



Foto: Bärbel Petters

Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamtergebnishaushalt	29
Gesamtfinanzhaushalt	34
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	40
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	44
Mittelfristige Finanzplanung	47
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	58
Teilhaushalt 2. Dienstleistungs- und Infrastrukturangebot	90
Teilhaushalt 3. Allgemeine Finanzwirtschaft	193

Anlagen

Anlage 1	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	199
Anlage 2	Stellenplan	202
Anlage 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	206
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	208
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	210
Anlage 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	212
Anlage 7	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	215
Anlage 8	Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	217
Anlage 9	Investitionsmaßnahmen in Tabellenform	221
Anlage 10	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	226

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Gemmrigheim für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.938.047
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-21.173.885
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.235.838
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	-6.235.838

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.645.147
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-19.163.994
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-4.518.847
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.032.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.651.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.619.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.138.047
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	33.000

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.467.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.671.047

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 5.500.000,00 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 15.400.000,00 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 2025

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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.

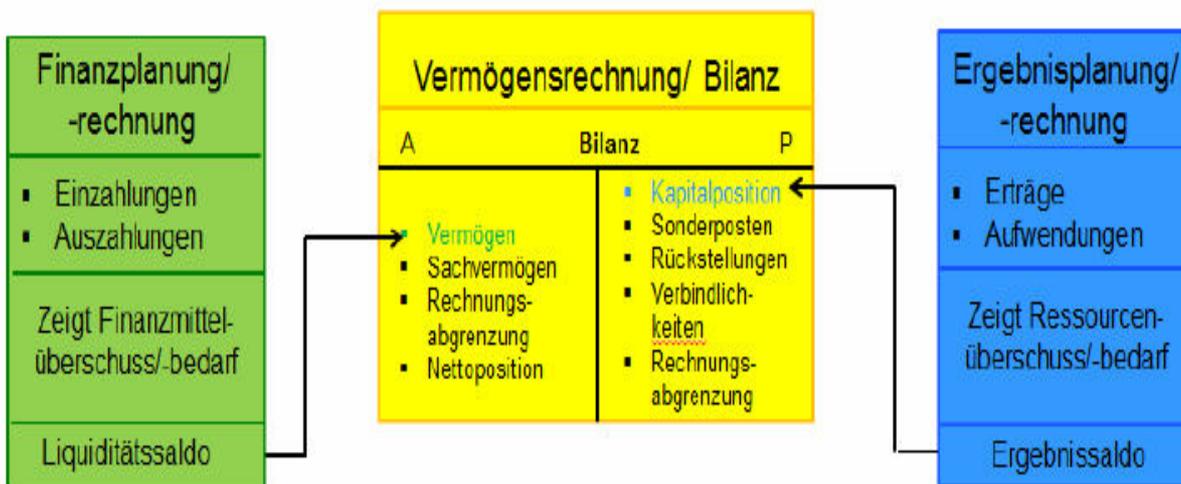
§ 78 GemO gibt die verbindliche Rangfolge der Einnahmen vor. So hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen aus Entgelten für Ihre Leistungen und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die an erster Stelle stehenden sonstigen Erträge und Einzahlungen 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

einer Übersicht, den Haushaltsquerschnitten. Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzaushalt sind wiederum in Teilhaushalte untergliedert.

In Gemmrigheim gibt es nachfolgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungs- und Infrastrukturanangebot

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 2025 bis zum Jahr 2028.

3. Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 29.06.2023 beschlossen. Mit Erlass vom 08.08.2023 hat die Kommunalaufsicht des Landratsamts Ludwigsburg die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2023 bestätigt.

3.1. Ergebnishaushalt Plan 2023

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.916.096€
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-14.654.759€
Ordentliches Ergebnis	261.337€
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0€
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0€
Sonderergebnis	0€
Gesamtergebnis	261.337€

3.2. Finanzhaushalt Plan 2023

Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.845.769€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.600€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.821.952€
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.401.352€
Finanzierungsmittelbedarf gesamt (Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	444.417€
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0€
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	444.417€

Verpflichtungsermächtigungen waren nicht vorgesehen. Kreditaufnahmen waren keine geplant. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 400.000€ festgesetzt.

3.3. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023

Das Rechnungsergebnis 2023 konnte aufgrund der fehlenden Abschlüsse der Vorjahre noch nicht festgestellt werden. Gegebenenfalls erforderliche Buchungen ins Jahr 2023 sind noch möglich und führen zu einer Veränderung des vorläufigen Ergebnisses. In diesem Kapitel wird das vorläufige Rechnungsergebnis zum Stand 13.11.2024 zugrunde gelegt.

3.3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 entwickelte sich positiv. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich voraussichtlich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um insgesamt 6.530.330€.

Ordentliche Mehrerträge i.H.v. 4.429.712€ gehen mit geringeren ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 2.100.619€ einher. Das Rechnungsergebnis 2023 ist zwar nicht nur, aber insbesondere deshalb als vorläufig anzusehen, da Abschreibungen erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden. Die Abschreibungen des Sachvermögens waren 2023 mit 1.954.628€ veranschlagt und schmälern das ordentliche Ergebnis. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beträge, welche 2023 mit 270.196€ veranschlagt waren, stehen den Abschreibungen positiv entgegen.

Zu den wichtigsten Abweichungen im Einzelnen:

Bezeichnung	Plan 2023	Vorläufiges RE 2023	Abweichung zur HH-Planung
-Erträge-	€	€	€
Grundsteuer B	720.800	733.577	12.777
Gewerbesteuer	4.300.000	7.423.822	3.123.822
Einkommensteueranteil	2.500.000	2.761.236	261.236
FAG Schlüsselzuweisungen	3.100.000	3.182.174	82.174
-Aufwendungen-			
Personalaufwendungen	5.640.781	5.730.742	89.961
Abschreibungen	1.954.628	0	-1.954.628
- Gesamtsummen-			
Ordentliche Erträge	14.916.096	19.345.808	4.429.712
Ordentliche Aufwendungen	14.654.759	12.554.140	-2.110.619
Ordentliches Ergebnis	261.337	6.791.667	6.530.330
Sonderergebnis	0	174.909	174.909
Gesamtergebnis	261.337	6.966.576	6.705.239

3.3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt kann voraussichtlich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 (Überschuss: 444.417€) zusätzliche Liquidität generieren und schließt vorläufig mit einem Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 6.147.777€ ab.

Bezeichnung	Plan 2023	Vorläufiges RE 2023	Abweichung zur HH-Planung
	€	€	€
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.845.769	5.944.115	4.098.346
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.401.352	203.662	1.605.014
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	444.417	6.147.084	+5.702.667

4. Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde von Gemeinderat am 18.03.2024 beschlossen. Mit Erlass vom 29.04.2024 hat die Kommunalaufsicht des Landratsamts Ludwigsburg die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2024 bestätigt.

4.1. Ergebnishaushalt Plan 2024

Ordentliche Erträge	15.054.726€
Ordentliche Aufwendungen	-17.364.693€
Ordentliches Ergebnis	-2.309.967€
Außerordentliche Erträge	0€
Außerordentliche Aufwendungen	0€
Sonderergebnis	0€
Gesamtergebnis	-2.309.967€

4.2. Finanzhaushalt Plan 2024

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

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen und Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 400.000€ festgestellt.

5. Haushaltsjahr 2025

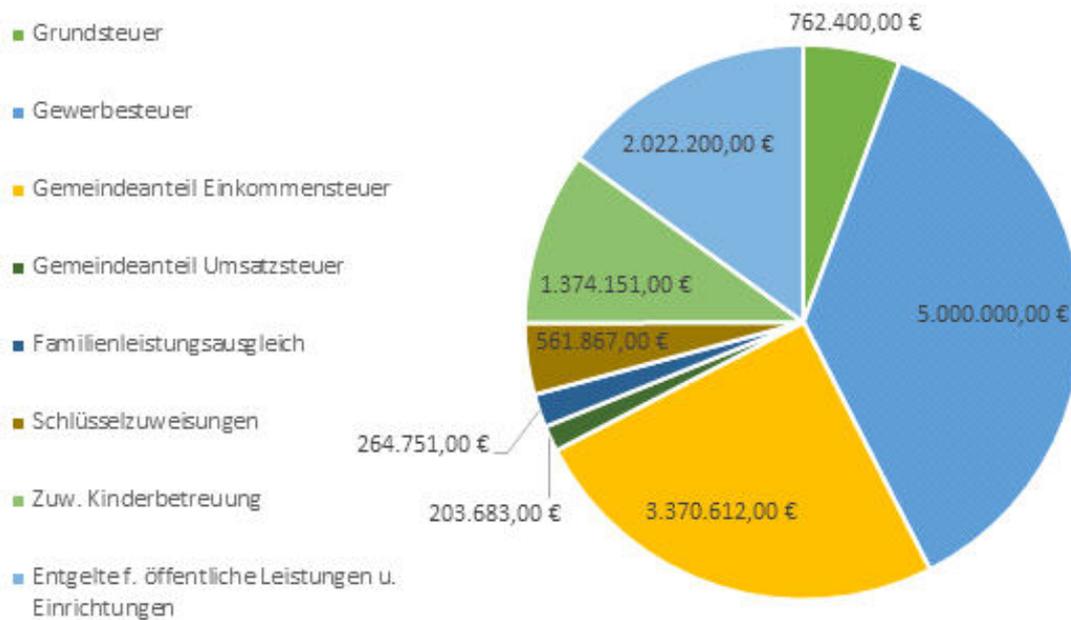
5.1. Ergebnishaushalt 2025

5.1.1 Die Ertragsseite im Ergebnishaushalt 2025

5.1.1.1 Ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 14.938.047€.

Übersicht über die wesentlichen Erträge 2025:



Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B sind mit insgesamt 762.400€ (Vorjahr: 757.900€) veranschlagt. Hinzu kommen die Erstattungen des Zweckverbandes Industriegebiet Besigheim mit 60.500€, 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 ausgeht, 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.

Gewerbesteuer

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurde zum 01.01.2024 der Gewerbesteuerhebesatz von 370 v.H. auf 390 v.H. angehoben. Bei der Gewerbesteuer wird mit einem Ansatz von 5.000.000€ (Vorjahr: 3.600.000€) kalkuliert. Hinzu kommen die Erstattungen des Zweckverbandes Industriegebiet Besigheim mit 363.200€ (verbucht unter Profitcenter 5710 Wirtschaftsförderung, Sachkonto 34820000).

Gemeinschaftssteuern

Der kommunale Anteil an den Gemeinschaftssteuern und die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs wurden auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025ff. vom 07.11.2024, des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in der am 01.01.2024 geltenden Fassung sowie der Mitteilung des Statistischen Landesamts über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2025 vom 04.11.2024 berechnet und veranschlagt.

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf Basis der Steuerschätzung Oktober 2024 wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg von 8,120 Mrd. € prognostiziert. Dies ist eine leichte Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr, die aber die 2025 auf 0 € zurückgehende Schlüsselzuweisung nicht neutralisieren kann. Für das Jahr 2025 wird für die Gemeinde Gemmrigheim mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 3.370.612€ (Vorjahr 2.853.750) gerechnet.

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die vorläufigen Eckdaten für die Haushaltsplanung 2025 des Gemeindetags Baden-Württemberg des Landes vom 07.11.2024 prognostizieren für die baden-württembergischen Kommunen im Haushaltsjahr 2025 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,176 Mrd.€. Für die Gemeinde Gemmrigheim ergibt sich daraus ein im Vergleich zum Vorjahr (190.311€) kaum veränderter Anteil von 203.683€.

Finanzausgleich

- 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 2025 rechnet das Land mit einem Gesamtaufkommen von 637.800.000€. Der Anteil für die Gemeinde Gemmrigheim beträgt 264.751€.

- Schlüsselzuweisungen, kommunaler 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 2023 und 2025 mit 0€ veranschlagt. Die Investitionspauschale nach § 4 FAG beläuft sich auf 561.867€. So ergibt sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 eine Verringerung der Schlüsselzuweisungen um 1.963.363€.

- Zuweisungen für die Kinderbetreuung

Mit einem Abmangel (= nicht durch Erträge gedeckter Aufwand) von 3.274.483 € (inklusive interner Leistungsverrechnung) ist der Betreuungsbereich einer der größten Aufwendungsblöcke im Ergebnishaushalt 2025 der Gemeinde Gemmrigheim. Seit Einführung des NKHR 2018 hat sich dieser 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 2025 eine voraussichtliche Gesamtförderung in Höhe von

102.016€.

Insgesamt betragen die Zuweisungen für die Kinderbetreuung 1.374.152€.

davon nach §29b FAG (Kindergartenförderung Ü3)	533.405€ (Vorjahr: 536.065€)
davon nach §29c FAG (Kleinkindbetreuung)	738.731€ (Vorjahr: 725.278€)
davon nach §29e FAG (Förd. der päd. Leitungszeit)	102.016€ (Vorjahr: 102.016€)

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Im Haushaltsplan 2025 sind Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen) von insgesamt 2.022.200€ veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr (1.791.900€) sind rund 230.300€ mehr an Gebühreneinnahmen veranschlagt.

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 entrichtendes 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 den 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 aktuellen Haushaltslage sowie der Bezugsbasis wird somit Rechnung getragen.

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 2025 sind keine außerordentlichen Erträge vorgesehen.

5.1.2 Die Aufwandsseite im Ergebnishaushalt

5.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erreichen 2025 ein Volumen von 6.264.456€. Im Vergleich zu 2023 (vorl. RE: 5.730.742€) bedeutet das eine Steigerung um 533.714€ und damit um 9,31%.

Die Personalaufwendungen betragen 29,59 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025.

In der Personalkostenhochrechnung ist für die Angestellten und Beamten insgesamt eine Erhöhung um 3,50 % veranschlagt.

Der Stellenplan sowie die Aufteilung der Stellen auf die Kostenstellen sind als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt. Der Stellenplan 2025 sieht insgesamt 3,00 Beamtenstellen (Vorjahr: 2,83) und 89,68 Vollzeitstellen für Beschäftigte (Vorjahr: 95,94) vor. Die S08a-Planstellen zeigen 2025 den Mindestpersonalschlüssel abzüglich der fünfzigprozentigen Leitungsfreistellungen. Berücksichtigt man alle im Ü3- und U3-Bereich beschäftigten Mitarbeitenden so ist der Betreuungsschlüssel über dem gesetzlichen Soll. Die S04-Planstellen weisen 2025 die Sprachförderkräfte aus. Den S02-Planstellen sind 2025 die Kernzeitenbetreuung, der Vertretungspool und die Integrationskräfte

zugeordnet. Die Reinigungskräfte werden 2025 aufgrund tariflicher Vereinbarungen Planstellen der Entgeltgruppe E2 zugeordnet.

Jahr	Personal- aufwand in T €	Steigerung 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%
Plan 2024	5.971	4,20%
Plan 2025	6264	4,92%



5.1.2.2 Transferaufwendungen (Umlagen an Dritte)

In der Summe sind an Transferaufwendungen 6.980.332€ (Vorjahr: 4.732.540€) geplant. Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.247.792€. Die Aufwendungen für die Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage belaufen sich in Summe auf 6.761.524€.

Auf diese Umlagen entfallen folgende Beträge:

Bezeichnung	Vorl. RE 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Kreisumlage	1.379.121	2.302.378	3.526.072
Finanzausgleichumlage	1.108.675	1.895.485	2.786.734
Gewerbesteuerumlage	584.802	323.077	448.718

5.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen in der Summe 5.202.300€. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 bedeutet dies eine Erhöhung des Planansatzes um 1.068.350€, im Vergleich zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 eine Erhöhung um 2.177.620€.

Position	Vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Instandhaltungen und Wartungen	498.498	1.136.700	1.803.000
Erwerb GWG	101.110	163.200	117.800
Miete inkl. Nebenkosten, Pachten und Leasing	189.582	273.200	235.700
Verw./ Betriebsaufwand	669.223	926.050	931.500
Heizung und Energie	455.541	534.100	599.000
Sonstige Bewirtschaftungskosten	268.803	290.800	240.600
Lehr- und Lernmittel	22.063	61.200	58.900
Aufwand für EDV	359.049	281.000	454.100
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	252.892	277.800	537.800

Wohnraum für Flüchtende muss angemietet werden, weshalb sich die Aufwendungen für Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten mit 273.200€ im Vergleich zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 (14.972€) mehr als verfünzfachen. Stetig steigende Energiepreise müssen berücksichtigt werden. Nicht alle Instandhaltungsmaßnahmen bei einem teilweise alten eigenen Gebäudebestand und im angemieteten Wohnraum für Flüchtende können aufgeschoben werden. Der Aufwand für EDV liegt im vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 bei 359.050€, geplant werden 2025 454.100€. In einer digitalen Welt stellt die EDV ein grundlegendes Arbeitsmittel dar, man denke nur an das Onlinezugangsgesetz, die E-Akten, das RIS oder auch das digitale Bauamt. Über alle Ausgabengruppen hinweg gesehen muss auch eine jährlich die Kosten erhöhende generelle Preissteigerung berücksichtigt werden. Ein recht deutlicher Anstieg ist bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen zu sehen. In dieser Position sind 2025 an größeren Maßnahmen ein Gemeindeentwicklungsplan (39.000€), eine Starkregenbetrachtung inklusive Sanierungsfahrplan (201.800€), Bebauungspläne (80.000€) sowie Beratungs- und Prüfungskosten vor allem wegen der nunmehr erstellten Eröffnungsbilanz und der Steuererklärung Wasserversorgung (27.700€) enthalten.

Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Jahr 2025 2.009.891€ (Plan 2024: 2.003.656€). Abzüglich der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge i.H.v. 292.900€ (Vorjahr: 293.426€) ergibt sich ein zu erwirtschaftender Ressourcenverbrauch von 1.716.991€ (Vorjahr: 1.710.230€). Die Abschreibungshöhe 2025 wurde auf der Basis der durch laufende Investitionsmaßnahmen fortgeschriebenen Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz ermittelt.

5.1.3 Gesamtergebnis

Der Haushaltsplan 2025 weist im Ergebnishaushalt folgende Gesamtsummen aus:

- Ordentliche Erträge	14.938.047€
- Ordentliche Aufwendungen	21.173.885€
- Gesamtergebnis	-6.235.838€ (Defizit)

Gegenüber dem vorl. RE 2023 mit einem Überschuss von 6.791.667€ bedeutet dies eine Verschlechterung um 13.027.505€. Mit Erstellung des Jahresabschlusses 2023 vermindert sich diese Differenz um rund 2 Mio. € auf Grund der bis dato nicht gebuchten Abschreibungen.

Gegenüber dem Planansatz 2024 (-2.309.967€) verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis 2025 um 3.925.871€, allein die Personalaufwendungen sind 2025 um 293.509€ höher als im Vorjahr geplant. Die Instandhaltungskosten stiegen im Vergleich zum Plan 2024 um 666.300€ und die Transferaufwendungen mussten im Haushalt 2025 2.247.792€ höher als im Haushalt 2024 veranschlagt werden.

Die FAG-Umlage fällt 2025 um 891.249€ höher aus als 2024. Der Grund dafür ist eine um 3.002.142€ höhere Steuerkraftsumme als im Vorjahr. Auch die Kreisumlage ist neben den um 3,5% höher gewordenen Kreisumlagehebesätzen von der Steuerkraftsumme abhängig und ist in 2025 um 1.223.694€ höher als in 2024.

Außerordentliche Erträge, die dem Sonderergebnis zugeführt würden, sind keine eingeplant. Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts entspricht daher dem Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts. Im Haushalt 2025 können die Abschreibungen und die geplanten Investitionen nicht erwirtschaftet werden.

Nachfolgend die Gesamtergebnisse ab 2021 im Überblick:

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis €	Sonderergebnis €	Gesamtergebnis €
2021 (Vorl. RE)	-825.729,64	321.024,11	-504.705,53
2022 (Vorl. RE)	1.995.452,64	315.394,98	2.310.847,62
2023 (Vorl. RE)	6.791.657,34	174.908,69	6.966.566,03
2024 (Plan)	-2.309.967	0	-2.309.967
2025 (Plan)	-6.235.838	0	-6.235.838

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 2025 negativ (Defizit in Höhe von 4.518.847€). Der Gesamtfinanzhaushalt 2025 weist einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.619.200€ 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 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.500.000€ für Investitionen vorgesehen, der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 5.467.000€. Das Gesamtergebnis des Finanzhaushalts, also die Änderung des Finanzierungsmittelbestands Ende 2025 beträgt -3.617.047€. Die Gesamliquidität 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 5.651.500€ geplant. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 1.032.300€ gegenüber.

Finanzhaushalt 2025	Betrag in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.645.147
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.163.994
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.518.847
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.651.500
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.619.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-33.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.467.000
Saldo Finanzhaushalt 2025 (Änderung des Finanzierungsmittelbestands)	-3.671.047

5.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

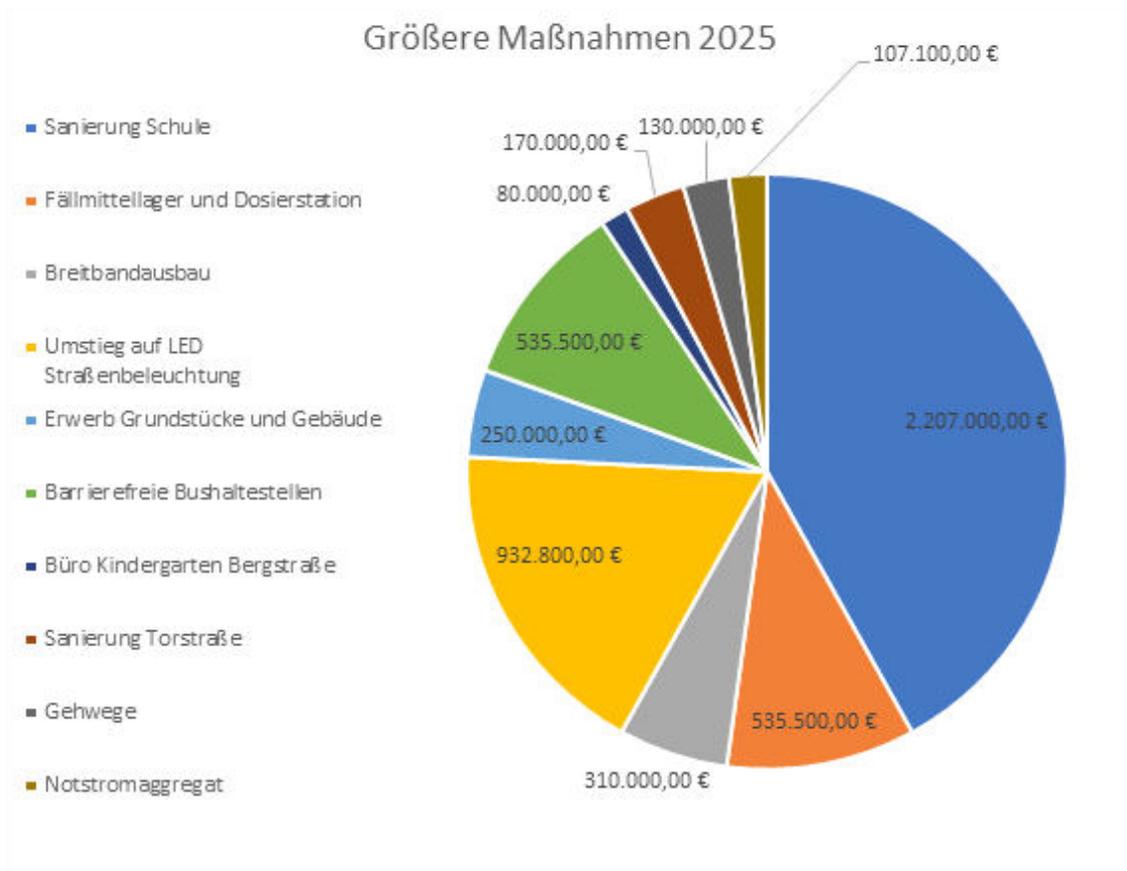
Gesamtsumme: 1.032.300 €

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sind folgende Fördermittel veranschlagt:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| • Umbau barrierefreie Bushaltestellen | 334.500€ |
| • Phosphorelimination Kläranlage | 211.500€ |
| • Breitbandausbau | 160.000€ |
| • LED-Straßenbeleuchtung | 114.200€ |
| • Ortskernsanierung | 102.000€ |
| • Genussplatz | 44.000€ |
| • Kommunale Wärmeplanung | 16.100€ |

5.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Gesamtsumme: 5.651.500€



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 31.12.2024 beträgt der Stand der liquiden Mittel voraussichtlich 10.443.413€. Vor allem die Sanierung der Schule sowie die unter Punkt 5.2.3 dargestellten weiteren großen Maßnahmen werden diese Summe mehr als aufzehren, so dass zur Sicherung der (Mindest-)liquidität Kreditaufnahmen für Investitionen nötig werden.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Für die geplanten Investitionen für die Sanierung der Grundschule sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 15.400.000€ vorgesehen.

8. Kassenkredite

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

9. Interne Leistungsverrechnung

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 ergebnisrelevant. Alle Aufwendungen und Erträge, die den Kostenträgern direkt zuzuordnen sind, werden direkt beim einzelnen Produkt gebucht.

Zu den Steuerungsleistungen zählen beispielweise die Kosten des Gemeinderats und der Ausschüsse sowie des Bürgermeisters. Die Leistungsempfänger haben keinen Einfluss auf diese Kosten. Verteilt werden diese Gesamtkosten entsprechend einer Empfehlung der AG Berichtswesen und Controlling zu je 50 % über einen Schlüssel für das bereinigte Haushaltsvolumen und der Mitarbeiter als Vollzeitäquivalent.

Ebenso werden die Serviceleistungen verrechnet. Die Serviceleistungen (Produktgruppe 1120-1133) können vom Leistungsempfänger beeinflusst werden.

Die Aufwendungen der Senderstelle Bauhof (Produktgruppe 1125) werden im Verhältnis der voraussichtlich anfallenden Arbeitsstunden (Basis: Rechnungsergebnis 2017) auf die abnehmenden Produktgruppen umgelegt. Eine Verrechnung der internen Serviceleistungen auf andere Servicebereiche (z. B. Organisation an Finanzverwaltung) oder an Steuerungsstellen erfolgt derzeit nicht. Ebenso erfolgt keine Verteilung der Steuerungskosten auf die Servicestellen. Das zu verteilende Gesamtvolumen der Steuerungs- und Serviceleistungen beträgt 2.860.795€ (Plan 2024: 2.524.282€).

10. Verschuldung

Die Gemeinde Gemmrigheim wird sich ab dem Planungsjahr 2025 verschulden müssen. Zur Gesamtfinanzierung der Investitionstätigkeiten, insbesondere der Sanierung der Schule, sind in den Haushaltsjahren 2025-2028 Kreditaufnahmen in Höhe von 22.991.600€ geplant. Liquiditätserhöhende Fördermittel als Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit sind im Zuge einer vorsichtigen Planung für die Schulsanierung keine veranschlagt. Die Kredite werden jährlich mit 3,3% getilgt, die Kreditzinsen wurden mit 2,6% veranschlagt. Sowohl die Zinsaufwendungen als auch die Tilgungsraten müssen erwirtschaftet werden. Kredite dürfen nur für Investitionen aufgenommen werden.

Die Ergebnishaushalte 2025 - 2028 schließen mit negativen Salden. 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 2025 beträgt die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis voraussichtlich 4.829.698€, die Rücklage aus dem Sonderergebnis 1.488.476€. Addiert ergibt sich eine gesamte Rücklage in Höhe von 6.318.174€.

Haushaltsjahr	Rechnerische Entwicklung der Rücklagen		
	Zuführung/Entnahme Rücklage aus ordentlichem Ergebnis	Zuführung Rücklage aus Sonderergebnis	Rücklage Gesamt zum 31.12.
	€	€	€
2018 (vorl. RE)	1.495.165	109.600	1.604.765
2019 (vorl. RE)	4.025.894	0	5.630.659
2020 (vorl. RE)	-106.936	567.548	6.091.271
2021 (vorl. RE)	-825.730	321.024	5.586.565
2022 (vorl. RE)	1.995.453	315.395	7.897.413
2023 (vorl. RE)	6.791.657	174.909	14.863.979
2024 (Plan)	-2.309.967	0	12.554.012
2025 (Plan)	-6.235.838	0	6.318.174

12. Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2028

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 2024, das aktuelle Planungsjahr 2025 und die drei dem Planungsjahr folgenden Jahre 2026-2028.

12.1 Ergebnishaushalt

	2023 (Vorl. RE) €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Ordentliche Erträge	19.345.807,10	15.054.726	14.938.047	14.989.563	15.819.029	15.752.922
Ordentliche Aufwendungen	12.554.140	17.364.693	21.173.885	21.489.265	23.650.060	19.931.664
Ordentliches Ergebnis	6.791.667	-2.309.967	-6.235.838	-6.499.702	-7.831.031	-4.178.742
Sonderergebnis	174.909	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	6.966.576	-2.309.967	-6.235.838	-6.499.702	-7831.031	-4.178.742

12.2 Finanzhaushalt

	2023 (Vorl. RE) €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	5.944.115,17	-599,737	-4.518.847	-4.782.711	-6.114.040	-2.461.751
Saldo Investitions- tätigkeit	203.661,62	-3.547.840	-4.619.200	-4.182.800	-6.224.400	-6.629.400
Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	6.147.776,79	-4.147.577	-9.138.047	-8.965.511	-12.338.440	-9.091.151
Saldo Finanzierungs- tätigkeit	0	0	5.467.000	4.202.145	5.966.894	6.045.177
Änderung Finanzierungs- mittelbestand	6.147.776,79	-4.147.577	-3.671.047	-4.763.366	-6.371.546	-3.045.974

13. Eckdaten

1. Ergebnishaushalt	Planzahl 2024	Vorl. RE 2023	Eckdaten 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Erträge	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	7.660.814	11.373.973,45	9.625.446	9.731.733	9.920.608	9.603.120
Zuweisungen und Zuwendungen	3.945.586	4.502.300,51	2.007.001	1.868.749	2.473.652	2.688.900
Sonstige Erträge	3.154.900	3.469.533,74	3.012.700	3.096.181	3.131.869	3.168.002
Auflösung Sonderposten	293.426	0	292.900	292.900	292.900	292.900
Ordentliche Erträge gesamt	15.054.726	19.345.807,70	14.938.047	14.989.563	15.819.029	15.752.922
außerordentliche Erträge	0	177.682,86	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	15.054.726	19.523.490,56	14.938.047	14.989.563	15.819.029	15.752.922
Aufwendungen						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133.950	3.024.679,89	5.202.300	4.876.542	4.932.664	5.016.354
Personalaufwendungen	5.970.947	5.730.742,48	6.264.456	6.327.101	6.390.372	6.454.276
Abschreibungen	2.003.656	0	2.009.891	2.009.891	2.009.891	2.009.891
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	12.384,33	71.800	255.699	413.396	573.662
Transferaufwendungen	4.732.540	3.207.709,81	6.980.332	7.368.340	9.245.327	5.212.219
sonstige ordentliche Aufwendungen	523.400	578.623,85	645.106	651.692	658.410	665.262
Ordentl. Aufwendungen gesamt	17.364.693	12.554.140,36	21.173.885	21.489.265	23.650.060	19.931.664
außerordentliche Aufwendungen	0	2.774,17	0	0	0	0
Gesamtsumme Aufwendungen	17.364.693	12.556.914,53	21.173.885	21.489.265	23.650.060	19.931.664
Ordentliches Ergebnis (./. ≙ Defizit, + ≙ Überschuss)	-2.309.967	6.791.667,34	-6.235.838	-6.499.702	-7.831.031	-4.178.742
Sonderergebnis	0	174.908,69	0	0	0	0
Gesamtergebnis Ergebnishaushalt (./. ≙ Defizit, + ≙ Überschuss)	-2.309.967	6.966.576,03	-6.235.838	-6.499.702	-7.831.031	-4.178.742
2. Finanzhaushalt	Planzahl 2024	Vorl. RE 2023	Eckdaten 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Finanzhaushalt- lfd. Verw.Tätigkeit						
Einzahlungen Erg.HH	14.761.300	17.812.008,68	14.645.147	14.696.663	15.526.129	15.460.022
Auszahlungen Erg.HH	15.361.037	11.867.893,51	19.163.994	19.479.374	21.640.169	17.921.773
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf FinHH aus lfd. Verw.Tätigkeit	-599.737	5.944.115,17	-4.518.847	-4.782.711	-6.114.040	-2.461.751
Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen	1.075.160	1.137.501,99	1.032.300	231.000	165.000	59.000
Auszahlungen	4.623.000	933.840,37	5.651.500	4.413.800	6.389.400	6.688.400
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit)	-3.547.840	203.661,62	-4.619.200	-4.182.800	-6.224.400	-6.629.400
Finanzhaushalt/Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen aus Krediten	0	0	5.500.000	4.413.800	6.389.400	6.688.400
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	0	0	33.000	211.655	422.506	643.223
Kredithöhe Jahresende	0	0	5.409.250,00	9.498.889,35	15.363.975,80	21.324.647,40
Gesamtergebnis Finanzhaushalt (./. ≙ Defizit,+ ≙ Überschuss)	-4.147.577	6.147.776,79	-9.138.047	-8.965.511	-12.338.440	-9.091.151
Veränderung Bestand Zahlungsmittel	-4.147.577	6.147.776,79	-3.671.047	-4.763.366	-6.371.546	-3.045.974
Endstand Gesamtliquidität	10.443.413	14.590.990	6.772.366	2.009.000	-4.362.546	-7.408.520

14. Schlussbetrachtung

Der Gemeinderat der Gemeinde Gemmrigheim beschloss zum 01.01.2018 von der Kameralistik auf die kommunale Doppik umzustellen. Als nächster Schritt sind nunmehr 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 2025 in den Prozess einsteigen.

Die Eröffnungsbilanz wurde 2024 fertiggestellt und in der Sitzung vom 09.12.2024 festgestellt.

Die verpflichtende Einführung des §2b UStG zum 01.01.2023 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 Einnahmenbeurteilung ist erfolgt, ein Tax Compliance System muss implementiert werden. Die Verwaltung bereitet die Umstellung auf das neue Steuerrecht zum 01.01.2027 vor.

Im Haushaltsjahr 2025 können im Ergebnishaushalt voraussichtlich nur negative Ergebnisse erzielt werden. Hier sei auf die stark gestiegenen Transferaufwendungen und auf die wesentlich geringeren Schlüsselzuweisungen hingewiesen. Die jährlichen Abschreibungen sowie nicht geförderte Investitionen sollten in einem ausgeglichenen Haushalt aus dem Ergebnishaushalt heraus erwirtschaftet werden können.

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.

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. Auf der Ausgabenseite ist 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 Aufgabe des Gemeinderats in Zusammenarbeit mit der Verwaltung sein.

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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, vor allem für die im Bürgerentscheid vom 13.10.2024 beschlossene Sanierung der unter Umständen denkmalgeschützten Schule, als wichtige und große von der Gemeinde als Schulträger zu erfüllender Aufgabe, erfordern ab 2025 Kreditaufnahmen. Die hierdurch zunächst positiv wirkende Erhöhung des Zahlungsmittelbestands zieht eine zusätzlich zu erwirtschaftende Verschlechterung des Ergebnishaushalts nach sich. Können hier nicht entsprechend höhere Erträge auf der Einnahmenseite und Einsparungen auf der Aufwandsseite generiert werden, ergibt sich zwangsweise eine Abwärtsspirale, in der die Mindestliquidität nicht mehr erreicht werden kann. Die liquiditätsmindernden erforderlichen Tilgungsraten verschärfen dieses Szenario. Immer weitere kreditfinanzierte Investitionen können nicht genehmigt werden, auch dürfen Kredite nicht zur Abdeckung negativer Gesamtergebnisse aufgenommen werden.

Es bleibt festzuhalten, dass unsere im Wachstum befindliche Gemeinde mit ihren (Stand 30.06.2024) 4.947 Einwohnern eine leistungsfähige Kommune ist, welche sich durch große Bürgernähe und vielfältige Angebote für ihre Bevölkerung auszeichnet. mein Gemmrigheim.

Gemmrigheim, im Januar 2025

gez. Dr. Jörg Frauhammer, Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.373.973,45	7.660.814	9.625.446	9.731.733	9.920.608	9.603.120
		30110000 Grundsteuer A	24.256,10	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200
		30120000 Grundsteuer B	733.577,36	733.600	738.200	738.200	738.200	738.200
		30130000 Gewerbesteuer	7.423.821,70	3.600.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.761.235,75	2.853.750	3.370.612	3.512.576	3.691.484	3.862.921
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.801,85	190.311	203.683	159.621	162.947	166.965
		30320000 Hundesteuer	23.797,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	492,69	0	0	0	0	0
		30510000 Familienleistungsausgleich	222.991,00	234.853	264.751	273.136	279.777	286.834
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.502.300,51	3.945.586	2.007.001	1.868.749	2.473.652	2.688.900
		31110000 Schlüsselzuw Land (incl. Inv.pausch)	3.182.173,90	2.525.230	561.867	470.615	1.075.518	1.290.766
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.314.856,99	1.420.356	1.445.134	1.398.134	1.398.134	1.398.134
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	5.269,62	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	293.426	292.900	292.900	292.900	292.900
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	256.486	255.956	255.956	255.956	255.956
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	36.940	36.944	36.944	36.944	36.944
4	+	Sonstige Transfererträge	20.556,02	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	20.556,02	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.991.370,87	1.791.900	2.022.200	2.113.635	2.146.147	2.180.610
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.023,45	41.000	42.300	44.838	44.838	44.838
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	1.735.450,17	1.626.200	1.850.900	1.932.057	1.956.365	1.982.131
		33220000 Elternbeiträge Kinder U3	199.897,25	124.700	129.000	136.740	144.944	153.641
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.474,74	695.200	355.400	357.046	360.221	361.892
		34110000 Mieten und Pachten	281.862,11	502.300	199.600	199.600	201.137	201.137
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.264,86	21.700	8.200	8.200	8.200	8.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	207.347,77	171.200	147.600	149.246	150.884	152.555
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.426,80	383.200	449.000	447.000	447.000	447.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.738,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		34810000 Erstattungen vom Land	25,70	0	2.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	591.730,17	375.500	423.700	423.700	423.700	423.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	76.500,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.432,93	0	15.600	15.600	15.600	15.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.876,06	93.400	7.600	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	46.265,87	88.000	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	17.475,50	5.400	7.600	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	134,69	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.829,25	191.200	178.500	178.500	178.500	178.500
		35110000 Konzessionsabgaben	142.655,41	147.300	141.000	141.000	141.000	141.000
		35610000 Bußgelder	18.149,07	28.900	17.500	17.500	17.500	17.500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	31.619,22	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.404,34	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,21	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	19.345.807,70	15.054.726	14.938.047	14.989.563	15.819.029	15.752.922
12	-	Personalaufwendungen	5.730.742,48-	5.970.947-	6.264.456-	6.327.101-	6.390.372-	6.454.276-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	178.809,31-	200.348-	230.499-	232.804-	235.133-	237.484-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	4.200.785,59-	4.417.401-	4.594.574-	4.640.520-	4.686.925-	4.733.795-
		40120004 Zuschläge	1.039,82-	82-	25-	25-	25-	26-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	150.632,54-	73.142-	95.230-	96.182-	97.144-	98.115-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	367.894,91-	358.318-	371.356-	375.069-	378.820-	382.608-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	832.108,31-	921.657-	972.772-	982.500-	992.325-	1.002.248-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	528,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.954,00-	7.300-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	3.954,00-	7.300-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025.512,01-	4.133.950-	5.202.300-	4.876.542-	4.932.664-	5.016.354-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	176.608,74-	409.200-	748.100-	524.178-	534.662-	545.355-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	75.290,79-	74.800-	67.700-	69.054-	70.435-	71.844-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	219.535,57-	587.800-	950.700-	933.300-	951.966-	971.005-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	27.895,19-	64.900-	36.500-	37.230-	37.975-	38.734-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	101.110,28-	163.200-	117.800-	120.156-	122.559-	125.010-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	178.443,57-	268.100-	217.900-	237.258-	241.703-	231.237-
		42320000 Leasing	11.138,64-	5.100-	17.800-	18.156-	18.519-	18.890-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	108.808,98-	284.800-	310.300-	316.506-	322.836-	329.293-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	113.574,52-	69.500-	87.300-	78.570-	70.713-	63.642-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	78.887,06-	105.200-	71.400-	73.542-	75.748-	78.021-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	346.732,11-	249.300-	288.700-	303.135-	318.292-	334.206-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	76.204,85-	116.100-	72.300-	74.469-	74.469-	76.703-
		42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	136,13-	0	9.600-	9.792-	9.988-	10.188-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.185,35-	48.400-	73.400-	74.868-	76.365-	77.893-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	47.217,69-	44.000-	45.000-	45.900-	46.818-	47.754-
		42612000 Aus- und Fortbildung	57.485,75-	73.800-	75.900-	72.406-	73.238-	74.597-
		42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	12.694,70-	23.700-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	669.222,76-	926.050-	931.500-	904.230-	922.315-	940.761-
		42710002 Aufwand für EDV	359.049,45-	281.000-	454.100-	463.182-	472.446-	481.895-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.524,19-	48.900-	14.300-	14.586-	14.878-	15.175-
		42750000 Lernmittel	2.538,63-	12.300-	44.600-	45.492-	46.402-	47.330-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwand Verbrauch von Vorräten	5.335,17-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	252.891,89-	277.800-	537.800-	430.932-	400.739-	407.222-
15	- Abschreibungen	6,13-	2.003.656-	2.009.891-	2.009.891-	2.009.891-	2.009.891-
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	2.003.656-	2.009.891-	2.009.891-	2.009.891-	2.009.891-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	6,13-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.384,33-	200-	71.800-	255.699-	413.396-	573.662-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	71.500-	255.399-	413.096-	573.362-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	186,04-	200-	300-	300-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	12.198,29-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.207.709,81-	4.732.540-	6.980.332-	7.368.340-	9.245.327-	5.212.219-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.013,18-	56.800-	63.700-	63.700-	63.700-	63.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.874,76-	55.400-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.362,78-	73.200-	65.000-	19.300-	19.300-	19.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	584.801,65-	323.077-	448.718-	448.718-	4.487.180-	403.846-
	43710000 FAG-Umlage	1.108.674,90-	1.895.485-	2.786.734-	3.130.647-	1.967.098-	1.949.809-
	43720000 Kreisumlage	1.379.121,00-	2.302.378-	3.526.072-	3.615.875-	2.617.949-	2.685.464-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.004,63-	23.000-	52.008-	52.000-	52.000-	52.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.248,36-	3.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	14.608,55-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.736,64-	516.100-	636.906-	643.492-	650.210-	657.062-
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	12.185,64-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	65.270,48-	39.700-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
	44220000 Verfügungsmittel	3.182,64-	3.000-	2.300-	2.346-	2.393-	2.441-
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	17.645,27-	32.200-	35.106-	35.808-	36.524-	37.255-
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	42.899,35-	42.800-	47.300-	48.246-	49.211-	50.195-
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	40.631,81-	40.500-	49.600-	50.592-	51.604-	52.636-
	44310004 Dienstreisen	780,44-	0	0	0	0	0
	44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	49.970,35-	7.700-	11.300-	11.526-	11.757-	11.992-
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.657,34-	18.800-	14.000-	14.280-	14.566-	14.857-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	98.734,65-	98.200-	169.700-	173.094-	176.556-	180.087-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.640,59-	1.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.064,90-	82.400-	94.100-	94.100-	94.100-	94.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	111.056,97-	143.100-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
	44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	7.996,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	20,00-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	12.558.045,40-	17.364.693-	21.173.885-	21.489.265-	23.650.060-	19.931.664-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.787.762,30	2.309.967-	6.235.838-	6.499.702-	7.831.031-	4.178.742-
21	+ Außerordentliche Erträge	177.682,86	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	166.082,86	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	11.600,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.774,17-	0	0	0	0	0
		51120000 Spenden Verwendung	2.774,17-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	174.908,69	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.962.670,99	2.309.967-	6.235.838-	6.499.702-	7.831.031-	4.178.742-

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.732.442,18	7.660.814	9.625.446	0	9.731.733	9.920.608	9.603.120
		60110000 Grundsteuer A	23.454,04	24.300	24.200	0	24.200	24.200	24.200
		60120000 Grundsteuer B	713.874,90	733.600	738.200	0	738.200	738.200	738.200
		60130000 Gewerbesteuer	6.935.847,11	3.600.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	4.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.628.285,13	2.853.750	3.370.612	0	3.512.576	3.691.484	3.862.921
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.801,85	190.311	203.683	0	159.621	162.947	166.965
		60320000 Hundesteuer	24.188,15	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		60510000 Familienleistungsausgleich	222.991,00	234.853	264.751	0	273.136	279.777	286.834
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.126.112,58	3.945.586	2.007.001	0	1.868.749	2.473.652	2.688.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen Land (mang.Strkr.+Inv.pausch)	2.905.096,10	2.525.230	561.867	0	470.615	1.075.518	1.290.766
		61410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.221.016,48	1.420.356	1.445.134	0	1.398.134	1.398.134	1.398.134
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.963.758,69	1.791.900	2.022.200	0	2.113.635	2.146.147	2.180.610
		63110000 Verwaltungsgebühren	56.664,67	41.000	42.300	0	44.838	44.838	44.838
		63210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	1.696.972,27	1.626.200	1.850.900	0	1.932.057	1.956.365	1.982.131
		63220000 Elternbeiträge Kinder U3	210.121,75	124.700	129.000	0	136.740	144.944	153.641
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.315,04	695.200	355.400	0	357.046	360.221	361.892
		64110000 Mieten und Pachten	7.103,97	502.300	199.600	0	199.600	201.137	201.137
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	29.153,52	21.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	136.057,55	171.200	147.600	0	149.246	150.884	152.555
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.176,92	383.200	449.000	0	447.000	447.000	447.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	591.730,17	375.500	423.700	0	423.700	423.700	423.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.446,75	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.315,55	93.400	7.600	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	88.000	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	37.188,70	5.400	7.600	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	126,85	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186.887,72	191.200	178.500	0	178.500	178.500	178.500
		65110000 Konzessionsabgaben	141.941,84	147.300	141.000	0	141.000	141.000	141.000
		65610000 Bußgelder	18.149,07	28.900	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		65620000 Säumniszuschläge	19.391,26	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.405,55	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.812.008,68	14.761.300	14.645.147	0	14.696.663	15.526.129	15.460.022
10	-	Personalauszahlungen	5.714.496,72-	5.978.247-	6.272.656-	0	6.335.301-	6.398.572-	6.462.476-
		70110000 Bezüge der Beamten	168.787,21-	200.348-	230.499-	0	232.804-	235.133-	237.484-
		70120000 Dienstaufwand Beschäftigte	4.204.790,88-	4.424.783-	4.602.799-	0	4.648.745-	4.695.151-	4.742.020-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.443,41-	73.142-	95.230-	0	96.182-	97.144-	98.115-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	367.894,91-	358.318-	371.356-	0	375.069-	378.820-	382.608-
		70320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	832.108,31-	921.657-	972.772-	0	982.500-	992.325-	1.002.248-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	528,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.204,17-	0	0	0	0	0	0
		71120000 Spenden Verwendung	2.204,17-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835.940,40-	4.133.950-	5.202.300-	0	4.876.542-	4.932.664-	5.016.354-
		72110001 Unterh. Grundst.und baul. Anlagen Instandhaltung	179.890,70-	409.200-	748.100-	0	524.178-	534.662-	545.355-
		72110002 Unterh. Grundstücke Wartung	76.120,46-	74.800-	67.700-	0	69.054-	70.435-	71.844-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	234.141,69-	587.800-	950.700-	0	933.300-	951.966-	971.005-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	26.919,17-	64.900-	36.500-	0	37.230-	37.975-	38.734-
		72220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	94.473,63-	163.200-	117.800-	0	120.156-	122.559-	125.010-
		72310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	174.629,38-	268.100-	217.900-	0	237.258-	241.703-	231.237-
		72320000 Leasing	9.453,60-	5.100-	17.800-	0	18.156-	18.519-	18.890-
		72410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	104.427,10-	284.800-	310.300-	0	316.506-	322.836-	329.293-
		72410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	96.487,62-	69.500-	87.300-	0	78.570-	70.713-	63.642-
		72410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	62.455,75-	105.200-	71.400-	0	73.542-	75.748-	78.021-
		72410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	320.691,53-	249.300-	288.700-	0	303.135-	318.292-	334.206-
		72410005 Bewirtschaft. Wasser- /Abw.gebühren	0,00	116.100-	72.300-	0	74.469-	74.469-	76.703-
		72410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	136,13-	0	9.600-	0	9.792-	9.988-	10.188-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	88.581,17-	48.400-	73.400-	0	74.868-	76.365-	77.893-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	44.706,99-	44.000-	45.000-	0	45.900-	46.818-	47.754-
	72612000 Aus- und Fortbildung	54.165,90-	73.800-	75.900-	0	72.406-	73.238-	74.597-
	72613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	13.228,70-	23.700-	29.600-	0	29.600-	29.600-	29.600-
	72710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	659.520,87-	926.050-	931.500-	0	904.230-	922.315-	940.761-
	72710002 Aufwand für EDV	325.949,90-	281.000-	454.100-	0	463.182-	472.446-	481.895-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.231,24-	48.900-	14.300-	0	14.586-	14.878-	15.175-
	72750000 Lernmittel	2.717,63-	12.300-	44.600-	0	45.492-	46.402-	47.330-
	72810000 Ausz. Verbrauch von Vorräten	5.335,17-	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	243.676,07-	277.800-	537.800-	0	430.932-	400.739-	407.222-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	186,04-	200-	71.800-	0	255.699-	413.396-	573.662-
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	71.500-	0	255.399-	413.096-	573.362-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	186,04-	200-	300-	0	300-	300-	300-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.894.819,37-	4.732.540-	6.980.332-	0	7.368.340-	9.245.327-	5.212.219-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.969,52-	56.800-	63.700-	0	63.700-	63.700-	63.700-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	434,63-	55.400-	34.500-	0	34.500-	34.500-	34.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.761,20-	73.200-	65.000-	0	19.300-	19.300-	19.300-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	584.801,65-	323.077-	448.718-	0	448.718-	4.487.180-	403.846-
	73710000 FAG-Umlage	831.597,10-	1.895.485-	2.786.734-	0	3.130.647-	1.967.098-	1.949.809-
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	1.379.121,00-	2.302.378-	3.526.072-	0	3.615.875-	2.617.949-	2.685.464-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.885,91-	23.000-	52.008-	0	52.000-	52.000-	52.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.248,36-	3.200-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	420.246,81-	516.100-	636.906-	0	643.492-	650.210-	657.062-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	14.348,54-	1.300-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74210000 Ausz. ehrenamtliche Tätigkeit	21.816,64-	39.700-	57.200-	0	57.200-	57.200-	57.200-
	74220000 Verfügungsmittel	3.195,19-	3.000-	2.300-	0	2.346-	2.393-	2.441-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.619,71-	32.200-	35.106-	0	35.808-	36.524-	37.255-
	74310001 Geschäftsaufw. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	42.750,61-	42.800-	47.300-	0	48.246-	49.211-	50.195-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310002 Geschäftsaufwendungen, Porto, Telefon, Internet	40.100,81-	40.500-	49.600-	0	50.592-	51.604-	52.636-
	74310004 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	1.033,09-	0	0	0	0	0	0
	74310005 Geschäftsaufw. Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.515,25-	7.700-	11.300-	0	11.526-	11.757-	11.992-
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.395,67-	18.800-	14.000-	0	14.280-	14.566-	14.857-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98.734,65-	98.200-	169.700-	0	173.094-	176.556-	180.087-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.640,59-	1.400-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.264,87-	82.400-	94.100-	0	94.100-	94.100-	94.100-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	71.170,65-	143.100-	148.000-	0	148.000-	148.000-	148.000-
	74820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	7.660,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.867.893,51-	15.361.037-	19.163.994-	0	19.479.374-	21.640.169-	17.921.773-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.944.115,17	599.737-	4.518.847-	0	4.782.711-	6.114.040-	2.461.751-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571.500,00	1.025.160	982.300	0	181.000	115.000	9.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	571.500,00	967.560	938.300	0	181.000	115.000	9.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	57.600	44.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	487.692,38	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	487.692,38	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AiB	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	78.309,61	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	78.309,61	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.501,99	1.075.160	1.032.300	0	231.000	165.000	59.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.054,96-	380.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	223.054,96-	380.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.724,18-	3.830.700-	4.857.500-	15.400.000-	4.057.300-	5.968.300-	6.330.300-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	143.486,73-	1.717.300-	2.977.100-	15.400.000-	3.989.000-	5.885.000-	6.009.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	56.071,99-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	138.165,46-	2.113.400-	1.880.400-	0	68.300-	83.300-	321.300-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313.579,01-	355.700-	528.600-	0	103.000-	167.600-	104.600-
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	313.579,01-	355.700-	528.600-	0	103.000-	167.600-	104.600-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.482,22-	50.600-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78110000 Investitionszu. an Land	28.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	2.118,72-	3.500-	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	29.363,50-	43.600-	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	11.900-	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	6.000-	11.900-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.840,37-	4.623.000-	5.651.500-	15.400.000-	4.413.800-	6.389.400-	6.688.400-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	203.661,62	3.547.840-	4.619.200-	15.400.000-	4.182.800-	6.224.400-	6.629.400-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	6.147.776,79	4.147.577-	9.138.047-	15.400.000-	8.965.511-	12.338.440-	9.091.151-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	5.500.000	0	4.413.800	6.389.400	6.688.400
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	5.500.000	0	4.413.800	6.389.400	6.688.400
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	33.000-	0	211.655-	422.506-	643.223-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	33.000-	0	211.655-	422.506-	643.223-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	5.467.000	0	4.202.145	5.966.894	6.045.177
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.147.776,79	4.147.577-	3.671.047-	15.400.000-	4.763.366-	6.371.546-	3.045.974-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	344.653	20.000	1.517.974-	1.119.400-	3.600-	602.989-	2.760.107	72.798-	0	192.001-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	66.677	17.500	276.470-	383.900-	2.200-	208.467-	100.688	87.565-	0	773.738-
PROD12 60	Brandschutz	23.677	0	13.562-	168.700-	2.200-	186.610-	0	5.457-	0	352.852-
PROD21	Schulträgeraufgaben	125.927	0	420.740-	398.900-	0	192.965-	0	275.826-	0	1.162.504-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.300	0	0	18.100-	54.900-	0	0	0	0	65.700-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	13.354	0	169.821-	78.100-	0	20.809-	0	89.520-	0	344.895-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	400	0	11.778-	36.600-	19.400-	2.872-	0	17.671-	0	87.922-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	2.000-
PROD31	Soziale Hilfen	104.700	0	1.782-	218.900-	0	1.800-	0	44.573-	0	162.355-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.893.325	0	3.353.657-	282.400-	700-	312.041-	0	1.337.099-	0	3.392.572-
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.893.143	0	3.343.323-	271.900-	0	223.360-	0	1.329.043-	0	3.274.483-
PROD41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	600-	200-	0	0	0	800-
PROD42	Sport und Bäder	34.216	0	32.700-	594.300-	6.100-	98.511-	0	90.565-	0	787.960-
PROD42 41	Sportstätten	34.216	0	29.597-	584.200-	0	98.511-	0	86.667-	0	764.759-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	28.852-	92.100-	9.000-	21.900-	0	35.469-	0	187.321-
PROD52	Bauen und Wohnen	1.700	0	110.324-	16.600-	0	1.723-	0	38.976-	0	165.922-
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.308.176	148.600	244.833-	1.452.400-	0	311.930-	0	207.646-	0	760.033-
PROD53 30	Wasserversorgung	561.914	0	54.052-	380.800-	0	67.201-	0	75.763-	0	15.902-
PROD53 70	Abfallwirtschaft	0	0	0	6.900-	0	0	0	31.840-	0	38.740-
PROD53 80	Abwasserbeseitigung	745.707	0	190.781-	1.060.600-	0	232.786-	0	100.043-	0	838.504-
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	119.366	0	5.635-	307.900-	0	743.235-	0	293.834-	0	1.231.237-
PROD54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	40.200-	0	0	0	0	0	40.200-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	86.343	0	14.071-	91.500-	33.800-	49.058-	0	209.099-	0	311.185-
PROD55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	63.500	0	10.552-	20.600-	200-	22.184-	0	88.499-	0	78.535-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	458.497	0	84.019-	111.200-	34.500-	78.597-	0	60.155-	0	90.026
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	561.867	9.625.446	0	0	6.813.532-	71.500-	0	0	0	3.302.281
PROD61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	561.867	9.625.446	0	0	6.813.532-	0	0	0	0	3.373.781
PROD61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	71.500-	0	0	0	71.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe	5.126.501	9.811.546	6.272.656-	5.202.300-	6.980.332-	2.718.597-	2.860.795	2.860.795-	0	6.235.838-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	2.530.980-	50.000	362.900-	2.843.880-	0	0	2.843.880-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	671.870-	0	93.000-	764.870-	0	0	764.870-	0
PROD12 60	Brandschutz	236.462-	0	75.000-	311.462-	0	0	311.462-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	798.540-	0	2.210.500-	3.009.040-	0	0	3.009.040-	15.400.000-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	65.700-	0	0	65.700-	0	0	65.700-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Ein- richtungen	243.421-	0	0	243.421-	0	0	243.421-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	68.078-	0	0	68.078-	0	0	68.078-	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
PROD31	Soziale Hilfen	117.782-	0	1.300-	119.082-	0	0	119.082-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.941.906-	0	136.200-	2.078.106-	0	0	2.078.106-	0
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/ tagespfl.	1.837.072-	0	136.200-	1.973.272-	0	0	1.973.272-	0
PROD41	Gesundheitsdienste	800-	0	2.000-	2.800-	0	0	2.800-	0
PROD42	Sport und Bäder	617.100-	0	11.800-	628.900-	0	0	628.900-	0
PROD42 41	Sportstätten	597.797-	0	11.800-	609.597-	0	0	609.597-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	151.852-	102.000	170.000-	219.852-	0	0	219.852-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	126.824-	0	2.300-	129.124-	0	0	129.124-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	318.933-	211.500	660.700-	768.133-	0	0	768.133-	0
PROD53 30	Wasserversorgung	116.849	0	7.100-	109.749	0	0	109.749	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD5370	Abfallwirtschaft	6.900-	0	0	6.900-	0	0	6.900-	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	568.781-	211.500	653.600-	1.010.881-	0	0	1.010.881-	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289.352-	608.700	1.940.300-	1.620.952-	0	0	1.620.952-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40.200-	0	15.000-	55.200-	0	0	55.200-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	73.471-	0	0	73.471-	0	0	73.471-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.348	0	0	31.348	0	0	31.348	0
PROD56	Umweltschutz	0	16.100	35.500-	19.400-	0	0	19.400-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	197.481	44.000	25.000-	216.481	0	0	216.481	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.302.281	0	0	3.302.281	5.500.000	33.000-	8.769.281	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.373.781	0	0	3.373.781	0	0	3.373.781	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71.500-	0	0	71.500-	5.500.000	33.000-	5.395.500	0
	Summe	4.518.847-	1.032.300	5.651.500-	9.138.047-	5.500.000	33.000-	3.671.047-	15.400.000-

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt und

Finanzhaushalt

Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilente xt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.625.446	7.660.814	11.373.973,4 ₅	9.731.733	9.920.608	9.603.120	
		30110000 Grundsteuer A	24.200	24.300	24.256,10	24.200	24.200	24.200	
		30120000 Grundsteuer B	738.200	733.600	733.577,36	738.200	738.200	738.200	
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	3.600.000	7.423.821,70	5.000.000	5.000.000	4.500.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.370.612	2.853.750	2.761.235,75	3.512.576	3.691.484	3.862.921	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	203.683	190.311	183.801,85	159.621	162.947	166.965	
		30320000 Hundesteuer	24.000	24.000	23.797,00	24.000	24.000	24.000	
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	0	0	492,69	0	0	0	
		30510000 Familienleistungsausgleich	264.751	234.853	222.991,00	273.136	279.777	286.834	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.007.001	3.945.586	4.502.300,51	1.868.749	2.473.652	2.688.900	
		31110000 Schlüsselzuw Land (incl. Inv.pausch)	561.867	2.525.230	3.182.173,90	470.615	1.075.518	1.290.766	
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.445.134	1.420.356	1.314.856,99	1.398.134	1.398.134	1.398.134	
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	5.269,62	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.900	293.426	0,00	292.900	292.900	292.900	
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	255.956	256.486	0,00	255.956	255.956	255.956	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	36.944	36.940	0,00	36.944	36.944	36.944	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	20.556,02	0	0	0	
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	20.556,02	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.022.200	1.791.900	1.991.370,87	2.113.635	2.146.147	2.180.610	
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.300	41.000	56.023,45	44.838	44.838	44.838	
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	1.850.900	1.626.200	1.735.450,17	1.932.057	1.956.365	1.982.131	
		33220000 Elternbeiträge Kinder U3	129.000	124.700	199.897,25	136.740	144.944	153.641	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355.400	695.200	513.474,74	357.046	360.221	361.892	
		34110000 Mieten und Pachten	199.600	502.300	281.862,11	199.600	201.137	201.137	
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.200	21.700	24.264,86	8.200	8.200	8.200	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	147.600	171.200	207.347,77	149.246	150.884	152.555	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.000	383.200	680.426,80	447.000	447.000	447.000	
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.700	7.700	7.738,00	7.700	7.700	7.700	
		34810000 Erstattungen vom Land	2.000	0	25,70	0	0	0	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilente xt
		Ergebnishaushalt	2025	2024	Ergebnis 2023	2026	2027	2028	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	5	6	7	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	423.700	375.500	591.730,17	423.700	423.700	423.700	
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	76.500,00	0	0	0	
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0	0	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.600	0	4.432,93	15.600	15.600	15.600	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.600	93.400	63.876,06	0	0	0	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	88.000	46.265,87	0	0	0	
		36510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	7.600	5.400	17.475,50	0	0	0	
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	134,69	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.500	191.200	199.829,25	178.500	178.500	178.500	
		35110000 Konzessionsabgaben	141.000	147.300	142.655,41	141.000	141.000	141.000	
		35610000 Bußgelder	17.500	28.900	18.149,07	17.500	17.500	17.500	
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	20.000	15.000	31.619,22	20.000	20.000	20.000	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.404,34	0	0	0	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1,21	0	0	0	
11	=	Ordentliche Erträge	14.938.047	15.054.726	19.345.807,70	14.989.563	15.819.029	15.752.922	
12	-	Personalaufwendungen	6.264.456-	5.970.947-	5.730.742,48-	6.327.101-	6.390.372-	6.454.276-	
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	230.499-	200.348-	178.809,31-	232.804-	235.133-	237.484-	
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	4.594.574-	4.417.401-	4.200.785,59-	4.640.520-	4.686.925-	4.733.795-	
		40120004 Zuschläge	25-	82-	1.039,82-	25-	25-	26-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.230-	73.142-	150.632,54-	96.182-	97.144-	98.115-	
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	371.356-	358.318-	367.894,91-	375.069-	378.820-	382.608-	
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	972.772-	921.657-	832.108,31-	982.500-	992.325-	1.002.248-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	528,00	0	0	0	
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.200-	7.300-	3.954,00-	8.200-	8.200-	8.200-	
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	8.200-	7.300-	3.954,00-	8.200-	8.200-	8.200-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.202.300-	4.133.950-	3.025.512,01-	4.876.542-	4.932.664-	5.016.354-	
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	748.100-	409.200-	176.608,74-	524.178-	534.662-	545.355-	
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	67.700-	74.800-	75.290,79-	69.054-	70.435-	71.844-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	950.700-	587.800-	219.535,57-	933.300-	951.966-	971.005-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilenteil
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	5	6	7	
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	36.500-	64.900-	27.895,19-	37.230-	37.975-	38.734-	
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	117.800-	163.200-	101.110,28-	120.156-	122.559-	125.010-	
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	217.900-	268.100-	178.443,57-	237.258-	241.703-	231.237-	
	42320000 Leasing	17.800-	5.100-	11.138,64-	18.156-	18.519-	18.890-	
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	310.300-	284.800-	108.808,98-	316.506-	322.836-	329.293-	
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	87.300-	69.500-	113.574,52-	78.570-	70.713-	63.642-	
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	71.400-	105.200-	78.887,06-	73.542-	75.748-	78.021-	
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	288.700-	249.300-	346.732,11-	303.135-	318.292-	334.206-	
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	72.300-	116.100-	76.204,85-	74.469-	74.469-	76.703-	
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	9.600-	0	136,13-	9.792-	9.988-	10.188-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	73.400-	48.400-	85.185,35-	74.868-	76.365-	77.893-	
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	45.000-	44.000-	47.217,69-	45.900-	46.818-	47.754-	
	42612000 Aus- und Fortbildung	75.900-	73.800-	57.485,75-	72.406-	73.238-	74.597-	
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	29.600-	23.700-	12.694,70-	29.600-	29.600-	29.600-	
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	931.500-	926.050-	669.222,76-	904.230-	922.315-	940.761-	
	42710002 Aufwand für EDV	454.100-	281.000-	359.049,45-	463.182-	472.446-	481.895-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.300-	48.900-	19.524,19-	14.586-	14.878-	15.175-	
	42750000 Lernmittel	44.600-	12.300-	2.538,63-	45.492-	46.402-	47.330-	
	42810000 Aufwand Verbrauch von Vorräten	0	0	5.335,17-	0	0	0	
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	537.800-	277.800-	252.891,89-	430.932-	400.739-	407.222-	
15	- Abschreibungen	2.009.891-	2.003.656-	6,13-	2.009.891-	2.009.891-	2.009.891-	
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	2.009.891-	2.003.656-	0,00	2.009.891-	2.009.891-	2.009.891-	
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	6,13-	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.800-	200-	12.384,33-	255.699-	413.396-	573.662-	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	71.500-	0	0,00	255.399-	413.096-	573.362-	
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	300-	200-	186,04-	300-	300-	300-	
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	12.198,29-	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	6.980.332-	4.732.540-	3.207.709,81-	7.368.340-	9.245.327-	5.212.219-	
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	63.700-	56.800-	40.013,18-	63.700-	63.700-	63.700-	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilente xt
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	5	6	7	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	34.500-	55.400-	13.874,76-	34.500-	34.500-	34.500-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000-	73.200-	38.362,78-	19.300-	19.300-	19.300-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	448.718-	323.077-	584.801,65-	448.718-	4.487.180-	403.846-	
		43710000 FAG-Umlage	2.786.734-	1.895.485-	1.108.674,90-	3.130.647-	1.967.098-	1.949.809-	
		43720000 Kreisumlage	3.526.072-	2.302.378-	1.379.121,00-	3.615.875-	2.617.949-	2.685.464-	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	52.008-	23.000-	23.004,63-	52.000-	52.000-	52.000-	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.600-	3.200-	5.248,36-	3.600-	3.600-	3.600-	
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	14.608,55-	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.906-	516.100-	577.736,64-	643.492-	650.210-	657.062-	
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	1.600-	1.300-	12.185,64-	1.600-	1.600-	1.600-	
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	57.200-	39.700-	65.270,48-	57.200-	57.200-	57.200-	
		44220000 Verfügungsmittel	2.300-	3.000-	3.182,64-	2.346-	2.393-	2.441-	
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	35.106-	32.200-	17.645,27-	35.808-	36.524-	37.255-	
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	47.300-	42.800-	42.899,35-	48.246-	49.211-	50.195-	
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	49.600-	40.500-	40.631,81-	50.592-	51.604-	52.636-	
		44310004 Dienstreisen	0	0	780,44-	0	0	0	
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	11.300-	7.700-	49.970,35-	11.526-	11.757-	11.992-	
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000-	18.800-	31.657,34-	14.280-	14.566-	14.857-	
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	169.700-	98.200-	98.734,65-	173.094-	176.556-	180.087-	
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.700-	1.400-	1.640,59-	1.700-	1.700-	1.700-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.100-	82.400-	94.064,90-	94.100-	94.100-	94.100-	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	148.000-	143.100-	111.056,97-	148.000-	148.000-	148.000-	
		44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	5.000-	5.000-	7.996,21-	5.000-	5.000-	5.000-	
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	20,00-	0	0	0	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.173.885-	17.364.693-	12.558.045,40-	21.489.265-	23.650.060-	19.931.664-	
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.235.838-	2.309.967-	6.787.762,30	6.499.702-	7.831.031-	4.178.742-	
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	177.682,86	0	0	0	
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	166.082,86	0	0	0	
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	0	0	11.600,00	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.774,17-	0	0	0	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilente xt
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	5	6	7	
	51120000 Spenden Verwendung	0	0	2.774,17-	0	0	0	
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	174.908,69	0	0	0	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.235.838-	2.309.967-	6.962.670,99	6.499.702-	7.831.031-	4.178.742-	

Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.625.446	7.660.814	10.732.442,18	0	9.731.733	9.920.608	9.603.120
		60110000 Grundsteuer A	24.200	24.300	23.454,04	0	24.200	24.200	24.200
		60120000 Grundsteuer B	738.200	733.600	713.874,90	0	738.200	738.200	738.200
		60130000 Gewerbesteuer	5.000.000	3.600.000	6.935.847,11	0	5.000.000	5.000.000	4.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.370.612	2.853.750	2.628.285,13	0	3.512.576	3.691.484	3.862.921
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	203.683	190.311	183.801,85	0	159.621	162.947	166.965
		60320000 Hundesteuer	24.000	24.000	24.188,15	0	24.000	24.000	24.000
		60510000 Familienleistungsausgleich	264.751	234.853	222.991,00	0	273.136	279.777	286.834
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007.001	3.945.586	4.126.112,58	0	1.868.749	2.473.652	2.688.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen Land (mang.Strkr.+Inv.pausch)	561.867	2.525.230	2.905.096,10	0	470.615	1.075.518	1.290.766
		61410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.445.134	1.420.356	1.221.016,48	0	1.398.134	1.398.134	1.398.134
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.022.200	1.791.900	1.963.758,69	0	2.113.635	2.146.147	2.180.610
		63110000 Verwaltungsgebühren	42.300	41.000	56.664,67	0	44.838	44.838	44.838
		63210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	1.850.900	1.626.200	1.696.972,27	0	1.932.057	1.956.365	1.982.131
		63220000 Elternbeiträge Kinder U3	129.000	124.700	210.121,75	0	136.740	144.944	153.641
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355.400	695.200	172.315,04	0	357.046	360.221	361.892
		64110000 Mieten und Pachten	199.600	502.300	7.103,97	0	199.600	201.137	201.137
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.200	21.700	29.153,52	0	8.200	8.200	8.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	147.600	171.200	136.057,55	0	149.246	150.884	152.555
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.000	383.200	593.176,92	0	447.000	447.000	447.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.700	7.700	0,00	0	7.700	7.700	7.700
		64810000 Erstattungen vom Land	2.000	0	0,00	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	423.700	375.500	591.730,17	0	423.700	423.700	423.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.600	0	1.446,75	0	15.600	15.600	15.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.600	93.400	37.315,55	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	88.000	0,00	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	7.600	5.400	37.188,70	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	126,85	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Finanzhaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	5	6	7	8
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178.500	191.200	186.887,72	0	178.500	178.500	178.500
		65110000 Konzessionsabgaben	141.000	147.300	141.941,84	0	141.000	141.000	141.000
		65610000 Bußgelder	17.500	28.900	18.149,07	0	17.500	17.500	17.500
		65620000 Säumniszuschläge	20.000	15.000	19.391,26	0	20.000	20.000	20.000
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.405,55	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.645.147	14.761.300	17.812.008,68	0	14.696.663	15.526.129	15.460.022
10	-	Personalauszahlungen	6.272.656-	5.978.247-	5.714.496,72-	0	6.335.301-	6.398.572-	6.462.476-
		70110000 Bezüge der Beamten	230.499-	200.348-	168.787,21-	0	232.804-	235.133-	237.484-
		70120000 Dienstaufwand Beschäftigte	4.602.799-	4.424.783-	4.204.790,88-	0	4.648.745-	4.695.151-	4.742.020-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.230-	73.142-	141.443,41-	0	96.182-	97.144-	98.115-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	371.356-	358.318-	367.894,91-	0	375.069-	378.820-	382.608-
		70320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	972.772-	921.657-	832.108,31-	0	982.500-	992.325-	1.002.248-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	528,00	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	2.204,17-	0	0	0	0
		71120000 Spenden Verwendung	0	0	2.204,17-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.202.300-	4.133.950-	2.835.940,40-	0	4.876.542-	4.932.664-	5.016.354-
		72110001 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen Instandhaltung	748.100-	409.200-	179.890,70-	0	524.178-	534.662-	545.355-
		72110002 Unterh. Grundstücke Wartung	67.700-	74.800-	76.120,46-	0	69.054-	70.435-	71.844-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	950.700-	587.800-	234.141,69-	0	933.300-	951.966-	971.005-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	36.500-	64.900-	26.919,17-	0	37.230-	37.975-	38.734-
		72220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	117.800-	163.200-	94.473,63-	0	120.156-	122.559-	125.010-
		72310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	217.900-	268.100-	174.629,38-	0	237.258-	241.703-	231.237-
		72320000 Leasing	17.800-	5.100-	9.453,60-	0	18.156-	18.519-	18.890-
		72410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	310.300-	284.800-	104.427,10-	0	316.506-	322.836-	329.293-
		72410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	87.300-	69.500-	96.487,62-	0	78.570-	70.713-	63.642-
		72410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	71.400-	105.200-	62.455,75-	0	73.542-	75.748-	78.021-
		72410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	288.700-	249.300-	320.691,53-	0	303.135-	318.292-	334.206-
		72410005 Bewirtschaft. Wasser-/Abw.gebühren	72.300-	116.100-	0,00	0	74.469-	74.469-	76.703-
		72410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	9.600-	0	136,13-	0	9.792-	9.988-	10.188-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges	VE	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2024	Ergebnis	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
		Auszahlungsarten			EUR				
			1	2	3	5	6	7	8
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	73.400-	48.400-	88.581,17-	0	74.868-	76.365-	77.893-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	45.000-	44.000-	44.706,99-	0	45.900-	46.818-	47.754-
		72612000 Aus- und Fortbildung	75.900-	73.800-	54.165,90-	0	72.406-	73.238-	74.597-
		72613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	29.600-	23.700-	13.228,70-	0	29.600-	29.600-	29.600-
		72710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	931.500-	926.050-	659.520,87-	0	904.230-	922.315-	940.761-
		72710002 Aufwand für EDV	454.100-	281.000-	325.949,90-	0	463.182-	472.446-	481.895-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.300-	48.900-	18.231,24-	0	14.586-	14.878-	15.175-
		72750000 Lernmittel	44.600-	12.300-	2.717,63-	0	45.492-	46.402-	47.330-
		72810000 Ausz. Verbrauch von Vorräten	0	0	5.335,17-	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	537.800-	277.800-	243.676,07-	0	430.932-	400.739-	407.222-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.800-	200-	186,04-	0	255.699-	413.396-	573.662-
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	71.500-	0	0,00	0	255.399-	413.096-	573.362-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	300-	200-	186,04-	0	300-	300-	300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.980.332-	4.732.540-	2.894.819,37-	0	7.368.340-	9.245.327-	5.212.219-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	63.700-	56.800-	36.969,52-	0	63.700-	63.700-	63.700-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	34.500-	55.400-	434,63-	0	34.500-	34.500-	34.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000-	73.200-	35.761,20-	0	19.300-	19.300-	19.300-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	448.718-	323.077-	584.801,65-	0	448.718-	4.487.180-	403.846-
		73710000 FAG-Umlage	2.786.734-	1.895.485-	831.597,10-	0	3.130.647-	1.967.098-	1.949.809-
		73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	3.526.072-	2.302.378-	1.379.121,00-	0	3.615.875-	2.617.949-	2.685.464-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	52.008-	23.000-	20.885,91-	0	52.000-	52.000-	52.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.600-	3.200-	5.248,36-	0	3.600-	3.600-	3.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	636.906-	516.100-	420.246,81-	0	643.492-	650.210-	657.062-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	1.600-	1.300-	14.348,54-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74210000 Ausz. ehrenamtliche Tätigkeit	57.200-	39.700-	21.816,64-	0	57.200-	57.200-	57.200-
		74220000 Verfügungsmittel	2.300-	3.000-	3.195,19-	0	2.346-	2.393-	2.441-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.106-	32.200-	17.619,71-	0	35.808-	36.524-	37.255-
		74310001 Geschäftsaufw. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	47.300-	42.800-	42.750,61-	0	48.246-	49.211-	50.195-
		74310002 Geschäftsaufwendungen, Porto, Telefon, Internet	49.600-	40.500-	40.100,81-	0	50.592-	51.604-	52.636-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges	VE	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2024	Ergebnis	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
		74310004 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	0	0	1.033,09-	0	0	0	0
		74310005 Geschäftsaufw. Sachverständigen-, Gerichtskosten	11.300-	7.700-	6.515,25-	0	11.526-	11.757-	11.992-
		74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000-	18.800-	28.395,67-	0	14.280-	14.566-	14.857-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	169.700-	98.200-	98.734,65-	0	173.094-	176.556-	180.087-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.700-	1.400-	1.640,59-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.100-	82.400-	65.264,87-	0	94.100-	94.100-	94.100-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	148.000-	143.100-	71.170,65-	0	148.000-	148.000-	148.000-
		74820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	5.000-	5.000-	7.660,54-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.163.994-	15.361.037-	11.867.893,51-	0	19.479.374-	21.640.169-	17.921.773-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.518.847-	599.737-	5.944.115,17	0	4.782.711-	6.114.040-	2.461.751-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982.300	1.025.160	571.500,00	0	181.000	115.000	9.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0,00	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	938.300	967.560	571.500,00	0	181.000	115.000	9.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	44.000	57.600	0,00	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	50.000	487.692,38	0	50.000	50.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	50.000	50.000	487.692,38	0	50.000	50.000	50.000
		68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AiB	0	0	0,00	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	78.309,61	0	0	0	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	0	0	78.309,61	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032.300	1.075.160	1.137.501,99	0	231.000	165.000	59.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	380.000-	223.054,96-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	250.000-	380.000-	223.054,96-	0	250.000-	250.000-	250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.857.500-	3.830.700-	337.724,18-	15.400.000-	4.057.300-	5.968.300-	6.330.300-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.977.100-	1.717.300-	143.486,73-	15.400.000-	3.989.000-	5.885.000-	6.009.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	56.071,99-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Finanzhaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	5	6	7	8
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.880.400-	2.113.400-	138.165,46-	0	68.300-	83.300-	321.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	528.600-	355.700-	313.579,01-	0	103.000-	167.600-	104.600-
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	528.600-	355.700-	313.579,01-	0	103.000-	167.600-	104.600-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500-	50.600-	59.482,22-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	28.000,00-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	3.500-	2.118,72-	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	43.600-	29.363,50-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.900-	6.000-	0,00	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	11.900-	6.000-	0,00	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.651.500-	4.623.000-	933.840,37-	15.400.000-	4.413.800-	6.389.400-	6.688.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.619.200-	3.547.840-	203.661,62	15.400.000-	4.182.800-	6.224.400-	6.629.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.138.047-	4.147.577-	6.147.776,79	15.400.000-	8.965.511-	12.338.440-	9.091.151-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.500.000	0	0,00	0	4.413.800	6.389.400	6.688.400
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	5.500.000	0	0,00	0	4.413.800	6.389.400	6.688.400
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	33.000-	0	0,00	0	211.655-	422.506-	643.223-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	33.000-	0	0,00	0	211.655-	422.506-	643.223-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.467.000	0	0,00	0	4.202.145	5.966.894	6.045.177
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.671.047-	4.147.577-	6.147.776,79	15.400.000-	4.763.366-	6.371.546-	3.045.974-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461,06	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	449,06	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	12,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.357	20.353	20.353	20.353	20.353
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	20.357	20.353	20.353	20.353	20.353
4	+	Sonstige Transfererträge	20.556,02	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	20.556,02	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133,76	0	60.400	60.400	60.400	60.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	55,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	78,76	0	60.400	60.400	60.400	60.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.469,37	289.700	263.900	265.546	268.721	270.392
		34110000 Mieten und Pachten	149.521,66	178.300	180.800	180.800	182.337	182.337
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.947,71	111.400	83.100	84.746	86.384	88.055
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.008,76	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.008,76	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134,69	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	134,69	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.405,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben	713,57	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	31.619,22	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.071,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.168,66	325.057	364.653	366.299	369.474	371.145
12	-	Personalaufwendungen	1.513.495,43-	1.380.484-	1.511.974-	1.527.094-	1.542.365-	1.557.789-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	173.638,96-	194.502-	198.156-	200.137-	202.138-	204.160-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	901.878,81-	866.320-	956.445-	966.010-	975.670-	985.426-
		40120004 Zuschläge	583,26-	39-	5-	5-	5-	5-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	150.632,54-	70.599-	77.983-	78.763-	79.551-	80.346-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	112.632,71-	70.581-	78.907-	79.696-	80.493-	81.298-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	174.634,71-	178.443-	200.478-	202.483-	204.508-	206.553-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	505,56	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.521,80-	4.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	2.521,80-	4.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.061,80-	1.000.850-	1.119.400-	1.087.621-	1.105.374-	1.124.701-
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	39.742,20-	135.700-	74.200-	75.684-	77.198-	78.742-
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	20.364,60-	25.400-	19.200-	19.584-	19.976-	20.375-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.039,30-	300-	300-	306-	312-	318-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.686,02-	23.900-	5.400-	5.508-	5.618-	5.731-
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	11.997,73-	12.900-	12.700-	12.954-	13.213-	13.477-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	111.677,86-	120.100-	70.300-	71.706-	73.140-	74.603-
	42320000 Leasing	9.448,60-	0	12.600-	12.852-	13.109-	13.371-
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	42.625,68-	43.100-	59.200-	60.384-	61.592-	62.824-
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	39.629,88-	38.900-	48.000-	43.200-	38.880-	34.992-
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	33.291,47-	43.400-	24.500-	25.235-	25.992-	26.772-
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	70.307,91-	45.500-	61.700-	64.785-	68.024-	71.425-
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	13.903,15-	15.200-	19.300-	19.879-	19.879-	20.475-
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0,00	0	6.300-	6.426-	6.555-	6.686-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.122,94-	31.900-	44.200-	45.084-	45.986-	46.905-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	14.299,48-	6.800-	5.500-	5.610-	5.722-	5.837-
	42612000 Aus- und Fortbildung	12.920,83-	26.200-	26.900-	23.150-	23.507-	23.871-
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	9.590,00-	22.300-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	85.450,67-	178.550-	173.100-	130.662-	133.275-	135.941-
	42710002 Aufwand für EDV	272.086,44-	176.000-	335.000-	341.700-	348.534-	355.505-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.250,00-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	23.627,04-	54.700-	95.600-	97.512-	99.462-	101.451-
15	- Abschreibungen	6,13-	368.720-	368.683-	368.683-	368.683-	368.683-
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	368.720-	368.683-	368.683-	368.683-	368.683-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	6,13-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.384,33-	200-	300-	300-	300-	300-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	186,04-	200-	300-	300-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	12.198,29-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.682,99-	3.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	434,63-	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.248,36-	3.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.522,80-	153.200-	234.006-	238.224-	242.527-	246.915-
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	7.485,02-	300-	200-	200-	200-	200-
	44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	7.885,00-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	44220000 Verfügungsmittel	3.178,39-	3.000-	2.300-	2.346-	2.393-	2.441-
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	4.561,08-	4.800-	5.406-	5.514-	5.624-	5.737-
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	25.267,63-	21.500-	22.900-	23.358-	23.825-	24.302-
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	22.424,07-	22.400-	26.100-	26.622-	27.154-	27.698-
	44310004 Dienstreisen	591,12-	0	0	0	0	0
	44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	1.700-	9.500-	9.690-	9.884-	10.081-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.118,97-	16.000-	11.100-	11.322-	11.548-	11.779-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	59.848,29-	61.000-	133.600-	136.272-	138.997-	141.777-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.147,02-	9.200-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	7.996,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	20,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.569.675,28-	2.911.354-	3.243.963-	3.231.522-	3.268.848-	3.307.988-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.294.506,62-	2.586.297-	2.879.310-	2.865.223-	2.899.374-	2.936.843-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.444.132	2.760.107	2.742.066	2.773.948	2.806.952
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	831.075	909.705	918.610	927.626	936.847
	92200000 ILV Steuerung	0,00	260.477	301.729	301.409	305.246	309.141
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	1.352.580	1.548.673	1.522.047	1.541.075	1.560.964
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.064-	72.798-	73.380-	74.113-	74.864-
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	62.331-	68.228-	68.896-	69.572-	70.264-
	92200000 ILV Steuerung	0,00	340-	402-	404-	410-	416-
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	3.393-	4.167-	4.080-	4.131-	4.185-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.378.068	2.687.309	2.668.686	2.699.835	2.732.088
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.294.506,62-	208.229-	192.001-	196.537-	199.539-	204.755-

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	272.196,92-	182.608-	179.730-	181.527-	183.342-	185.176-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	112.388,27-	119.780-	117.453-	118.628-	119.814-	121.012-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	14.586,51-	15.186-	16.027-	16.187-	16.349-	16.513-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.443,41-	43.218-	41.544-	41.960-	42.379-	42.803-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.147,08-	1.252-	1.321-	1.334-	1.348-	1.361-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	2.895,65-	3.172-	3.384-	3.417-	3.452-	3.486-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	264,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	933,21-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	933,21-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.396,49-	6.400-	4.900-	4.980-	5.062-	5.145-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.820,00-	800-	900-	900-	900-	900-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	7.576,49-	5.600-	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.890,14-	8.200-	8.800-	8.970-	9.143-	9.320-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	7.885,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44220000 Verfügungsmittel	3.157,97-	3.000-	2.300-	2.346-	2.393-	2.441-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	580,00-	4.600-	4.400-	4.488-	4.578-	4.669-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	45,00-	100-	100-	102-	104-	106-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	1.720,57-	0	1.400-	1.428-	1.457-	1.486-
		44310004 Dienstreisen	201,60-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00-	200-	300-	306-	312-	318-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.416,76-	198.308-	194.730-	196.777-	198.847-	200.941-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	296.416,76-	198.308-	194.730-	196.777-	198.847-	200.941-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	296.416,76-	198.308-	194.730-	196.777-	198.847-	200.941-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	198.308	194.730	196.777	198.847	200.941
		92200000 ILV Steuerung	0,00	198.308	194.730	196.777	198.847	200.941
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	198.308	194.730	196.777	198.847	200.941
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.416,76-	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Organisation, kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	9.612,02-	7.219-	7.093-	7.164-	7.236-	7.308-
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	5.898,96-	5.673-	5.550-	5.605-	5.661-	5.718-
	40120004 Zuschläge	9,22-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.671,74-	469-	458-	462-	467-	472-
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	1.032,10-	1.077-	1.085-	1.096-	1.107-	1.118-
13	- Versorgungsaufwendungen	1,40-	100-	200-	200-	200-	200-
	41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	1,40-	100-	200-	200-	200-	200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200-	7.400-	6.288-	6.378-	6.469-
	42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	3.000-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	4.400-	4.400-	4.488-	4.578-	4.669-
17	- Transferaufwendungen	434,63-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	434,63-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981,08-	8.200-	10.506-	10.556-	10.607-	10.659-
	44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	3.981,08-	200-	206-	210-	214-	219-
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	0,00	0	2.300-	2.346-	2.393-	2.441-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.029,13-	21.719-	25.199-	24.208-	24.421-	24.637-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.029,13-	21.719-	25.199-	24.208-	24.421-	24.637-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.029,13-	21.719-	25.199-	24.208-	24.421-	24.637-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.719	25.199	24.208	24.421	24.637
	92200000 ILV Steuerung	0,00	21.719	25.199	24.208	24.421	24.637
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.719	25.199	24.208	24.421	24.637
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.029,13-	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,91	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.486,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.486,91	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.244,21-	40.150-	81.500-	80.120-	81.670-	83.252-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	0	200-	204-	208-	212-
		42612000 Aus- und Fortbildung	870,00-	5.700-	5.500-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	17.591,21-	33.450-	18.900-	19.278-	19.664-	20.057-
		42710002 Aufwand für EDV	4.783,00-	1.000-	8.500-	8.670-	8.843-	9.020-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	48.400-	49.368-	50.355-	51.362-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,93-	200-	200-	204-	208-	212-
		44220000 Verfügungsmittel	20,42-	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	16,26-	200-	200-	204-	208-	212-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	86,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.367,14-	40.450-	81.800-	80.424-	81.978-	83.564-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.880,23-	40.450-	81.800-	80.424-	81.978-	83.564-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.880,23-	40.450-	81.800-	80.424-	81.978-	83.564-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.450	81.800	80.424	81.978	83.564
		92200000 ILV Steuerung	0,00	40.450	81.800	80.424	81.978	83.564
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.450	81.800	80.424	81.978	83.564
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.880,23-	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,42	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.806,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.071,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.071,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.877,42	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.336,70-	21.722-	20.532-	20.737-	20.945-	21.154-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	16.736,44-	16.849-	15.991-	16.151-	16.313-	16.476-
		40120004 Zuschläge	5,76-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.328,18-	1.396-	1.309-	1.322-	1.335-	1.349-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	3.266,32-	3.477-	3.232-	3.264-	3.297-	3.330-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,88-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	0,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.568,56-	179.600-	211.400-	215.628-	219.941-	224.339-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	1.200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	4.174,90-	500-	4.100-	4.182-	4.266-	4.351-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	8.721,22-	9.700-	8.300-	8.466-	8.635-	8.808-
		42612000 Aus- und Fortbildung	2.370,18-	2.700-	2.900-	2.958-	3.017-	3.078-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	349,55-	500-	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für EDV	152.006,26-	165.000-	196.100-	200.022-	204.022-	208.103-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	53,55	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.260-	10.255-	10.255-	10.255-	10.255-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	10.260-	10.255-	10.255-	10.255-	10.255-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.368,71-	3.400-	3.200-	3.264-	3.329-	3.396-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	3.037,04-	3.400-	3.200-	3.264-	3.329-	3.396-
		44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	331,67-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.274,85-	214.982-	245.387-	249.884-	254.469-	259.144-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.397,43-	214.982-	245.387-	249.884-	254.469-	259.144-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	189.397,43-	214.982-	245.387-	249.884-	254.469-	259.144-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	214.982	245.387	249.884	254.469	259.144
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	214.982	245.387	249.884	254.469	259.144
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	214.982	245.387	249.884	254.469	259.144
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.397,43-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	333,46	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	333,46	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	20.556,02	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	20.556,02	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	78,76	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	78,76	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,90	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	207,90	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446,75	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.446,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.622,89	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	199.145,01-	226.609-	216.803-	218.971-	221.161-	223.372-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	17.760,29-	25.552-	13.780-	13.918-	14.057-	14.198-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	120.775,50-	152.533-	152.951-	154.480-	156.025-	157.585-
		40120004 Zuschläge	89,01-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.189,13-	5.985-	5.812-	5.870-	5.928-	5.988-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	28.616,11-	12.030-	12.648-	12.774-	12.902-	13.031-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	22.767,77-	30.510-	31.612-	31.929-	32.248-	32.570-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	52,80	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.340,41-	2.900-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	1.340,41-	2.900-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.732,13-	73.100-	124.400-	126.380-	128.400-	130.460-
		42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	4.484,20-	7.100-	7.500-	7.650-	7.803-	7.959-
		42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	9.590,00-	22.300-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	356,03-	42.200-	24.900-	25.398-	25.906-	26.424-
		42710002 Aufwand für EDV	49.802,10-	1.500-	66.600-	67.932-	69.291-	70.676-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	499,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.477,17-	2.600-	2.800-	2.854-	2.909-	2.965-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	0,00	0	800-	816-	832-	849-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.800,99-	2.500-	1.900-	1.938-	1.977-	2.016-
		44310004 Dienstreisen	336,60-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.339,58-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.694,72-	305.209-	347.803-	352.005-	356.269-	360.597-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	253.071,83-	305.209-	347.803-	352.005-	356.269-	360.597-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	253.071,83-	305.209-	347.803-	352.005-	356.269-	360.597-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	305.209	347.803	352.005	356.269	360.597
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	305.209	347.803	352.005	356.269	360.597
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	305.209	347.803	352.005	356.269	360.597
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.071,83-	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	127,60	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	115,60	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	12,00	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134,69	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	134,69	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.620,43	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	31.619,22	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.984,72	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	282.336,90-	214.173-	224.243-	226.486-	228.750-	231.038-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	38.928,46-	44.013-	61.755-	62.372-	62.996-	63.626-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	176.270,60-	117.282-	103.554-	104.589-	105.635-	106.692-
		40120004 Zuschläge	139,08-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.151-	28.448-	28.733-	29.020-	29.310-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	34.078,07-	9.726-	8.608-	8.694-	8.781-	8.869-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	33.089,65-	24.001-	21.879-	22.098-	22.319-	22.542-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	168,96	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	132,87-	100-	200-	200-	200-	200-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	132,87-	100-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.061,09-	49.000-	80.600-	82.212-	83.856-	85.533-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.500,00-	5.100-	4.400-	4.488-	4.578-	4.669-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	149,89-	200-	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für EDV	53.191,46-	0	54.500-	55.590-	56.702-	57.836-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	14.219,74-	43.700-	21.700-	22.134-	22.577-	23.028-
15	-	Abschreibungen	6,13-	130-	130-	130-	130-	130-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	6,13-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.384,33-	200-	300-	300-	300-	300-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	186,04-	200-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	12.198,29-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.248,36-	3.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.248,36-	3.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.582,93-	14.100-	16.100-	16.422-	16.750-	17.085-
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	0,00	100-	0	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.294,51-	0	2.600-	2.652-	2.705-	2.759-
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	48,14-	0	0	0	0	0
	44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.555,74-	14.000-	8.500-	8.670-	8.843-	9.020-
	44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	7.664,54-	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	20,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.752,61-	280.903-	325.173-	329.350-	333.587-	337.887-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	356.767,89-	265.903-	305.173-	309.350-	313.587-	317.887-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	356.767,89-	265.903-	305.173-	309.350-	313.587-	317.887-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	265.903	305.173	309.350	313.587	317.887
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	265.903	305.173	309.350	313.587	317.887
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	265.903	305.173	309.350	313.587	317.887
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.767,89-	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.661,73	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.661,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.661,73	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,71-	5.000-	17.500-	17.850-	18.207-	18.571-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	702,71-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	5.000-	17.500-	17.850-	18.207-	18.571-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.811,25-	58.600-	133.400-	136.068-	138.789-	141.565-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	1.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	56.811,25-	57.600-	130.400-	133.008-	135.668-	138.382-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.513,96-	63.600-	150.900-	153.918-	156.996-	160.136-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.852,23-	63.600-	150.900-	153.918-	156.996-	160.136-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	53.852,23-	63.600-	150.900-	153.918-	156.996-	160.136-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.600	150.900	153.918	156.996	160.136
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	63.600	150.900	153.918	156.996	160.136
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.600	150.900	153.918	156.996	160.136
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.852,23-	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.357	20.353	20.353	20.353	20.353
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	20.357	20.353	20.353	20.353	20.353
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	60.400	60.400	60.400	60.400
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	0,00	0	60.400	60.400	60.400	60.400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.107,15	279.100	252.300	253.946	257.121	258.792
		34110000 Mieten und Pachten	137.835,36	169.300	170.800	170.800	172.337	172.337
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.271,79	109.800	81.500	83.146	84.784	86.455
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,01	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	562,01	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	713,57	0	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	713,57	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.382,73	299.457	333.053	334.699	337.874	339.545
12	-	Personalaufwendungen	81.236,31-	81.727-	119.408-	120.602-	121.809-	123.027-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	63.529,90-	63.003-	91.572-	92.487-	93.412-	94.346-
		40120004 Zuschläge	9,97-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.968,56-	5.256-	7.646-	7.722-	7.799-	7.877-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	12.727,88-	13.468-	20.191-	20.393-	20.597-	20.803-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14,80-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	14,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.146,57-	378.500-	287.600-	294.013-	300.300-	307.367-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	38.093,25-	125.700-	63.000-	64.260-	65.545-	66.856-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	10.037,69-	17.600-	11.700-	11.934-	12.173-	12.416-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	300-	300-	306-	312-	318-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	13.600-	800-	816-	832-	849-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	2.348,30-	2.500-	1.400-	1.428-	1.457-	1.486-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	100.960,00-	94.700-	62.000-	63.240-	64.505-	65.795-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	36.005,72-	38.400-	53.200-	54.264-	55.349-	56.456-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	3.803,88-	1.700-	9.900-	8.910-	8.019-	7.217-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	19.983,70-	21.600-	10.100-	10.403-	10.715-	11.037-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	64.306,88-	36.400-	53.300-	55.965-	58.763-	61.701-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	11.664,04-	10.800-	14.900-	15.347-	15.347-	15.807-
		42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0,00	0	6.300-	6.426-	6.555-	6.686-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.852,54-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	199,17-	0	0	0	0	0
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.352,80-	14.900-	700-	714-	728-	743-
	42710002 Aufwand für EDV	0,00	300-	0	0	0	0
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	8.538,60-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	193.190-	193.789-	193.789-	193.789-	193.789-
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	193.190-	193.789-	193.789-	193.789-	193.789-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.367,85-	7.800-	8.300-	8.466-	8.635-	8.808-
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	3.954,01-	6.800-	6.400-	6.528-	6.659-	6.792-
	44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	700-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	413,84-	300-	400-	408-	416-	424-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.765,53-	661.217-	609.097-	616.870-	624.533-	632.991-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	195.382,80-	361.760-	276.044-	282.171-	286.659-	293.446-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	195.382,80-	361.760-	276.044-	282.171-	286.659-	293.446-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	219.594	156.841	159.014	161.233	163.555
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	219.594	156.841	159.014	161.233	163.555
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.064-	72.798-	73.380-	74.113-	74.864-
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	62.331-	68.228-	68.896-	69.572-	70.264-
	92200000 ILV Steuerung	0,00	340-	402-	404-	410-	416-
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	3.393-	4.167-	4.080-	4.131-	4.185-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	153.531	84.043	85.634	87.119	88.691
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.382,80-	208.229-	192.001-	196.537-	199.539-	204.755-

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.011,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.011,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.011,80	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	514.614,77-	538.315-	606.455-	612.520-	618.645-	624.831-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	402.811,56-	417.289-	469.804-	474.502-	479.247-	484.039-
		40120004 Zuschläge	304,66-	39-	5-	5-	5-	5-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	32.160,07-	34.328-	38.860-	39.248-	39.641-	40.037-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	79.338,48-	86.659-	97.787-	98.765-	99.752-	100.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.287,53-	118.800-	131.000-	133.782-	136.614-	139.588-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	1.548,99-	10.000-	11.200-	11.424-	11.652-	11.886-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	10.326,91-	7.800-	7.500-	7.650-	7.803-	7.959-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.039,30-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.431,21-	7.700-	3.800-	3.876-	3.954-	4.033-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	1.510,05-	3.100-	4.200-	4.284-	4.370-	4.457-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	6.619,96-	4.700-	6.000-	6.120-	6.242-	6.367-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	642,89-	1.000-	2.000-	1.800-	1.620-	1.458-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	6.313,31-	15.800-	14.400-	14.832-	15.277-	15.735-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	5.912,17-	8.800-	8.100-	8.505-	8.930-	9.377-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	1.488,04-	1.500-	1.500-	1.545-	1.545-	1.591-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.135,07-	31.500-	43.800-	44.676-	45.570-	46.481-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	14.017,41-	6.700-	5.400-	5.508-	5.618-	5.731-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.616,45-	1.600-	1.700-	1.734-	1.769-	1.804-
		42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	17.470,43-	17.100-	19.300-	19.686-	20.080-	20.481-
		42710002 Aufwand für EDV	1.965,34-	1.500-	2.100-	2.142-	2.185-	2.229-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.250,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	159.960-	159.750-	159.750-	159.750-	159.750-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	159.960-	159.750-	159.750-	159.750-	159.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.305,89-	14.000-	12.500-	12.558-	12.617-	12.678-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	667,16-	800-	700-	714-	728-	743-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	3.011,23-	3.700-	1.900-	1.938-	1.977-	2.016-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	480,48-	300-	300-	306-	312-	318-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.147,02-	9.200-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	649.208,19-	831.075-	909.705-	918.610-	927.626-	936.847-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	640.196,39-	831.075-	909.705-	918.610-	927.626-	936.847-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	640.196,39-	831.075-	909.705-	918.610-	927.626-	936.847-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	831.075	909.705	918.610	927.626	936.847
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	831.075	909.705	918.610	927.626	936.847
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	831.075	909.705	918.610	927.626	936.847
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.196,39-	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449,16	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	449,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	449,16	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	89.718,61-	51.205-	54.179-	54.721-	55.268-	55.821-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	70.763,34-	39.927-	42.103-	42.524-	42.949-	43.378-
		40120004 Zuschläge	16,34-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.238,00-	2.969-	3.153-	3.184-	3.216-	3.248-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	13.700,93-	8.308-	8.924-	9.013-	9.103-	9.194-
13	-	Versorgungsaufwendungen	74,62-	400-	400-	400-	400-	400-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	74,62-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.572,43-	64.600-	76.200-	73.392-	70.961-	68.871-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	99,96-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	254,81-	1.400-	800-	816-	832-	849-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	3.964,48-	5.900-	2.800-	2.856-	2.913-	2.971-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.996,64-	15.700-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	9.448,60-	0	12.600-	12.852-	13.109-	13.371-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	35.183,11-	36.200-	36.100-	32.490-	29.241-	26.317-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	135,33-	400-	400-	408-	416-	424-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	82,90-	100-	100-	102-	104-	106-
		42612000 Aus- und Fortbildung	260,00-	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	11.820,04-	4.900-	23.400-	23.868-	24.345-	24.832-
		42710002 Aufwand für EDV	1.904,11-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	422,45-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	680-	261-	261-	261-	261-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	680-	261-	261-	261-	261-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.553,94-	31.000-	33.100-	33.762-	34.437-	35.126-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	7.485,02-	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	20.443,71-	17.900-	17.400-	17.748-	18.103-	18.465-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	13.603,87-	11.900-	14.100-	14.382-	14.670-	14.963-
		44310004 Dienstreisen	52,92-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.968,42-	1.200-	1.600-	1.632-	1.665-	1.698-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.919,60-	147.885-	164.140-	162.536-	161.328-	160.479-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	199.470,44-	147.885-	164.140-	162.536-	161.328-	160.479-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	199.470,44-	147.885-	164.140-	162.536-	161.328-	160.479-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	147.885	164.140	162.536	161.328	160.479
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	147.885	164.140	162.536	161.328	160.479
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147.885	164.140	162.536	161.328	160.479
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.470,44-	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	12.096,12-	11.891-	11.862-	11.981-	12.101-	12.222-
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	9.595,23-	9.306-	9.247-	9.340-	9.433-	9.528-
	40120004 Zuschläge	9,22-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	750,31-	766-	763-	771-	778-	786-
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	1.741,36-	1.819-	1.852-	1.870-	1.889-	1.908-
13	- Versorgungsaufwendungen	11,49-	0	0	0	0	0
	41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	11,49-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.934,10-	32.800-	32.500-	33.150-	33.813-	34.489-
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	900-	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	0	0	0	0
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	26.441,99-	30.300-	31.700-	32.334-	32.981-	33.640-
	42710002 Aufwand für EDV	492,11-	1.200-	800-	816-	832-	849-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.041,71-	44.691-	44.362-	45.131-	45.914-	46.711-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.041,71-	44.691-	44.362-	45.131-	45.914-	46.711-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	39.041,71-	44.691-	44.362-	45.131-	45.914-	46.711-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.691	44.362	45.131	45.914	46.711
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	44.691	44.362	45.131	45.914	46.711
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.691	44.362	45.131	45.914	46.711
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.041,71-	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5,00	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	5,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	24.689,48-	35.038-	66.771-	67.439-	68.113-	68.794-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.520,63-	1.719-	1.722-	1.740-	1.757-	1.775-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	18.174,61-	25.361-	49.647-	50.144-	50.645-	51.152-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	748-	726-	734-	741-	748-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.463,13-	2.072-	4.142-	4.183-	4.225-	4.268-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	3.537,71-	5.138-	10.533-	10.638-	10.744-	10.852-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	6,60	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,04-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	4,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284,30-	6.500-	8.200-	8.364-	8.531-	8.702-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	342,24-	0	800-	816-	832-	849-
		42710002 Aufwand für EDV	7.942,06-	5.500-	6.400-	6.528-	6.659-	6.792-
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	32.977,82-	46.638-	80.071-	80.903-	81.744-	82.596-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.972,82-	45.038-	78.471-	79.303-	80.144-	80.996-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.972,82-	45.038-	78.471-	79.303-	80.144-	80.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.038	78.471	79.303	80.144	80.996
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	45.038	78.471	79.303	80.144	80.996
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.038	78.471	79.303	80.144	80.996
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.972,82- überschuss	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.686,30	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.686,30	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.686,30	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	6.512,59-	9.976-	4.898-	4.947-	4.996-	5.046-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.041,31-	3.438-	3.445-	3.480-	3.514-	3.549-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	2.736,16-	3.911-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.496-	1.453-	1.467-	1.482-	1.497-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	211,46-	319-	0	0	0	0
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	536,86-	812-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	13,20	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	8,08-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	8,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.131,68-	40.200-	56.200-	11.462-	11.641-	11.914-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	6.291,75-	6.000-	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	88,86-	300-	300-	315-	331-	347-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	751,07-	2.900-	2.900-	2.987-	2.987-	3.077-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	25.000-	45.000-	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	6.000-	8.000-	8.160-	8.323-	8.490-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.498-	4.498-	4.498-	4.498-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	4.500-	4.498-	4.498-	4.498-	4.498-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,91-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,91-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.713,26-	54.676-	65.596-	20.907-	21.135-	21.458-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.026,96-	45.676-	55.596-	10.907-	11.135-	11.458-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.026,96-	45.676-	55.596-	10.907-	11.135-	11.458-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.676	55.596	10.907	11.135	11.458
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	45.676	55.596	10.907	11.135	11.458
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.676	55.596	10.907	11.135	11.458
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.026,96-	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	66.486,78	304.700	344.300	0	345.946	349.121	350.792
		61410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	449,06	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	78,76	0	60.400	0	60.400	60.400	60.400
		64110000 Mieten und Pachten	832,40	178.300	180.800	0	180.800	182.337	182.337
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20,00-	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.104,49	111.400	83.100	0	84.746	86.384	88.055
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.446,75	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge	19.391,26	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072,21	0	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	126,85	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470.129,55-	2.542.634-	2.875.280-	0	2.862.839-	2.900.165-	2.939.305-
		70110000 Bezüge der Beamten	163.616,86-	194.502-	198.156-	0	200.137-	202.138-	204.160-
		70120000 Dienstaufwand Beschäftigte	904.959,72-	871.059-	962.450-	0	972.015-	981.675-	991.431-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.443,41-	70.599-	77.983-	0	78.763-	79.551-	80.346-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	112.632,71-	70.581-	78.907-	0	79.696-	80.493-	81.298-
		70320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	174.634,71-	178.443-	200.478-	0	202.483-	204.508-	206.553-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	505,56	0	0	0	0	0	0
		71710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	24,15-	0	0	0	0	0	0
		72110001 Unterh. Grundst.und baul. Anlagen Instandhaltung	39.558,90-	135.700-	74.200-	0	75.684-	77.198-	78.742-
		72110002 Unterh. Grundstücke Wartung	21.047,22-	25.400-	19.200-	0	19.584-	19.976-	20.375-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.422,32-	300-	300-	0	306-	312-	318-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.431,21-	23.900-	5.400-	0	5.508-	5.618-	5.731-
		72220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	14.195,52-	12.900-	12.700-	0	12.954-	13.213-	13.477-
		72310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	109.677,47-	120.100-	70.300-	0	71.706-	73.140-	74.603-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Leasing	9.448,60-	0	12.600-	0	12.852-	13.109-	13.371-
	72410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	45.705,42-	43.100-	59.200-	0	60.384-	61.592-	62.824-
	72410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	35.663,43-	38.900-	48.000-	0	43.200-	38.880-	34.992-
	72410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	24.210,06-	43.400-	24.500-	0	25.235-	25.992-	26.772-
	72410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	60.842,24-	45.500-	61.700-	0	64.785-	68.024-	71.425-
	72410005 Bewirtschaft. Wasser- /Abw.gebühren	0,00	15.200-	19.300-	0	19.879-	19.879-	20.475-
	72410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0,00	0	6.300-	0	6.426-	6.555-	6.686-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	48.689,85-	31.900-	44.200-	0	45.084-	45.986-	46.905-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	9.284,69-	6.800-	5.500-	0	5.610-	5.722-	5.837-
	72612000 Aus- und Fortbildung	14.001,33-	26.200-	26.900-	0	23.150-	23.507-	23.871-
	72613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	10.098,00-	22.300-	25.400-	0	25.400-	25.400-	25.400-
	72710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	89.190,79-	178.550-	173.100-	0	130.662-	133.275-	135.941-
	72710002 Aufwand für EDV	244.800,49-	176.000-	335.000-	0	341.700-	348.534-	355.505-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	15.141,99-	54.700-	95.600-	0	97.512-	99.462-	101.451-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	434,63-	0	0	0	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.248,36-	3.200-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	8.667,81-	300-	200-	0	200-	200-	200-
	74210000 Ausz. ehrenamtliche Tätigkeit	7.485,00-	8.300-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
	74220000 Verfügungsmittel	3.195,19-	3.000-	2.300-	0	2.346-	2.393-	2.441-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.561,08-	4.800-	5.406-	0	5.514-	5.624-	5.737-
	74310001 Geschäftsaufw. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	24.937,65-	21.500-	22.900-	0	23.358-	23.825-	24.302-
	74310002 Geschäftsaufwendungen, Porto, Telefon, Internet	22.191,03-	22.400-	26.100-	0	26.622-	27.154-	27.698-
	74310004 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	809,87-	0	0	0	0	0	0
	74310005 Geschäftsaufw. Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	1.700-	9.500-	0	9.690-	9.884-	10.081-
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.545,00-	16.000-	11.100-	0	11.322-	11.548-	11.779-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.848,29-	61.000-	133.600-	0	136.272-	138.997-	141.777-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.143,53-	9.200-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	7.660,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	186,04-	200-	300-	0	300-	300-	300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.642,77-	2.237.934-	2.530.980-	0	2.516.893-	2.551.044-	2.588.513-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	346.688,03	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Geb. äuden	346.688,03	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AiB	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	51,13	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	51,13	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.739,16	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.664,48-	380.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäu den	93.664,48-	380.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.164,09-	97.700-	101.000-	0	12.000-	69.600-	16.600-
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	233.164,09-	97.700-	101.000-	0	12.000-	69.600-	16.600-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	11.900-	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	6.000-	11.900-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.828,57-	483.700-	362.900-	0	262.000-	319.600-	266.600-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.910,59	433.700-	312.900-	0	212.000-	269.600-	216.600-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	2.383.732,18-	2.671.634-	2.843.880-	0	2.728.893-	2.820.644-	2.805.113-

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere 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	2.279,92-	13.700-	17.000-	0	0	1.600-	1.600-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.279,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	13.700-	17.000-	0	0	1.600-	1.600-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.279,92-	19.700-	17.000-	0	0	1.600-	1.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.279,92-	19.700-	17.000-	0	0	1.600-	1.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.279,92-	19.700-	17.000-	0	0	1.600-	1.600-	0
711207700001: Verkaufserlöse bewegliches Vermögen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	51,13	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilsr.	0	0	0	51,13	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	51,13	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	51,13	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 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere 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	1.699,08-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.699,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.699,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.699,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.699,08-	0	0	0	0	0	0	0
711257100001: Bauhof 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	1.250,00-	0	84.000-	0	12.000-	68.000-	15.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	84.000-	0	12.000-	68.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250,00-	0	84.000-	0	12.000-	68.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250,00-	0	84.000-	0	12.000-	68.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.250,00-	0	84.000-	0	12.000-	68.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		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	229.634,17-	84.000-	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	193.062,41-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	36.571,76-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	229.634,17-	84.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	229.634,17-	84.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	229.634,17-	84.000-	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	0	11.900-	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	11.900-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.900-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.900-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.900-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711337100002: Sonst. Grundvermögen - Erwerb												
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	93.427,93-	380.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
	1110000 Grünflächen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	22.387,98-	0	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	3.652,04-	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	67.387,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	380.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.427,93-	380.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.427,93-	380.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	93.427,93-	380.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
711337700001: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	178.320,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	178.320,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	178.320,00	50.000	50.000	0	50.000	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	178.320,00	50.000	50.000	0	50.000	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Innere Verwaltung:													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	178.320,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	178.320,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	51,13	0	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilsr.	0	0	0	51,13	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	178.371,13	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	93.427,93-	380.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
		1110000 Grünflächen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		1210000 Ackerland	0	0	0	22.387,98-	0	0	0	0	0	0	0
		1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	3.652,04-	0	0	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	67.387,91-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	380.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	234.863,17-	97.700-	101.000-	0	12.000-	69.600-	16.600-	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	193.062,41-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	41.800,76-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	97.700-	101.000-	0	12.000-	69.600-	16.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000-	11.900-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	6.000-	11.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	328.291,10-	483.700-	362.900-	0	262.000-	319.600-	266.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	149.919,97-	433.700-	312.900-	0	212.000-	269.600-	216.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	328.291,10-	483.700-	362.900-	0	262.000-	319.600-	266.600-	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. Infrastrukturanbot

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.319.665,55	1.420.356	1.445.134	1.398.134	1.398.134	1.398.134
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.314.407,93	1.420.356	1.445.134	1.398.134	1.398.134	1.398.134
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	5.257,62	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	273.069	272.547	272.547	272.547	272.547
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	236.129	235.603	235.603	235.603	235.603
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	36.940	36.944	36.944	36.944	36.944
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.991.237,11	1.791.900	1.961.800	2.053.235	2.085.747	2.120.210
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.968,45	41.000	42.300	44.838	44.838	44.838
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	1.735.371,41	1.626.200	1.790.500	1.871.657	1.895.965	1.921.731
		33220000 Elternbeiträge Kinder U3	199.897,25	124.700	129.000	136.740	144.944	153.641
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.005,37	405.500	91.500	91.500	91.500	91.500
		34110000 Mieten und Pachten	132.340,45	324.000	18.800	18.800	18.800	18.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.264,86	21.700	8.200	8.200	8.200	8.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	138.400,06	59.800	64.500	64.500	64.500	64.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.418,04	383.200	449.000	447.000	447.000	447.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.738,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		34810000 Erstattungen vom Land	25,70	0	2.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	591.730,17	375.500	423.700	423.700	423.700	423.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	76.500,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.424,17	0	15.600	15.600	15.600	15.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.475,50	5.400	7.600	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	17.475,50	5.400	7.600	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.424,25	176.200	158.500	158.500	158.500	158.500
		35110000 Konzessionsabgaben	141.941,84	147.300	141.000	141.000	141.000	141.000
		35610000 Bußgelder	18.149,07	28.900	17.500	17.500	17.500	17.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.333,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.468.225,82	4.455.625	4.386.081	4.420.916	4.453.428	4.487.891
12	-	Personalaufwendungen	4.217.247,05-	4.590.463-	4.752.482-	4.800.007-	4.848.007-	4.896.487-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.170,35-	5.845-	32.344-	32.667-	32.994-	33.324-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	3.298.906,78-	3.551.081-	3.638.129-	3.674.510-	3.711.256-	3.748.368-
		40120004 Zuschläge	456,56-	42-	20-	20-	20-	21-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.544-	17.246-	17.419-	17.593-	17.769-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	255.262,20-	287.737-	292.449-	295.373-	298.327-	301.310-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	657.473,60-	743.213-	772.294-	780.017-	787.817-	795.695-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	22,44	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	1.432,20-	2.600-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	1.432,20-	2.600-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160.450,21-	3.133.100-	4.082.900-	3.788.921-	3.827.291-	3.891.653-
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	136.866,54-	273.500-	673.900-	448.494-	457.464-	466.613-
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	54.926,19-	49.400-	48.500-	49.470-	50.459-	51.469-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	215.496,27-	587.500-	950.400-	932.994-	951.654-	970.687-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	25.209,17-	41.000-	31.100-	31.722-	32.356-	33.004-
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	89.112,55-	150.300-	105.100-	107.202-	109.346-	111.533-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	66.765,71-	148.000-	147.600-	165.552-	168.563-	156.634-
	42320000 Leasing	1.690,04-	5.100-	5.200-	5.304-	5.410-	5.518-
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	66.183,30-	241.700-	251.100-	256.122-	261.244-	266.469-
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	73.944,64-	30.600-	39.300-	35.370-	31.833-	28.650-
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	45.595,59-	61.800-	46.900-	48.307-	49.756-	51.249-
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	276.424,20-	203.800-	227.000-	238.350-	250.268-	262.781-
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	62.301,70-	100.900-	53.000-	54.590-	54.590-	56.228-
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	136,13-	0	3.300-	3.366-	3.433-	3.502-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.062,41-	16.500-	29.200-	29.784-	30.380-	30.987-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	32.918,21-	37.200-	39.500-	40.290-	41.096-	41.918-
	42612000 Aus- und Fortbildung	44.564,92-	47.600-	49.000-	49.256-	49.731-	50.726-
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	3.104,70-	1.400-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	583.772,09-	747.500-	758.400-	773.568-	789.039-	804.820-
	42710002 Aufwand für EDV	86.963,01-	105.000-	119.100-	121.482-	123.912-	126.390-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.274,19-	48.900-	14.300-	14.586-	14.878-	15.175-
	42750000 Lernmittel	2.538,63-	12.300-	44.600-	45.492-	46.402-	47.330-
	42810000 Aufwand Verbrauch von Vorräten	5.335,17-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	229.264,85-	223.100-	442.200-	333.420-	301.276-	305.771-
15	- Abschreibungen	0,00	1.634.936-	1.641.208-	1.641.208-	1.641.208-	1.641.208-
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	1.634.936-	1.641.208-	1.641.208-	1.641.208-	1.641.208-
17	- Transferaufwendungen	108.788,14-	185.400-	163.200-	117.500-	117.500-	117.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.013,18-	56.800-	63.700-	63.700-	63.700-	63.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.440,13-	55.400-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.362,78-	73.200-	65.000-	19.300-	19.300-	19.300-
	43710000 FAG-Umlage	363,50-	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.000,00-	0	0	0	0	0
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	14.608,55-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.698,59-	362.900-	402.900-	405.268-	407.683-	410.147-
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	4.700,62-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	57.385,48-	31.400-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
	44220000 Verfügungsmittel	4,25-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	13.084,19-	27.400-	29.700-	30.294-	30.900-	31.518-
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	17.631,72-	21.300-	24.400-	24.888-	25.386-	25.893-
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	18.207,74-	18.100-	23.500-	23.970-	24.449-	24.938-
	44310004 Dienstreisen	189,32-	0	0	0	0	0
	44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	43.455,10-	6.000-	1.800-	1.836-	1.873-	1.910-
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.538,37-	2.800-	2.900-	2.958-	3.017-	3.078-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	38.886,36-	37.200-	36.100-	36.822-	37.558-	38.310-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.640,59-	1.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.064,90-	82.400-	94.100-	94.100-	94.100-	94.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	101.909,95-	133.900-	138.400-	138.400-	138.400-	138.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.886.616,19-	9.909.399-	11.044.890-	10.755.104-	10.843.889-	10.959.195-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.418.390,37-	5.453.774-	6.658.809-	6.334.188-	6.390.461-	6.471.304-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.150	100.688	102.626	104.603	106.619
	92200000 ILV Steuerung	0,00	80.150	100.688	102.626	104.603	106.619
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.458.218-	2.787.997-	2.771.312-	2.804.437-	2.838.707-
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	768.744-	841.477-	849.714-	858.054-	866.584-
	92200000 ILV Steuerung	0,00	340.287-	402.014-	403.631-	409.439-	415.345-
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	1.349.187-	1.544.506-	1.517.967-	1.536.944-	1.556.779-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.378.068-	2.687.309-	2.668.686-	2.699.835-	2.732.088-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.418.390,37-	7.831.842-	9.346.118-	9.002.874-	9.090.295-	9.203.392-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.115,24-	9.742-	10.013-	10.113-	10.214-	10.316-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	7.210,23-	7.597-	7.789-	7.867-	7.946-	8.025-
		40120004 Zuschläge	5,76-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	559,08-	624-	643-	649-	656-	662-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	1.340,17-	1.521-	1.581-	1.597-	1.612-	1.629-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,88-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	0,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,07-	22.300-	19.500-	19.890-	20.288-	20.694-
		42612000 Aus- und Fortbildung	260,00-	800-	1.600-	1.632-	1.665-	1.698-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	17.800-	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
		42710002 Aufwand für EDV	2.005,07-	3.700-	2.900-	2.958-	3.017-	3.078-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	51,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.432,19-	32.142-	29.613-	30.103-	30.602-	31.110-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.432,19-	32.142-	27.613-	30.103-	30.602-	31.110-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.432,19-	32.142-	27.613-	30.103-	30.602-	31.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.628-	15.462-	15.367-	15.551-	15.741-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	4.155-	4.548-	4.593-	4.638-	4.684-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	1.908-	2.254-	2.263-	2.295-	2.328-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	7.565-	8.659-	8.511-	8.617-	8.729-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.628-	15.462-	15.367-	15.551-	15.741-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.432,19-	45.771-	43.075-	45.470-	46.153-	46.851-

TH02
 PB12
 1220

 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbieter
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.361,81	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.361,81	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	695,00	300	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	645,00	300	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,60	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	828,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.885,41	300	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	77.849,95-	87.900-	112.267-	113.390-	114.524-	115.669-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	26.487-	26.752-	27.020-	27.290-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	61.194,47-	69.718-	54.992-	55.541-	56.097-	56.658-
		40120004 Zuschläge	12,68-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	14.776-	14.924-	15.073-	15.224-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.756,06-	5.695-	4.539-	4.584-	4.630-	4.676-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	11.886,74-	12.487-	11.473-	11.588-	11.704-	11.821-
13	-	Versorgungsaufwendungen	735,14-	100-	100-	100-	100-	100-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	735,14-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.037,68-	20.900-	21.900-	22.338-	22.785-	23.240-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	235,76-	0	500-	510-	520-	531-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	210,63-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	842,52-	2.600-	2.600-	2.652-	2.705-	2.759-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	119,34-	500-	500-	510-	520-	531-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.619,51-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	2.202,98-	1.200-	1.200-	1.224-	1.248-	1.273-
		42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	260,00-	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	9.901,13-	14.900-	13.900-	14.178-	14.462-	14.751-
		42710002 Aufwand für EDV	1.862,81-	1.700-	3.200-	3.264-	3.329-	3.396-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	783,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.471,95-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.471,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.118,91-	6.600-	8.500-	8.670-	8.843-	9.020-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	500,00-	4.500-	5.500-	5.610-	5.722-	5.837-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.586,56-	1.900-	1.700-	1.734-	1.769-	1.804-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	320,10-	200-	1.300-	1.326-	1.353-	1.380-
		44310004 Dienstreisen	84,91-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.627,34-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.213,63-	115.500-	142.767-	144.498-	146.252-	148.030-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.328,22-	115.200-	142.367-	144.098-	145.852-	147.630-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	101.328,22-	115.200-	142.367-	144.098-	145.852-	147.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.959-	22.995-	22.701-	22.994-	23.298-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	4.020-	4.749-	4.768-	4.836-	4.906-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	15.939-	18.246-	17.934-	18.157-	18.392-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.959-	22.995-	22.701-	22.994-	23.298-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.328,22-	135.158-	165.362-	166.799-	168.846-	170.928-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.020,00	1.200	1.000	1.060	1.060	1.060
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.020,00	1.200	1.000	1.060	1.060	1.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.149,07	28.900	17.500	17.500	17.500	17.500
		35610000 Bußgelder	18.149,07	28.900	17.500	17.500	17.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.169,07	30.100	18.500	18.560	18.560	18.560
12	-	Personalaufwendungen	4.815,76-	4.407-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	3.779,47-	3.411-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	292,16-	279-	0	0	0	0
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	744,13-	716-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	0,00	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068,46-	14.900-	8.600-	8.772-	8.947-	9.126-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.034,73-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	500-	0	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	210,63-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	842,52-	2.500-	2.600-	2.652-	2.705-	2.759-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	119,34-	500-	500-	510-	520-	531-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.619,51-	1.600-	500-	510-	520-	531-
		42612000 Aus- und Fortbildung	590,50-	6.200-	700-	714-	728-	743-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	672,10-	900-	800-	816-	832-	849-
		42710002 Aufwand für EDV	979,13-	2.700-	3.500-	3.570-	3.641-	3.714-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032,06-	300-	500-	510-	520-	531-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	100-	102-	104-	106-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	320,00-	200-	400-	408-	416-	424-
		44310004 Dienstreisen	84,91-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.627,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.916,28-	19.707-	9.100-	9.282-	9.468-	9.657-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.252,79	10.393	9.400	9.278	9.092	8.903
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.252,79	10.393	9.400	9.278	9.092	8.903
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.781-	8.964-	8.850-	8.964-	9.083-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	1.567-	1.851-	1.859-	1.885-	1.913-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	6.214-	7.113-	6.991-	7.079-	7.170-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.781-	8.964-	8.850-	8.964-	9.083-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.252,79	2.612	436	428	128	180-

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbieter**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.908,25	30.700	34.200	36.252	36.252	36.252
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.888,25	30.700	34.200	36.252	36.252	36.252
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	20,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.255,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.163,25	30.700	34.200	36.252	36.252	36.252
12	-	Personalaufwendungen	55.429,12-	85.728-	93.882-	94.821-	95.769-	96.727-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	43.506,26-	66.375-	72.412-	73.137-	73.868-	74.607-
		40120004 Zuschläge	8,64-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.393,13-	5.402-	5.975-	6.035-	6.095-	6.156-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	8.521,09-	13.952-	15.494-	15.649-	15.806-	15.964-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.922,87-	41.600-	61.300-	62.526-	63.777-	65.052-
		42612000 Aus- und Fortbildung	2.146,15-	2.600-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	20.665,99-	24.200-	37.800-	38.556-	39.327-	40.114-
		42710002 Aufwand für EDV	18.110,73-	14.800-	22.000-	22.440-	22.889-	23.347-
15	-	Abschreibungen	0,00	570-	569-	569-	569-	569-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	570-	569-	569-	569-	569-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.784,92-	2.300-	3.900-	3.936-	3.973-	4.010-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	165,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	979,33-	500-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800-	816-	832-	849-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.640,59-	1.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.136,91-	130.198-	159.651-	161.852-	164.087-	166.358-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.973,66-	99.498-	125.451-	125.600-	127.835-	130.106-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	62.973,66-	99.498-	125.451-	125.600-	127.835-	130.106-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.691-	1.949-	1.923-	1.949-	1.974-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	340-	402-	404-	410-	416-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	1.351-	1.546-	1.519-	1.539-	1.559-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.691-	1.949-	1.923-	1.949-	1.974-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.973,66-	101.189-	127.399-	127.523-	129.784-	132.080-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.395,10	4.000	4.900	5.194	5.194	5.194
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.395,10	4.000	4.900	5.194	5.194	5.194
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	478,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.873,10	4.000	4.900	5.194	5.194	5.194
12	-	Personalaufwendungen	41.588,22-	43.428-	45.851-	46.310-	46.773-	47.240-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	32.600,25-	33.632-	35.471-	35.826-	36.184-	36.546-
		40120004 Zuschläge	3,46-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.564,94-	2.784-	2.924-	2.953-	2.983-	3.013-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	6.419,57-	7.012-	7.456-	7.531-	7.606-	7.682-
13	-	Versorgungsaufwendungen	159,70-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	159,70-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.276,54-	11.400-	8.700-	8.874-	9.051-	9.233-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.394,04-	2.400-	600-	612-	624-	637-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.569,31-	5.100-	2.900-	2.958-	3.017-	3.078-
		42710002 Aufwand für EDV	8.313,19-	3.900-	5.200-	5.304-	5.410-	5.518-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,55-	2.600-	2.800-	2.820-	2.840-	2.861-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	1.680,00-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	90,00-	100-	100-	102-	104-	106-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	940,55-	1.200-	900-	918-	936-	955-
		44310004 Dienstreisen	12,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.747,01-	57.428-	57.351-	58.004-	58.665-	59.334-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.873,91-	53.428-	52.451-	52.810-	53.471-	54.140-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	49.873,91-	53.428-	52.451-	52.810-	53.471-	54.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.208-	16.370-	16.160-	16.368-	16.584-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	2.861-	3.380-	3.394-	3.443-	3.492-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	11.347-	12.989-	12.766-	12.926-	13.092-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.208-	16.370-	16.160-	16.368-	16.584-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.873,91-	67.636-	68.821-	68.969-	69.839-	70.725-

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	707,60	600	500	530	530	530
		33110000 Verwaltungsgebühren	707,60	600	500	530	530	530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707,60	600	500	530	530	530
12	-	Personalaufwendungen	781,36-	733-	795-	803-	811-	819-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	616,05-	570-	616-	622-	629-	635-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	47,11-	46-	51-	51-	52-	52-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	118,20-	116-	128-	129-	130-	132-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1,68-	100-	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	1,68-	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	783,04-	1.133-	795-	803-	811-	819-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75,44-	533-	295-	273-	281-	289-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	75,44-	533-	295-	273-	281-	289-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	677-	779-	769-	779-	790-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	136-	161-	162-	164-	166-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	540-	618-	608-	615-	624-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	677-	779-	769-	779-	790-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75,44-	1.209-	1.074-	1.042-	1.060-	1.079-

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.290,00	4.500	4.600	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	8.290,00	4.500	4.600	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.780	15.777	15.777	15.777	15.777
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	15.780	15.777	15.777	15.777	15.777
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.756,24	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	6.756,24	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.988,26	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.988,26	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.034,50	24.780	23.677	19.077	19.077	19.077
12	-	Personalaufwendungen	10.629,39-	10.739-	13.562-	13.698-	13.835-	13.973-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	7.963,46-	7.886-	9.864-	9.963-	10.062-	10.163-
		40120004 Zuschläge	3,46-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	608,67-	645-	815-	823-	832-	840-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	2.053,80-	2.208-	2.883-	2.912-	2.941-	2.970-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,53-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	0,53-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.110,66-	126.100-	168.700-	171.979-	175.343-	178.841-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	2.501,93-	3.200-	6.500-	6.630-	6.763-	6.898-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	6.041,28-	6.300-	7.200-	7.344-	7.491-	7.641-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.120,43-	10.000-	20.000-	20.400-	20.808-	21.224-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	6.435,68-	11.500-	8.100-	8.262-	8.427-	8.596-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	1.919,96-	7.800-	6.000-	6.120-	6.242-	6.367-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	1.124,79-	3.200-	2.600-	2.340-	2.106-	1.895-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	2.028,86-	2.500-	2.400-	2.472-	2.546-	2.623-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	0,00	2.800-	8.100-	8.505-	8.930-	9.377-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	660,45-	800-	800-	824-	824-	849-
		42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	136,13-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.748,13-	9.200-	22.500-	22.950-	23.409-	23.877-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	26.240,18-	33.900-	36.900-	37.638-	38.391-	39.159-
		42612000 Aus- und Fortbildung	30.622,07-	15.100-	28.900-	29.478-	30.068-	30.669-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	2.289,75-	1.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	4.244,15-	12.200-	10.400-	10.608-	10.820-	11.037-
	42710002 Aufwand für EDV	3.145,22-	6.600-	5.400-	5.508-	5.618-	5.731-
	42810000 Aufwand Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	5.851,65-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	126.550-	126.710-	126.710-	126.710-	126.710-
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	126.550-	126.710-	126.710-	126.710-	126.710-
17	- Transferaufwendungen	2.120,00-	2.200-	2.200-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.120,00-	2.200-	2.200-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.648,11-	42.800-	59.900-	60.090-	60.284-	60.481-
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	4.700,62-	0	0	0	0	0
	44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	53.200,48-	27.500-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	650,00-	700-	700-	714-	728-	743-
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	258,77-	700-	400-	408-	416-	424-
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	1.148,41-	1.000-	1.700-	1.734-	1.769-	1.804-
	44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	197,65-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	6.251,18-	6.900-	6.700-	6.834-	6.971-	7.110-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.241,00-	6.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.508,69-	308.389-	371.072-	372.477-	376.172-	380.006-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	184.474,19-	283.609-	347.395-	353.400-	357.095-	360.929-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	184.474,19-	283.609-	347.395-	353.400-	357.095-	360.929-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.736-	5.457-	5.387-	5.455-	5.528-
	92200000 ILV Steuerung	0,00	954-	1.127-	1.131-	1.147-	1.164-
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	3.782-	4.330-	4.255-	4.308-	4.364-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.736-	5.457-	5.387-	5.455-	5.528-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	184.474,19-	288.345-	352.852-	358.786-	362.550-	366.456-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	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	+	Aktiviert 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	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	127,96-	78.000-	95.200-	97.104-	99.046-	101.027-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	0,00	0	20.000-	20.400-	20.808-	21.224-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	500-	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.500-	5.500-	5.610-	5.722-	5.837-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	127,96-	67.700-	8.200-	8.364-	8.531-	8.702-
		42710002 Aufwand für EDV	0,00	2.300-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.000-	59.500-	60.690-	61.904-	63.142-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.850-	3.488-	3.488-	3.488-	3.488-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	1.850-	3.488-	3.488-	3.488-	3.488-
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	81,17-	300-	2.000-	2.034-	2.069-	2.104-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	81,17-	0	1.700-	1.734-	1.769-	1.804-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209,13-	80.150-	100.688-	102.626-	104.603-	106.619-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	209,13-	80.150-	100.688-	102.626-	104.603-	106.619-
	+/ -	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	209,13-	80.150-	100.688-	102.626-	104.603-	106.619-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.150	100.688	102.626	104.603	106.619
		92200000 ILV Steuerung	0,00	80.150	100.688	102.626	104.603	106.619
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.150	100.688	102.626	104.603	106.619
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209,13-	0	0	0	0	0

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	57.794,37	15.200	22.600	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	57.794,37	15.200	22.600	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.230	26.227	26.227	26.227	26.227
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	26.230	26.227	26.227	26.227	26.227
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	83.981,60	70.000	70.500	74.730	79.214	83.967
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	83.981,60	70.000	70.500	74.730	79.214	83.967
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.874,67	19.800	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.874,67	19.800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.650,64	131.230	119.327	100.957	105.441	110.194
12	-	Personalaufwendungen	340.877,35-	374.451-	420.540-	424.745-	428.993-	433.282-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	267.098,61-	289.487-	323.975-	327.215-	330.487-	333.792-
		40120004 Zuschläge	16,56-	6-	4-	4-	4-	4-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	18.967,06-	22.661-	25.930-	26.189-	26.451-	26.715-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	54.795,12-	62.297-	70.631-	71.337-	72.051-	72.771-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13,37-	700-	200-	200-	200-	200-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	13,37-	700-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.400,29-	359.600-	392.300-	398.915-	405.779-	413.723-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	17.366,86-	17.500-	52.800-	53.856-	54.933-	56.032-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	12.730,30-	10.500-	10.200-	10.404-	10.612-	10.824-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.157,10-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	6.702,80-	7.400-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	32.812,58-	26.700-	47.300-	48.246-	49.211-	50.195-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	8.685,51-	12.100-	4.600-	4.692-	4.786-	4.882-
		42320000 Leasing	5,00-	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	0,00	87.300-	118.900-	121.278-	123.704-	126.178-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	5.319,44-	11.700-	11.300-	10.170-	9.153-	8.238-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	8.715,70-	9.900-	8.700-	8.961-	9.230-	9.507-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	117.210,06-	23.600-	22.600-	23.730-	24.917-	26.162-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	8.825,90-	9.800-	8.800-	9.064-	9.064-	9.336-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.137,43-	0	0	0	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	665,18-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	440,85-	900-	1.500-	806-	312-	318-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	49,29-	0	200-	200-	200-	200-
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	59.043,55-	61.300-	30.200-	30.804-	31.420-	32.048-
	42710002 Aufwand für EDV	19.080,62-	19.700-	14.300-	14.586-	14.878-	15.175-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.231,24-	48.900-	14.300-	14.586-	14.878-	15.175-
	42750000 Lernmittel	2.538,63-	12.300-	44.600-	45.492-	46.402-	47.330-
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	5.682,25-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	111.410-	114.365-	114.365-	114.365-	114.365-
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	111.410-	114.365-	114.365-	114.365-	114.365-
17	- Transferaufwendungen	360,00-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	360,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.541,19-	52.100-	57.400-	58.338-	59.295-	60.271-
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.836,04-	8.000-	13.100-	13.362-	13.629-	13.902-
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	3.909,77-	4.100-	4.800-	4.896-	4.994-	5.094-
	44310004 Dienstreisen	3,90-	0	0	0	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	443,13-	500-	400-	408-	416-	424-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	24.979,23-	28.200-	28.600-	29.172-	29.755-	30.351-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.369,12-	1.900-	800-	800-	800-	800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	9.200-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.192,20-	898.261-	984.805-	996.563-	1.008.631-	1.021.841-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	555.541,56-	767.031-	865.478-	895.606-	903.191-	911.647-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	555.541,56-	767.031-	865.478-	895.606-	903.191-	911.647-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	237.473-	271.929-	269.166-	272.539-	276.037-
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	29.088-	31.839-	32.151-	32.467-	32.790-
	92200000 ILV Steuerung	0,00	41.965-	49.578-	49.777-	50.493-	51.221-
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	166.420-	190.511-	187.238-	189.579-	192.025-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	237.473-	271.929-	269.166-	272.539-	276.037-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.541,56-	1.004.504-	1.137.406-	1.164.773-	1.175.730-	1.187.684-

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.700-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.700-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	12.700-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
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	12.700-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.250,00	7.000	6.600	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.250,00	7.000	6.600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.250,00	7.000	6.600	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830,00-	5.000-	6.600-	6.732-	6.867-	7.004-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	7.830,00-	5.000-	6.600-	6.732-	6.867-	7.004-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.830,00-	5.000-	6.600-	6.732-	6.867-	7.004-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.580,00-	2.000	0	6.732-	6.867-	7.004-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.580,00-	2.000	0	6.732-	6.867-	7.004-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.383-	3.898-	3.848-	3.897-	3.949-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	682-	805-	808-	820-	832-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	2.702-	3.093-	3.040-	3.077-	3.118-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.383-	3.898-	3.848-	3.897-	3.949-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.580,00-	1.383-	3.898-	10.580-	10.764-	10.953-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
 PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2610 Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	9.923,07	3.800	7.300	7.300	7.300	7.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.923,07	3.800	7.300	7.300	7.300	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.923,07	3.800	7.300	7.300	7.300	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.949,98-	10.800-	16.600-	16.932-	17.271-	17.616-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	37,84-	300-	100-	102-	104-	106-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	200-	200-	204-	208-	212-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	0	200-	204-	208-	212-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	13.912,14-	10.300-	16.100-	16.422-	16.750-	17.085-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.949,98-	10.800-	16.600-	16.932-	17.271-	17.616-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.026,91-	7.000-	9.300-	9.632-	9.971-	10.316-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.026,91-	7.000-	9.300-	9.632-	9.971-	10.316-
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	4.026,91-	7.000-	9.300-	9.632-	9.971-	10.316-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.300-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	300-	500-	510-	520-	531-
17	-	Transferaufwendungen	31.540,00-	48.800-	54.900-	54.700-	54.700-	54.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.540,00-	48.800-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.540,00-	50.100-	56.400-	56.230-	56.261-	56.292-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.540,00-	50.100-	56.400-	56.230-	56.261-	56.292-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.540,00-	50.100-	56.400-	56.230-	56.261-	56.292-
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	31.540,00-	50.100-	56.400-	56.230-	56.261-	56.292-

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag**
PB27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.254	6.254	6.254	6.254
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	6.200	6.254	6.254	6.254	6.254
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,39	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.860,39	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.860,39	13.700	13.354	13.354	13.354	13.354
12	-	Personalaufwendungen	137.828,03-	143.871-	169.721-	171.418-	173.132-	174.864-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	107.667,82-	111.738-	131.619-	132.935-	134.264-	135.607-
		40120004 Zuschläge	18,13-	5-	4-	4-	4-	4-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.550,40-	9.241-	10.904-	11.013-	11.123-	11.234-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	21.591,68-	22.887-	27.194-	27.466-	27.741-	28.018-
13	-	Versorgungsaufwendungen	34,84-	100-	100-	100-	100-	100-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	34,84-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.171,28-	71.100-	78.100-	79.465-	80.875-	82.359-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	999,73-	2.500-	12.500-	12.750-	13.005-	13.265-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	3.060,99-	2.600-	3.500-	3.570-	3.641-	3.714-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	3.700-	400-	408-	416-	424-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	500-	600-	612-	624-	637-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	4.497,58-	9.600-	6.600-	6.732-	6.867-	7.004-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	3.146,75-	800-	2.400-	2.160-	1.944-	1.750-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	1.025,59-	1.200-	1.100-	1.133-	1.167-	1.202-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	2.356,72-	3.500-	2.500-	2.625-	2.756-	2.894-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	452,19-	500-	500-	515-	515-	530-
		42612000 Aus- und Fortbildung	35,00-	1.200-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	33.028,94-	38.800-	39.700-	40.494-	41.304-	42.130-
		42710002 Aufwand für EDV	7.110,52-	6.200-	7.300-	7.446-	7.595-	7.747-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	1.457,27-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	18.209-	18.209-	18.209-	18.209-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	19.000-	18.209-	18.209-	18.209-	18.209-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,64-	2.500-	2.600-	2.652-	2.705-	2.759-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	150,00-	0	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel	4,25-	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	803,64-	1.000-	800-	816-	832-	849-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	616,96-	1.200-	700-	714-	728-	743-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	347,79-	300-	1.100-	1.122-	1.144-	1.167-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.956,79-	236.571-	268.730-	271.844-	275.021-	278.290-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	195.096,40-	222.871-	255.376-	258.490-	261.667-	264.936-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	195.096,40-	222.871-	255.376-	258.490-	261.667-	264.936-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.528-	89.520-	88.784-	89.873-	91.000-
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	16.621-	18.194-	18.372-	18.552-	18.737-
	92200000 ILV Steuerung	0,00	12.467-	14.728-	14.788-	15.000-	15.217-
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	49.439-	56.597-	55.624-	56.320-	57.046-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.528-	89.520-	88.784-	89.873-	91.000-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.096,40-	301.399-	344.895-	347.274-	351.540-	355.936-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	352,08	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	352,08	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,00	400	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	572,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	924,08	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	11.459,61-	11.497-	11.778-	11.896-	12.015-	12.135-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	9.079,66-	8.985-	9.173-	9.265-	9.358-	9.451-
		40120004 Zuschläge	8,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	707,40-	738-	757-	765-	772-	780-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	1.664,48-	1.774-	1.848-	1.866-	1.885-	1.904-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7,11-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	7,11-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.610,08-	5.700-	36.600-	37.332-	38.079-	38.840-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	821,10-	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	27.788,98-	5.700-	36.600-	37.332-	38.079-	38.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.172-	2.172-	2.172-	2.172-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	0	2.172-	2.172-	2.172-	2.172-
17	-	Transferaufwendungen	17.905,00-	19.300-	19.400-	19.300-	19.300-	19.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.905,00-	19.300-	19.400-	19.300-	19.300-	19.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,00-	500-	700-	700-	700-	700-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	585,00-	500-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	190,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.756,80-	36.997-	70.650-	71.400-	72.266-	73.147-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.832,72-	36.597-	70.250-	71.000-	71.866-	72.747-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	57.832,72-	36.597-	70.250-	71.000-	71.866-	72.747-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.628-	17.671-	17.589-	17.795-	18.009-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	5.818-	6.368-	6.430-	6.493-	6.558-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	1.975-	2.334-	2.343-	2.377-	2.411-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	7.835-	8.969-	8.815-	8.925-	9.039-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.628-	17.671-	17.589-	17.795-	18.009-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.832,72-	52.225-	87.922-	88.589-	89.661-	90.756-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.622,74-	1.300-	2.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.622,74-	1.300-	2.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.622,74-	1.300-	2.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.622,74-	1.300-	2.000-	0	0	0
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.622,74-	1.300-	2.000-	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	1.622,74-	1.300-	2.000-	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	43.139,54	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	38.234,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	4.905,54	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	87.800	87.800	87.800	87.800
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	0,00	0	87.800	87.800	87.800	87.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.525,65	322.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		34110000 Mieten und Pachten	130.724,45	322.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.801,20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.665,19	322.200	103.000	103.000	103.000	103.000
12	-	Personalaufwendungen	13.180,08-	8.813-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	10.265,03-	6.823-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	788,63-	558-	0	0	0	0
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	2.126,42-	1.432-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.918,94-	343.200-	209.500-	229.497-	234.634-	224.917-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	5.761,81-	22.900-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	284,41-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	19.865,44-	63.800-	20.000-	20.400-	20.808-	21.224-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	57.658,94-	135.900-	143.000-	160.860-	163.777-	151.753-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	71,19-	41.400-	16.600-	16.932-	17.271-	17.616-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	184,45-	0	0	0	0	0
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	4.193,79-	6.100-	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	9.160,25-	26.000-	26.900-	28.245-	29.657-	31.140-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	2.418,67-	47.000-	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	4.319,99-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.099,02-	352.013-	209.500-	229.497-	234.634-	224.917-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.566,17	29.813-	106.500-	126.497-	131.634-	121.917-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83.566,17	29.813-	106.500-	126.497-	131.634-	121.917-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.671-	43.794-	44.055-	44.510-	44.977-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	33.243-	36.388-	36.744-	37.105-	37.474-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	1.294-	1.529-	1.536-	1.557-	1.580-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	5.133-	5.876-	5.775-	5.848-	5.923-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.671-	43.794-	44.055-	44.510-	44.977-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.566,17	69.484-	150.294-	170.552-	176.144-	166.894-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.787,25	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.787,25	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.787,25	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	1.707,19-	1.635-	1.682-	1.699-	1.716-	1.733-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.353,38-	1.279-	1.311-	1.324-	1.337-	1.350-
		40120004 Zuschläge	1,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	105,48-	105-	108-	109-	110-	111-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	247,18-	251-	263-	266-	269-	271-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1,86-	100-	100-	100-	100-	100-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	1,86-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.549,73-	10.700-	9.400-	9.588-	9.780-	9.975-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	8.549,73-	10.400-	9.400-	9.588-	9.780-	9.975-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,00-	1.700-	1.800-	1.802-	1.804-	1.806-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	1.515,00-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	30,00-	100-	100-	102-	104-	106-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.803,78-	16.135-	12.982-	13.189-	13.400-	13.615-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.016,53-	14.535-	11.282-	11.489-	11.700-	11.915-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.016,53-	14.535-	11.282-	11.489-	11.700-	11.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	677-	779-	769-	779-	790-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	136-	161-	162-	164-	166-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	540-	618-	608-	615-	624-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	677-	779-	769-	779-	790-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.016,53-	15.212-	12.061-	12.258-	12.479-	12.705-

TH02
 PB36
 3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83	82	82	82	82
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	83	82	82	82	82
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29,00	83	182	182	182	182
12	-	Personalaufwendungen	7.853,35-	13.478-	10.334-	10.437-	10.542-	10.647-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	6.181,61-	10.450-	7.750-	7.827-	7.906-	7.985-
		40120004 Zuschläge	6,11-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	481,59-	856-	690-	697-	704-	711-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	1.184,04-	2.172-	1.894-	1.913-	1.932-	1.952-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2,56-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	2,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137,06-	14.200-	10.500-	10.744-	10.988-	11.245-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	2.618,00-	800-	700-	714-	728-	743-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	27,49-	100-	100-	102-	104-	106-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	105,96-	1.900-	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	0,00	800-	800-	816-	832-	849-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	135,09-	300-	200-	206-	212-	219-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	0,00	1.000-	1.000-	1.050-	1.103-	1.158-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	185,12-	200-	200-	206-	206-	212-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.065,40-	9.100-	7.200-	7.344-	7.491-	7.641-
		42710002 Aufwand für EDV	0,00	0	300-	306-	312-	318-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.290-	5.281-	5.281-	5.281-	5.281-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	5.290-	5.281-	5.281-	5.281-	5.281-
17	-	Transferaufwendungen	42,00-	400-	700-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42,00-	400-	700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.420,27-	90.000-	83.400-	83.426-	83.453-	83.480-
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	100-	102-	104-	106-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	852,44-	1.100-	1.200-	1.224-	1.248-	1.273-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.033,47-	9.900-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	91.534,36-	78.700-	72.300-	72.300-	72.300-	72.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.455,24-	123.368-	110.215-	109.888-	110.263-	110.653-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.426,24-	123.285-	110.033-	109.706-	110.081-	110.471-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	112.426,24-	123.285-	110.033-	109.706-	110.081-	110.471-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.201-	8.056-	8.056-	8.145-	8.238-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	4.155-	4.548-	4.593-	4.638-	4.684-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	614-	724-	727-	738-	748-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	2.432-	2.783-	2.736-	2.770-	2.806-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.201-	8.056-	8.056-	8.145-	8.238-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.426,24-	130.486-	118.089-	117.762-	118.227-	118.709-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.127.688,29	1.376.556	1.387.351	1.374.151	1.374.151	1.374.151
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.127.688,29	1.376.556	1.387.351	1.374.151	1.374.151	1.374.151
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.688	17.092	17.092	17.092	17.092
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	17.688	17.092	17.092	17.092	17.092
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	494.243,75	397.200	440.700	467.142	495.171	524.881
		33110000 Verwaltungsgebühren	105,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	294.241,50	272.500	311.700	330.402	350.226	371.240
		33220000 Elternbeiträge Kinder U3	199.897,25	124.700	129.000	136.740	144.944	153.641
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.142,30	25.300	48.000	48.000	48.000	48.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.142,30	25.300	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,18	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.335,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.649.409,52	1.816.744	1.893.143	1.906.385	1.934.414	1.964.124
12	-	Personalaufwendungen	3.054.697,97-	3.371.960-	3.343.023-	3.376.453-	3.410.218-	3.444.320-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	2.392.728,36-	2.613.158-	2.588.281-	2.614.164-	2.640.305-	2.666.708-
		40120004 Zuschläge	44,93-	1-	12-	12-	12-	12-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	186.331,69-	211.849-	206.510-	208.575-	210.660-	212.767-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	475.592,99-	546.953-	548.221-	553.703-	559.240-	564.832-
13	-	Versorgungsaufwendungen	147,08-	200-	300-	300-	300-	300-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	147,08-	200-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.196,98-	257.400-	271.900-	255.632-	259.392-	263.680-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	46.942,68-	72.000-	63.100-	43.962-	44.841-	45.738-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	1.327,39-	3.700-	3.200-	3.264-	3.329-	3.396-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.230,67-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	251,88-	7.800-	1.200-	1.224-	1.248-	1.273-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	17.551,83-	30.400-	4.100-	4.182-	4.266-	4.351-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	32.653,10-	25.400-	36.000-	36.720-	37.454-	38.203-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	53.966,70-	3.200-	15.600-	14.040-	12.636-	11.372-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	6.126,64-	9.400-	8.100-	8.343-	8.593-	8.851-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	11.933,90-	13.400-	13.900-	14.595-	15.325-	16.091-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	8.927,64-	6.800-	8.400-	8.652-	8.652-	8.912-
		42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0,00	0	3.300-	3.366-	3.433-	3.502-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	256,00-	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung	3.571,21-	8.100-	4.100-	4.182-	4.266-	4.351-
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	505,66-	100-	800-	800-	800-	800-
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	61.870,09-	56.600-	87.700-	89.454-	91.243-	93.068-
	42710002 Aufwand für EDV	13.412,39-	9.500-	13.300-	13.566-	13.837-	14.114-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	42,95-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	8.626,25-	11.000-	9.100-	9.282-	9.468-	9.657-
15	- Abschreibungen	0,00	124.440-	125.460-	125.460-	125.460-	125.460-
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	124.440-	125.460-	125.460-	125.460-	125.460-
17	- Transferaufwendungen	5.197,00-	7.200-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.850,00-	7.200-	0	0	0	0
	43710000 FAG-Umlage	347,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.668,51-	78.300-	97.900-	98.192-	98.490-	98.794-
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	0,00	200-	800-	800-	800-	800-
	44220000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	3.036,00-	3.200-	3.200-	3.264-	3.329-	3.396-
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.878,59-	6.700-	5.600-	5.712-	5.826-	5.943-
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	6.431,61-	5.300-	5.400-	5.508-	5.618-	5.731-
	44310004 Dienstreisen	3,60-	0	0	0	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	685,35-	300-	400-	408-	416-	424-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	278,77-	600-	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.979,00-	16.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.375,59-	46.000-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.394.907,54-	3.839.500-	3.838.583-	3.856.037-	3.893.860-	3.932.554-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.745.498,02-	2.022.756-	1.945.440-	1.949.652-	1.959.446-	1.968.430-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.745.498,02-	2.022.756-	1.945.440-	1.949.652-	1.959.446-	1.968.430-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.157.479-	1.329.043-	1.313.979-	1.330.659-	1.347.967-
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	78.952-	86.422-	87.268-	88.124-	89.000-
	92200000 ILV Steuerung	0,00	217.252-	256.662-	257.693-	261.401-	265.172-
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	861.275-	985.959-	969.018-	981.133-	993.795-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.157.479-	1.329.043-	1.313.979-	1.330.659-	1.347.967-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.745.498,02-	3.180.235-	3.274.483-	3.263.631-	3.290.105-	3.316.397-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.667,09-	900-	600-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.667,09-	900-	600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	204-	208-	212-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	0,00	0	200-	204-	208-	212-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.667,09-	900-	800-	204-	208-	212-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.667,09-	900-	800-	204-	208-	212-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.667,09-	900-	800-	204-	208-	212-
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	1.667,09-	900-	800-	204-	208-	212-

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.878-	3.103-	3.134-	3.165-	3.197-
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	0,00	2.235-	2.405-	2.429-	2.453-	2.478-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	182-	199-	200-	202-	205-
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	461-	500-	505-	510-	515-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750,87-	10.900-	10.100-	10.369-	10.438-	10.716-
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	11.750,87-	6.700-	6.700-	6.901-	6.901-	7.108-
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	4.200-	3.400-	3.468-	3.537-	3.608-
17	- Transferaufwendungen	6.010,00-	6.100-	6.100-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.010,00-	6.100-	6.100-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.760,87-	19.878-	19.303-	13.503-	13.604-	13.913-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.760,87-	19.878-	19.303-	13.503-	13.604-	13.913-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.760,87-	19.878-	19.303-	13.503-	13.604-	13.913-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.383-	3.898-	3.848-	3.897-	3.949-
	92200000 ILV Steuerung	0,00	682-	805-	808-	820-	832-
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	2.702-	3.093-	3.040-	3.077-	3.118-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.383-	3.898-	3.848-	3.897-	3.949-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.760,87-	23.262-	23.201-	17.351-	17.501-	17.862-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.217	17.216	17.216	17.216	17.216
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	17.217	17.216	17.216	17.216	17.216
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.405,45	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.516,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.889,45	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.405,45	18.917	34.216	34.216	34.216	34.216
12	-	Personalaufwendungen	65.070,38-	22.121-	29.297-	29.590-	29.886-	30.185-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	50.999,58-	17.079-	22.613-	22.839-	23.067-	23.298-
		40120004 Zuschläge	5,53-	0-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.942,09-	1.389-	1.866-	1.885-	1.904-	1.923-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	10.123,18-	3.653-	4.819-	4.867-	4.915-	4.965-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,55-	600-	300-	300-	300-	300-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	4,55-	600-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.409,69-	263.600-	584.200-	341.172-	348.009-	355.226-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	16.332,68-	90.900-	406.100-	195.738-	199.653-	203.646-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	23.511,94-	10.100-	6.400-	6.528-	6.659-	6.792-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	22.309,93-	91.200-	92.200-	57.630-	58.783-	59.958-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	104,75-	3.900-	3.800-	3.876-	3.954-	4.033-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	778,00-	200-	7.500-	7.650-	7.803-	7.959-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	0,00	39.500-	41.600-	42.432-	43.281-	44.146-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	2.216,64-	1.900-	1.700-	1.530-	1.377-	1.239-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	5.264,94-	6.300-	5.800-	5.974-	6.153-	6.338-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	43.279,86-	10.600-	8.800-	9.240-	9.702-	10.187-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	6.750,43-	6.800-	6.800-	7.004-	7.004-	7.214-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.228,36-	1.500-	1.600-	1.632-	1.665-	1.698-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	87,76-	300-	300-	306-	312-	318-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.046,52-	400-	1.600-	1.632-	1.665-	1.698-
		42710002 Aufwand für EDV	84,99-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	1.412,89-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	97.512-	97.511-	97.511-	97.511-	97.511-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	97.512-	97.511-	97.511-	97.511-	97.511-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,76-	1.600-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	816,40-	900-	900-	918-	936-	955-
	44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,11-	100-	100-	102-	104-	106-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	622,25-	600-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.997,38-	385.433-	712.308-	469.593-	476.746-	484.283-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	185.591,93-	366.516-	678.092-	435.377-	442.530-	450.067-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	185.591,93-	366.516-	678.092-	435.377-	442.530-	450.067-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.882-	86.667-	86.380-	87.380-	88.414-
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	33.243-	36.388-	36.744-	37.105-	37.474-
	92200000 ILV Steuerung	0,00	8.788-	10.383-	10.424-	10.574-	10.727-
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	34.851-	39.896-	39.211-	39.701-	40.214-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.882-	86.667-	86.380-	87.380-	88.414-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.591,93-	443.398-	764.759-	521.757-	529.910-	538.482-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
 PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.518,72-	7.720-	8.083-	8.164-	8.246-	8.328-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.520,63-	1.719-	1.722-	1.740-	1.757-	1.775-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	3.905,95-	4.059-	4.383-	4.427-	4.471-	4.516-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	748-	726-	734-	741-	748-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	311,51-	337-	358-	362-	365-	369-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	787,23-	856-	894-	903-	912-	921-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	6,60	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,04-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	4,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.700-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	65.700-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.522,76-	73.420-	88.083-	48.164-	48.246-	48.328-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.522,76-	73.420-	88.083-	48.164-	48.246-	48.328-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.522,76-	73.420-	88.083-	48.164-	48.246-	48.328-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.696-	28.453-	28.088-	28.451-	28.827-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	4.973-	5.876-	5.899-	5.985-	6.071-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	19.723-	22.577-	22.189-	22.466-	22.756-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.696-	28.453-	28.088-	28.451-	28.827-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.522,76-	98.115-	116.536-	76.252-	76.696-	77.155-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	17.702,63-	18.848-	20.769-	20.977-	21.186-	21.398-
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	13.848,50-	14.583-	16.080-	16.241-	16.404-	16.568-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.093,13-	1.204-	1.325-	1.338-	1.352-	1.365-
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	2.761,00-	3.061-	3.363-	3.397-	3.431-	3.465-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,85-	700-	12.100-	12.342-	12.589-	12.841-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.036,47	0	0	0	0	0
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	10.916,32-	0	0	0	0	0
	42710002 Aufwand für EDV	0,00	100-	0	0	0	0
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	600-	12.100-	12.342-	12.589-	12.841-
17	- Transferaufwendungen	8.473,18-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.473,18-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.457,58-	100-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.439,58-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.018,00-	0	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.513,24-	27.648-	63.769-	64.219-	64.675-	65.139-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.513,24-	27.648-	63.769-	64.219-	64.675-	65.139-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	52.513,24-	27.648-	63.769-	64.219-	64.675-	65.139-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.089-	7.016-	6.926-	7.015-	7.108-
	92200000 ILV Steuerung	0,00	1.226-	1.449-	1.455-	1.476-	1.497-
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	4.863-	5.567-	5.472-	5.540-	5.611-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.089-	7.016-	6.926-	7.015-	7.108-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.513,24-	33.737-	70.785-	71.145-	71.691-	72.247-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.559,75	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.559,75	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.092,50	4.500	1.700	1.802	1.802	1.802
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.092,50	4.500	1.700	1.802	1.802	1.802
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.652,25	4.500	1.700	1.802	1.802	1.802
12	-	Personalaufwendungen	93.345,65-	99.581-	110.124-	111.225-	112.337-	113.461-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	73.047,06-	77.061-	85.213-	86.065-	86.926-	87.795-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.757,38-	6.357-	7.029-	7.100-	7.171-	7.242-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	14.541,21-	16.163-	17.882-	18.060-	18.241-	18.423-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	0,00	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.988,57-	11.100-	16.600-	16.932-	17.271-	17.616-
		42612000 Aus- und Fortbildung	2.751,15-	2.800-	2.100-	2.142-	2.185-	2.229-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	300-	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für EDV	8.237,42-	8.000-	14.500-	14.790-	15.086-	15.388-
15	-	Abschreibungen	0,00	123-	123-	123-	123-	123-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	123-	123-	123-	123-	123-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,71-	2.300-	1.600-	1.632-	1.665-	1.698-
		44110000 Sonstiger Personalaufwand	0,00	100-	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	218,00-	800-	500-	510-	520-	531-
		44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.100-	1.122-	1.144-	1.167-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.412,71-	1.400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.964,93-	113.104-	128.647-	130.112-	131.595-	133.098-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.312,68-	108.604-	126.947-	128.310-	129.793-	131.296-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	91.312,68-	108.604-	126.947-	128.310-	129.793-	131.296-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.829-	38.976-	38.477-	38.973-	39.488-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	6.813-	8.049-	8.081-	8.197-	8.315-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	27.016-	30.927-	30.396-	30.776-	31.173-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.829-	38.976-	38.477-	38.973-	39.488-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.312,68-	142.433-	165.922-	166.787-	168.767-	170.784-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	550	555	555	555	555
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	550	555	555	555	555
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.475,50	5.400	7.600	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	17.475,50	5.400	7.600	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.462,80	143.200	137.800	137.800	137.800	137.800
		35110000 Konzessionsabgaben	137.129,46	143.200	137.800	137.800	137.800	137.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.333,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.938,30	149.150	145.955	138.355	138.355	138.355
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100-	4.182-	4.266-	4.351-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	1.800-	1.836-	1.873-	1.910-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	2.300-	2.346-	2.393-	2.441-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.780-	7.343-	7.343-	7.343-	7.343-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	6.780-	7.343-	7.343-	7.343-	7.343-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031,71-	2.200-	4.600-	4.692-	4.786-	4.882-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	1.406,70-	2.200-	4.600-	4.692-	4.786-	4.882-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	625,01-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.131,71-	8.980-	16.043-	16.217-	16.394-	16.576-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.806,59	140.170	129.912	122.138	121.961	121.779
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	158.806,59	140.170	129.912	122.138	121.961	121.779
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	158.806,59	140.170	129.912	122.138	121.961	121.779

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
 PB53 Ver- und Entsorgung
 5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.812,38	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		35110000 Konzessionsabgaben	4.812,38	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.812,38	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.812,38	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.812,38	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
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	4.812,38	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.210	10.214	10.214	10.214	10.214
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	3.280	3.279	3.279	3.279	3.279
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	6.930	6.935	6.935	6.935	6.935
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	554.700,40	525.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	554.700,40	525.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.702,78	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.745,36	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.957,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	568.403,18	537.010	561.914	561.914	561.914	561.914
12	-	Personalaufwendungen	19.029,59-	35.973-	54.052-	54.592-	55.138-	55.689-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.824,80-	2.063-	2.067-	2.088-	2.109-	2.130-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	13.562,93-	25.660-	39.515-	39.910-	40.309-	40.712-
		40120004 Zuschläge	0,00	3-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	898-	872-	880-	889-	898-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.021,28-	2.064-	3.249-	3.281-	3.314-	3.347-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	2.628,50-	5.285-	8.349-	8.433-	8.517-	8.602-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	7,92	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,85-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	4,85-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.533,20-	335.400-	380.800-	388.416-	396.184-	404.108-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	34.896,26-	30.800-	32.500-	33.150-	33.813-	34.489-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	500-	700-	714-	728-	743-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	281.121,13-	291.900-	333.300-	339.966-	346.765-	353.701-
		42710002 Aufwand für EDV	1.515,81-	4.200-	4.200-	4.284-	4.370-	4.457-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	8.000-	10.100-	10.302-	10.508-	10.718-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.200-	67.201-	67.201-	67.201-	67.201-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	67.200-	67.201-	67.201-	67.201-	67.201-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.567,64-	438.573-	502.053-	510.209-	518.523-	526.998-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	231.835,54	98.437	59.862	51.705	43.391	34.916
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	231.835,54	98.437	59.862	51.705	43.391	34.916
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.787-	75.763-	76.293-	77.070-	77.867-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	60.669-	66.408-	67.059-	67.717-	68.390-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92200000 ILV Steuerung	0,00	1.635-	1.932-	1.940-	1.967-	1.996-
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	6.484-	7.423-	7.295-	7.386-	7.481-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.787-	75.763-	76.293-	77.070-	77.867-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.835,54	29.650	15.902-	24.588-	33.680-	42.951-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.835,97-	4.400-	6.900-	7.038-	7.179-	7.322-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	385,02-	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	4.491,06-	1.200-	1.200-	1.224-	1.248-	1.273-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.959,89-	3.100-	5.700-	5.814-	5.930-	6.049-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.835,97-	4.400-	6.900-	7.038-	7.179-	7.322-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.835,97-	4.400-	6.900-	7.038-	7.179-	7.322-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.835,97-	4.400-	6.900-	7.038-	7.179-	7.322-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.088-	31.840-	32.151-	32.467-	32.790-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	29.088-	31.840-	32.151-	32.467-	32.790-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.088-	31.840-	32.151-	32.467-	32.790-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.835,97-	33.488-	38.740-	39.189-	39.646-	40.112-

TH02
 PB53
 5380

 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.700	60.707	60.707	60.707	60.707
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	30.690	30.698	30.698	30.698	30.698
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	30.010	30.009	30.009	30.009	30.009
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	700.778,98	680.000	685.000	743.225	743.225	743.225
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	700.778,98	680.000	685.000	743.225	743.225	743.225
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857,84	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.857,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	702.636,82	740.700	745.707	803.932	803.932	803.932
12	-	Personalaufwendungen	155.404,94-	157.829-	190.781-	192.689-	194.616-	196.562-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.824,92-	2.063-	2.067-	2.088-	2.109-	2.130-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	120.016,34-	119.920-	145.593-	147.049-	148.519-	150.004-
		40120004 Zuschläge	271,28-	19-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	898-	872-	880-	889-	898-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.440,99-	9.849-	12.063-	12.184-	12.306-	12.429-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	23.859,33-	25.080-	30.186-	30.488-	30.793-	31.101-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	7,92	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,84-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	4,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.182,55-	568.500-	1.060.600-	1.007.768-	991.578-	1.012.861-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	7.038,84-	14.500-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	1.319,58-	2.500-	6.000-	6.120-	6.242-	6.367-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	31.601,20-	247.800-	617.900-	630.258-	642.863-	655.720-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.169,80-	4.100-	900-	918-	936-	955-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	653,08-	2.700-	8.400-	8.568-	8.739-	8.914-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	1.515,62-	1.900-	2.300-	2.346-	2.393-	2.441-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	344,34-	500-	400-	360-	324-	292-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	11.555,83-	18.000-	11.800-	12.154-	12.519-	12.894-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	34.590,32-	43.100-	59.200-	62.160-	65.268-	68.531-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	13.356,11-	13.400-	13.400-	13.802-	13.802-	14.216-
		42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.709,81-	4.800-	3.800-	3.876-	3.954-	4.033-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.185,54-	800-	1.200-	1.224-	1.248-	1.273-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42612000 Aus- und Fortbildung	176,12-	200-	300-	306-	312-	318-
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	9.675,69-	84.400-	16.500-	16.830-	17.167-	17.510-
	42710002 Aufwand für EDV	3.105,11-	4.500-	4.400-	4.488-	4.578-	4.669-
	42810000 Aufwand Verbrauch von Vorräten	5.335,17-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	192.850,39-	125.300-	264.100-	193.358-	159.213-	161.666-
15	- Abschreibungen	0,00	232.361-	230.386-	230.386-	230.386-	230.386-
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	232.361-	230.386-	230.386-	230.386-	230.386-
17	- Transferaufwendungen	14.608,55-	0	0	0	0	0
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	14.608,55-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.963,67-	2.300-	2.400-	2.448-	2.497-	2.547-
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	100-	102-	104-	106-
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	2.099,03-	2.000-	2.200-	2.244-	2.289-	2.335-
	44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	347,48-	0	0	0	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,11-	200-	100-	102-	104-	106-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	4.443,05-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.164,55-	960.990-	1.484.167-	1.433.291-	1.419.078-	1.442.357-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	198.472,27	220.290-	738.460-	629.359-	615.146-	638.425-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	198.472,27	220.290-	738.460-	629.359-	615.146-	638.425-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.661-	100.043-	99.173-	100.396-	101.662-
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	16.621-	18.194-	18.372-	18.552-	18.737-
	92200000 ILV Steuerung	0,00	14.306-	16.902-	16.970-	17.214-	17.462-
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	56.734-	64.948-	63.831-	64.629-	65.463-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.661-	100.043-	99.173-	100.396-	101.662-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	198.472,27	307.951-	838.504-	728.533-	715.541-	740.086-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.573,20	17.100	23.983	23.983	23.983	23.983
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	17.573,20	17.100	23.983	23.983	23.983	23.983
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.270	93.283	93.283	93.283	93.283
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	93.270	93.283	93.283	93.283	93.283
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.986,12	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.986,12	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,39	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	260,39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.819,71	110.370	119.366	119.366	119.366	119.366
12	-	Personalaufwendungen	5.004,87-	5.252-	5.635-	5.691-	5.748-	5.805-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	3.905,95-	4.059-	4.383-	4.427-	4.471-	4.516-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	311,63-	337-	358-	362-	365-	369-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	787,29-	856-	894-	903-	912-	921-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.632,92-	272.800-	263.900-	271.324-	278.982-	286.927-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	616,55-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	347,48-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	93.069,70-	193.600-	181.100-	184.722-	188.416-	192.185-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	0	1.800-	1.836-	1.873-	1.910-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	31,87-	0	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	47.195,26-	63.700-	71.300-	74.865-	78.608-	82.539-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	316,12-	900-	700-	721-	721-	743-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	55,94-	100-	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für EDV	0,00	9.000-	9.000-	9.180-	9.364-	9.551-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	741.350-	741.335-	741.335-	741.335-	741.335-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	741.350-	741.335-	741.335-	741.335-	741.335-
17	-	Transferaufwendungen	16,50-	0	0	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	16,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,50-	6.100-	1.900-	1.938-	1.977-	2.016-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	25,50-	100-	100-	102-	104-	106-
	44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	6.000-	1.800-	1.836-	1.873-	1.910-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.679,79-	1.025.502-	1.012.770-	1.020.288-	1.028.042-	1.036.084-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.860,08-	915.132-	893.404-	900.922-	908.676-	916.718-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	120.860,08-	915.132-	893.404-	900.922-	908.676-	916.718-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	214.293-	234.703-	236.939-	239.273-	241.660-
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	211.924-	231.975-	234.245-	236.545-	238.896-
	92200000 ILV Steuerung	0,00	477-	563-	566-	574-	582-
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	1.892-	2.165-	2.128-	2.154-	2.182-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	214.293-	234.703-	236.939-	239.273-	241.660-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.860,08-	1.129.426-	1.128.106-	1.137.861-	1.147.949-	1.158.377-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,32-	4.100-	3.800-	3.876-	3.954-	4.033-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	800-	500-	510-	520-	531-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.190,32-	3.300-	3.300-	3.366-	3.433-	3.502-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.190,32-	4.100-	3.800-	3.876-	3.954-	4.033-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.190,32-	4.100-	3.800-	3.876-	3.954-	4.033-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.190,32-	4.100-	3.800-	3.876-	3.954-	4.033-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.020-	59.131-	59.710-	60.296-	60.895-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	54.020-	59.131-	59.710-	60.296-	60.895-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.020-	59.131-	59.710-	60.296-	60.895-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.190,32-	58.120-	62.931-	63.586-	64.249-	64.928-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	500-	40.200-	41.004-	41.824-	42.661-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	39.700-	40.494-	41.304-	42.130-
		42710002 Aufwand für EDV	0,00	500-	500-	510-	520-	531-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000-	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	18.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500-	40.200-	41.004-	41.824-	42.661-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	18.500-	40.200-	41.004-	41.824-	42.661-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	18.500-	40.200-	41.004-	41.824-	42.661-
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	18.500-	40.200-	41.004-	41.824-	42.661-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.040	9.043	9.043	9.043	9.043
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	9.040	9.043	9.043	9.043	9.043
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.040	9.043	9.043	9.043	9.043
12	-	Personalaufwendungen	1.429,92-	1.501-	1.610-	1.626-	1.642-	1.659-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.115,92-	1.160-	1.252-	1.265-	1.277-	1.290-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	89,05-	96-	102-	103-	104-	105-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	224,95-	245-	255-	258-	260-	263-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.846,39-	41.300-	35.100-	35.802-	36.518-	37.248-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	405,40-	11.900-	13.200-	13.464-	13.733-	14.008-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	20.999,78-	16.200-	16.900-	17.238-	17.583-	17.934-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	441,21-	8.200-	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.280-	16.274-	16.274-	16.274-	16.274-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	16.280-	16.274-	16.274-	16.274-	16.274-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,56-	100-	100-	102-	104-	106-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	25,56-	100-	100-	102-	104-	106-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.301,87-	59.181-	53.084-	53.804-	54.538-	55.287-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.301,87-	50.141-	44.041-	44.761-	45.495-	46.244-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.301,87-	50.141-	44.041-	44.761-	45.495-	46.244-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.163-	73.556-	74.258-	74.989-	75.738-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	66.486-	72.776-	73.489-	74.210-	74.948-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	136-	161-	162-	164-	166-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	540-	618-	608-	615-	624-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.163-	73.556-	74.258-	74.989-	75.738-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.301,87-	117.303-	117.597-	119.019-	120.484-	121.982-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	74.663,70	56.700	63.500	63.500	63.500	63.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	710,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	73.953,70	56.700	63.500	63.500	63.500	63.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,59	1.700	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.875,59	1.700	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.564,99	58.400	63.500	63.500	63.500	63.500
12	-	Personalaufwendungen	22.748,07-	8.858-	10.552-	10.657-	10.764-	10.871-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	17.668,19-	6.676-	7.898-	7.977-	8.057-	8.137-
		40120004 Zuschläge	15,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.371,34-	547-	652-	659-	665-	672-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	3.692,98-	1.635-	2.001-	2.021-	2.042-	2.062-
13	-	Versorgungsaufwendungen	46,50-	0	0	0	0	0
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	46,50-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.155,35-	27.800-	20.600-	20.812-	20.922-	21.208-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	649,64-	1.500-	1.200-	1.224-	1.248-	1.273-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	222,88-	300-	300-	306-	312-	318-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.848,35-	4.400-	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.087,66-	300-	300-	306-	312-	318-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	200-	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	4.999,34-	6.800-	2.600-	2.340-	2.106-	1.895-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	282,76-	600-	300-	309-	318-	328-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	1.908,15-	2.300-	2.100-	2.205-	2.315-	2.431-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	5.068,24-	4.600-	4.600-	4.738-	4.738-	4.880-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	88,33-	200-	200-	204-	208-	212-
		42710002 Aufwand für EDV	0,00	6.600-	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.364-	21.384-	21.384-	21.384-	21.384-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	21.364-	21.384-	21.384-	21.384-	21.384-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200-	200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,00-	900-	800-	816-	832-	849-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	187,34-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	704,66-	900-	800-	816-	832-	849-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.841,92-	59.122-	53.536-	53.669-	53.902-	54.312-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.723,07	722-	9.964	9.831	9.598	9.188
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.723,07	722-	9.964	9.831	9.598	9.188
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.548-	88.499-	89.216-	90.112-	91.030-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	74.797-	81.873-	82.675-	83.486-	84.316-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	1.158-	1.368-	1.374-	1.394-	1.414-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	4.593-	5.258-	5.167-	5.232-	5.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.548-	88.499-	89.216-	90.112-	91.030-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.723,07	81.270-	78.535-	79.386-	80.514-	81.842-

TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.429,92-	1.501-	1.610-	1.626-	1.642-	1.659-
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.115,92-	1.160-	1.252-	1.265-	1.277-	1.290-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	89,05-	96-	102-	103-	104-	105-
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	224,95-	245-	255-	258-	260-	263-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,86-	3.600-	9.300-	9.486-	9.676-	9.869-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.400-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	131,86-	200-	600-	612-	624-	637-
	42710002 Aufwand für EDV	0,00	0	700-	714-	728-	743-
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200-	2.244-	2.289-	2.335-
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	0,00	0	2.200-	2.244-	2.289-	2.335-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.561,78-	5.101-	13.110-	13.356-	13.607-	13.862-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.561,78-	5.101-	13.110-	13.356-	13.607-	13.862-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.561,78-	5.101-	13.110-	13.356-	13.607-	13.862-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	677-	779-	769-	779-	790-
	92200000 ILV Steuerung	0,00	136-	161-	162-	164-	166-
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	540-	618-	608-	615-	624-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	677-	779-	769-	779-	790-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.561,78-	5.777-	13.889-	14.125-	14.386-	14.653-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.519,50	19.500	6.100	6.100	6.100	6.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.519,50	19.500	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.738,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.738,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.257,50	27.200	13.800	13.800	13.800	13.800
12	-	Personalaufwendungen	2.693,44-	2.755-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	2.113,84-	2.130-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	163,84-	181-	0	0	0	0
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	415,76-	444-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.490,09-	12.100-	23.200-	23.685-	24.180-	24.686-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	0,00	3.300-	2.100-	2.163-	2.228-	2.295-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	6.030,46-	8.800-	21.100-	21.522-	21.952-	22.391-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	5.459,63-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.424,57-	8.100-	8.300-	8.302-	8.304-	8.306-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	80,19-	100-	100-	102-	104-	106-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	1.607,22-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.737,16-	8.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.608,10-	22.955-	31.500-	31.987-	32.484-	32.992-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.649,40	4.245	17.700-	18.187-	18.684-	19.192-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.649,40	4.245	17.700-	18.187-	18.684-	19.192-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	677-	779-	769-	779-	790-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	136-	161-	162-	164-	166-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	540-	618-	608-	615-	624-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	677-	779-	769-	779-	790-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.649,40	3.568	18.479-	18.956-	19.463-	19.982-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
 PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
 5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,92	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	498,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	498,92	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	794,53-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	794,53-	0	0	0	0	0
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	194,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	194,00-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.641,21-	10.200-	3.300-	3.360-	3.421-	3.484-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	310,58-	300-	200-	204-	208-	212-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0,00	2.000-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	1.366,90-	1.300-	0	0	0	0
		42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	7.963,73-	800-	800-	816-	832-	849-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0,00	5.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.214,00-	33.600-	33.600-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.214,00-	33.600-	33.600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	90,00-	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.933,74-	44.100-	37.200-	3.660-	3.721-	3.784-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.434,82-	44.100-	37.200-	3.660-	3.721-	3.784-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.434,82-	44.100-	37.200-	3.660-	3.721-	3.784-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.554-	45.485-	45.930-	46.381-	46.842-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	41.554-	45.485-	45.930-	46.381-	46.842-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.554-	45.485-	45.930-	46.381-	46.842-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.434,82-	85.654-	82.685-	49.590-	50.103-	50.626-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
 PB56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	56.656,51	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	56.656,51	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	+	Aktivierete 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	56.656,51	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
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	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	42.482,61-	0	0	0	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	42.482,61-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.482,61-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.173,90	0	0	0	0	0
	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.173,90	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	14.173,90	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.230,17	375.500	423.700	423.700	423.700	423.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	591.730,17	375.500	423.700	423.700	423.700	423.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	76.500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	668.230,17	375.500	423.700	423.700	423.700	423.700
17	-	Transferaufwendungen	13.440,13-	37.400-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.440,13-	37.400-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.700-	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	0,00	3.800-	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	27.900-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.440,13-	69.100-	38.500-	38.580-	38.662-	38.745-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	654.790,04	306.400	385.200	385.120	385.038	384.955
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	654.790,04	306.400	385.200	385.120	385.038	384.955
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	654.790,04	306.400	385.200	385.120	385.038	384.955

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.331	11.331	11.331	11.331	11.331
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	11.331	11.331	11.331	11.331	11.331
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.293,99	17.200	18.300	18.300	18.300	18.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	20.293,99	17.200	18.300	18.300	18.300	18.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,58	200	400	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.370,58	100	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.764,57	28.731	30.031	30.031	30.031	30.031
12	-	Personalaufwendungen	53.889,94-	57.263-	83.419-	84.254-	85.096-	85.947-
		40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	42.109,36-	44.190-	64.290-	64.933-	65.582-	66.238-
		40120004 Zuschläge	34,09-	8-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.253,53-	3.613-	5.300-	5.353-	5.406-	5.460-
		40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	8.492,96-	9.453-	13.830-	13.968-	14.108-	14.249-
13	-	Versorgungsaufwendungen	60,93-	300-	600-	600-	600-	600-
		41710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	60,93-	300-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.031,66-	103.100-	105.600-	107.791-	110.012-	112.390-
		42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	35.632,42-	35.800-	44.800-	45.696-	46.610-	47.542-
		42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	6.014,61-	13.000-	11.500-	11.730-	11.965-	12.204-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	461,27-	1.400-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	5.504,35-	1.700-	1.700-	1.734-	1.769-	1.804-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	25.525,85-	28.000-	22.300-	22.746-	23.201-	23.665-
		42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	2.642,19-	2.500-	2.700-	2.430-	2.187-	1.968-
		42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	6.234,52-	4.200-	6.400-	6.592-	6.790-	6.993-
		42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	7.968,58-	13.800-	10.600-	11.130-	11.687-	12.271-
		42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	2.223,06-	2.100-	2.100-	2.163-	2.163-	2.228-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	300-	306-	312-	318-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	244,53-	600-	600-	612-	624-	637-
		42612000 Aus- und Fortbildung	374,85-	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.095,59-	0	1.600-	1.632-	1.665-	1.698-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	6.109,84-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	55.836-	58.525-	58.525-	58.525-	58.525-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	55.836-	58.525-	58.525-	58.525-	58.525-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740,35-	2.200-	2.400-	2.444-	2.489-	2.535-
	44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	79,24-	100-	100-	102-	104-	106-
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	1.611,85-	2.100-	2.100-	2.142-	2.185-	2.229-
	44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,26-	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.722,88-	218.699-	250.544-	253.614-	256.722-	259.996-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.958,31-	189.968-	220.513-	223.583-	226.691-	229.965-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.244-	56.258-	55.742-	56.433-	57.148-
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0,00	8.310-	9.097-	9.186-	9.276-	9.368-
	92200000 ILV Steuerung	0,00	8.244-	9.739-	9.778-	9.918-	10.061-
	92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	32.690-	37.422-	36.778-	37.239-	37.719-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.244-	56.258-	55.742-	56.433-	57.148-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	131.958,31-	239.212-	276.772-	279.325-	283.124-	287.114-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.770	4.766	4.766	4.766	4.766
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	4.770	4.766	4.766	4.766	4.766
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	253,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253,00	4.770	4.766	4.766	4.766	4.766
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,13-	2.800-	5.600-	5.712-	5.826-	5.943-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	600-	600-	612-	624-	637-
		42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	678,81-	0	0	0	0	0
		42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.289,64-	1.200-	2.600-	2.652-	2.705-	2.759-
		42710002 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	2.400-	2.448-	2.497-	2.547-
		42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	1.031,68-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.020-	4.872-	4.872-	4.872-	4.872-
		47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0,00	7.020-	4.872-	4.872-	4.872-	4.872-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.050,24-	12.500-	8.800-	8.976-	9.156-	9.339-
		44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	7.050,24-	12.500-	8.800-	8.976-	9.156-	9.339-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.050,37-	22.320-	19.272-	19.560-	19.854-	20.153-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.797,37-	17.550-	14.506-	14.794-	15.088-	15.387-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.797,37-	17.550-	14.506-	14.794-	15.088-	15.387-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.379-	3.897-	3.847-	3.900-	3.948-
		92200000 ILV Steuerung	0,00	679-	801-	807-	819-	831-
		92300000 ILV Serviceleistungen	0,00	2.700-	3.096-	3.040-	3.081-	3.117-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.379-	3.897-	3.847-	3.900-	3.948-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.797,37-	20.929-	18.403-	18.641-	18.988-	19.335-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.107.983,62	4.182.556	4.113.534	0	4.148.369	4.180.881	4.215.344
		61410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.220.567,42	1.420.356	1.445.134	0	1.398.134	1.398.134	1.398.134
		63110000 Verwaltungsgebühren	56.659,67	41.000	42.300	0	44.838	44.838	44.838
		63210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	1.696.893,51	1.626.200	1.790.500	0	1.871.657	1.895.965	1.921.731
		63220000 Elternbeiträge Kinder U3	210.121,75	124.700	129.000	0	136.740	144.944	153.641
		64110000 Mieten und Pachten	6.271,57	324.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	29.173,52	21.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	92.953,06	59.800	64.500	0	64.500	64.500	64.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	591.730,17	375.500	423.700	0	423.700	423.700	423.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600
		65110000 Konzessionsabgaben	141.941,84	147.300	141.000	0	141.000	141.000	141.000
		65610000 Bußgelder	18.149,07	28.900	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.333,34	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	37.188,70	5.400	7.600	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.575.206,55-	8.274.463-	9.403.682-	0	9.113.896-	9.202.681-	9.317.987-
		70110000 Bezüge der Beamten	5.170,35-	5.845-	32.344-	0	32.667-	32.994-	33.324-
		70120000 Dienstaufwand Beschäftigte	3.299.831,16-	3.553.724-	3.640.349-	0	3.676.731-	3.713.476-	3.750.589-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.544-	17.246-	0	17.419-	17.593-	17.769-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	255.262,20-	287.737-	292.449-	0	295.373-	298.327-	301.310-
		70320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	657.473,60-	743.213-	772.294-	0	780.017-	787.817-	795.695-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	22,44	0	0	0	0	0	0
		71120000 Spenden Verwendung	2.204,17-	0	0	0	0	0	0
		71710000 Reisekostenabrechnung Gehalt	24,15	0	0	0	0	0	0
		72110001 Unterh. Grundst.und baul. Anlagen Instandhaltung	140.331,80-	273.500-	673.900-	0	448.494-	457.464-	466.613-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110002 Unterh. Grundstücke Wartung	55.073,24-	49.400-	48.500-	0	49.470-	50.459-	51.469-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	230.719,37-	587.500-	950.400-	0	932.994-	951.654-	970.687-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	24.487,96-	41.000-	31.100-	0	31.722-	32.356-	33.004-
	72220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	80.278,11-	150.300-	105.100-	0	107.202-	109.346-	111.533-
	72310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	64.951,91-	148.000-	147.600-	0	165.552-	168.563-	156.634-
	72320000 Leasing	5,00-	5.100-	5.200-	0	5.304-	5.410-	5.518-
	72410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	58.721,68-	241.700-	251.100-	0	256.122-	261.244-	266.469-
	72410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	60.824,19-	30.600-	39.300-	0	35.370-	31.833-	28.650-
	72410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	38.245,69-	61.800-	46.900-	0	48.307-	49.756-	51.249-
	72410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	259.849,29-	203.800-	227.000-	0	238.350-	250.268-	262.781-
	72410005 Bewirtschaft. Wasser- /Abw.gebühren	0,00	100.900-	53.000-	0	54.590-	54.590-	56.228-
	72410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	136,13-	0	3.300-	0	3.366-	3.433-	3.502-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.891,32-	16.500-	29.200-	0	29.784-	30.380-	30.987-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	35.422,30-	37.200-	39.500-	0	40.290-	41.096-	41.918-
	72612000 Aus- und Fortbildung	40.164,57-	47.600-	49.000-	0	49.256-	49.731-	50.726-
	72613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	3.130,70-	1.400-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	72710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	570.330,08-	747.500-	758.400-	0	773.568-	789.039-	804.820-
	72710002 Aufwand für EDV	81.149,41-	105.000-	119.100-	0	121.482-	123.912-	126.390-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.231,24-	48.900-	14.300-	0	14.586-	14.878-	15.175-
	72750000 Lernmittel	2.717,63-	12.300-	44.600-	0	45.492-	46.402-	47.330-
	72810000 Ausz. Verbrauch von Vorräten	5.335,17-	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	228.534,08-	223.100-	442.200-	0	333.420-	301.276-	305.771-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.969,52-	56.800-	63.700-	0	63.700-	63.700-	63.700-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	55.400-	34.500-	0	34.500-	34.500-	34.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.761,20-	73.200-	65.000-	0	19.300-	19.300-	19.300-
	73710000 FAG-Umlage	363,50-	0	0	0	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.000,00-	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	5.680,73-	1.000-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	74210000 Ausz. ehrenamtliche Tätigkeit	14.331,64-	31.400-	48.900-	0	48.900-	48.900-	48.900-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.058,63-	27.400-	29.700-	0	30.294-	30.900-	31.518-
	74310001 Geschäftsaufw. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	17.812,96-	21.300-	24.400-	0	24.888-	25.386-	25.893-
	74310002 Geschäftsaufwendungen, Porto, Telefon, Internet	17.909,78-	18.100-	23.500-	0	23.970-	24.449-	24.938-
	74310004 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	223,22-	0	0	0	0	0	0
	74310005 Geschäftsaufw. Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	6.000-	1.800-	0	1.836-	1.873-	1.910-
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.850,67-	2.800-	2.900-	0	2.958-	3.017-	3.078-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.886,36-	37.200-	36.100-	0	36.822-	37.558-	38.310-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.640,59-	1.400-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.264,87-	82.400-	94.100-	0	94.100-	94.100-	94.100-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	62.027,12-	133.900-	138.400-	0	138.400-	138.400-	138.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467.222,93-	4.091.907-	5.290.148-	0	4.965.527-	5.021.800-	5.102.643-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571.500,00	1.025.160	982.300	0	181.000	115.000	9.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	571.500,00	967.560	938.300	0	181.000	115.000	9.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	57.600	44.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	141.004,35	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	141.004,35	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	78.258,48	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	78.258,48	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.762,83	1.025.160	982.300	0	181.000	115.000	9.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.390,48-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	129.390,48-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.724,18-	3.830.700-	4.857.500-	15.400.000-	4.057.300-	5.968.300-	6.330.300-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	143.486,73-	1.717.300-	2.977.100-	15.400.000-	3.989.000-	5.885.000-	6.009.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	56.071,99-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	138.165,46-	2.113.400-	1.880.400-	0	68.300-	83.300-	321.300-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.414,92-	258.000-	427.600-	0	91.000-	98.000-	88.000-
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	80.414,92-	258.000-	427.600-	0	91.000-	98.000-	88.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.482,22-	50.600-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78110000 Investitionszu. an Land	28.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	2.118,72-	3.500-	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	29.363,50-	43.600-	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.011,80-	4.139.300-	5.288.600-	15.400.000-	4.151.800-	6.069.800-	6.421.800-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	183.751,03	3.114.140-	4.306.300-	15.400.000-	3.970.800-	5.954.800-	6.412.800-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	2.283.471,90-	7.206.047-	9.596.448-	15.400.000-	8.936.327-	10.976.600-	11.515.443-

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712207100001: Ordnungswesen 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
712607100001: Feuerwehr 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	75.000-	75.000-	0	70.000-	80.000-	65.000-	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	75.000-	75.000-	0	70.000-	80.000-	65.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	70.000-	80.000-	65.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	70.000-	80.000-	65.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	70.000-	80.000-	65.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weiterer Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
712607600001: Feuerwehr 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
712807000000: Katastrophenschutz Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere 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	24.848,59-	20.000-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	24.848,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	20.000-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.848,59-	20.000-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.848,59-	20.000-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.848,59-	20.000-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
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	7.604,20-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	7.604,20-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.983,64-	1.207.000-	2.207.000-	15.400.000-	3.700.000-	5.700.000-	6.000.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	36.983,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.207.000-	2.207.000-	15.400.000-	3.700.000-	5.700.000-	6.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.587,84-	1.207.000-	2.207.000-	15.400.000-	3.700.000-	5.700.000-	6.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.587,84-	1.207.000-	2.207.000-	15.400.000-	3.700.000-	5.700.000-	6.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.587,84-	1.207.000-	2.207.000-	15.400.000-	3.700.000-	5.700.000-	6.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721107100001: Grundschule Allgemeine Schulausstattung												
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	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	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
721107100003: Grundschule Digitale Medienausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	43.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	43.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	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	43.500,00	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.500,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	3.500,00-	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	3.500,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.500,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
727207100001: Bücherei Erw. bew. Sachen 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	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 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weiterer Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

736207100001: Jugendhaus Erw. bew. Sachen Anlageverm.

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

736507000001: Kita Bergstraße Außenanlagen U3

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	124.767,35-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	80.080,27-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	44.687,08-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	53.000-	51.200-	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	53.000-	51.200-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.988,22-	38.700-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	11.988,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	38.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	136.755,57-	91.700-	51.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	136.755,57-	91.700-	51.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	136.755,57-	91.700-	51.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	419,97-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	419,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	419,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	419,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	419,97-	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	3.600-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	3.600-	0	0	0	0	0
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	4.120,48-	0	1.400-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.120,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.120,48-	0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.120,48-	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.120,48-	0	1.400-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507100004: Kiga Nachtigallenweg bew. Anlageverm.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.013,07	0	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	2.013,07	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.013,07	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.054,15-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.054,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.054,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.054,15-	0	0	0	0	0	0	0
736507600001: Kita Bergstraße Zuweisungen Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	28.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	28.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	28.000,00-	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	0	0	0	28.000,00-	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 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weiterer Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600002: Ausbau Kinderbetreuung Zuweisungen Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	528.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	528.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	528.000,00	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	0	0	0	528.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736507600003: Ausbau Kinderbetreuung Zuweisungen Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	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	4.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742417000002: Bau einer Boulebahn am Kleeblattheim

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
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	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

742417100002: Wasenhalle, bewegliches Anlagevermögen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	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	11.800-	0	8.000-	5.000-	10.000-	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	11.800-	0	8.000-	5.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.800-	0	8.000-	5.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.800-	0	8.000-	5.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.800-	0	8.000-	5.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0

751107000003: San. Torstraße Ordnungsmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0,00	62.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0,00	62.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	62.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	62.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0	0,00	62.000-	5.000-	0	5.000-	0	0

751107000004: San. Torstraße Baumaßnahmen Privater

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000-	0	0	0,00	25.000-	140.000-	0	280.000-	175.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	620.000-	0	0	0,00	25.000-	140.000-	0	280.000-	175.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	25.000-	140.000-	0	280.000-	175.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	25.000-	140.000-	0	280.000-	175.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	620.000-	0	0	0,00	25.000-	140.000-	0	280.000-	175.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107000005: San. Torstraße Baumaßnahmen Gemeinde												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.296-	11.296-	0	415,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	11.296-	11.296-	0	415,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.296-	11.296-	0	415,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.296-	11.296-	0	415,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.296-	11.296-	0	415,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
751107000006: San. Torstraße Vergüt. Sanierungsträger												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.509-	63.509-	0	13.730,29-	10.000-	15.000-	0	12.000-	12.000-	15.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	63.509-	63.509-	0	13.730,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	64.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	12.000-	12.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.509-	63.509-	0	13.730,29-	10.000-	15.000-	0	12.000-	12.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.509-	63.509-	0	13.730,29-	10.000-	15.000-	0	12.000-	12.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127.509-	63.509-	0	13.730,29-	10.000-	15.000-	0	12.000-	12.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weiterer Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

751107600001: San. Torstraße Zuweisungen Land

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.200	0	0	0,00	58.200	102.000	0	181.000	115.000	9.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	465.200	0	0	0,00	58.200	102.000	0	181.000	115.000	9.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	465.200	0	0	0,00	58.200	102.000	0	181.000	115.000	9.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	465.200	0	0	0,00	58.200	102.000	0	181.000	115.000	9.000	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	0	2.300-	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0

753107300001: Beteiligung EnbW Windpark Aalen-Waldh.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	198.386-	198.386-	0	15.222,62	0	0	0	0	0	0	0
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	198.386-	198.386-	0	15.222,62	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.386-	198.386-	0	15.222,62	0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	198.386-	198.386-	0	15.222,62	0						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	198.386-	198.386-	0	15.222,62	0						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753107400001: Zuschuss Solaranlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	86.184-	76.184-	0	29.363,50-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	76.184-	76.184-	0	29.363,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.184-	76.184-	0	29.363,50-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.184-	76.184-	0	29.363,50-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.184-	76.184-	0	29.363,50-	10.000-	0	0	0	0	0	0
753307000110: Trinkwasserbrunnen Kleeblattvorplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	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	1.700-	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 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	7.100-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
753807000003: Kläranlage Hochbaumaßnahmen												
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	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	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 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere 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	745,64-	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	745,64-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	745,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	745,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	745,64-	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	8.318,10-	10.000-	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	8.318,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.318,10-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.318,10-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.318,10-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.600-	36.100-	0	36.100,00-	357.000-	535.500-	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	36.100-	36.100-	0	36.100,00-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	892.500-	0	0	0,00	357.000-	535.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.600-	36.100-	0	36.100,00-	357.000-	535.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	928.600-	36.100-	0	36.100,00-	357.000-	535.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	928.600-	36.100-	0	36.100,00-	357.000-	535.500-	0	0	0	0

753807100001: Kläranlage bew. Anlagevermögen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	9.000-	10.000-	9.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	9.000-	10.000-	9.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	71.200-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	71.200-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	71.200-	11.000-	0	9.000-	10.000-	9.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	71.200-	11.000-	0	9.000-	10.000-	9.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	71.200-	11.000-	0	9.000-	10.000-	9.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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-	107.100-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	107.100-	107.100-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	107.100-	107.100-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	107.100-	107.100-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	107.100-	107.100-	0	0	0	0	0

753807600017: Kläranlage Förderung Phosphorelimination

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.860	0	0	0,00	171.360	211.500	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	382.860	0	0	0,00	171.360	211.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	382.860	0	0	0,00	171.360	211.500	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	382.860	0	0	0,00	171.360	211.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754106000002: Zuschuss E-Ladestationen

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weiterer Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754106000003: Zuschuss Umbau Bushaltestellenbarrierefrei												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.500	0	0	0,00	0	334.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	334.500	0	0	0,00	0	334.500	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	334.500	0	0	0,00	0	334.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	334.500	0	0	0,00	0	334.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

754107000002: AIB Fußgängerüberweg Haus der Gesundheit												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.705,35-	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	54.705,35-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.705,35-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.705,35-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.705,35-	0	0	0	0	0	0

754107000005: Straßenbau Am Neckar												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	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.	Bisher	Ermächtig.	Vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.-
			z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	225.000	114.200	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	225.000	114.200	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	225.000	114.200	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.164,96-	932.800-	932.800-	0	0	0	0	0
		96130000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	16.164,96-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	932.800-	932.800-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.164,96-	932.800-	932.800-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.164,96-	707.800-	818.600-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.164,96-	932.800-	932.800-	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 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere 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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000018: Bau von E-Ladestationen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	24.000	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	24.000	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.764-	16.764-	0	524,79-	0	0	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	16.764-	16.764-	0	524,79-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000-	0	0	0,00	44.000-	2.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	46.000-	0	0	0,00	44.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.764-	16.764-	0	524,79-	44.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.764-	16.764-	0	524,79-	20.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	62.764-	16.764-	0	524,79-	44.000-	2.000-	0	0	0	0	0
754107000020: Umbau Bushaltestellen barrierefrei													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.500	0	0	0,00	305.500	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	305.500	0	0	0,00	305.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	305.500	0	0	0,00	305.500	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118.947-	47.947-	0	9.462,58-	535.500-	535.500-	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	47.947-	47.947-	0	9.462,58-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.071.000-	0	0	0,00	535.500-	535.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.947-	47.947-	0	9.462,58-	535.500-	535.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	813.447-	47.947-	0	9.462,58-	230.000-	535.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.118.947-	47.947-	0	9.462,58-	535.500-	535.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf further Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000021: Breitbandausbau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	0	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	320.000	0	0	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	320.000	0	0	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.000-	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	310.000-	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	160.000-	310.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	160.000-	310.000-	0	0	0	0
754107000023: Wassereinflüsse Niedernberg												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		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	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	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	12.679,59-	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	12.679,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.679,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.679,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.679,59-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755307000005: Erwerb von beweglichen 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	5.600-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.600-	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	0,00	35.700-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.700-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755307100000: Bestattungswesen Erwerb bew. Anlagegüter												
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
755407000001: Biotopenverbundplanung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.722	17.722	0	17.722,16	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	17.722	17.722	0	17.722,16	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	17.722	17.722	0	17.722,16	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.200-	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	8.200-	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200-	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.522	17.722	0	17.722,16	8.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.200-	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755407600001: Natursch. Landschaftspflege Zuweis. Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.400	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	7.400	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.722,16-	0	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	17.722,16-	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	17.722,16-	7.400	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	17.722,16-	7.400	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755517000003: Sonstige Baumaßnahmen Landwirtschaft													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476-	476-	0	476,00-	0	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	476-	476-	0	476,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.528-	110.528-	0	12.321,95-	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	93.585-	93.585-	0	12.321,95-	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	111.004-	111.004-	0	12.797,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.004-	111.004-	0	12.797,95-	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	13.825-	13.825-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierete Eigenleistungen	13.825-	13.825-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	124.829-	124.829-	0	12.797,95-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weiterer Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755517400100: Steillagenförderung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.600-	0	0	0,00	33.600-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	33.600-	0	0	0,00	33.600-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600-	0	0	0,00	33.600-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.600-	0	0	0,00	33.600-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.600-	0	0	0,00	33.600-	0	0	0	0	0

756107000000: Kommunale Wärmeplanung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	21.300-	35.500-	0	40.000-	60.000-	300.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	21.300-	35.500-	0	40.000-	60.000-	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.300-	35.500-	0	40.000-	60.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.300-	35.500-	0	40.000-	60.000-	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.300-	35.500-	0	40.000-	60.000-	300.000-

756107600001: Förderung Kommunale Wärmeplanung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.200	0	0	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	32.200	0	0	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	32.200	0	0	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.200	0	0	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
757307000002: Festhalle Hochbaumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.763,92-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.763,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.763,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.763,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.763,92-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757307100001: Festhalle 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	24.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.000-	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	24.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0

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	100.500-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.500-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.500-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.500-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.500-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	23.887,70-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	23.887,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.887,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.887,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.887,70-	0	0	0	0	0	0	0

757507600001: Zuschuss Tourismus

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.280,00	57.000	44.000	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	15.280,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	57.000	44.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	15.280,00	57.000	44.000	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	15.280,00	57.000	44.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.864.260	0	0	560.793,07	1.025.160	982.300	0	181.000	115.000	9.000	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	543.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	17.293,07	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.864.260	0	0	0,00	967.560	938.300	0	181.000	115.000	9.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	57.600	44.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.890.582	26.322	0	560.793,07	1.025.160	982.300	0	181.000	115.000	9.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.240-	17.240-	0	147.217,54-	0	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	0	0	80.500,24-	0	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	7.604,20-	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	745,64-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	476-	476-	0	45.163,08-	0	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	16.764-	16.764-	0	524,79-	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	12.679,59-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.255.764-	1.167.064-	0	186.647,69-	3.830.700-	4.857.500-	15.400.000-	4.057.300-	5.968.300-	6.330.300-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	104.880-	104.880-	0	56.484,51-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	897.685-	897.685-	0	54.705,35-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	164.498-	164.498-	0	75.457,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.572.500-	0	0	0,00	1.717.300-	2.977.100-	15.400.000-	3.989.000-	5.885.000-	6.009.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.516.200-	0	0	0,00	2.113.400-	1.880.400-	0	68.300-	83.300-	321.300-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311.868-	1.868-	0	75.217,24-	258.000-	427.600-	0	91.000-	98.000-	88.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	24.848,59-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.868-	1.868-	0	50.368,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	310.000-	0	0	0,00	258.000-	427.600-	0	91.000-	98.000-	88.000-	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	198.386-	198.386-	0	15.222,62	0	0	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	198.386-	198.386-	0	15.222,62	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	119.784-	76.184-	0	32.863,50-	50.600-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf fweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	76.184-	76.184-	0	32.863,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0,00	3.500-	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
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	43.600-	0	0	0,00	43.600-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.903.041-	1.460.741-	0	426.723,35-	4.139.300-	5.288.600-	15.400.000-	4.151.800-	6.069.800-	6.421.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.012.459-	1.434.419-	0	134.069,72	3.114.140-	4.306.300-	15.400.000-	3.970.800-	5.954.800-	6.412.800-	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	4.916.866-	1.474.566-	0	426.723,35-	4.139.300-	5.288.600-	15.400.000-	4.151.800-	6.069.800-	6.421.800-	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.373.973,45	7.660.814	9.625.446	9.731.733	9.920.608	9.603.120
		30110000 Grundsteuer A	24.256,10	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200
		30120000 Grundsteuer B	733.577,36	733.600	738.200	738.200	738.200	738.200
		30130000 Gewerbesteuer	7.423.821,70	3.600.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.761.235,75	2.853.750	3.370.612	3.512.576	3.691.484	3.862.921
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.801,85	190.311	203.683	159.621	162.947	166.965
		30320000 Hundesteuer	23.797,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	492,69	0	0	0	0	0
		30510000 Familienleistungsausgleich	222.991,00	234.853	264.751	273.136	279.777	286.834
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.182.173,90	2.525.230	561.867	470.615	1.075.518	1.290.766
		31110000 Schlüsselzuw Land (incl. Inv.pausch)	3.182.173,90	2.525.230	561.867	470.615	1.075.518	1.290.766
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46.265,87	88.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	46.265,87	88.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.602.413,22	10.274.044	10.187.313	10.202.348	10.996.126	10.893.886
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	71.500-	255.399-	413.096-	573.362-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	71.500-	255.399-	413.096-	573.362-
17	-	Transferaufwendungen	3.095.238,68-	4.543.940-	6.813.532-	7.247.240-	9.124.227-	5.091.119-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	584.801,65-	323.077-	448.718-	448.718-	4.487.180-	403.846-
		43710000 FAG-Umlage	1.108.311,40-	1.895.485-	2.786.734-	3.130.647-	1.967.098-	1.949.809-
		43720000 Kreisumlage	1.379.121,00-	2.302.378-	3.526.072-	3.615.875-	2.617.949-	2.685.464-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.004,63-	23.000-	52.008-	52.000-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.515,25-	0	0	0	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.515,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.101.753,93-	4.543.940-	6.885.032-	7.502.639-	9.537.323-	5.664.481-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.500.659,29	5.730.104	3.302.281	2.699.709	1.458.803	5.229.405
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	11.500.659,29	5.730.104	3.302.281	2.699.709	1.458.803	5.229.405

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.373.973,45	7.660.814	9.625.446	9.731.733	9.920.608	9.603.120
		30110000 Grundsteuer A	24.256,10	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200
		30120000 Grundsteuer B	733.577,36	733.600	738.200	738.200	738.200	738.200
		30130000 Gewerbesteuer	7.423.821,70	3.600.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.761.235,75	2.853.750	3.370.612	3.512.576	3.691.484	3.862.921
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.801,85	190.311	203.683	159.621	162.947	166.965
		30320000 Hundesteuer	23.797,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	492,69	0	0	0	0	0
		30510000 Familienleistungsausgleich	222.991,00	234.853	264.751	273.136	279.777	286.834
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.182.173,90	2.525.230	561.867	470.615	1.075.518	1.290.766
		31110000 Schlüsselzuw Land (incl. Inv.pausch)	3.182.173,90	2.525.230	561.867	470.615	1.075.518	1.290.766
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16,42	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	16,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.556.163,77	10.186.044	10.187.313	10.202.348	10.996.126	10.893.886
17	-	Transferaufwendungen	3.095.238,68-	4.543.940-	6.813.532-	7.247.240-	9.124.227-	5.091.119-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	584.801,65-	323.077-	448.718-	448.718-	4.487.180-	403.846-
		43710000 FAG-Umlage	1.108.311,40-	1.895.485-	2.786.734-	3.130.647-	1.967.098-	1.949.809-
		43720000 Kreisumlage	1.379.121,00-	2.302.378-	3.526.072-	3.615.875-	2.617.949-	2.685.464-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.004,63-	23.000-	52.008-	52.000-	52.000-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.095.238,68-	4.543.940-	6.813.532-	7.247.240-	9.124.227-	5.091.119-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.460.925,09	5.642.104	3.373.781	2.955.108	1.871.899	5.802.767
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.460.925,09	5.642.104	3.373.781	2.955.108	1.871.899	5.802.767
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	11.460.925,09	5.642.104	3.373.781	2.955.108	1.871.899	5.802.767

TH03 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46.249,45	88.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	46.249,45	88.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.249,45	88.000	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	71.500-	255.399-	413.096-	573.362-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	71.500-	255.399-	413.096-	573.362-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.515,25-	0	0	0	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.515,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.515,25-	0	71.500-	255.399-	413.096-	573.362-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.734,20	88.000	71.500-	255.399-	413.096-	573.362-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	39.734,20	88.000	71.500-	255.399-	413.096-	573.362-
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	39.734,20	88.000	71.500-	255.399-	413.096-	573.362-

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	13.637.538,28	10.274.044	10.187.313	0	10.202.348	10.996.126	10.893.886
		60110000 Grundsteuer A	23.454,04	24.300	24.200	0	24.200	24.200	24.200
		60120000 Grundsteuer B	713.874,90	733.600	738.200	0	738.200	738.200	738.200
		60130000 Gewerbesteuer	6.935.847,11	3.600.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	4.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.628.285,13	2.853.750	3.370.612	0	3.512.576	3.691.484	3.862.921
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.801,85	190.311	203.683	0	159.621	162.947	166.965
		60320000 Hundesteuer	24.188,15	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		60510000 Familienleistungsausgleich	222.991,00	234.853	264.751	0	273.136	279.777	286.834
		61110000 Schlüsselzuweisungen Land (mang.Strkr.+Inv.pausch)	2.905.096,10	2.525.230	561.867	0	470.615	1.075.518	1.290.766
		61410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	88.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822.557,41-	4.543.940-	6.885.032-	0	7.502.639-	9.537.323-	5.664.481-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	584.801,65-	323.077-	448.718-	0	448.718-	4.487.180-	403.846-
		73710000 FAG-Umlage	831.233,60-	1.895.485-	2.786.734-	0	3.130.647-	1.967.098-	1.949.809-
		73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	1.379.121,00-	2.302.378-	3.526.072-	0	3.615.875-	2.617.949-	2.685.464-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.885,91-	23.000-	52.008-	0	52.000-	52.000-	52.000-
		74310005 Geschäftsaufw. Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.515,25-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	71.500-	0	255.399-	413.096-	573.362-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.814.980,87	5.730.104	3.302.281	0	2.699.709	1.458.803	5.229.405
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	10.814.980,87	5.730.104	3.302.281	0	2.699.709	1.458.803	5.229.405

Anlagen

zum Haushaltsplan 2025

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 Infrastrukturanbot	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
		2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		
		2140	Schülerbezogene Leistungen		
		26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2610	Theater
				2630	Musikschulen
		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	Gesundheits- dienste	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 Landschafts- pflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
				5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
				5540	Naturschutz und Landschaftspflege
				5550	Forstwirtschaft
		56	Umweltschutz	5551	Landwirtschaft
				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 2025

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Stellen 2025	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 12	0,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 10	1,00				0,83	1,00	k.w.
Insgesamt (A)		3,00				2,83	3,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 11	2,00				2,00	1,00	
	E 10	3,00				3,00	2,60	
	E 9b	2,00				2,00	1,50	
	E 9a	1,70				1,70	1,70	
	E 8	3,50				3,50	3,50	
	E 7	1,50				1,50	2,00	
	E 6	15,30				14,50	11,97	
	E 5	0,46				0,46	0,46	
	E 4	0,00				0,00	0,00	
	E 3	1,00				2,00	1,80	
	E 2	11,57				2,00	2,00	Tarifänderung
	E 1	1,54				11,11	9,58	Tarifänderung
	S 15	3,00				3,00	3,00	
	S 13	1,00				1,00	1,00	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	33,61				35,61	33,54	
S 4	0,80				0,80	1,60		
S 3	0,00				4,92	6,80		
S 2	7,70				6,84	6,09	k.w. 0,5458 (Integrat. Hilfe)	
Insgesamt (B)		89,68				95,94	90,14	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		92,68				98,77	93,14	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

TH	Produkt- gruppe	Bürgermeister	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
		A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7
01	1110	1,00								
01	1121		0,20							
01	1122		0,64			0,40				
01	1132		0,03							
01	1133		0,05							
01	1220					0,60				
02	5110		0,02							
02	5330		0,03							
02	5380		0,03							
Summe		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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					0,300							
01	1111	0,080											
01	1120	0,250	0,050										
01	1121	0,090	0,100	0,700				0,700					
01	1122		0,900		1,000	0,350	0,075	0,750					
01	1124	0,100		0,200		0,600		0,060				0,700	
01	1125	0,040			1,000		1,000	4,400	0,160		1,000	1,150	
01	1126	0,100										0,850	
01	1130	0,080						0,084					
01	1132					0,250	0,175	0,200					
01	1133												
02	1210	0,050											
02	1220	0,080	0,650			0,500		0,760					
02	1221		0,100										
02	1222							1,534					
02	1223	0,030				0,625							
02	1224							0,014					
02	1260	0,030										0,354	
02	2110	0,020						1,660				3,922	0,650
02	2720		1,000					0,490	0,300			0,700	
02	2810	0,070						0,049					
02	3140		0,200										
02	3180	0,010						0,014					
02	3620	0,050						0,020				0,075	
02	3650	0,260						1,340				2,750	0,700

TH	Produktgruppe	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							0,035					
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		0,050	0,150	0,250					
02	5380	0,050		0,050		0,050	0,100	1,960					
02	5410	0,070											
02	5510	0,020											
02	5530					0,075						0,100	
02	5540	0,020											
02	5550							0,050					
02	5551												0,193
02	5730							0,880				0,473	
Summe		2,000	3,000	1,700	2,000	3,500	1,500	15,300	0,460	0,000	1,000	11,574	1,543

TH	Produktgruppe	Einteilung nach Sondertarif											
		S 15	S 13	S 12	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		
02	2110											3,79	
02	3650	3,00	1,00					33,61		0,80		3,91	
Summe		3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	0,80	0,00	7,70	

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 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Oberinspektoranwärter (Verwaltungspraktikant)	Anwärterbezüge (Kostenträger Land)	4,00	3,00	0,00	
Oberinspektoranwärter (Einführungspraktikant)	Anwärterbezüge (Kostenträger Gemeinde)	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende - Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	
Auszubildende PIA	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00	0,75	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	0,00	2,00	1,00	
FSJ-Stellen	Trägervereinbarung	5,00	5,00	2,00	
Ferienjobber	Mindestlohn			0,00	3.000,00 €
Summe		16,00	17,00	5,75	

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			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	15.400	3.700	5.700	6.000	0
20..					
20..					
20..					
Summe: 15.400		3.700	5.700	6.000	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.414	6.389	6.688	0

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025)
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	12.554.012	6.318.174
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.065.536	4.829.698
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.488.476	1.488.476
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	12.554.012	6.318.174

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 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 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	5.500.000
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	5.500.000
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	5.500.000

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	5.500.000
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	5.500.000
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	5.500.000

Anlage 7

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	9.347.188				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	5.243.802				
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					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		14.590.990				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
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)		-4.147.577	-3.671.047	-4.763.366	-6.371.546	-3.045.974
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.443.413	6.772.366	2.009.000	-4.362.546	-7.408.520
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.443.413	6.772.366	2.009.000	-4.362.546	-7.408.520
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		229.553	247.465	302.697	360.029	401.890

Anlage 8
Berechnung der
Finanzzuweisungen und Umlagen

Berechnung der Finanzausgleichs- und Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 ff. vom 07.11.2024

- 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 25.09.2024

I. Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlagen

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

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

Steueraufkommen 2023	anrechenbare Steuer
Grundsteuer A	13.066 €
Grundsteuer B	353.858 €
Gewerbesteuer	5.833.810 €
./ Gewerbesteuerumlage	- 704.080 €
Einkommenssteueranteil	3.028.629 €
Familienleistungsausgleich	250.427 €
Umsatzsteueranteil	146.152 €
Steuerkraftmesszahl	8.921.862 €
Schlüsselzuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG (aus 2023)	2.383.503 €
Schlüsselzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG (aus 2023)	69.061 €
Steuerkraftsumme	11.374.426 €

I.2 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Maßgebliche Einwohnerzahl (§ 30 FAG i.V.m. § 143 GemO) 4.790

I.2.1 Bedarfsmesszahl A

Kopfbetrag A (nach § 7 Abs. 3 FAG) 1758,90 €

Bedarfsmesszahl A (Einwohnerzahl x Kopfbetrag A) 8.425.131 €

I.2.2 Bedarfsmesszahl B

Kopfbetrag B (nach § 7 Abs. 4 FAG) 85,80 €

Bedarfsmesszahl B (Einwohnerzahl x Kopfbetrag B) 410.982 €

I.2.3 Bedarfsmesszahl gesamt

8.836.113 €

I.3 Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 1 FAG)

Bedarfsmesszahl 8.836.113 €

Steuerkraftmesszahl 8.921.862 €

Schlüsselzahl **-85.749 €**

II. Berechnung der Finanzausgleichs- und Steueranteile 2025

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

Schlüsselzahl der Gemeinde Gemmingheim -85.749 €

Ausschüttungsquote 70 %

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft **-60.024 €**

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

60 % der Bedarfsmesszahl	5.301.668 €
./ . Steuerkraftmesszahl	8.921.862 €
Unterschiedsbetrag	-3.620.194 €
Mehrzuweisung (30 % des Unterschiedsbetrags)	0 €

II.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Bemessungsgrundlage ist die unter Berücksichtigung der Steuerkraft gewichtete Zahl der Einwohner

Steuerkraftsumme	11.374.426 €
Einwohnerzahl	4.790
Steuerkraftsumme je Einwohner	2.374,62 €
Landesdurchschnitt	2.045,92 €
Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt des Landesdurchschnitts	116,07 %
Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	85 %
Kopfbetrag (aus den Orientierungsdaten vom 07.11.2024)	138 €
Investitionspauschale (Multiplikator x Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	561.867 €

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

Gesamtanteil alle Gemeinden in Baden-Württemberg (aus den Orientierungsdaten vom 07.11.2024)	8.120.000.000 €
Schlüsselzahl Gemeinde Gemrigheim (Anlage 1 - GemFinRefGDV BW)	0,0004151
Anteil an der Einkommensteuer	3.370.612 €

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

Gesamtanteil alle Gemeinden in Baden-Württemberg (aus den Orientierungsdaten vom 07.11.2024)	1.176.000.000 €
Schlüsselzahl Gemeinde Gemrigheim (Anlage 2 - GemFinRefGDV BW)	0,0001732
Anteil an der Umsatzsteuer	203.683 €

II.5 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Gesamtanteil alle Gemeinden in Baden-Württemberg (aus den fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 07.11.2024)	637.800.000 €
Schlüsselzahl Gemeinde Gemrigheim (Anlage 1 - GemFinRefGDV BW)	0,0004151
Anteil am Familienlastenausgleich	264.751 €

II.6 Kindergartenförderung Ü3 (§ 29b FAG)

gewichtete Kinderzahl	156,5
Zuweisung je Kind	3.408,34 €
Förderbetrag	533.405 €

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

gewichtete Kinderzahl	41
Zuweisung je Kind	18.017,82 €
Förderbetrag	738.731 €

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

Förderung pädagogischer Leitungszeit	102.015,50 €
--------------------------------------	--------------

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

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

Länge der Gemeindeverbindungsstraßen	4,1 km
Zuweisung je km	2.500 €
Zuweisung	10.250 €

Länge der Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen	1,1 km
Zuweisung je km	6.200 €
Zuweisung	6.820 €

b) Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

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

Zuweisung Verkehrslastenausgleich 23.983 €

III. Berechnung der Umlagen 2025

III.1 Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Steuerkraftmesszahl	8.921.862 €
Bedarfsmesszahl	8.836.113 €
Steuerkraftquote (Bedarfsmesszahl : Steuerkraftmesszahl x 100)	100,97 %
Basissatz	22,10 %
+ Steigerungssatz	2,40 %
(0,06 %-Punkte für je 1 %-Punkt der Steuerkraftquote über 60 %)	-
Umlagesatz	24,50 %
Steuerkraftsumme	11.374.426 €
FAG-Umlage 2025 (Umlagesatz x Steuerkraftsumme)	2.786.734 €

III.2 Kreisumlage (§ 35 FAG)

Hebesatz der Kreisumlage für den Landkreis Ludwigsburg	31,00 %
Steuerkraftsumme	11.374.426 €
Kreisumlage 2025	3.526.072,06 €

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

Haushalt Verband Region Stuttgart zum Zeitpunkt des Annahmeschlusses für Zahlen noch nicht beschlossen, daher Planung mit Entwurf 2025

Verwaltungsumlage	47.545,66 €
Vermögensumlage	4.462,35 €
Gesamte Verbandsumlage 2025	52.008,01 €

III.4 Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemFinRefG)

Gewerbesteuerhebesatz	390 v.H.
Voraussichtliches IST-Aufkommen 2024	5.000.000 €
Vervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GemFinRefG)	35 %
Gewerbesteuerumlage 2025	448.718 €

Anlage 9
Investitionsmaßnahmen in
Tabellenform

Finanzhaushalt 2025/Investitionsprogramm - Auszahlungen

Investitionsauftrag	Sachkonto	THH	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			Organisation und EDV-Ausstattung					
7 1120 7100001	78312000	1	Erwerb bewegliche Sachen > Wertgrenze	2025: Notebooks und Docking-Stations für die Verwaltung 2027: Ersatzbeschaffung Notebook 2028: Ersatzbeschaffung Notebook	17.000 €		1.600 €	1.600 €
			Bauhof					
7 1125 7100001	78312000	1	Erwerb bewegl. Sachen > Wertgrenze	2025: Insektengebläse für Schlegelmulcher 10.000 € Abrollcontainer für Bonetti 15.500 € 2026: Erweiterung Arbeitsgeräte für bestehenden Fuhrpark 2027: Ersatzbeschaffung für bestehendes Fahrzeug, Ersatzbeschaffungen Ausstattung 2028: Ersatzbeschaffungen Ausstattung	84.000 €	12.000 €	68.000 €	15.000 €
			Zentrale Beschaffungen					
7 1126 7100002	78311000	1	Erwerb immat. Sachen > Wertgrenze	2025: Lagerbuchhaltungssystem	11.900 €			
			Grundstücksmanagement					
7 1133 7100002	78210000	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2025: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2026 - 2028: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
			Zwischensumme THH 1		362.900 €	262.000 €	319.600 €	266.600 €
			Brandschutz					
7 1260 7100001	78312000	2	Erwerb bewegl. Sachen > Wertgrenze	2025: 2 Wassersauger 10.100 € Digitale Einsatzstellenfunkgeräte 29.800 € 2 Atemschutzüberwachung 5.400 € Schleifkorbtrage mit Abseilspinne 2.500 € 2 Hebekissen mit Füllschlauch 1.800 € Doppelsteuerorgan Hebekissen 1.400 € Druckminderer Hebekissen 400 € 2 Druckflaschen Atemschutz 2.100 € 2026 - 2028: Ersatzbeschaffungen Einsatzgeräte	75.000 €	70.000 €	80.000 €	65.000 €
			Katastrophenschutz					
7 1280 7100000	78312000	2	Erwerb bewegl. Sachen > Wertgrenze	2025: Notstromaggregat 2026 - 2028: Beschaffungen Katastrophenmanagement	18.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			Grundschule					
7 2110 7000001	78710000	2	Hochbaumaßnahmen	2025: Architektenleistung 200.000 €, Baumaßnahmen Sanierung 2.000.000 € Einbau Amokalarm: 7.000 € 2026 - 2028: Baumaßnahmen Sanierung 15.400.000 € Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 15.400.000 €	2.207.000 €	3.700.000 €	5.700.000 €	6.000.000 €
7 2110 7400001	78140000	2	Investitionszuwendung an s. öff. Bereich	2025 - 2028: 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 €
			Kindergarten Bergstraße					
7 3650 7000008	78710000	2	Baumaßnahmen	2025: Anbau Büro 80.000,00 €	80.000 €			
7 3650 7100001	78312000	2	Erwerb bewegl. Sachen > Wertgrenze	2025: Klimagerät Krippe	3.600 €			
			Kita Neusatz					
7 3650 7000003	78312000	2	Erwerb bewegl. Sachen > Wertgrenze	2025: Laptop	1.400 €			
			Kita am Holzplatz					
7 3650 7000005	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2025: Markisen für U3-Bereich 11.900 € Sonnenschutzsegel U3-Bereich 21.400 € Sonnenschutz Ü3-Bereich 17.900 €	51.200 €			
			Gesundheitspflege					
7 4140 7100001	78312000	2	Erwerb bewegl. Sachen > Wertgrenze	2025: Defibrillator am Rathaus	2.000 €			
			Sportstätten					
7 4241 7100002	78312000	2	Erwerb bewegl. Sachen > Wertgrenze	2025: Scheuersaugmaschine 7.100 € Gerätewagen 2.400€ Weichbodenmatte 2.300 € 2026 - 2028: Weitere Geräte	11.800 €	8.000 €	5.000 €	10.000 €
			Sanierung Torstraße					
7 5110 7000002	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	Vorbereitungen/Honorare/Planung/Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	5.000 €	5.000 €	
7 5110 7000003	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	Ordnungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €		
7 5110 7000004	78710000	2	Hochbaumaßnahmen	Baumaßnahmen Privater	140.000 €	280.000 €	175.000 €	
7 5110 7000005	78710000	2	Hochbaumaßnahmen	Baumaßnahmen Gemeinde				
7 5110 7000006	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	Vergütung Sanierungsträger	15.000 €	12.000 €	12.000 €	15.000 €
			Bauordnung					
7 5210 7100000	78312000	2	Erwerb bewegl. Sachen > Wertgrenze	2025: Tablet mit Pencil, Hülle, Tastatur Digitales Bauamt	2.300 €			
			Wasserversorgung					
7 5330 7100001	78312000		Erwerb bewegliche Sachen > Wertgrenze	2025: Lecksuchgerät 7.100 € 2026 - 2028: Allgemeine Ausstattung	7.100 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
			Abwasserbeseitigung					
7 5380 7100006	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2025: Notstromaggregat	107.100 €			
7 5380 7000017	78710000	2	Hochbaumaßnahmen	2025: Fällmittellager und Dosierstation	535.500 €			
7 5380 7100001	78312000	2	Erwerb bewegliche Sachen > Wertgrenze	2025: 2 Werktsche 4.100 € 2 Werkstattschränke 4.600 € Gefahrstoffdepot 2.300 € 2026 - 2028: Ersatzbeschaffungen Geräte	11.000 €	9.000 €	10.000 €	9.000 €
			Gemeindestraßen					
7 5410 7000021	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2025: Breitbandausbau	310.000 €			
7 5410 7000023	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2025: Wassereinläufe Niedernbergweg	15.000 €			
7 5410 7000020	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2025: Barrierefreie Bushaltestellen	535.500 €			

7 5410 7000005	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2025: Gehweg Kita Holzplatz	40.000 €			
7 5410 7000006	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2025: Gehweg Niedere Klinge	90.000 €			
7 5410 7000011	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2025: Umstieg auf LED Straßenbeleuchtung: 635.300 € dekorative Masten: 297.500 €	932.800 €			
7 5410 7000018	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2025: Fahrradladestation 2.000 €	2.000 €			
			Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
7 5470 7000100	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2025: Einrichtung Car Sharing	15.000 €			
			Umweltschutz					
7 5610 7000000	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2025: Kommunale Wärmeplanung 2027 - 2028: Umsetzung Maßnahmen	35.500 €	40.000 €	60.000 €	300.000 €
			Tourismus					
7 5750 7000001	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2025: Genussplatz 25.000€ 2026 - 2028: Erweiterung touristische Angebote	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			Zwischensumme THH 2		5.288.600 €	4.151.800 €	6.069.800 €	6.421.800 €

			Gesamtsumme Auszahlungen		5.651.500 €	4.413.800 €	6.389.400 €	6.688.400 €
--	--	--	---------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Finanzhaushalt 2025/Investitionsprogramm - Einzahlungen

Investitionsauftrag	Sachkonto	THH	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			Grundstücksmanagement					
7 1133 7700001	68210000	1	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
			Zwischensumme THH 1		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
			Sanierung Torstraße					
7 5110 7600001	68110000	2	Zuweisung Land	Investitionszuweisungen	102.000 €	181.000 €	115.000 €	9.000 €
			Kläranlage					
7 5380 7600017	68110000	2	Zuweisung Land	Fällmittellager Dosierstation	211.500 €			
			Gemeindestraßen					
7 5410 6000003	68110000	2	Zuweisung Land	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	334.500 €			
7 5410 7000011	68110000	2	Zuweisungen Land	Förderung LED Straßenbeleuchtung	114.200 €			
7 5410 7000021	68110000	2	Zuweisungen Land	Förderung Breitbandausbau	160.000 €			
			Umweltschutz					
7 5610 7600001	68110000	2	Zuweisungen Land	Kommunale Wärmeplanung	16.100 €			
			Tourismus					
7 5750 7600001	68180000	2	Zuwendungen von übrigen Bereichen	Spende Genussplatz 15.000 € Förderung Genussplatz 29.000 €	44.000 €			
			Zwischensumme THH 2		982.300 €	181.000 €	115.000 €	9.000 €
Gesamtsumme Einzahlungen					1.032.300 €	231.000 €	165.000 €	59.000 €
Differenz Einzahlungen - Auszahlungen (zu finanzieren aus Ergebnishaushalt)					-4.619.200 €	-4.182.800 €	-6.224.400 €	-6.629.400 €

Anlage 10
Kennzahlen zur Beurteilung der
finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0	2.309.967-	6.235.838-	6.499.702-	7.831.031-	4.178.742-
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	466,47-	1.260,53-	1.313,07-	1.582,03-	844,19-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	86,70	70,55	69,75	66,89	79,03
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	5.642.104	3.373.781	2.955.108	1.871.899	5.802.767
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.139,36	681,99	596,99	378,16	1172,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,50	15,93	13,75	7,91	29,11
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0	7.952.071-	9.609.619-	9.454.810-	9.702.930-	9.981.509-
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.605,83-	1.942,51-	1.910,06-	1.960,19-	2.016,47-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,80	45,38	44,00	41,03	50,08
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0	2.309.967-	6.235.888-	6.499.702-	7.831.031-	4.178.742-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	0	599.737-	4.518.847-	4.782.711-	6.114.040-	2.461.751-
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	121,11-	913,45-	966,20-	1.235,16-	497,32-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	33.000	211.655	422.506	643.223
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	599.737-	4.551.847-	4.994.366-	6.536.546-	3.104.974-
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	121,11-	920,12-	1.008,96-	1320,51-	627,27-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	234.365	247.465	302.697	360.029	401.890
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	0	8.198.509	6.772.366	2.009.000	4.362.546-	7.408.520-
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	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	5.467.000	4.202.145	5.966.894	6.045.177