939
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€		-4.518.847	-15.412.484	-5.255.476	2.141.532	-3.313.577
Betrag je Einwohner	€/EW		-913,45	-3.323,81	-1.133,38	461,84	-714,59
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		33.000	54.676	143.478	164.246	189.922
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-4.551.847	-15.467.160	-5.398.954	1.977.286	-3.503.499
Betrag je Einwohner	€/EW		920,12	-3.335,60	-1.164,32	426,41	-755,55
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		247.465	307.783	412.230	427.375	408.570
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€		6.772.366	7.262.424	2.167.803	4.195.089	741.590
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung (Goldene Bilanzregel)							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		5.467.000	3.259.024	945.322	608.554	752.378