

Gemeinde Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis



Haushaltsplan

2025

Gemeinde Dauchingen
Schwarzwald-Baar-Kreis

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	4
I. Allgemeine Angaben	6
II. Haushaltssatzung	7
Einführung NKHR	9
Vorbericht	14
III. Allgemeines	15
IV. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024	16
1. Ergebnishaushalt	16
2. Investiver Finanzhaushalt	17
V. Finanzen der Gemeinde – Vorschau auf das Haushaltsjahr 2025	18
1. Ergebnishaushalt (mit Rückstellungsübersicht)	18
1.1 Erträge des Ergebnishaushaltes	19
1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	20
1.3 Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen	22
1.3.3 Liquide Mittel	24
2. Finanzhaushalt	24
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025	25
3. Entwicklung der Schulden	27
4. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im kommunalen FAG	28
5. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	30
6. Verschiedene Grafiken zur Darstellung der Haushaltssituation der Gemeinde Dauchingen	31
Kontierungstabelle	47
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	48

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung und Investitionsprogramm	52
Teilhaushalt 1 – Steuerung mit Finanzplan	57
Teilhaushalt 2 – Verwaltung und Dienstleistung mit Finanzplan und Investitionsprogramm	114
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft mit Finanzplan Finanzplan	310 320
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	324
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	336
Stellenplan der Gemeinde Dauchingen	343
Teil A: Beamte	344
Teil B: Beschäftigte TVöD	345
Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans	
I. Beamte	346
II. Beschäftigte TVöD	347
Teil D: nachrichtlich Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit	349
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	350
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	351
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	352
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	353
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden – Schuldenstandübersicht	354
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	356
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	357
Übersicht über wesentliche Gebühren-, Steuer- und Abgabensätze	359

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahl

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

Fortgeschriebene Einwohnerzahl (auf Basis Zensus 2011)

“	30.06.2019	3.810 EW
“	30.06.2020	3.818 EW
“	30.06.2021	3.829 EW
“	30.06.2022	3.888 EW
“	30.06.2023	3.913 EW
“	30.06.2024	3.896 EW
Auf Basis Zensus 2022	30.06.2022	3.801 EW
“	30.06.2023	3.826 EW

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.004 ha

3. Finanzausgleich 2025

Bedarfsmesszahl	7.034.356 €
Steuerkraftmesszahl	5.511.360 €
<u>Schlüsselzahl</u>	<u>1.522.996 €</u>
Steuerkraftsumme	7.028.275 €

4. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer) 2.321.000 €

II. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Dauchingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2025 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	10.548.350
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.863.850
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-315.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-315.500

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.339.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.387.050
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-47.450
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	434.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.068.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.633.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.681.250
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.036.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	668.550
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	367.450
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.313.800

§ 2 Kreditermächtigung

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

600.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **0 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR**

Dauchingen, den 20. Januar 2025

Torben Dorn
Bürgermeister

Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts NKHR zum 01.01.2020

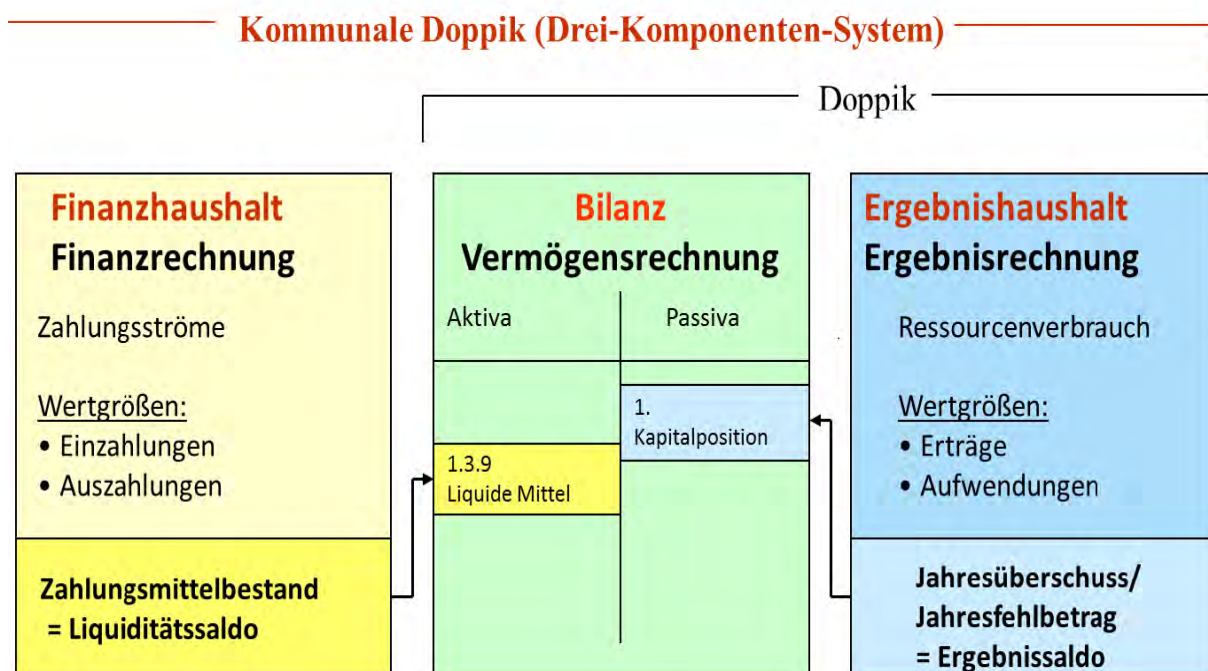
Der Haushaltsplan 2020 wurde erstmals nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt. Das bisherige Buchhaltungssystem, die Kameralistik, wurde durch die kommunale Doppik abgelöst.

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

Haushaltsstruktur

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

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



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

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

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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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

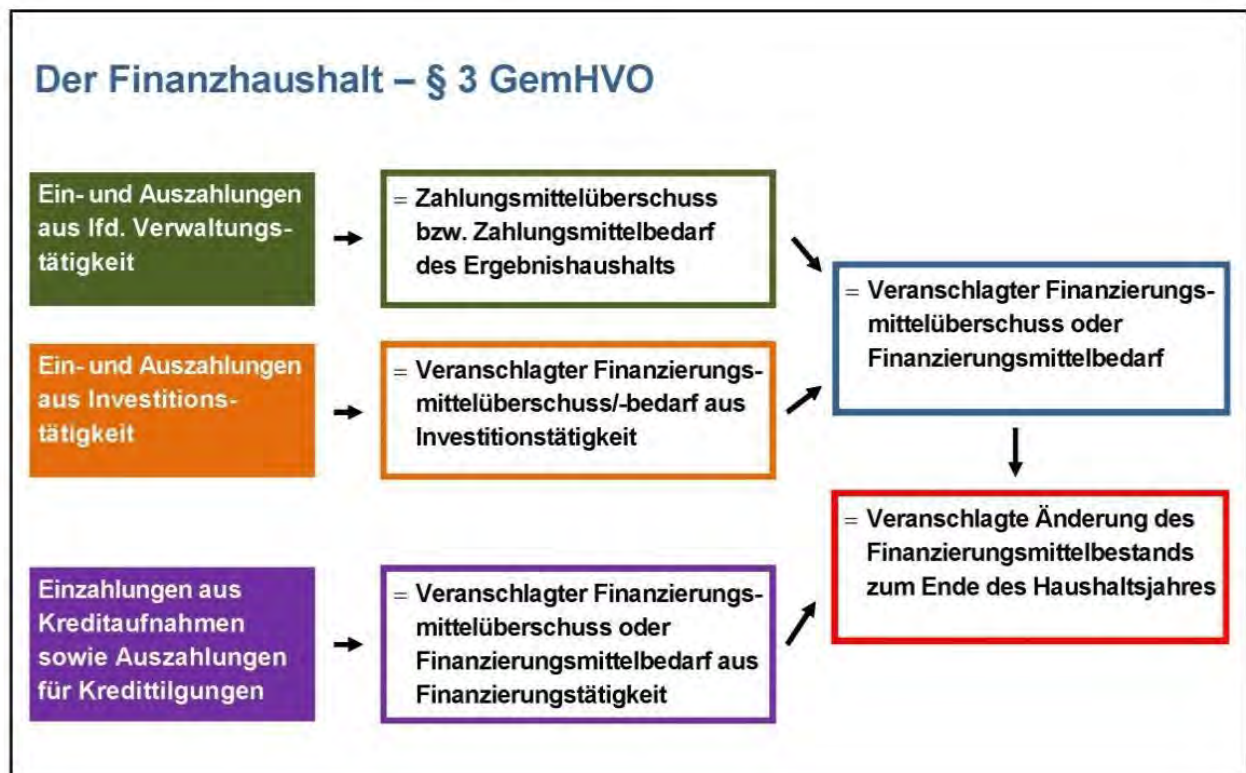
Eine wesentliche Neuerung in der Doppik ist die Darstellung von **Abschreibungen** und **Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge**.

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

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

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

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



Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

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

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

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Interne Leistungen

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

Haushaltsausgleich:

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



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

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2025

III. Allgemeines

Die Haushaltsansätze der vorliegenden Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplans für das Jahr 2025 wurden auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse 2023 sowie den Planansätzen des Haushaltes 2024 erstellt.

Als Berechnungsgrundlage für die Umlagen und Zuweisungen wurden die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 (Haushaltserlass 2025) vom 07. November 2025 herangezogen.

IV. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht fertiggestellt. Die folgenden Ergebnisse sind deswegen noch vorläufig. Die kalkulatorischen Abschreibungen und die Auflösungen fehlen in der Aufstellung noch. Das Volumen des Ergebnishaushaltes im Jahr 2023 betrug Stand 09.12.2024 bei den ordentlichen Erträgen 12.154.368,91 Euro und bei den ordentlichen Aufwendungen inkl. noch einzubuchender FAG-Rückstellungen 10.006.207,54 Euro. Dies ergibt ein ordentliches Ergebnis von 2.148.161,37 €. Nachfolgende Zahlen geben einen kurzen Überblick über die Entwicklung des Finanzwesens der Gemeinde Dauchingen:

1. Ergebnis-HH:

a) *Einnahmen:*

	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
Grundsteuer A + B	616.000 €	591.267,27 €
Gewerbesteuer (FAG)	2.100.000 €	3.131.284 €
GdeAnteil a. d. Einkommensteuer	2.756.300 €	2.758.211,45 €
GdeAnteil an der Umsatzsteuer	270.900 €	215.732,56
Hundesteuer	27.200 €	27.077 €
Schlüsselzuweisungen Land	2.183.650 €	2.106.973,50 €
Familienleistungsausgleich	226.800 €	218.727 €
Zinseinnahmen	10.000 €	24.199,63 €
Einnahmen aus Holzverkauf	77.000 €	185.821,72 €
Mieten / Pachten	340.350 €	336.577,28 €
Zuw. u. Zuschüsse Land (KiGaLastenausgleich)	725.850 €	780.024,90 €

b) Ausgaben:

	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
Gewerbesteuerumlage (FAG)	210.000 €	313.128 €
Finanzausgleichsumlage	1.263.200 €	1.034.110,90 €
Kreisumlage	1.710.800 €	1.408.621,47 €
Rückstellungsbildung FAG-Umlage	241.850	591.854,40 €
Rückstellungsbildung Kreisumlage	306.100	875.568,00 €
Umlage an Zweckverband	15.500 €	15.300 €
Zinsausgaben (allg. Haushalt + Wohnanlage Löwen)	57.900 €	61.981,14 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.260.650 €	1.833.564,91 €
Kostenzuschuss kath. KiGa	1.392.000 €	1.469.290,84 €
Personalausgaben	1.680.200 €	1.527.727,17 €

2. Finanzhaushalt:

Der voraussichtliche Gesamtfinanzhaushalt 2023 hat Einzahlungen aus laufender Tätigkeit in Höhe von 12.021.678,06 € und Auszahlungen in Höhe von in Höhe von 8.278.320,58 €. Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt 3.743.357,48 €. Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 960.273,94 Euro, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf 5.138.711,24 Euro. Es wurden 214.552,53 € an Schulden getilgt.

Investiver Finanzhaushalt:

a) Einzahlungen:

	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	237.500 €	15.090 €
Einnahmen aus Beiträgen	0 €	37.646,83 €
Einnahmen aus Investitionszuweisungen	535.600 €	897.012,83 €

b) Auszahlungen:

	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
Grundstückserwerb	412.000 €	395.058,98 €
Erwerb von bewegl. Gütern	234.650 €	73.727,62 €
Baumaßnahmen	2.796.300€	4.027.931,84 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	5.250 €	641.992,80 €
Kredittilgungen, Umschuldungen allg. Haushalt	217.800€	214.552,53 €

Der Schuldenstand der Gemeinde Dauchingen beläuft sich zum 31.12.2023 auf 3.409.368,50 Euro. Davon entfallen auf die Seniorenwohnanlage Löwen 1.905.732,11 €.

V. Finanzen der Gemeinde – Vorschau auf das Haushaltsjahr 2025

Die Beratung des Haushaltsentwurfs 2025 durch den Gemeinderat erfolgte in öffentlicher Sitzung am 02.12.2024.

1. Der Ergebnishaushalt:

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

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 weist ein negatives ordentliches Ergebnis von 315.500 € aus. Das bedeutet, dass 315.500 € der Abschreibungen des Jahres 2025 mit dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit nicht erwirtschaftet werden können. In diesem Ergebnis sind jährliche Rückstellungen für die FAG-Umlage und die Kreisumlage enthalten. Die Differenz aus der Bildung dieser Rückstellungen 2025 und der Auflösung der Rückstellungen aus dem Jahr 2023 beträgt - 661.950 € und verbessern so das Ergebnis 2025.

Rückstellungsbildung FAG- und Kreisumlage

Bildung von Rückstellungen			
	FAG-Umlage	Kreisumlage	Summe
2020	1.231.896,40 €	1.514.626,80 €	2.746.523,20 €
2021	1.037.299,60 €	1.408.621,46 €	2.445.921,06 €
2022	1.263.206,00 €	1.710.825,00 €	2.974.031,00 €
2023	1.629.154,00 €	2.284.189,00 €	3.913.343,00 €
2024	1.417.897,00 €	2.040.817,00 €	3.458.714,00 €
2025	1.343.301,00 €	1.908.098,00 €	3.251.399,00 €

Auflösung von Rückstellungen aus Umlagen			
	FAG-Umlage	Kreisumlage	Summe
2020	1.405.452,80 €	1.701.090,70 €	3.106.543,50 €
2021	1.360.421,40 €	1.593.799,20 €	2.954.220,60 €
2022	1.231.896,40 €	1.514.626,80 €	2.746.523,20 €
2023	1.037.299,60 €	1.408.621,46 €	2.445.921,06 €
2024	1.263.206,00 €	1.710.824,91 €	2.974.030,91 €
2025	1.629.154,00 €	2.284.189,00 €	3.913.343,00 €

Auswirkungen der Rückstellungsbildung bzw. -auflösung FAG- und Kreisumlage

	Bildung Umlagen	Auflösung Umlagen	Ergebnis
2020	2.746.523,20 €	3.106.543,50 €	360.020,30 €
2021	2.445.921,06 €	2.954.220,60 €	508.299,54 €
2022	2.974.031,00 €	2.746.523,20 €	-227.507,80 €
2023	3.913.343,00 €	2.445.921,06 €	-1.467.421,94 €
2024	3.458.714,00 €	2.974.030,91 €	-484.683,09 €
2025	3.251.399,00 €	3.913.343,00 €	661.944,00 €

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts:

Die Gewerbesteuer beläuft sich im Jahr 2025 voraussichtlich auf rund 1,7 Millionen Euro. Im Vorjahr lag die Gewerbesteuer bei rund 2,1 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 lag die Gewerbesteuererinnahme bei 3,131 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt voraussichtlich 2.871.200 €. Gegenüber dem Vorjahrjahresplan steigt der Gemeindeanteil somit um 114.900 € an. Im letztjährigen Haushaltserlass ist man noch von einem Betrag in Höhe von 8,379 Milliarden Euro (und bei der Maisteuerschätzung diesen Jahres von 8,448 Mrd. Euro) ausgegangen. Gegenüber der letztjährigen Planung hat Dauchingen somit Wenigereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rund 91.600 €

Grundlage für die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich war der Haushaltserlass vom 07. November 2024.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind berechnet mit einem Kopfbetrag von 1.715 € bei 3.000 Einwohnern. Sie betragen einschließlich der kommunalen Investitionspauschale von 138,00 € pro Einwohner insgesamt 1.625.550 € (Vorjahr 2.183.650 €). Die Steuerkraftmesszahl ist gegenüber dem Vorjahr um 18,12 %, die Steuerkraftsumme sogar um 25,30 % gestiegen. Die Steuerkraftsumme bildet die Grundlage für die Berechnung der Höhe der Kreis- und FAG-Umlage. Durch die erheblich höhere Steuerkraftsumme im Jahr 2025 erhöhen sich die beiden Umlagen entsprechend. Hinzu kommt, dass die Kreisumlage voraussichtlich ansteigt. Diese wurde mit einem Umlagesatz mit 32,5 Prozent berechnet (Vorjahr 30,5 Prozent). Die Kreisumlage wurde noch nicht vom Kreistag beschlossen. Damit liegt die Kreisumlage im Jahr 2025 bei 2.284.200 € (Vorjahr 1.710.800 €; 2022 1.408.600 €). Als FAG-Umlage müssen 1.629.150 € (Vorjahr 1.263.200; 2022 1.037.300 €) ans Land abgeführt werden. Die Umlagen aus Gewerbesteuer-, FAG-, und Kreisumlage ergeben zusammen 4.083.350 €. Im Vorjahr lagen diese noch bei 3.210.300 €, also rund 873.000 € mehr als im Vorjahr.

Alleine aus den Berechnungsgrundlagen des Finanzausgleichs fehlen der Gemeinde im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr somit rund 1.431.100 €.

Die Grundsteuern A und B liegen im Jahr 2025 bei 621.000 €. Die Gewerbesteuer wird auf Grund der Vorauszahlungsmessbeträge und einer bereits bekannten Rückzahlung auf 1.700.000 € geschätzt. Der Umlagefaktor für die Gewerbesteuer beträgt 35,0 %. Bei einem Steuerhebesatz von 350 % bedeutet dies, dass 10,00 % des Aufkommens als Umlage ans Land abgeführt werden müssen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt nächstes Jahr 268.800 € und der Anteil am Familienleistungsausgleich 225.600 €. Beide Einnahmearten gehen gegenüber dem Vorjahresansatz leicht zurück.

Die Einnahme aus der Hundesteuer beläuft sich auf 26.000 €. Im Gemeindegebiet sind derzeit 196 Hunde angemeldet.

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

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

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die größten Aufwendungen im Erfolgsplan sind die oben genannten Umlagen an Land und Kreis mit einem Anteil von zusammen 36,07 % (Vorjahr 26,64 %).

Die Kreditzinsen belaufen sich voraussichtlich auf 64.050 € (Vorjahr 57.900 €).

Die Personalkosten steigen voraussichtlich an von 1.680.200 € auf 1.748.300 €, dies bedeutet eine Steigerung um 4,05 %. Der Anstieg liegt vor allem an steigenden Löhnen aus Tarifverhandlungen, einer zusätzlichen Einstellung im Fachbereich Finanzen und dadurch, dass dieses Jahr wieder eine Ausbildungsstelle im Rathaus angeboten wird.

Der Anteil der Personalkosten an den Ausgaben des Gesamtergebnishaushalts liegt mit 16,11 % immer noch sehr niedrig. Je Einwohner werden 448 € an Personalkosten ausgegeben, bei allen kreisangehörigen Gemeinden Baden-Württembergs zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern betragen die Personalkosten bereits im Jahr 2023 720 € je Einwohner.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2025 1.763.100 €, im Vorjahr lagen diese noch bei 2.260.650 €.

Im Haushaltsplan 2025 ist eine Deckungsreserve in Höhe von 40.000 € eingeplant.

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

Die Entwicklung der Umlagehebesätze

a) Gewerbesteuerumlage

Umlage	Hebesatz	abzuführen
2025	35,0/350	10,00 %
2024	35,0/350	10,00 %
2023	35,0/350	10,00 %
2022	35,0/350	10,00 %
2021	35,0/350	10,00 %
2020	35,0/340	10,29 %
2019	68,0/340	20,00 %
2018	68,3/340	20,09 %

b) Kreisumlage

Umlage	abzuführen
2025	32,5 %
2024	30,5 %
2023	30,5 %
2022	28,5 %
2021	28,0 %
2020	29,0 %
2019	29,0 %
2018	30,0 %

1.3 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Die Entwicklung der wichtigsten Zahlen in Euro im Überblick:
(2024 / 2025 = Planansatz)

1.3.1 Einnahmen

Jahr	Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	GdeAnteil a.d. Einkommensteuer	GdeAnteil a.d. Umsatzsteuer	Schlüsselzuw. Land	Familienleistungsausgleich
2025	621.000	1.700.000	2.871.200	268.800	1.625.550	225.500
2024	616.000	2.100.000	2.756.300	270.900	2.183.650	226.800
2023	591.267	3.131.284	2.758.211	215.732	2.106.974	218.727
2022	588.386	1.992.007	2.518.315	209.235	1.412.193	213.740
2021	586.351	1.452.668	2.459.041	239.060	806.433	186.144
2020	491.675	2.604.188	2.376.622	231.132	727.568	172.714
2019	508.750	3.241.757	2.529.977	208.622	998.159	187.624
2018	461.192	3.286.781	2.452.874	188.184	931.244	181.927

1.3.2 Ausgaben

Jahr	Gewerbsteuerumlage	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage	Zinsen
2025	170.000	1.629.150	2.284.200	64.050
2024	210.000	1.263.200	1.710.800	57.900
2023	313.128	1.034.111	1.408.621	61.981
2022	199.201	1.235.085	1.514.627	60.951
2021	145.267	1.356.902	1.593.799	52.793
2020	302.474	1.405.453	1.701.091	63.610
2019	617.339	1.261.679	1.538.633	86.616
2018	593.239	1.125.063	1.441.156	105.349

1.3.3 Liquide Mittel

Jahr	Stand liquide Mittel am 31.12. in €
2025	1.030.275
2024	2.149.075
2023	3.130.509
2022	3.734.308
2021	2.793.128
2020	3.438.328
2019	3.931.132
2018	3.457.439

2. Finanzhaushalt

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

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit haben ein Volumen in Höhe von 10.339.600 €, die Auszahlungen in Höhe von 10.387.050 €. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 47.450 € was der früheren Zuführungsrate entspricht. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 434.300 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.068.100 €, so dass ein veranschlagter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.633.800 € aus Investitionen vorliegt. Zuzüglich dem Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes (47.450 €) verbleibt ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.681.250 €. Zu diesem Bedarf kommen noch die Summe der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit, sprich die mögliche Aufnahme eines Kredites in Höhe von 600.000 € abzüglich der Tilgung von Krediten (inkl. einer Umschuldung in Höhe von 436.000 €) in Höhe von 367.450 € hinzu so dass im Jahr 2025 die liquiden Mittel insgesamt voraussichtlich um 1.313.800 € abnehmen. Die liquiden Mittel verringern sich somit von rund 2,149 Millionen Euro auf 835.300 Euro.

Gesamtfinanzhaushalt Haushaltsplan 2025:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	-47.450 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:	-1.633.800 €
geplante Kreditaufnahme (inkl. Umschuldung):	1.036.000 €
Kredittilgungen (inkl. Umschuldung):	- 668.550 €
<u>Somit veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf:</u>	<u>1.313.800 €</u>

Im Finanzhaushalt sind folgende Einzahlungen eingeplant:

Wasserversorgungsbeiträge	9.800 €
Kanalbeiträge	19.500 €
Zuschuss Feuerwehr Gebäudesanierung	26.000 €
Zuschuss Feuerwehr Gerätewagen Transport	79.000 €
Zuschuss LZP Umbau Pfarrhaus	300.000 €

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2025

Produktsachkonto	Maßnahme	Investiv Auszahlungen
Gemeindegebäude		
1124-78312	Wohnungsküche Farrenstall	6.000 €
1124-7871	Umbau ehemaliges Pfarrhaus	860.000 €
1124-7871	PV-Anlage ehemaliges Pfarrhaus	30.000 €
Bauhof		
1125-78312	Ersatz Unimog	220.000 €
Grundstücksverkehr		
1133-7821	Grundstückserwerbe	30.000 €
Feuerwehr		
1260-78312	Gerätewagen Transport	174.000 €
1260-78312	Umrüstung Atemschutz	44.000 €
1260-7812	Beteiligung Reinigungs- und Desinfektionsgerät Kreis	800 €
Schule		
21100100-7871	Erweiterung Stromspeicher	25.000 €
Soziales		
31400700-7871	Stromspeicher Pfeilstraße	40.000 €

Kindergarten 36500101-7871	Stromspeicher Familienzentrum	15.000 €
Sportanlagen 42410202-7817	Zuschuss Tennisclub Dauchingen Platzneubau	46.800 €
Wasserversorgung 5330-7872	Austausch Wasserleitung Deißlinger Straße	180.000 €
Breitband 5360-7872	Breitband: Planungskosten Breitbandverlegung weiteres Ortsnetz (Nur bei Förderung) zuz. Kosten für "Nachzügler"	50.000 €
Abwasserbeseitigung 5380-7872	Kanalaufdimensionierung Blumenweg/Birkenweg	54.500 €
5380-7872	Kanal Deißlinger Straße	50.000 €
5380-7872	Investive Kanalsanierungsmaßnahme	70.000 €
Straßen 54100100-7872	Nachbesserungen Ortsmitteplatzgestaltung	5.000 €
54100100-7872	Ortsmitteplatzgestaltung	147.000 €
Festhalle 57300800-7871	Erneuerung Küchenausstattung	20.000 €
Summe	Investitionstätigkeit 2025	2.068.100 €
6120-7927	Schuldentilgung	232.550 €
	Summe Finanzierungstätigkeit 2025	232.550 €

3. Schulden

Nach der Finanzplanung 2025 – 2028 ist mit folgender Entwicklung des Schuldenstandes zu rechnen:

Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 31.12.2024	3.191.552
Tilgung 2025	232.568
Kreditaufnahmen 2025	600.000
Schuldenstand am 31.12.2025	3.558.984
Tilgung 2026	235.269
Kreditaufnahmen 2026	0
Schuldenstand am 31.12.2026	3.323.715
Tilgung 2027	236.909
Kreditaufnahmen 2027	0
Schuldenstand am 31.12.2027	3.086.806
Tilgung 2028	239.081
Kreditaufnahmen 2028	0
Schuldenstand am 31.12.2028	2.847.725

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

4. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im kommunalen Finanzausgleich

1. Steuerkraftmesszahl

	Ist- Aufkommen Jahr 2023	Hebesatz Dauchingen	Anrechnungs- satz	Anrechnungs- betrag
Grundsteuer A	7.865	320%	195%	4.793
Grundsteuer B	563.068	400%	185%	260.419
Gewerbsteuer	3.131.284	350%	290%	2.594.492
Gewerbsteuer-Umlage	3.131.284	350%	35,0%	313.128
Einkommensteueranteil	7.296.144.095		0,0003536	2.579.916
Umsatzsteueranteil	214.429		80%	171.543
Familienleistungsausgleich	603.295.466		0,0003536	213.325
Steuerkraftmesszahl			in €	5.511.360

2. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl				5.511.360
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2023		2.164.857	70,07%	1.516.915
Mehrzuweisung 2023		0		0
Steuerkraftsumme			in €	7.028.275

3. Bedarfsmesszahl

Maßgebliche Einwohnerzahl 30.06.2024			3.861	
Kopfbetrag bei 3.000 EW (lt. Haushaltserlass)			1.715	
Kopfbetrag bei 10.000 EW			1.886,50	
Erhöhter Kopfbetrag für Dauchingen (3.861 EW)			1.736,10	
Maßgebliche EWZ x erhöhter Kopfbetrag = Bedarfsmesszahl				<u>6.703.082</u>
Bedarfsmesszahl B je EW		85,80 €		<u>331.274</u>
Bedarfsmesszahl gesamt				<u>7.034.356</u>

4. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl		7.034.356		
abzüglich Steuerkraftmesszahl		5.511.360		
= Schlüsselzahl				<u>1.522.996</u>

5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmesszahl		4.220.614		
abzüglich Steuerkraftmesszahl		5.511.360		
= anrechenbarer Unterschiedsbetrag				<u>0</u>

(eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn der Unterschiedsbetrag positiv ist)

6. anrechenbare Einwohnerzahl für Investitionspauschale

Steuerkraftsumme		7.028.275		
Einwohner 30.06.2024		3.861		

Steuerkraft je Einwohner	1.820,33
Landesdurchschnitt	2.046,00
Steuerkraft in % des Landesdurchschnitts	88,97%
Anrechnungsfaktor für Einwohnerzahl somit	1,05
umgerechnete Einwohnerzahl (3.861 x 1,05)	4.054

B. Berechnung der Zuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen (6110-31110000)

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft: 70 % der Schlüsselzahl	1.522.996	1.066.097
Mehrzuweisung		0
Kommunale Investitionspauschale: 138,00 € pro anrechenbarem Einwohner	4.054	559.459
Summe Schlüsselzuweisungen		<u><u>1.625.556</u></u>

2. Familienleistungsausgleich (6110-30510000)

zu verteilender Gesamtbetrag	637.800.000	
Schlüsselzahl Dauchingen	0,0003536	
ergibt		<u><u>225.526</u></u>

C. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern

1. Einkommensteuer (6110-30210000)

zu verteilender Gesamtbetrag	8.120.000.000	
Schlüsselzahl Dauchingen	0,0003536	
ergibt		<u><u>2.871.232</u></u>

2. Umsatzsteuer (6110-30220000)

zu verteilender Gesamtbetrag	1.176.000.000	
Schlüsselzahl Dauchingen	0,0002286	
ergibt		<u><u>268.827</u></u>

D. allgemeine Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage (H6110-43410000)

Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr	1.700.000	
geteilt durch Hebesatz der Gemeinde	350%	
x Umlagefaktor	35,0%	
ergibt Gewerbesteuerumlage:		<u>170.000</u>

2. FAG-Umlage (6110-43710000)

Berechnung des Umlagesatzes:

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100	78,35%	(abgerundet 78 %)
78% - 60%	18%	
Grundbetrag FAG-Umlagesatz	22,100%	
Erhöhungssatz 0,06 % pro Prozentpunkte	1,080%	(= 18 x 0,06 %)
FAG-Umlagesatz 22,100 % + 1,08 %, somit	23,180%	
Umlagebetrag: Steuerkraftsumme x Umlage- satz		<u>1.629.154</u>

3. Kreisumlage (6110-43720000)

Steuerkraftsumme	7.028.275	
x Hebesatz des Landkreises:	32,50%	
ergibt		<u>2.284.189</u>

5. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Jahr	2020 E	2021 P	2022 P	2023 P	2024 P	2025 P	2026 P	2027 P	2028 P
Ordentliches Ergebnis lt. Plan/Ergebnis	1.157.738 €	-533.000 €	70.150 €	-157.450 €	34.350 €	-315.500 €	19.150 €	295.400 €	377.250 €
Außerordentliches Ergebnis	117.468 €								
Auflösung/Bildung von Rückstellungen (ab 2023 in Plan enthalten)		508.299 €	-227.508 €						
Tatsächlicher (Plan)ergebnis	1.275.206 €	-24.701 €	-157.358 €	-157.450 €	34.350 €	-315.500 €	19.150 €	295.400 €	377.250 €
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.157.738 €	1.133.037 €	975.679 €	818.229 €	852.579 €	537.079 €	556.229 €	851.629 €	1.228.879 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	117.468 €	117.468 €	117.468 €	117.468 €	117.468 €	117.468 €	117.468 €	117.468 €	117.468 €
Abdeckung von Fehlbeträgen									

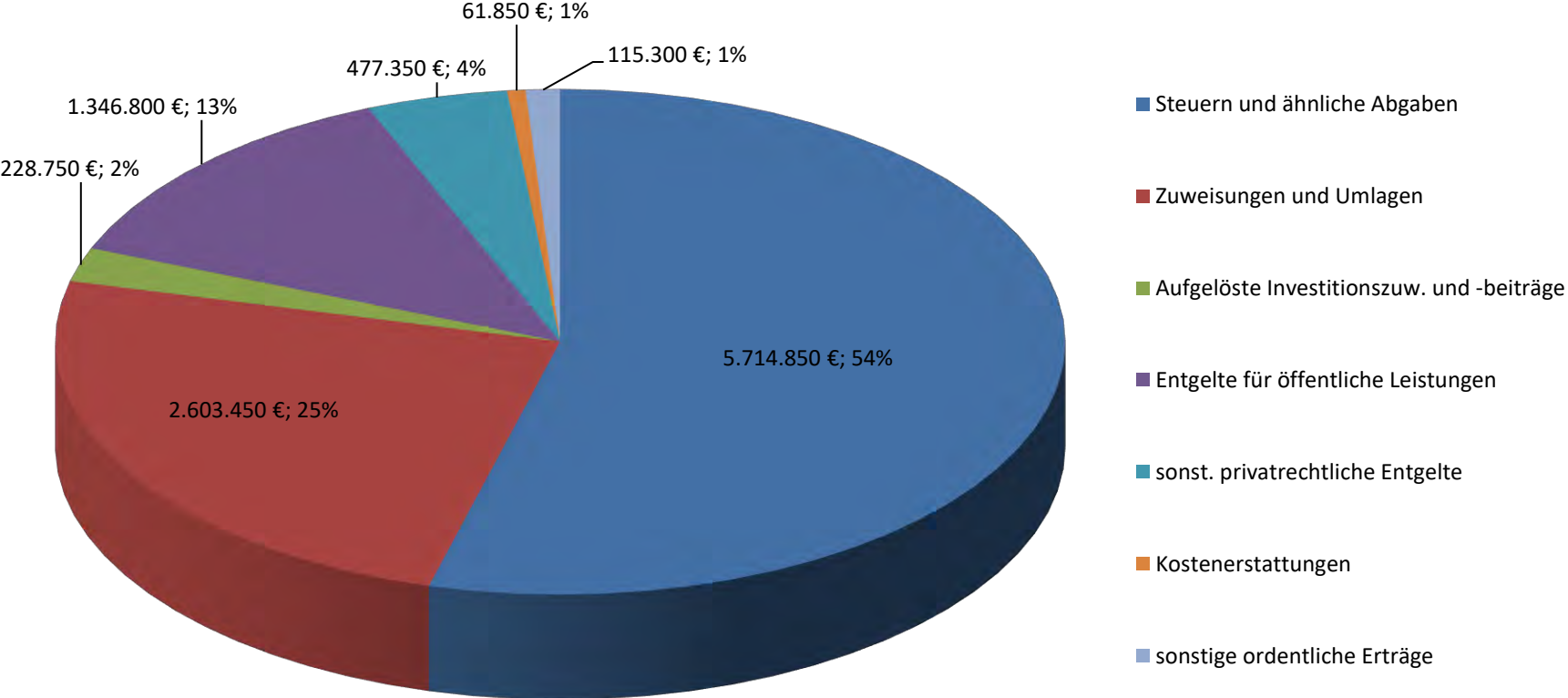
* In den Haushaltsplänen 2020, 2021 und 2022 waren noch keine Rückstellungen eingeplant, dies wurde erst im Rahmen der Eröffnungsbilanzenerstellung beschlossen.

Die tatsächlichen ordentliche Ergebnisse fallen erheblich besser aus als geplant, es liegt jedoch erst das beschlossene Jahresergebnis 2020 vor.

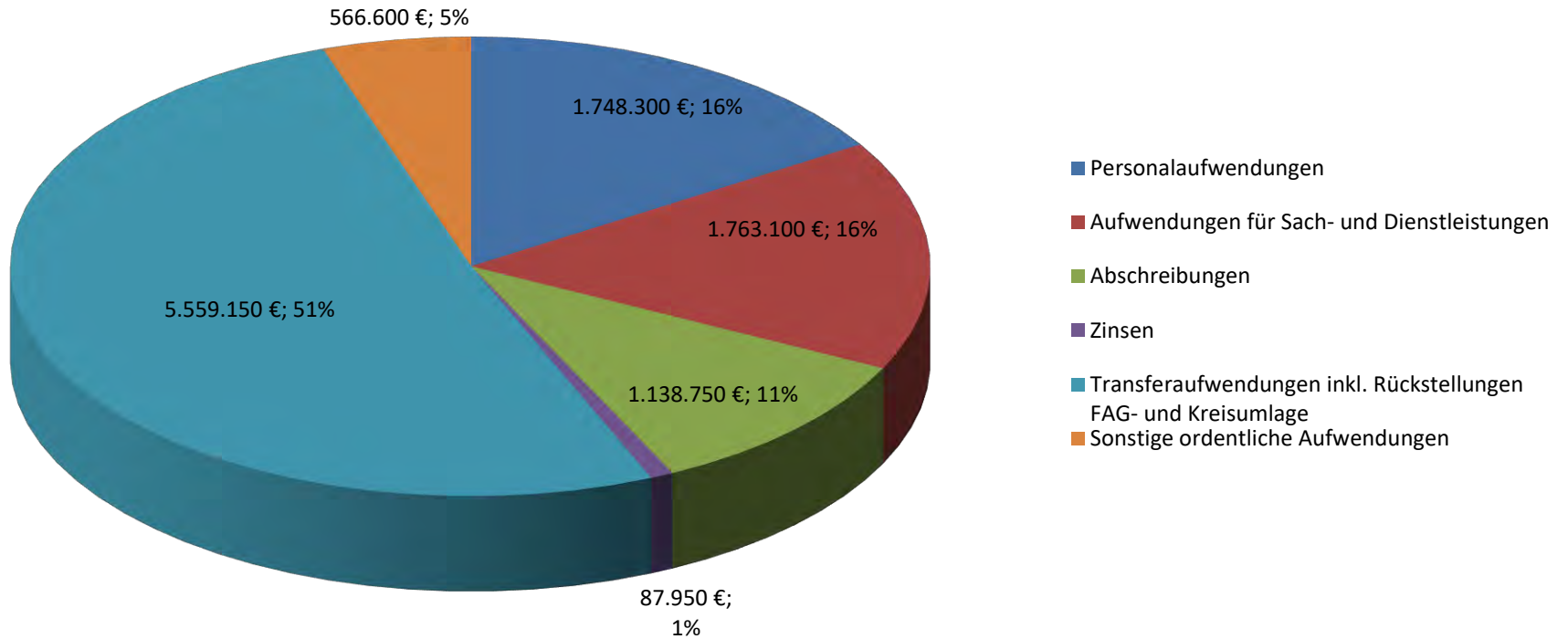
E=Ergebnis; P=Plan

6. Verschiedene Grafiken zur
Darstellung der
Haushaltssituation
der Gemeinde Dauchingen

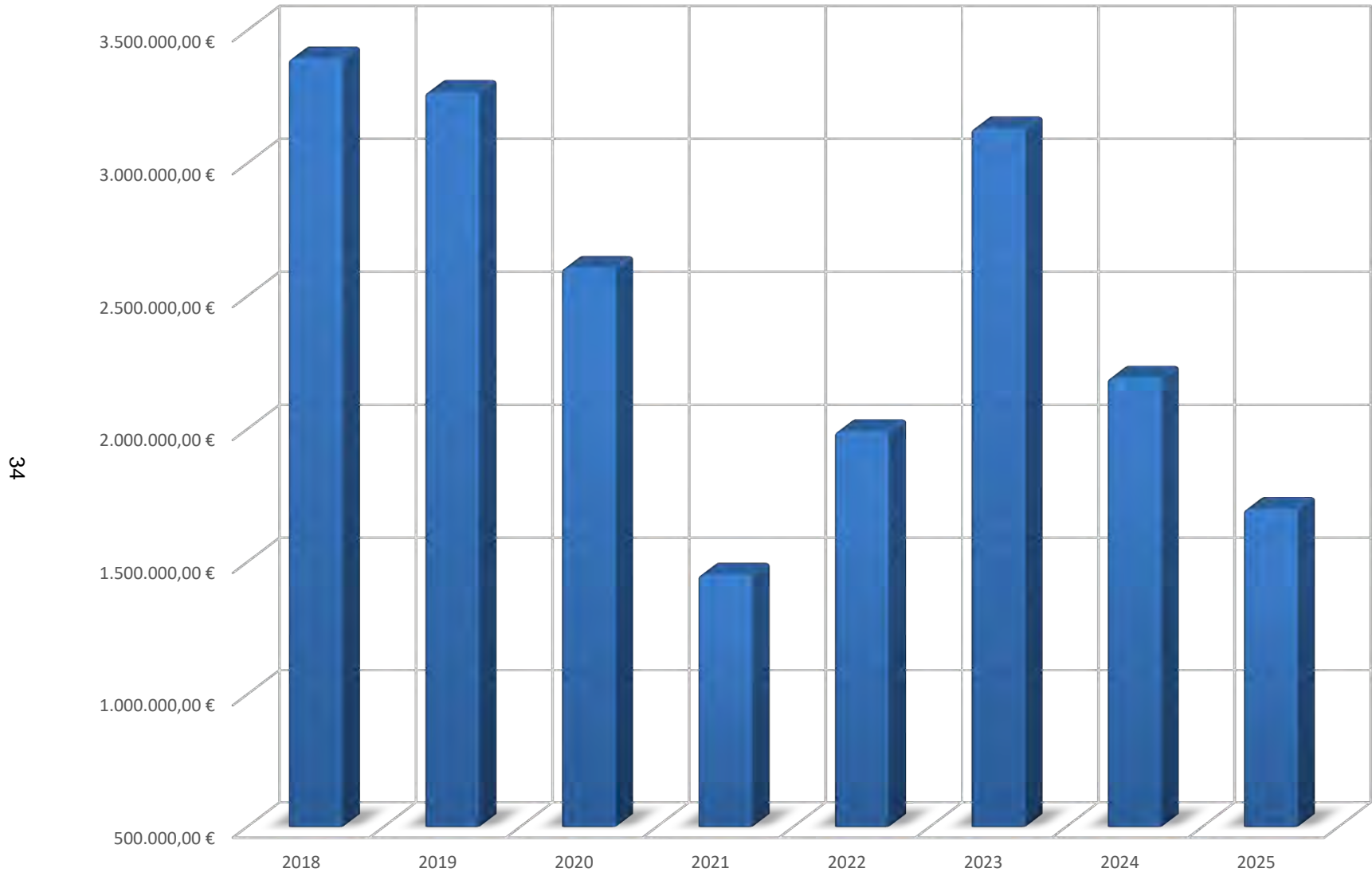
Erträge Gesamtergebnishaushalt 2025



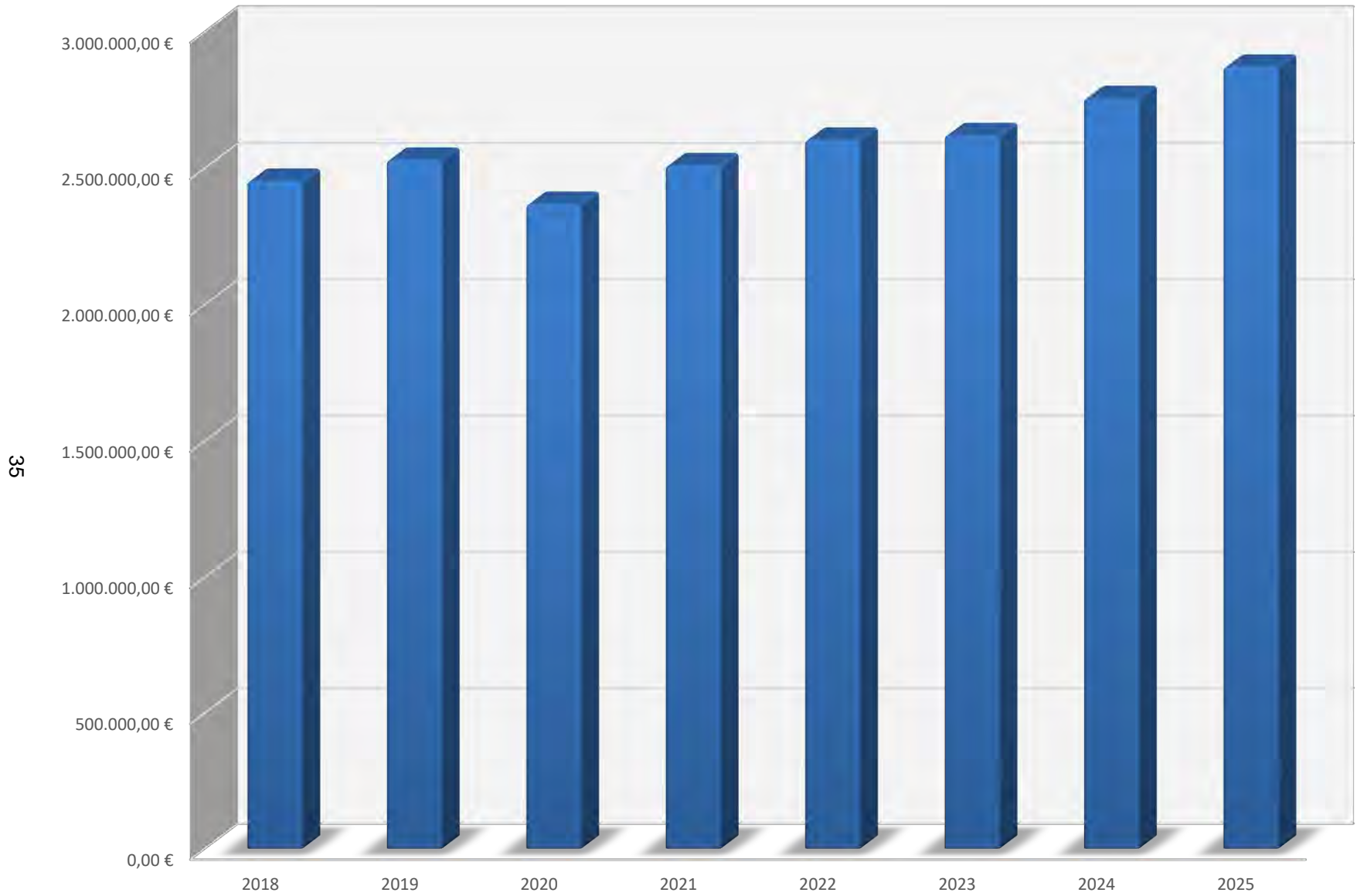
Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt 2025



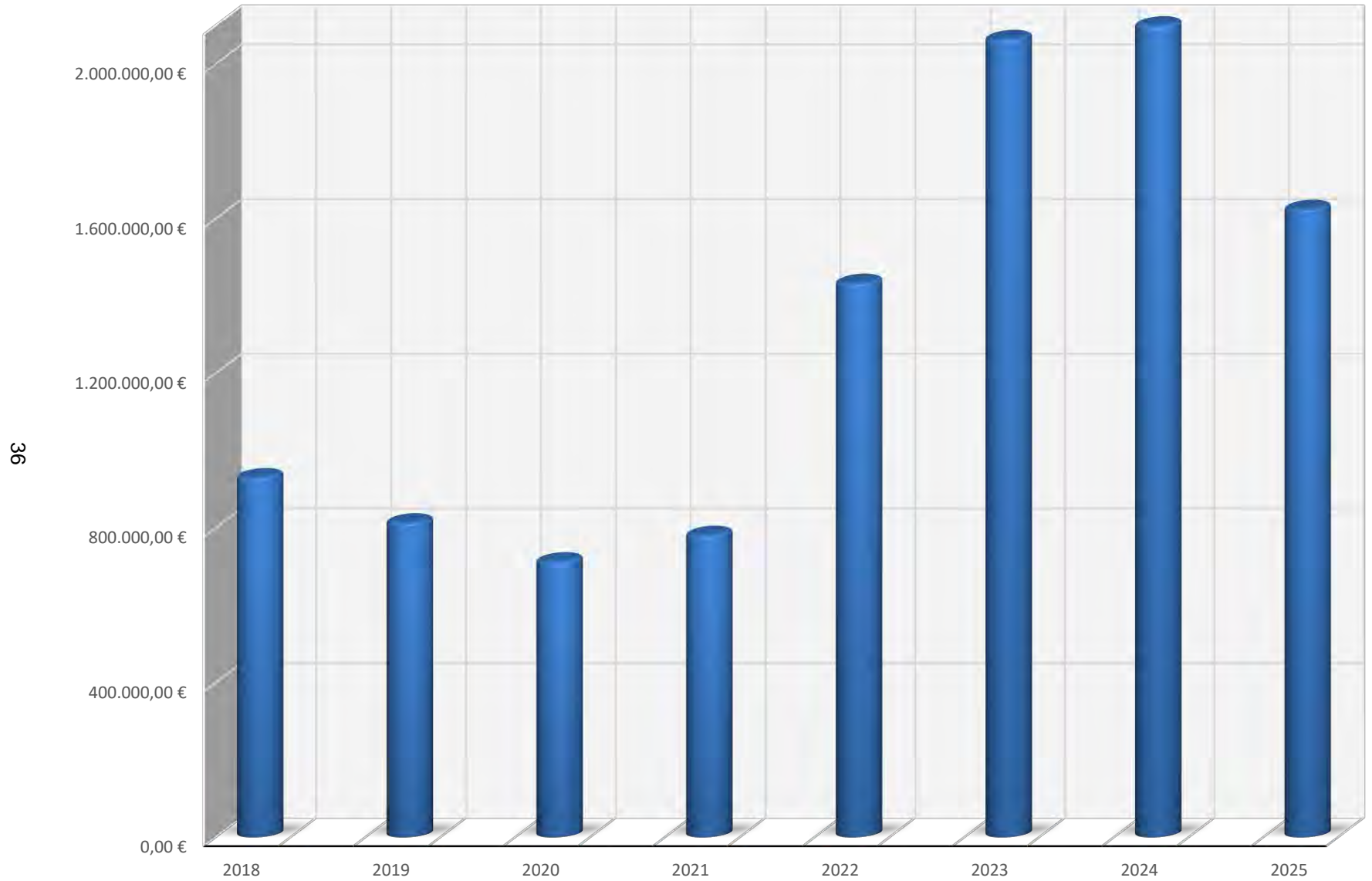
Gewerbesteueraufkommen Gemeinde Dauchingen



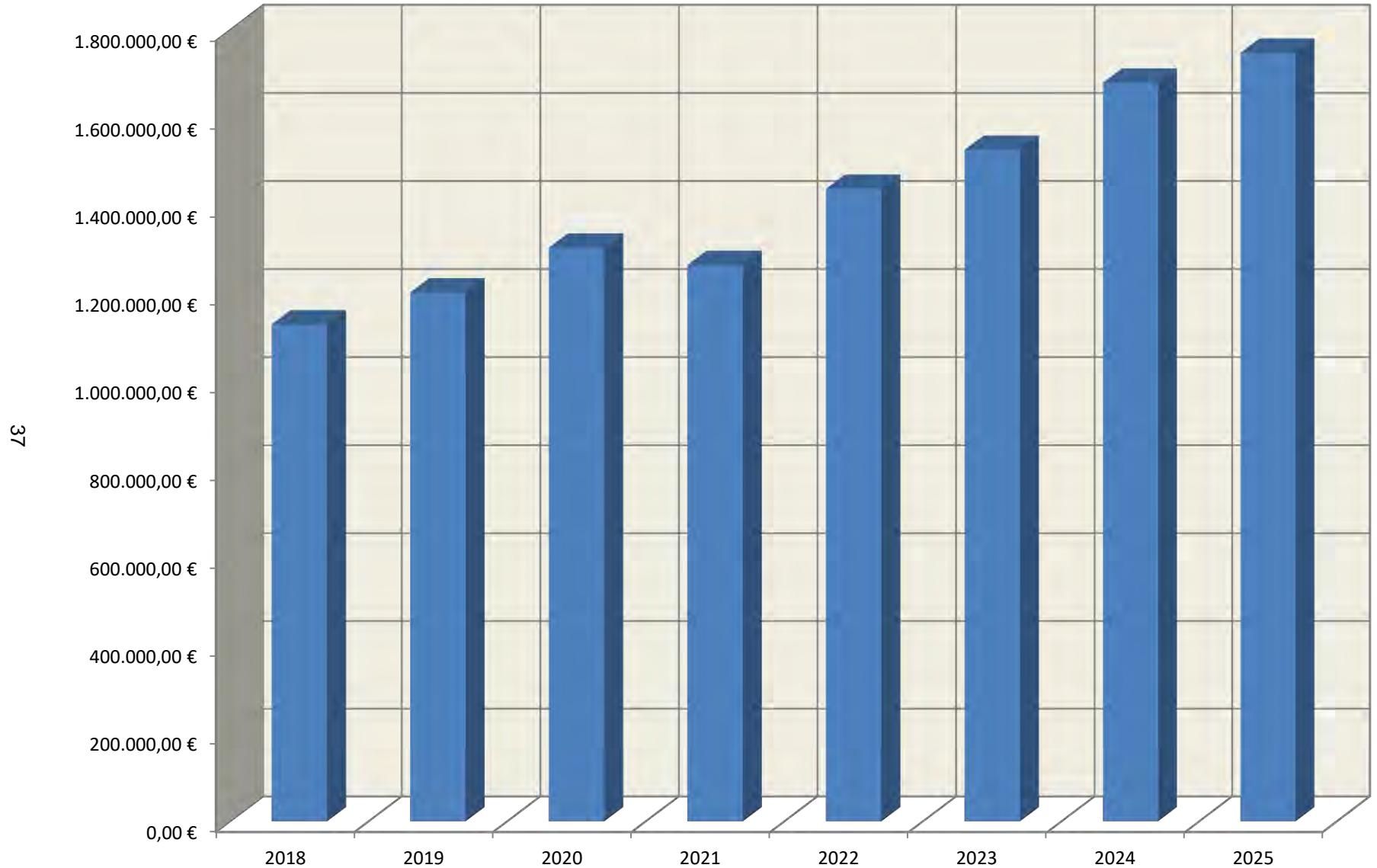
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



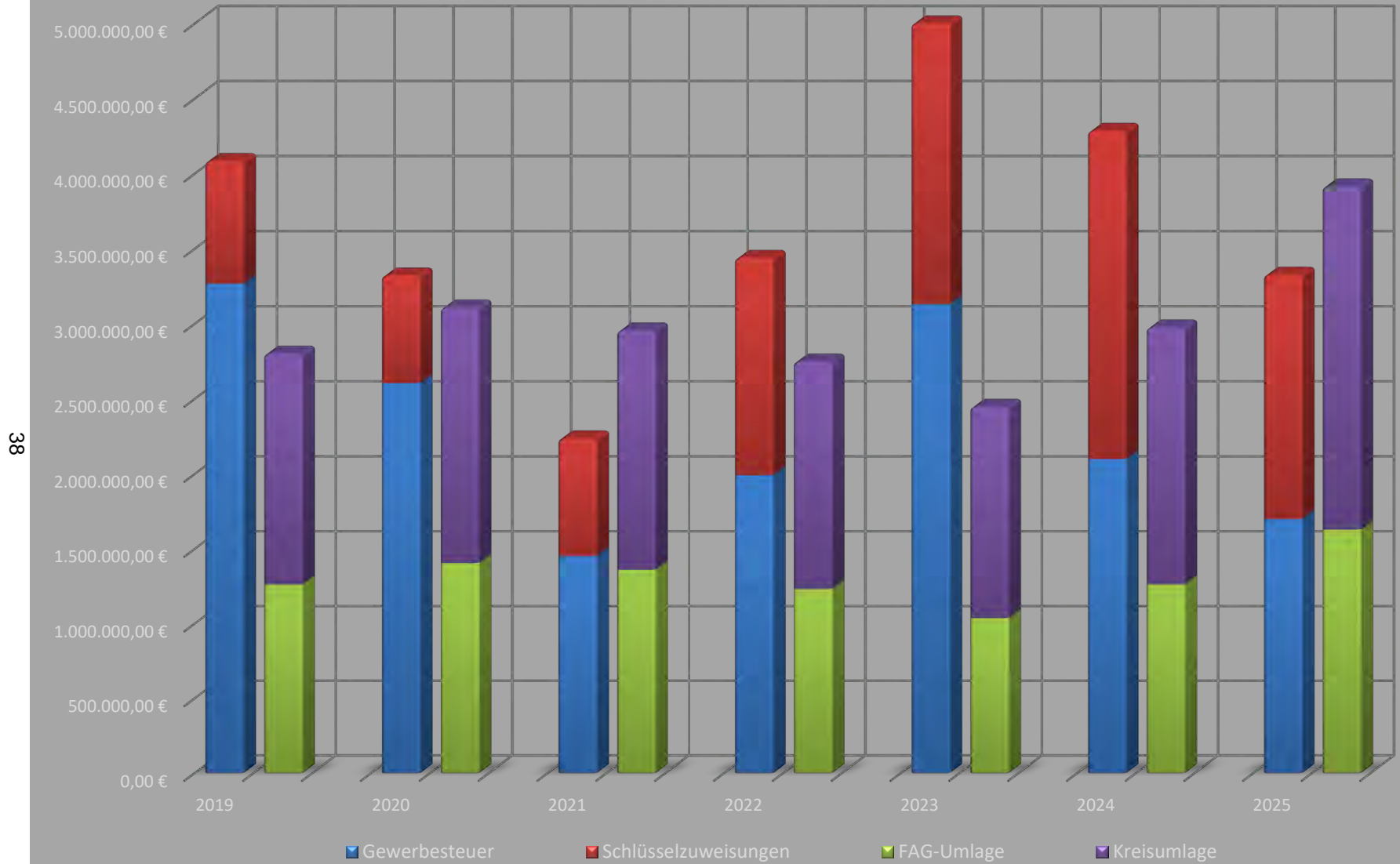
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen inkl. KIP



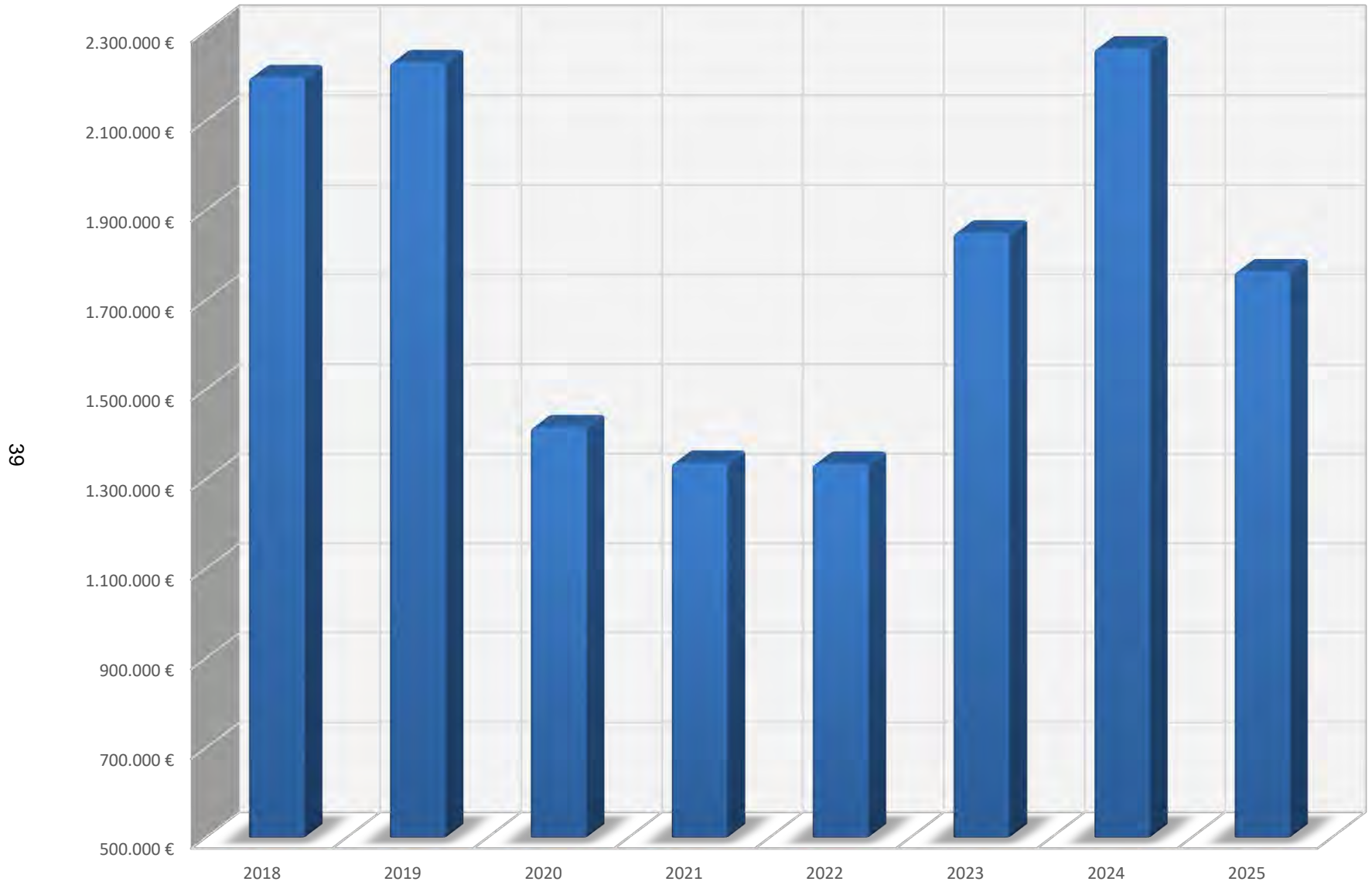
Entwicklung Personalausgaben



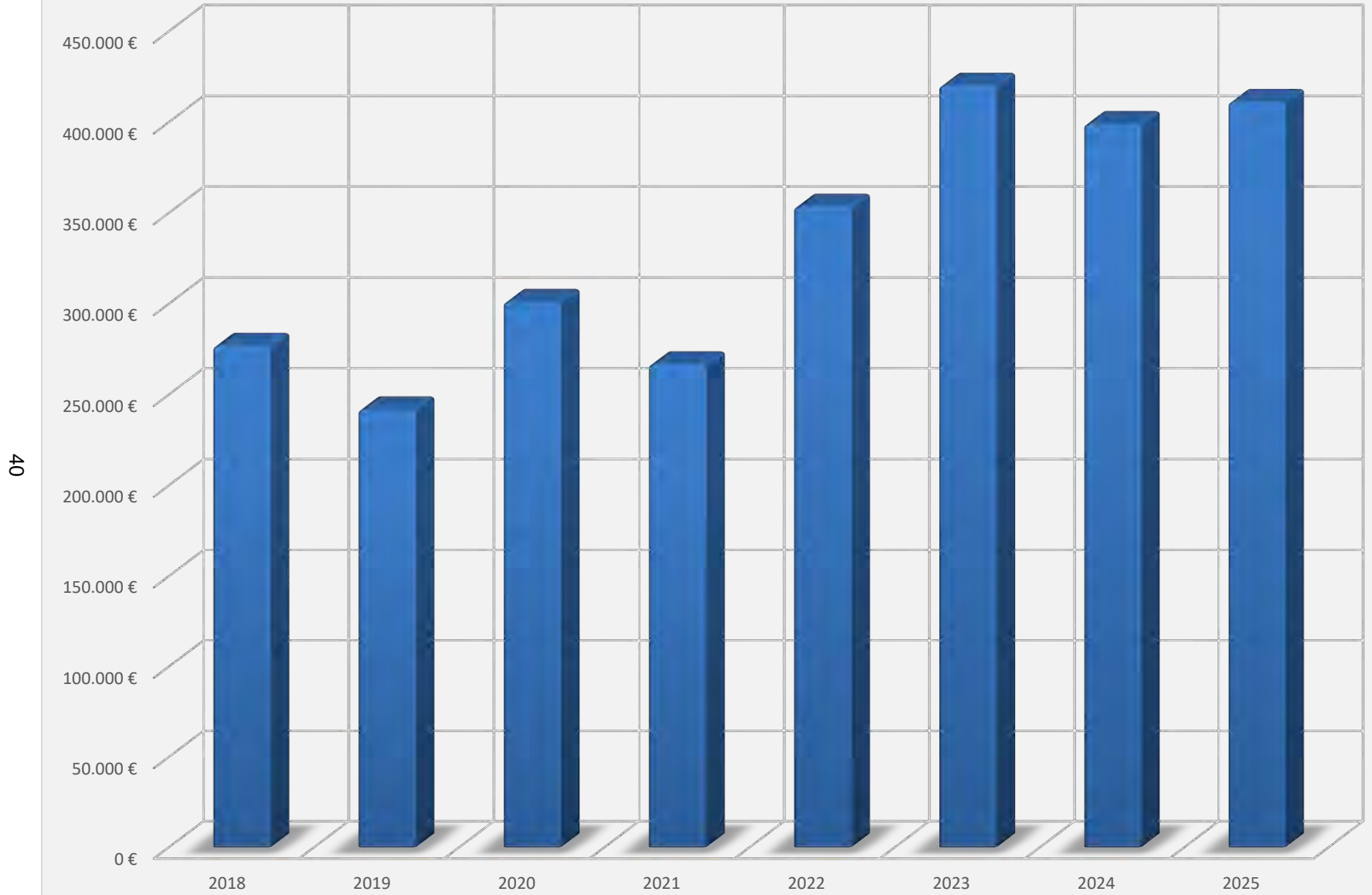
Gegenüberstellung Einnahmen aus Gewerbesteuer/SZW und Ausgaben FAG- und Kreisumlage



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

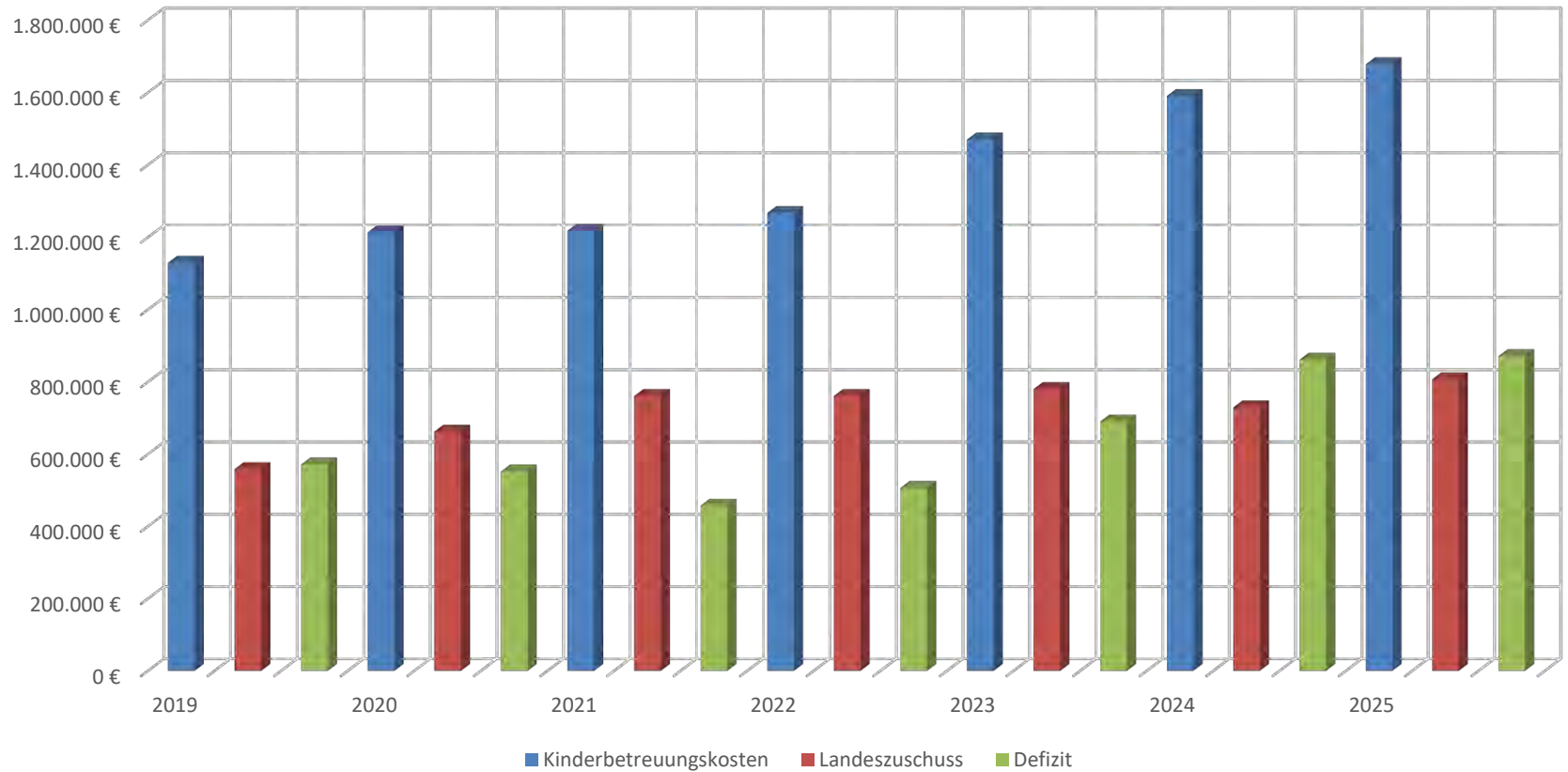


Bewirtschaftungskosten



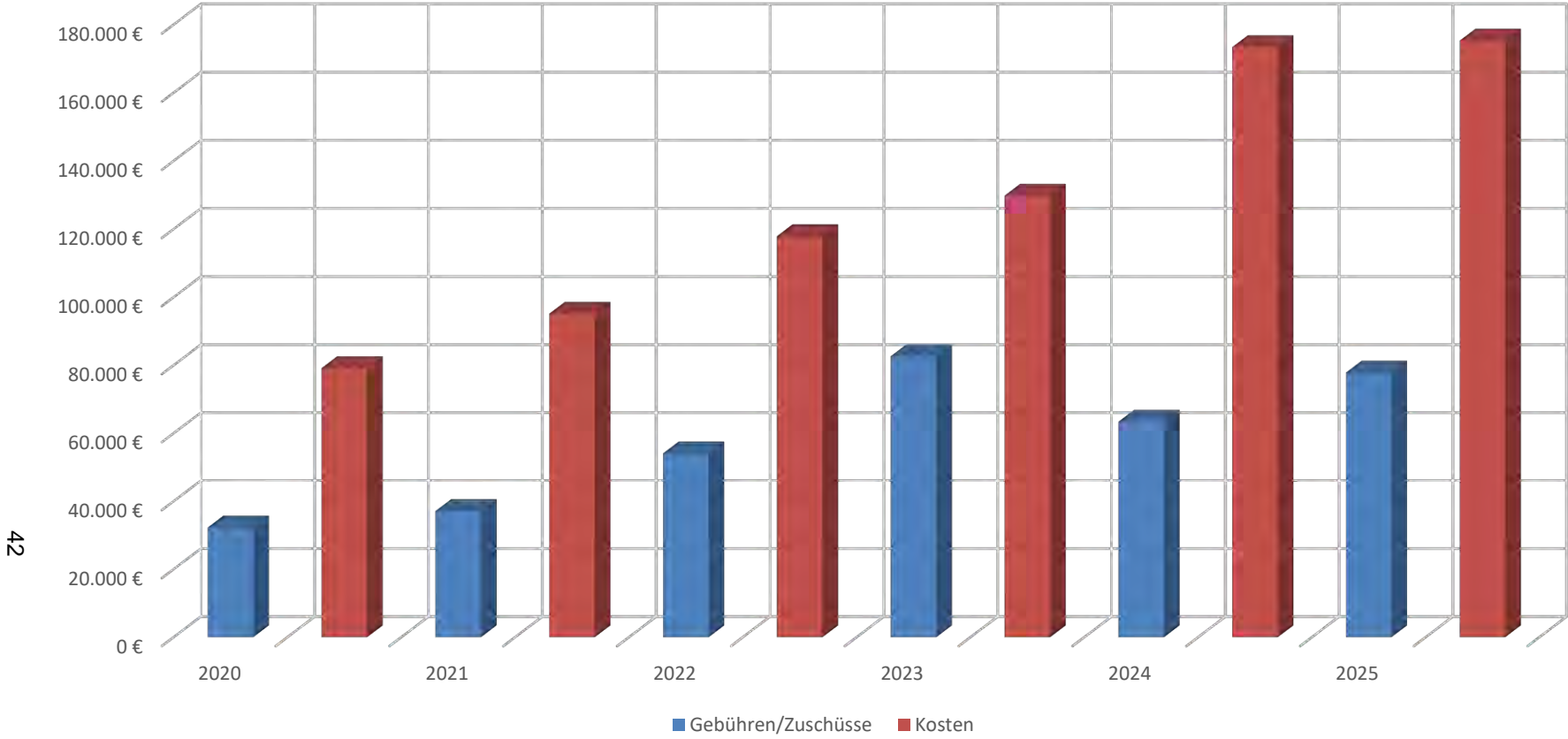
Kinderbetreuungskosten

41



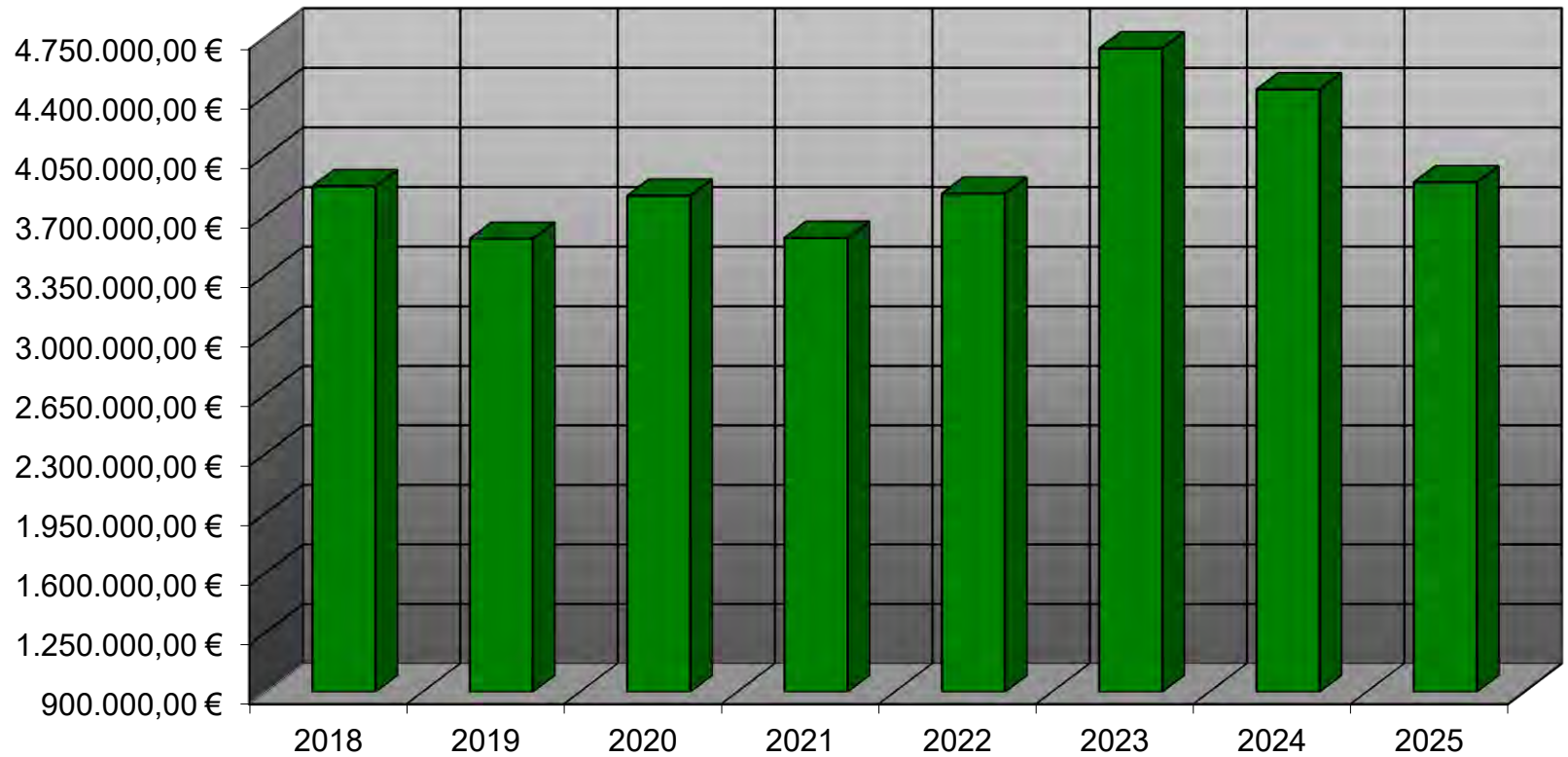
Defizit Kinderbetreuung	
2019	571.062 €
2020	551.527 €
2021	457.169 €
2022	506.140 €
2023	689.741 €
2024	860.858 €
2025	871.000 €

Betreuungskosten Schule

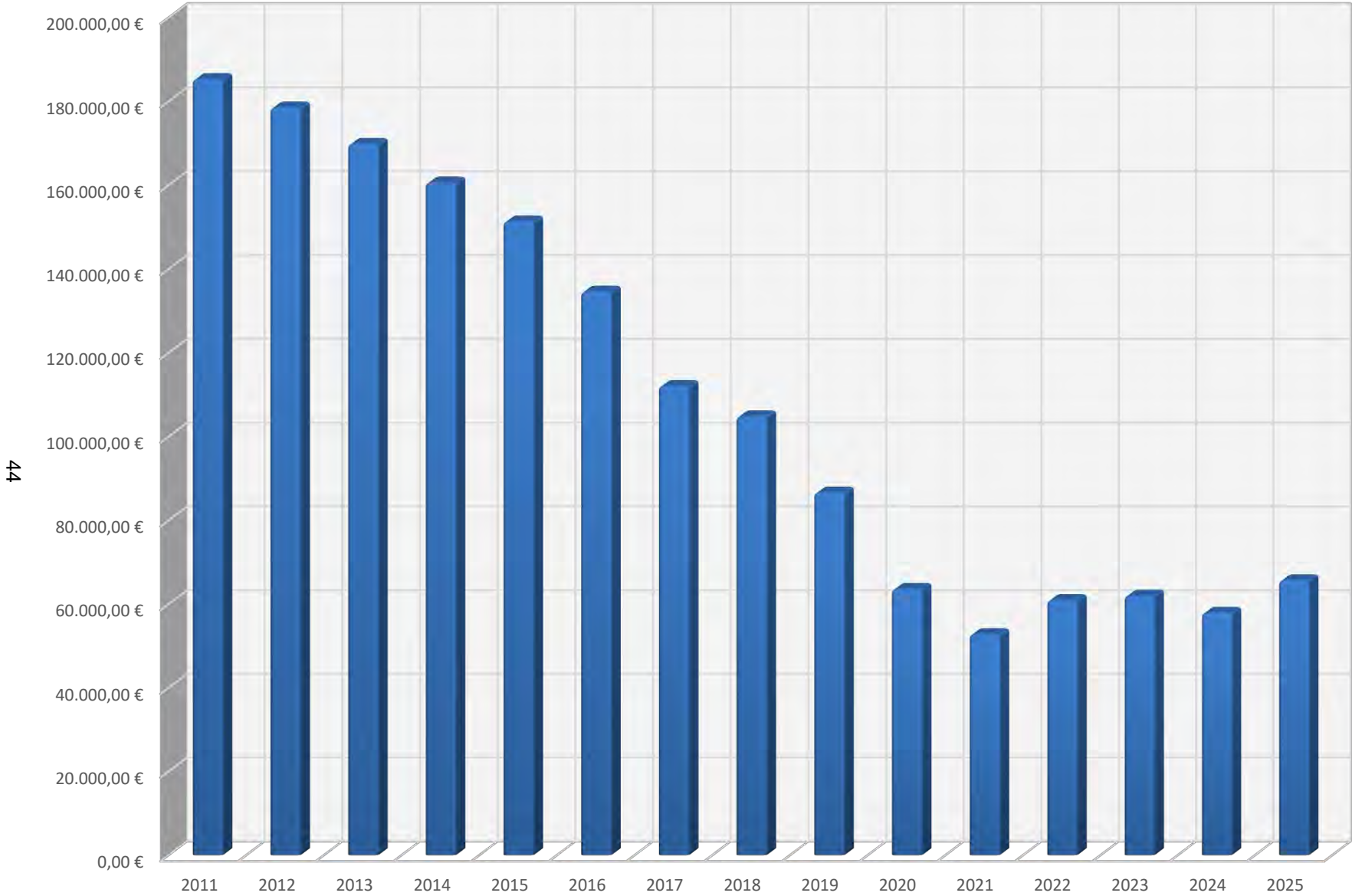


Jahr	Defizit
2020	46.900 €
2021	58.066 €
2022	63.906 €
2023	45.514 €
2024	110.007 €
2025	97.450 €

Einnahmeüberschuss Produkt 61.10 inkl. Rückstellungen

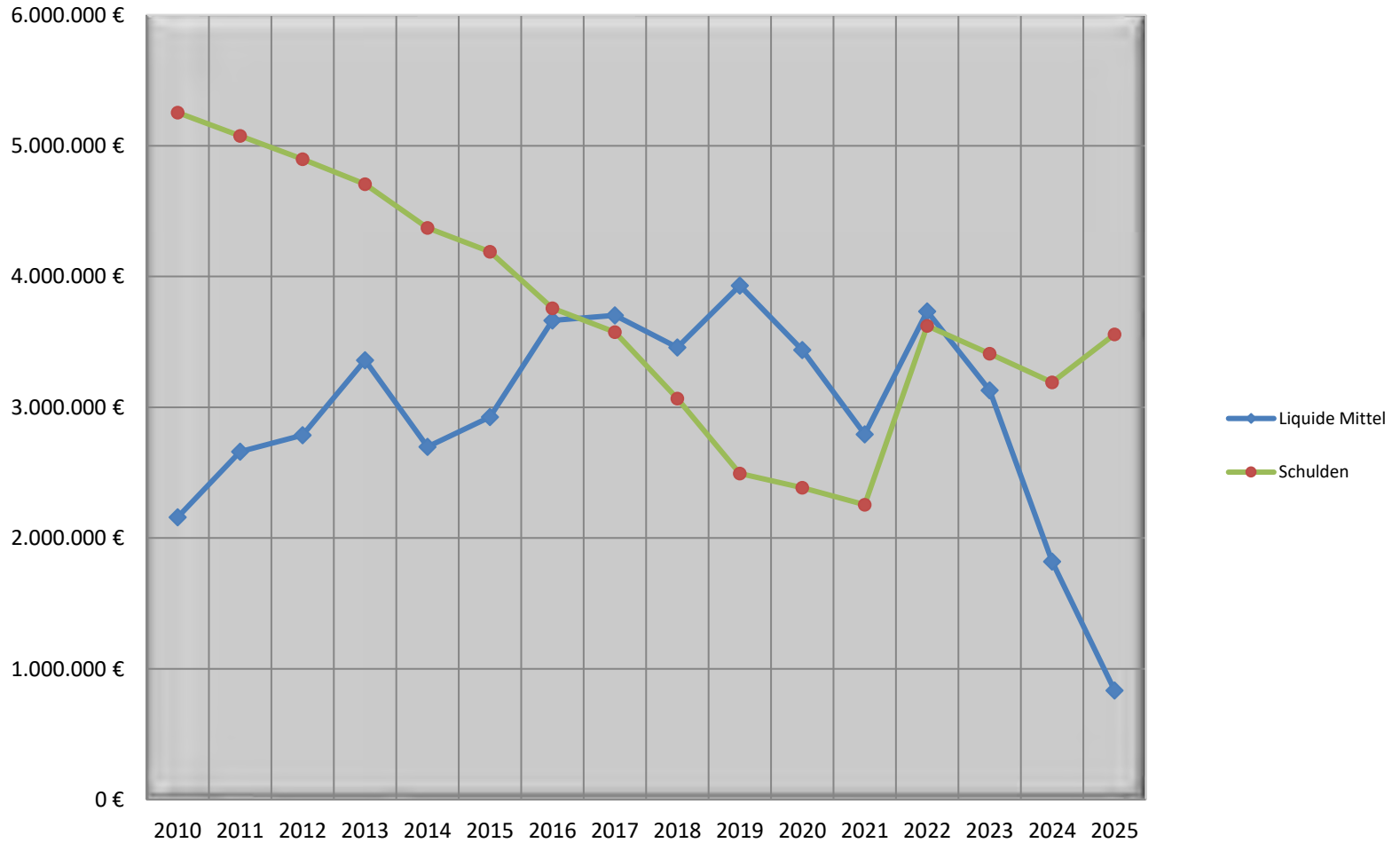


Zinszahlungen der Gemeinde Dauchingen

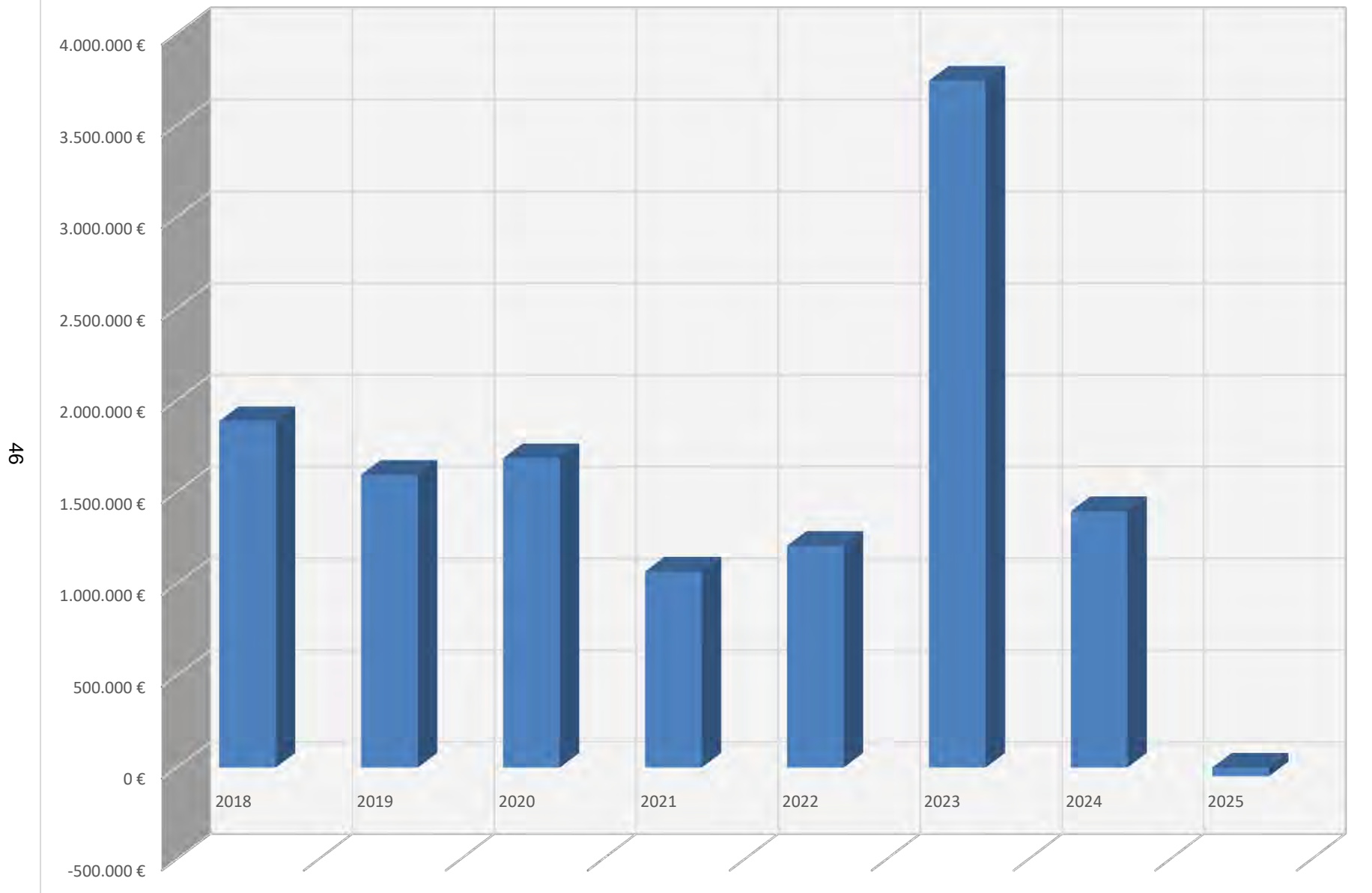


Entwicklung der Schulden und liquiden Mittel der Gemeinde Dauchingen

45



Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushaltes



Kontierungstabelle

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.804.680,59	5.999.550	5.714.850	6.150.150	6.513.750	6.665.250
	• 30110000	Grundsteuer A	8.888,42	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 30120000	Grundsteuer B	582.378,85	607.000	613.000	613.000	613.000	613.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	2.991.288,31	2.100.000	1.700.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.758.211,45	2.756.300	2.871.200	2.992.150	3.144.550	3.290.250
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	215.732,56	270.900	268.800	275.450	280.700	285.300
	• 30320000	Hundesteuer	27.077,00	27.200	26.000	26.500	26.800	27.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	2.377,00	2.350	2.350	2.400	2.400	2.400
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	218.727,00	226.800	225.500	232.650	238.300	239.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.039.007,11	3.091.350	2.603.450	3.339.050	3.202.550	3.229.050
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.106.973,50	2.183.650	1.625.550	2.394.400	2.260.850	2.266.950
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.499,84	23.500	18.200	30.050	19.000	19.400
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	873.966,54	876.200	942.700	895.300	902.100	920.800
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.194,98	8.000	17.000	19.300	20.600	21.900
	+ • 31430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	9.068,80	0	0	0	0	0
	+ • 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.003,45	0	0	0	0	0
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.300,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	221.550	228.750	229.050	224.500	217.900
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	83.500	95.550	103.850	100.900	93.500
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	138.050	133.200	125.200	123.600	124.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.199.141,64	1.300.100	1.346.800	1.384.400	1.401.200	1.449.550
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	36.649,60	35.200	36.700	37.400	38.100	38.800
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.161.413,74	1.263.900	1.309.100	1.346.000	1.362.100	1.409.750
	+ • 33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bauwasser)	976,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich	101,50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		588.210,56	454.050	477.350	492.400	501.100	510.000
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	334.117,62	340.350	358.100	370.700	377.100	383.600
	+ • 34110010	Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	2.459,66	0	0	0	0	0
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	205.735,03	97.850	103.350	105.500	107.600	109.800
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.898,25	15.850	15.900	16.200	16.400	16.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		335.639,77	12.350	61.850	28.500	28.300	28.600
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	304.148,23	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	20.449,48	0	19.500	15.800	15.300	15.300
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.835,25	150	30.150	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.206,81	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	24.512,69	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	24.199,63	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	313,06	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	163.176,55	106.300	110.300	112.500	114.800	117.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	100.065,69	98.000	98.000	99.900	101.900	103.900
	+ • 35610000 Bußgelder	9.790,00	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	16.313,48	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.007,38	300	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.154.368,91	11.195.250	10.548.350	11.739.050	11.989.200	12.220.450
12	- Personalaufwendungen	1.482.230,83	1.637.350	1.690.100	1.724.600	1.758.600	1.793.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	308.762,87	382.550	412.050	420.500	429.100	437.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	782.758,41	830.500	832.300	849.000	866.000	883.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	169.091,88	179.300	206.400	210.600	214.600	218.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	62.511,21	81.750	69.950	71.500	72.600	73.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	159.898,46	177.050	169.400	173.000	176.300	179.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 792,00	0	0	0	0	0
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	- 13.800	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	45.496,34	42.850	58.200	59.800	60.800	61.800
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	45.496,34	42.850	58.200	59.800	60.800	61.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.578,19	2.260.650	1.763.100	1.918.150	1.857.850	1.843.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444.570,21	312.000	108.000	233.800	145.600	147.400
	- • 42110010 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (steuerpflichtig)	270,78	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	236.424,12	585.000	285.000	324.700	329.400	284.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.486,21	16.000	16.500	16.700	16.900	17.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55.522,18	89.100	71.400	77.000	78.600	80.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	39.899,99	45.700	59.550	60.700	61.800	62.900
	- • 42320000 Leasing	6.522,25	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419.925,22	398.850	411.000	419.200	426.400	434.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.346,03	40.900	45.050	45.900	46.800	47.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.232,71	44.900	46.950	51.300	52.300	53.300
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	469.448,97	601.150	553.800	569.750	575.650	592.400
	- • 42711000	Betriebsführung	17.000,00	17.000	17.500	17.800	18.200	18.600
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.907,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42750000	Lernmittel	5.869,93	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	5.018,83	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	49.135,03	77.050	115.050	67.400	71.700	70.100
	- • 42910010	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (steuerpflichtig)	998,73	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	560,11	1.049.850	1.138.750	1.116.550	1.115.700	1.097.400
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.049.850	1.138.750	1.116.550	1.115.700	1.097.400
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	560,11	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.614,84	68.500	87.950	92.400	91.300	89.800
	- • 45130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	15.300,00	10.300	23.600	26.600	30.000	33.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61.981,14	57.900	64.050	65.500	61.000	56.500
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	333,70	300	300	300	300	300
17	-	Transferaufwendungen	4.583.199,79	5.528.400	5.559.150	6.244.100	6.233.850	6.369.900
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.524,83	15.500	15.500	15.800	16.200	16.600
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	237.536,98	226.800	250.500	252.200	256.000	258.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.569.412,55	1.533.150	1.846.750	1.907.100	1.944.500	1.982.700
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	305.212,06	210.000	170.000	200.000	220.000	220.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.034.110,90	1.263.200	1.629.150	1.417.900	1.343.300	1.585.500
	- • 43710001	Rückstellungen FAG-Umlage	0,00	241.850	-285.850	167.600	280.350	71.600
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.408.621,47	1.710.800	2.284.200	2.040.800	1.908.100	2.258.000
	- • 43720001	Rückstellung zur Kreisumlage	0,00	306.100	-376.100	217.200	239.400	-49.000
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	18.781,00	21.000	25.000	25.500	26.000	26.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.097,31	573.300	566.600	564.300	575.700	587.300
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.294,65	27.500	26.000	26.500	27.100	27.700
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.674,19	36.750	49.950	51.100	52.100	53.100
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	125.018,58	133.400	126.600	160.200	163.300	166.400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	120.446,31	128.450	147.200	146.100	149.300	152.600
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.945,74	61.800	64.750	66.100	67.400	68.700
-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	17.429,21	19.700	19.400	19.800	20.200	20.600
-	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	133.674,14	113.200	90.200	92.000	93.800	95.700
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.614,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44980000	Deckungsreserve	0,00	50.000	40.000	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.559.777,41	11.160.900	10.863.850	11.719.900	11.693.800	11.843.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.594.591,50	34.350	-315.500	19.150	295.400	377.250
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		3.594.591,50	34.350	-315.500	19.150	295.400	377.250
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	34.350	0	19.150	295.400	377.250
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	315.500	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0	0	0	0	0

51

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.700.318,89	5.999.550	5.714.850	0	6.150.150	6.513.750	6.665.250
	• 60110000 Grundsteuer A	7.865,64	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 60120000 Grundsteuer B	563.068,22	607.000	613.000	0	613.000	613.000	613.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	2.907.418,52	2.100.000	1.700.000	0	2.000.000	2.200.000	2.200.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.758.211,45	2.756.300	2.871.200	0	2.992.150	3.144.550	3.290.250
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	215.732,56	270.900	268.800	0	275.450	280.700	285.300
	• 60320000 Hundesteuer	26.918,50	27.200	26.000	0	26.500	26.800	27.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.377,00	2.350	2.350	0	2.400	2.400	2.400
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	218.727,00	226.800	225.500	0	232.650	238.300	239.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.039.007,11	3.091.350	2.603.450	0	3.339.050	3.202.550	3.229.050
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.106.973,50	2.183.650	1.625.550	0	2.394.400	2.260.850	2.266.950
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.499,84	23.500	18.200	0	30.050	19.000	19.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	873.966,54	876.200	942.700	0	895.300	902.100	920.800
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.194,98	8.000	17.000	0	19.300	20.600	21.900
	+ • 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	9.068,80	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.003,45	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.174.765,60	1.300.100	1.366.800	0	1.404.400	1.421.200	1.469.550
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	36.573,10	35.200	36.700	0	37.400	38.100	38.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.137.421,20	1.263.900	1.329.100	0	1.366.000	1.382.100	1.429.750
	+ • 63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bauwasser)	757,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich	13,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618.009,35	454.050	477.350	0	492.400	501.100	510.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	341.006,63	340.350	358.100	0	370.700	377.100	383.600
	+ • 64110010 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	2.459,66	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	232.604,54	97.850	103.350	0	105.500	107.600	109.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.938,52	15.850	15.900	0	16.200	16.400	16.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.687,84	12.350	61.850	0	28.500	28.300	28.600
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.363,97	5.700	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	20.449,48	0	19.500	0	15.800	15.300	15.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	150	30.150	0	200	200	200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.874,39	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.378,46	10.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	24.202,16	10.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	176,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.510,81	106.300	110.300	0	112.500	114.800	117.100
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	100.649,62	98.000	98.000	0	99.900	101.900	103.900
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	35,86	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	10.285,21	7.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	9.797,97	1.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.742,15	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.021.678,06	10.973.700	10.339.600	0	11.530.000	11.784.700	12.022.550
10	- Personalauszahlungen	1.475.366,16	1.651.150	1.690.100	0	1.724.600	1.758.600	1.793.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	302.294,44	382.550	412.050	0	420.500	429.100	437.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	782.199,35	830.500	832.300	0	849.000	866.000	883.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	169.091,88	179.300	206.400	0	210.600	214.600	218.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	62.535,26	81.750	69.950	0	71.500	72.600	73.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	160.037,23	177.050	169.400	0	173.000	176.300	179.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 792,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	45.496,34	42.850	58.200	0	59.800	60.800	61.800
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	45.496,34	42.850	58.200	0	59.800	60.800	61.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.614,31	2.260.650	1.763.100	0	1.918.150	1.857.850	1.843.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	448.459,95	312.000	108.000	0	233.800	145.600	147.400
	- • 72110010 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (steuerpflichtig)	270,78	0	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	246.243,97	585.000	285.000	0	324.700	329.400	284.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.819,74	16.000	16.500	0	16.700	16.900	17.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61.826,58	89.100	71.400	0	77.000	78.600	80.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	42.770,69	45.700	59.550	0	60.700	61.800	62.900
	- • 72320000 Leasing	6.151,21	7.000	7.300	0	7.400	7.500	7.600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367.038,20	398.850	411.000	0	419.200	426.400	434.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	50.026,18	40.900	45.050	0	45.900	46.800	47.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	27.926,26	44.900	46.950	0	51.300	52.300	53.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	446.290,77	601.150	553.800	0	569.750	575.650	592.400
	- • 72711000	Betriebsführung	17.000,00	17.000	17.500	0	17.800	18.200	18.600
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.907,00	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	- • 72750000	Lernmittel	5.821,97	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	10.866,03	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.175,15	77.050	115.050	0	67.400	71.700	70.100
	- • 72910010	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (steuerpflichtig)	19,83	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.609,20	68.500	87.950	0	92.400	91.300	89.800
	- • 75130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	15.300,00	10.300	23.600	0	26.600	30.000	33.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	61.981,14	57.900	64.050	0	65.500	61.000	56.500
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	328,06	300	300	0	300	300	300
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.409.619,46	4.980.450	6.221.100	0	5.859.300	5.714.100	6.347.300
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.482,92	15.500	15.500	0	15.800	16.200	16.600
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	237.536,98	226.800	250.500	0	252.200	256.000	258.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.392.874,13	1.533.150	1.846.750	0	1.907.100	1.944.500	1.982.700
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	305.212,06	210.000	170.000	0	200.000	220.000	220.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.034.110,90	1.263.200	1.629.150	0	1.417.900	1.343.300	1.585.500
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.408.621,47	1.710.800	2.284.200	0	2.040.800	1.908.100	2.258.000
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	18.781,00	21.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	472.615,11	573.300	566.600	0	564.300	575.700	587.300
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.851,67	27.500	26.000	0	26.500	27.100	27.700
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.186,75	36.750	49.950	0	51.100	52.100	53.100
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	130.982,32	133.400	126.600	0	160.200	163.300	166.400
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	112.512,36	128.450	147.200	0	146.100	149.300	152.600
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.425,47	61.800	64.750	0	66.100	67.400	68.700
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.648,91	19.700	19.400	0	19.800	20.200	20.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	92.345,07	113.200	90.200	0	92.000	93.800	95.700
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	3.662,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 74980000	Deckungsreserve	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.278.320,58	9.576.900	10.387.050	0	10.218.550	10.058.350	10.723.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		3.743.357,48	1.396.800	-47.450	0	1.311.450	1.726.350	1.299.350
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		897.012,83	535.600	405.000	0	300.000	120.000	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	331.813,16	138.050	150.000	0	150.000	60.000	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	556.601,09	397.550	255.000	0	150.000	60.000	0
	+ • 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	5.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68160000	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	298,58	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		37.646,83	0	29.300	0	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	37.646,83	0	29.300	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		20.336,73	237.500	0	0	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.090,00	237.500	0	0	0	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	5.246,73	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		5.277,55	0	0	0	0	0	0
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	5.277,55	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		960.273,94	773.100	434.300	0	300.000	120.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		395.058,98	412.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.058,98	412.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.027.931,84	2.796.300	1.491.500	0	925.000	1.400.000	1.283.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.823.260,39	510.300	990.000	0	95.000	1.400.000	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.195.671,45	2.286.000	501.500	0	830.000	0	1.283.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		73.727,62	234.650	449.000	0	35.000	160.000	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	73.727,62	234.650	449.000	0	35.000	160.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	641.992,80	5.250	97.600	0	300.000	200.000	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	800	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	641.992,80	0	50.000	0	300.000	200.000	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	5.250	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	46.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.138.711,24	3.448.200	2.068.100	0	1.290.000	1.790.000	1.313.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.178.437,30	- 2.675.100	-1.633.800	0	- 990.000	- 1.670.000	- 1.313.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 435.079,82	- 1.278.300	-1.681.250	0	321.450	56.350	- 13.650
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.036.000	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	1.036.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	214.552,53	217.800	668.550	0	235.250	236.900	239.100
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	214.552,53	217.800	668.550	0	235.250	236.900	239.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 214.552,53	- 217.800	367.450	0	- 235.250	- 236.900	- 239.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 649.632,35	- 1.496.100	-1.313.800	0	86.200	- 180.550	- 252.750
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.734.308,00	3.130.509	2.149.075		835.275	921.475	740.925
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 1 - Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.068,80	0	12.800	36.050	13.400	13.700
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	12.800	24.550	13.400	13.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	11.500	0	0
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	9.068,80	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	23.250	23.250	23.250	23.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.000	23.250	23.250	23.250	23.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.598,84	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	434,45	200	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.164,39	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.049,89	90.750	104.500	112.000	113.200	114.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	90.003,41	90.150	103.900	111.400	112.600	113.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	141,37	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.905,11	600	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.708,16	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	16.313,48	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.394,68	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138.425,69	110.950	144.750	175.600	154.250	155.850
12	- Personalaufwendungen	994.644,73	1.062.250	1.165.950	1.189.600	1.213.200	1.237.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	227.150,12	276.100	291.500	297.300	303.300	309.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	483.628,89	495.350	556.450	567.700	579.100	590.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	145.749,02	145.150	161.600	164.900	168.100	171.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.225,81	52.650	45.650	46.600	47.400	48.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	99.547,05	106.800	110.750	113.100	115.300	117.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 656,16	0	0	0	0	0
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	- 13.800	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	40.095,41	35.600	49.800	51.000	52.000	53.000
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	40.095,41	35.600	49.800	51.000	52.000	53.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.956,19	265.650	292.050	311.200	306.400	311.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.010,76	32.000	39.000	53.100	43.200	43.300
	- • 42110010 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (steuerpflichtig)	270,78	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 1 - Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.593,97	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.025,60	31.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.163,50	2.150	2.150	2.200	2.200	2.200
	- • 42320000	Leasing	6.522,25	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.580,32	87.600	98.200	100.200	102.200	104.200
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	38.468,20	30.000	32.750	33.400	34.100	34.800
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.956,18	21.000	21.400	21.800	22.300	22.800
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.276,28	40.600	38.950	39.700	40.400	41.200
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.088,35	8.300	6.300	6.500	6.700	6.900
15	- Abschreibungen		958,49	122.600	149.700	138.050	135.150	128.200
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	122.600	149.700	138.050	135.150	128.200
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	958,49	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		331,20	300	300	300	300	300
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	331,20	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		167.250,28	168.900	199.300	202.800	207.100	211.500
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.722,00	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 44220000	Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.439,71	4.550	5.150	5.300	5.400	5.500
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	48.839,18	45.400	46.100	47.000	47.900	48.800
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	64.791,19	66.550	82.950	84.200	86.200	88.300
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	17.429,21	19.700	19.400	19.800	20.200	20.600
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	24.414,50	22.700	35.700	36.400	37.100	37.800
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.614,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.435.236,30	1.655.300	1.857.100	1.892.950	1.914.150	1.941.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.296.810,61	- 1.544.350	- 1.712.350	- 1.717.350	- 1.759.900	- 1.785.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	544.750	557.500	565.150	572.800	576.050
	+ • 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	544.750	557.500	565.150	572.800	576.050

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 1 - Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500	40.900	41.500	42.100	42.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	40.900	41.500	42.100	42.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	510.750	504.100	510.850	517.600	520.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.296.810,61	- 1.033.600	-1.208.250	-1.206.500	-1.242.300	-1.265.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	140.821,24	91.950	121.500	0	152.350	131.000	132.600
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400000	0,00	0	12.800	0	24.550	13.400	13.700
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	0,00	0	0	0	11.500	0	0
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. 61430000	9.068,80	0	0	0	0	0	0
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	447,45	200	200	0	200	200	200
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	2.893,35	0	0	0	0	0	0
	+ • Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 64110000	99.252,42	90.150	103.900	0	111.400	112.600	113.800
	+ • Einzahlungen aus Verkauf 64210000	141,37	0	0	0	0	0	0
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	14.927,54	600	600	0	600	600	600
	+ • Erstattung von Steuern 65210000	35,86	0	0	0	0	0	0
	+ • Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen 65620000	9.797,97	1.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	+ • Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65910000	4.256,48	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.845,32	1.546.500	1.707.400	0	1.754.900	1.779.000	1.813.600
	- • Bezüge der Beamten 70110000	219.709,83	276.100	291.500	0	297.300	303.300	309.300
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	483.628,89	495.350	556.450	0	567.700	579.100	590.700
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	145.749,02	145.150	161.600	0	164.900	168.100	171.400
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	39.225,81	52.650	45.650	0	46.600	47.400	48.200
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	99.547,05	106.800	110.750	0	113.100	115.300	117.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
- •	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 656,16	0	0	0	0	0	
- •	71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	40.095,41	35.600	49.800	0	51.000	52.000	53.000
- •	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.958,71	32.000	39.000	0	53.100	43.200	43.300
- •	72110010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (steuerpflichtig)	270,78	0	0	0	0	0	0
- •	72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.747,42	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
- •	72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.427,17	31.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
- •	72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.163,50	2.150	2.150	0	2.200	2.200	2.200
- •	72320000	Leasing	6.151,21	7.000	7.300	0	7.400	7.500	7.600
- •	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.200,21	87.600	98.200	0	100.200	102.200	104.200
- •	72510000	Haltung von Fahrzeugen	40.012,00	30.000	32.750	0	33.400	34.100	34.800
- •	72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	18.786,67	21.000	21.400	0	21.800	22.300	22.800
- •	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.780,40	40.600	38.950	0	39.700	40.400	41.200
- •	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.251,86	8.300	6.300	0	6.500	6.700	6.900
- •	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.600	7.800	8.000
- •	74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- •	74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.509,67	4.550	5.150	0	5.300	5.400	5.500
- •	74310000	Geschäftsauszahlungen	47.709,69	45.400	46.100	0	47.000	47.900	48.800
- •	74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	62.001,71	66.550	82.950	0	84.200	86.200	88.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.648,91	19.700	19.400	0	19.800	20.200	20.600
- •	74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	23.937,44	22.700	35.700	0	36.400	37.100	37.800
- •	74820000 Säumniszuschläge u.ä.	3.662,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- •	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	325,56	300	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.286.024,08	- 1.454.550	-1.585.900	0	-1.602.550	-1.648.000	-1.681.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.617,31	27.050	300.000	0	0	0	0
+ •	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	79.231,76	27.050	150.000	0	0	0	0
+ •	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	63.385,55	0	150.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.090,00	237.500	0	0	0	0	0
+ •	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.090,00	237.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	157.707,31	264.550	300.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.058,98	412.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- •	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.058,98	412.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.009,90	105.300	860.000	0	50.000	0	0
- •	78710000 Hochbaumaßnahmen	45.261,10	105.300	860.000	0	50.000	0	0
- •	78720000 Tiefbaumaßnahmen	26.748,80	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.015,73	4.000	226.000	0	0	160.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	8.015,73	4.000	226.000	0	0	160.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	475.084,61	521.300	1.116.000	0	80.000	190.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 317.377,30	- 256.750	-816.000	0	-80.000	-190.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.603.401,38	- 1.711.300	-2.401.900	0	-1.682.550	-1.838.000	-1.711.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	38.132,03	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung
Maßnahme: 004-Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-6.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung												
Maßnahme: 005-Quartierskonzept Heizung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	27.050	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	27.050	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	27.050	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.057,00	105.300	0	0	50.000	0	0	-50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	36.057,00	105.300	0	0	50.000	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.057,00	105.300	0	0	50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.057,00	- 78.250	0	0	-50.000	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.057,00	105.300	0	0	50.000	0	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung												
Maßnahme: 006-Zaunbau Niedereschacher Straße 14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.204,10	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.204,10	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.204,10	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.204,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.204,10	0	0	0	0	0	0	0

67

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung												
Maßnahme: 007-Wärmenetz Gemeindegebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.748,80	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.748,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.748,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.748,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.748,80	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung												
Maßnahme: 009-Sanierung ehemaliges Pfarrhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	860.000	0	0	0	0	-860.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	860.000	0	0	0	0	-860.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	860.000	0	0	0	0	-860.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-560.000	0	0	0	0	560.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	860.000	0	0	0	0	-860.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.845,56	4.000	220.000	0	0	60.000	0	-280.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.845,56	4.000	220.000	0	0	60.000	0	-280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.845,56	4.000	220.000	0	0	60.000	0	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.845,56	- 4.000	-220.000	0	0	-60.000	0	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.845,56	4.000	220.000	0	0	60.000	0	-280.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung												
Maßnahme: 001-Grundstückserwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	104.485,28	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	58.047,32	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	46.437,96	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.090,00	237.500	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.090,00	237.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	119.575,28	237.500	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	274.378,98	412.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	274.378,98	412.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	274.378,98	412.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 154.803,70	- 174.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	274.378,98	412.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung												
Maßnahme: 002-Grundstückserwerb BG Auf der Lehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	120.680,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	120.680,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.680,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 120.680,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.680,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.10.0100 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	214.959,75	223.300	222.800	227.300	231.900	236.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	129.711,06	133.000	130.000	132.600	135.300	138.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	85.500,69	90.300	92.800	94.700	96.600	98.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 252,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	24.549,56	23.800	25.600	26.100	26.600	27.100
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	24.549,56	23.800	25.600	26.100	26.600	27.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.574,36	29.300	13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	211,37	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	469,72	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.704,02	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.189,25	7.800	2.800	2.900	3.000	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.939,67	9.500	9.500	9.600	9.800	10.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.722,00	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.217,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	255.023,34	285.900	271.200	276.600	282.200	287.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 255.023,34	- 285.900	-271.200	-276.600	-282.200	-287.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 255.023,34	- 285.900	-271.200	-276.600	-282.200	-287.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.10.0100 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.100,38	285.900	271.200	0	276.600	282.200	287.800
	- • Bezüge der Beamten 70110000	119.260,32	133.000	130.000	0	132.600	135.300	138.000
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	85.500,69	90.300	92.800	0	94.700	96.600	98.500
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	- 252,00	0	0	0	0	0	0
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 71410000	24.549,56	23.800	25.600	0	26.100	26.600	27.100
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	211,37	12.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte 72610000	505,07	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	5.704,02	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	- • Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000	3.352,76	7.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	- • Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 74210000	0,00	7.500	7.500	0	7.600	7.800	8.000
	- • Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) 74220000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	1.268,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 240.100,38	- 285.900	-271.200	0	-276.600	-282.200	-287.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 240.100,38	- 285.900	-271.200	0	-276.600	-282.200	-287.800

Teilergebnisplan

11.10.0200 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,47	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,47	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40,47	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40,47	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40,47	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.10.0200 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,47	0	0	0	0	0	0
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen 72410000 Anlagen	40,47	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 40,47	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 40,47	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.125,57	9.600	9.800	10.100	10.300	10.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.637,64	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.709,75	2.850	2.850	2.900	3.000	3.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.700	1.850	1.900	1.900	1.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	219,03	250	250	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	559,15	600	650	700	700	700
13	- Versorgungsaufwendungen	242,45	250	250	300	300	300
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	242,45	250	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.621,89	30.250	28.300	28.800	29.300	29.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.615,09	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42320000 Leasing	6.522,25	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.484,55	19.250	17.000	17.300	17.600	18.000
15	- Abschreibungen	0,00	14.600	24.000	14.200	13.350	13.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.600	24.000	14.200	13.350	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.273,77	12.500	15.950	16.300	16.600	16.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.593,06	3.800	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.116,87	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	9.104,49	7.700	10.400	10.600	10.800	11.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.459,35	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.263,68	67.200	78.300	69.700	69.850	70.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.263,68	- 67.200	-78.300	-69.700	-69.850	-70.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.263,68	- 67.200	-78.300	-69.700	-69.850	-70.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.990,50	52.600	54.300	0	55.500	56.500	57.600
	- • Bezüge der Beamten 70110000	3.629,40	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für 70120000 Beschäftigte	2.709,75	2.850	2.850	0	2.900	3.000	3.100
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	0,00	1.700	1.850	0	1.900	1.900	1.900
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	219,03	250	250	0	300	300	300
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für 70320000 Beschäftigte	559,15	600	650	0	700	700	700
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 71410000 Versorgungsempfänger	242,45	250	250	0	300	300	300
	- • Erwerb von geringwertigen 72220000 Vermögensgegenständen	1.615,09	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • Leasing 72320000	6.151,21	7.000	7.300	0	7.400	7.500	7.600
	- • Besondere Verwaltungs- und 72710000 Betriebsauszahlungen	26.127,55	19.250	17.000	0	17.300	17.600	18.000
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	4.582,54	3.800	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	1.116,87	1.000	1.050	0	1.100	1.100	1.100
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus 74530000 laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	10.578,11	7.700	10.400	0	10.600	10.800	11.000
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus 74570000 laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.459,35	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 58.990,50	- 52.600	-54.300	0	-55.500	-56.500	-57.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.170,17	0	0	0	0	100.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	3.170,17	0	0	0	0	100.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.170,17	0	0	0	0	100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.170,17	0	0	0	0	-100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 62.160,67	- 52.600	-54.300	0	-55.500	-156.500	-57.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 001-EDV-Erneuerung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.170,17	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.170,17	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.170,17	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.170,17	0	0	0	0	-100.000	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.170,17	0	0	0	0	100.000	0	-100.000

Teilergebnisplan

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.157,22	6.700	6.950	7.100	7.200	7.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.157,22	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.900	2.150	2.200	2.200	2.200
13	- Versorgungsaufwendungen	277,12	250	250	300	300	300
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	277,12	250	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,65	600	600	600	600	600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	923,65	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.664,95	16.700	12.700	12.900	13.100	13.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	17.848,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.772,15	12.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.044,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.122,94	24.250	20.500	20.900	21.200	21.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.122,94	- 24.250	-20.500	-20.900	-21.200	-21.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.122,94	- 24.250	-20.500	-20.900	-21.200	-21.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.029,81	24.250	20.500	0	20.900	21.200	21.500
	- • Bezüge der Beamten 70110000	4.147,80	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	0,00	1.900	2.150	0	2.200	2.200	2.200
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 71410000	277,12	250	250	0	300	300	300
	- • Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte 72610000	923,65	600	600	0	600	600	600
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	17.848,76	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. 74530000	5.966,94	12.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 74570000	865,54	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 30.029,81	- 24.250	-20.500	0	-20.900	-21.200	-21.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 30.029,81	- 24.250	-20.500	0	-20.900	-21.200	-21.500

Teilergebnisplan

11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,27	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	403,27	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	403,27	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 403,27	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 403,27	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,27	0	0	0	0	0	0
	- • Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für 72610000 Beschäftigte	403,27	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 403,27	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 403,27	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248,80	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	248,80	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.908,39	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.908,39	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.313,48	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	16.313,48	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.470,67	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
12	- Personalaufwendungen	194.206,49	223.400	298.800	304.700	310.700	316.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	79.397,84	122.500	141.000	143.800	146.700	149.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.998,14	32.900	79.500	81.100	82.700	84.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.031,98	47.200	60.300	61.500	62.700	64.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.428,25	13.500	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.730,92	7.300	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 380,64	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	14.159,20	10.800	23.200	23.700	24.200	24.700
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.159,20	10.800	23.200	23.700	24.200	24.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.223,99	17.900	18.500	18.900	19.300	19.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.737,50	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.486,49	11.900	12.500	12.800	13.100	13.400
15	- Abschreibungen	958,49	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	958,49	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331,20	300	300	300	300	300
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	331,20	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.973,63	17.900	14.400	14.700	15.000	15.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.218,30	10.300	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.552,57	0	0	0	0	0
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.488,27	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300

Teilergebnisplan

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.614,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	240.853,00	270.300	355.200	362.300	369.500	376.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 216.382,33	- 269.300	-351.200	-358.200	-365.300	-372.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 216.382,33	- 269.300	-351.200	-358.200	-365.300	-372.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	17.955,16	1.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	248,80	0	0	0	0	0	0
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	7.908,39	0	0	0	0	0	0
	+ • Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen 65620000	9.797,97	1.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.067,60	270.300	355.200	0	362.300	369.500	376.900
	- • Bezüge der Beamten 70110000	81.574,20	122.500	141.000	0	143.800	146.700	149.600
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	49.998,14	32.900	79.500	0	81.100	82.700	84.400
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	53.031,98	47.200	60.300	0	61.500	62.700	64.000
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	3.428,25	13.500	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	8.730,92	7.300	11.200	0	11.400	11.600	11.800
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	- 380,64	0	0	0	0	0	0
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 71410000	14.159,20	10.800	23.200	0	23.700	24.200	24.700
	- • Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte 72610000	5.758,06	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	11.447,61	11.900	12.500	0	12.800	13.100	13.400
	- • Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000	80,00	100	100	0	100	100	100
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	5.958,19	10.300	8.800	0	9.000	9.200	9.400
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. 74530000	3.103,86	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 74570000	4.189,71	6.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • Säumniszuschläge u.ä. 74820000	3.662,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • Sonstige Finanzauszahlungen 75990000	325,56	300	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 227.112,44	- 269.300	-351.200	0	-358.200	-365.300	-372.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 227.112,44	- 269.300	-351.200	0	-358.200	-365.300	-372.600

Teilergebnisplan

11.24.0000 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.800	36.050	13.400	13.700
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	12.800	24.550	13.400	13.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	11.500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	23.050	23.050	23.050	23.050
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.000	23.050	23.050	23.050	23.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.164,39	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.164,39	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.028,01	47.550	59.400	66.000	66.300	66.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	45.336,89	47.550	59.400	66.000	66.300	66.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691,12	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.750,04	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.750,04	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.942,44	66.550	95.250	125.100	102.750	103.350
12	- Personalaufwendungen	78.320,16	100.850	103.750	105.800	107.900	110.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.206,96	10.400	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.414,92	66.900	68.800	70.200	71.600	73.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.550	3.950	4.000	4.100	4.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.320,08	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.401,72	14.400	14.900	15.200	15.500	15.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 23,52	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	797,80	450	450	500	500	500
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	797,80	450	450	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.741,39	116.000	152.600	168.900	161.300	163.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.596,70	29.000	36.000	50.000	40.000	40.000
	- • 42110010 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (steuerpflichtig)	270,78	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	239,67	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.758,33	4.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.020,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.855,91	77.000	86.600	88.300	90.100	91.900
15	- Abschreibungen	0,00	57.200	72.650	72.650	72.550	72.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	57.200	72.650	72.650	72.550	72.400

Teilergebnisplan

11.24.0000 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.370,77	17.550	23.650	24.100	24.500	25.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92,50	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.074,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.204,02	16.050	21.650	22.100	22.500	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	183.230,12	292.050	353.100	371.950	366.750	371.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 127.287,68	- 225.500	-257.850	-246.850	-264.000	-268.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500	40.900	41.500	42.100	42.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	40.900	41.500	42.100	42.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	12.450	-6.950	-7.550	-8.150	-8.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 127.287,68	- 213.050	-264.800	-254.400	-272.150	-276.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.24.0000 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	66.599,21	47.550	72.200	0	102.050	79.700	80.300
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400000	0,00	0	12.800	0	24.550	13.400	13.700
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	0,00	0	0	0	11.500	0	0
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	2.893,35	0	0	0	0	0	0
	+ • Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 64110000	56.188,02	47.550	59.400	0	66.000	66.300	66.600
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	3.691,12	0	0	0	0	0	0
	+ • Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65910000	3.826,72	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.996,79	234.850	280.450	0	299.300	294.200	299.200
	- • Bezüge der Beamten 70110000	9.972,29	10.400	10.300	0	10.500	10.700	10.900
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	53.414,92	66.900	68.800	0	70.200	71.600	73.000
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	0,00	3.550	3.950	0	4.000	4.100	4.200
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	4.320,08	5.600	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	11.401,72	14.400	14.900	0	15.200	15.500	15.800
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	- 23,52	0	0	0	0	0	0
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 71410000	797,80	450	450	0	500	500	500
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	12.596,70	29.000	36.000	0	50.000	40.000	40.000
	- • Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (steuerpflichtig) 72110010	270,78	0	0	0	0	0	0
	- • Unterhaltung des beweglichen Vermögens 72210000	239,67	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.24.0000 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	2.758,33	4.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	- • Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 72310000	1.020,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	77.038,55	77.000	86.600	0	88.300	90.100	91.900
	- • Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000	182,46	0	0	0	0	0	0
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	1.074,25	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	13.932,76	16.050	21.650	0	22.100	22.500	23.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 122.397,58	- 187.300	-208.250	0	-197.250	-214.500	-218.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.132,03	27.050	300.000	0	0	0	0
	+ • Investitionszuweisungen vom Bund 68100000	21.184,44	27.050	150.000	0	0	0	0
	+ • Investitionszuweisungen vom Land 68110000	16.947,59	0	150.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	38.132,03	27.050	300.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.009,90	105.300	860.000	0	50.000	0	0
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	45.261,10	105.300	860.000	0	50.000	0	0
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	26.748,80	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	0,00	0	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	72.009,90	105.300	866.000	0	50.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 33.877,87	- 78.250	-566.000	0	-50.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.24.0000 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 156.275,45	- 265.550	-774.250	0	-247.250	-214.500	-218.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung												
Maßnahme: 002-Schaffung soz. Wohnraum Wilhelm-Feder-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.132,03	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	21.184,44	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	16.947,59	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	38.132,03	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	38.132,03	0	0	0	0	0	0	0

93

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung												
Maßnahme: 004-Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	6.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung
Maßnahme: 005-Quartierskonzept Heizung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	27.050	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	27.050	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	27.050	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.057,00	105.300	0	0	50.000	0	0	-50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	36.057,00	105.300	0	0	50.000	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.057,00	105.300	0	0	50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.057,00	- 78.250	0	0	-50.000	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.057,00	105.300	0	0	50.000	0	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung												
Maßnahme: 006-Zaunbau Niedereschacher Straße 14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.204,10	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.204,10	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.204,10	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.204,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.204,10	0	0	0	0	0	0	0

95

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung												
Maßnahme: 007-Wärmenetz Gemeindegebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.748,80	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.748,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.748,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.748,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.748,80	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung												
Maßnahme: 009-Sanierung ehemaliges Pfarrhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	860.000	0	0	0	0	-860.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	860.000	0	0	0	0	-860.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	860.000	0	0	0	0	-860.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-560.000	0	0	0	0	560.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	860.000	0	0	0	0	-860.000

Teilergebnisplan

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,37	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	141,37	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	644,64	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	644,64	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	786,01	0	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	383.946,98	380.500	386.000	393.800	401.700	409.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	296.712,82	302.000	298.000	304.000	310.100	316.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.724,05	26.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.510,11	66.300	63.000	64.300	65.600	66.900
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	- 13.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.109,99	61.700	66.850	68.100	69.400	70.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.414,06	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.354,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.163,42	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.683,94	10.600	11.600	11.900	12.100	12.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.468,20	30.000	32.750	33.400	34.100	34.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.479,58	7.100	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.441,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	104,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	50.800	53.050	51.200	49.250	42.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.800	53.050	51.200	49.250	42.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952,30	5.300	5.350	5.500	5.600	5.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.914,37	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.037,93	2.300	2.350	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	466.009,27	498.300	511.250	518.600	525.950	528.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 465.223,26	- 498.300	-511.050	-518.400	-525.750	-528.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	510.800	523.550	531.200	538.850	542.100

Teilergebnisplan

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510.800	523.550	531.200	538.850	542.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	498.300	511.050	518.400	525.750	528.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 465.223,26	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	617,66	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	141,37	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,53	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,76	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.267,87	461.300	458.200	0	467.400	476.700	486.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	296.712,82	302.000	298.000	0	304.000	310.100	316.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.724,05	26.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.510,11	66.300	63.000	0	64.300	65.600	66.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.362,01	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.507,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.564,99	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.121,19	10.600	11.600	0	11.900	12.100	12.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	40.012,00	30.000	32.750	0	33.400	34.100	34.800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.254,16	7.100	7.500	0	7.600	7.800	8.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.441,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	104,77	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.914,37	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.037,93	2.300	2.350	0	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 464.650,21	- 461.300	-458.200	0	-467.400	-476.700	-486.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.845,56	4.000	220.000	0	0	60.000	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	4.845,56	4.000	220.000	0	0	60.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.845,56	4.000	220.000	0	0	60.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.845,56	- 4.000	-220.000	0	0	-60.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 469.495,77	- 465.300	-678.200	0	-467.400	-536.700	-486.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.845,56	4.000	220.000	0	0	60.000	0	-280.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.845,56	4.000	220.000	0	0	60.000	0	-280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.845,56	4.000	220.000	0	0	60.000	0	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.845,56	- 4.000	-220.000	0	0	-60.000	0	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.845,56	4.000	220.000	0	0	60.000	0	-280.000

Teilergebnisplan

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.068,80	0	0	0	0	0
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	9.068,80	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,65	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	185,65	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.254,45	400	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	80.389,29	88.050	108.800	110.900	113.100	115.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	56.858,64	68.800	86.000	87.700	89.500	91.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.216,35	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.585,80	5.450	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.728,50	13.800	16.800	17.100	17.400	17.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014,18	8.800	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	277,39	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.942,46	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	794,33	500	2.500	2.600	2.700	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.346,78	87.450	110.800	112.600	115.300	118.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.247,21	4.450	5.050	5.200	5.300	5.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.972,77	22.800	24.800	25.300	25.800	26.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	44.909,57	45.200	50.950	51.500	53.000	54.500
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.217,23	15.000	30.000	30.600	31.200	31.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.750,25	184.300	230.400	234.600	239.800	245.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 157.495,80	- 183.900	-230.000	-234.200	-239.400	-244.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 157.495,80	- 183.900	-230.000	-234.200	-239.400	-244.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	9.267,45	400	400	0	400	400	400
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. 61430000	9.068,80	0	0	0	0	0	0
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	198,65	200	200	0	200	200	200
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	0,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.840,47	184.300	230.400	0	234.600	239.800	245.000
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	56.858,64	68.800	86.000	0	87.700	89.500	91.300
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	7.216,35	0	0	0	0	0	0
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	4.585,80	5.450	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	11.728,50	13.800	16.800	0	17.100	17.400	17.700
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	277,39	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte 72610000	2.942,46	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	- • Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000	794,33	500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- • Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000	4.247,21	4.450	5.050	0	5.200	5.300	5.400
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	15.062,99	22.800	24.800	0	25.300	25.800	26.300
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	44.909,57	45.200	50.950	0	51.500	53.000	54.500
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 74570000	17.217,23	15.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 156.573,02	- 183.900	-230.000	0	-234.200	-239.400	-244.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 156.573,02	- 183.900	-230.000	0	-234.200	-239.400	-244.600

Teilergebnisplan

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,60	400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,60	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	305,60	400	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	8.015,40	9.100	9.250	9.500	9.600	9.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.039,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.419,60	5.650	5.750	5.900	6.000	6.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	550	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	438,02	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.118,38	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
13	- Versorgungsaufwendungen	69,28	50	50	100	100	100
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	69,28	50	50	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	950	950	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59,50	950	950	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,61	0	0	0	0	0
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	205,61	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.349,79	10.100	10.250	10.600	10.700	10.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.044,19	- 9.700	-9.850	-10.200	-10.300	-10.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.044,19	- 9.700	-9.850	-10.200	-10.300	-10.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	281,50	400	400	0	400	400	400
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	281,50	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.436,21	10.100	10.250	0	10.600	10.700	10.800
	- • Bezüge der Beamten 70110000	1.125,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	5.419,60	5.650	5.750	0	5.900	6.000	6.100
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	0,00	500	550	0	600	600	600
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	438,02	500	500	0	500	500	500
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	1.118,38	1.250	1.250	0	1.300	1.300	1.300
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 71410000	69,28	50	50	0	100	100	100
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	59,50	950	950	0	1.000	1.000	1.000
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 74570000	205,61	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.154,71	- 9.700	-9.850	0	-10.200	-10.300	-10.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.154,71	- 9.700	-9.850	0	-10.200	-10.300	-10.400

Teilergebnisplan

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.444,35	3.300	2.150	2.300	2.300	2.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.687,43	2.550	1.650	1.700	1.700	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	215,20	200	150	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	541,72	550	350	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.444,35	3.300	2.150	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.444,35	- 3.300	-2.150	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.444,35	- 3.300	-2.150	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.444,35	3.300	2.150	0	2.300	2.300	2.300
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	2.687,43	2.550	1.650	0	1.700	1.700	1.700
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	215,20	200	150	0	200	200	200
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	541,72	550	350	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.444,35	- 3.300	-2.150	0	-2.300	-2.300	-2.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.444,35	- 3.300	-2.150	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.33.0000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	46.100,26		44.500	0	45.400	46.300	47.200
	+ • Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 64110000	43.064,40		44.500	0	45.400	46.300	47.200
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	3.000,00		0	0	0	0	0
	+ • Erstattung von Steuern 65210000	35,86		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.227,60		24.750	0	25.400	25.900	26.400
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	15.827,59		13.900	0	14.200	14.500	14.800
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	1.295,38		1.150	0	1.200	1.200	1.200
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	2.956,55		2.600	0	2.700	2.800	2.900
	- • Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 72310000	143,50		150	0	200	200	200
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	4,58		6.950	0	7.100	7.200	7.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	25.872,66		19.750	0	20.000	20.400	20.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.485,28		0	0	0	0	0
	+ • Investitionszuweisungen vom Bund 68100000	58.047,32		0	0	0	0	0
	+ • Investitionszuweisungen vom Land 68110000	46.437,96		0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.090,00		0	0	0	0	0
	+ • Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 68210000	15.090,00		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	119.575,28		0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.058,98		30.000	0	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.33.0000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 78210000 und Gebäuden	395.058,98		30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	395.058,98		30.000	0	30.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 275.483,70		-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 249.611,04		-10.250	0	-10.000	-9.600	-9.200

Teilergebnisplan

11.33.0000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.666,52	42.600	44.500	45.400	46.300	47.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	44.666,52	42.600	44.500	45.400	46.300	47.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.666,52	42.600	44.500	45.400	46.300	47.200
12	- Personalaufwendungen	20.079,52	17.450	17.650	18.100	18.500	18.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.827,59	13.700	13.900	14.200	14.500	14.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.295,38	1.150	1.150	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.956,55	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,50	150	150	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	143,50	150	150	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,80	2.000	6.950	7.100	7.200	7.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.522,80	2.000	6.950	7.100	7.200	7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.745,82	19.600	24.750	25.400	25.900	26.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.920,70	23.000	19.750	20.000	20.400	20.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.920,70	23.000	19.750	20.000	20.400	20.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung												
Maßnahme: 001-Grundstückserwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	104.485,28	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	58.047,32	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	46.437,96	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.090,00	237.500	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.090,00	237.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	119.575,28	237.500	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	274.378,98	412.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	274.378,98	412.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	274.378,98	412.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 154.803,70	- 174.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	274.378,98	412.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung												
Maßnahme: 002-Grundstückserwerb BG Auf der Lehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	120.680,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	120.680,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.680,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 120.680,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.680,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Verwaltung und Dienstleistung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	922.964,81	907.700	965.100	908.600	928.300	948.400
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.499,84	23.500	5.400	5.500	5.600	5.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	873.966,54	876.200	942.700	883.800	902.100	920.800
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.194,98	8.000	17.000	19.300	20.600	21.900
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.003,45	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.300,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	202.550	205.500	205.800	201.250	194.650
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64.500	72.300	80.600	77.650	70.250
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	138.050	133.200	125.200	123.600	124.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.197.542,80	1.299.900	1.346.600	1.384.200	1.401.000	1.449.350
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	36.215,15	35.000	36.500	37.200	37.900	38.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.160.249,35	1.263.900	1.309.100	1.346.000	1.362.100	1.409.750
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bauwasser)	976,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich	101,50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.160,67	363.300	372.850	380.400	387.900	395.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	244.114,21	250.200	254.200	259.300	264.500	269.800
	+ • 34110010 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	2.459,66	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	205.593,66	97.850	103.350	105.500	107.600	109.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.993,14	15.250	15.300	15.600	15.800	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.625,21	12.350	61.850	28.500	28.300	28.600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	304.148,23	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.434,92	0	19.500	15.800	15.300	15.300
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.835,25	150	30.150	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.206,81	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.468,39	105.300	106.300	108.400	110.600	112.800
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	100.065,69	98.000	98.000	99.900	101.900	103.900
	+ • 35610000 Bußgelder	9.790,00	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.612,70	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Verwaltung und Dienstleistung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.078.761,88	2.891.100	3.058.200	3.015.900	3.057.350	3.129.400
12	- Personalaufwendungen	487.586,10	575.100	524.150	535.000	545.400	556.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	81.612,75	106.450	120.550	123.200	125.800	128.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	299.129,52	335.150	275.850	281.300	286.900	292.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.342,86	34.150	44.800	45.700	46.500	47.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.285,40	29.100	24.300	24.900	25.200	25.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60.351,41	70.250	58.650	59.900	61.000	62.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 135,84	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	5.400,93	7.250	8.400	8.800	8.800	8.800
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.400,93	7.250	8.400	8.800	8.800	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.622,00	1.995.000	1.471.050	1.606.950	1.551.450	1.532.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426.559,45	280.000	69.000	180.700	102.400	104.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	236.424,12	585.000	285.000	324.700	329.400	284.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.892,24	10.000	10.500	10.600	10.700	10.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	43.496,58	58.100	31.400	36.200	37.000	37.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	38.736,49	43.550	57.400	58.500	59.600	60.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336.344,90	311.250	312.800	319.000	324.200	330.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.877,83	10.900	12.300	12.500	12.700	12.900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.276,53	23.900	25.550	29.500	30.000	30.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	424.172,69	560.550	514.850	530.050	535.250	551.200
	- • 42711000 Betriebsführung	17.000,00	17.000	17.500	17.800	18.200	18.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.907,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42750000 Lernmittel	5.869,93	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	5.018,83	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	45.046,68	68.750	108.750	60.900	65.000	63.200
	- • 42910010 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (steuerpflichtig)	998,73	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	927.250	989.050	978.500	980.550	969.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	927.250	989.050	978.500	980.550	969.200
17	- Transferaufwendungen	1.835.255,36	1.796.450	2.137.750	2.200.600	2.242.700	2.283.800
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.524,83	15.500	15.500	15.800	16.200	16.600

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Verwaltung und Dienstleistung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	237.536,98	226.800	250.500	252.200	256.000	258.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.569.412,55	1.533.150	1.846.750	1.907.100	1.944.500	1.982.700
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	18.781,00	21.000	25.000	25.500	26.000	26.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.847,03	354.400	327.300	361.500	368.600	375.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.572,65	20.000	18.500	18.900	19.300	19.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.234,48	32.200	44.800	45.800	46.700	47.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	76.179,40	88.000	80.500	113.200	115.400	117.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	55.655,12	61.900	64.250	61.900	63.100	64.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.945,74	61.800	64.750	66.100	67.400	68.700
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	109.259,64	90.500	54.500	55.600	56.700	57.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.299.711,42	5.655.450	5.457.700	5.691.350	5.697.500	5.725.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.220.949,54	- 2.764.350	- 2.399.500	- 2.675.450	- 2.640.150	- 2.596.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.100	63.100	64.400	65.700	67.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.100	63.100	64.400	65.700	67.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	586.350	579.700	588.050	596.400	600.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	586.350	579.700	588.050	596.400	600.750
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	121.750	135.450	138.100	140.800	143.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 645.000	- 652.050	- 661.750	- 671.500	- 677.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.220.949,54	- 3.409.350	- 3.051.550	- 3.337.200	- 3.311.650	- 3.273.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Verwaltung und Dienstleistung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	3.048.171,41	2.688.550	2.872.700	0	2.830.100	2.876.100	2.954.750
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400000	26.499,84	23.500	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	873.966,54	876.200	942.700	0	883.800	902.100	920.800
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke von 61420000 Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.194,98	8.000	17.000	0	19.300	20.600	21.900
	+ • Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten 61470000 Unternehmen	5.003,45	0	0	0	0	0	0
	+ • Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen 61480000 Bereichen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	36.125,65	35.000	36.500	0	37.200	37.900	38.600
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	1.134.527,85	1.263.900	1.329.100	0	1.366.000	1.382.100	1.429.750
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210010 (Bauwasser)	757,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 63211000 privatrechtlich	13,50	0	0	0	0	0	0
	+ • Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus 64110000 Mietverträgen und Pachten	241.754,21	250.200	254.200	0	259.300	264.500	269.800
	+ • Mieten und Pachten (steuerpflichtig) 64110010	2.459,66	0	0	0	0	0	0
	+ • Einzahlungen aus Verkauf 64210000	232.463,17	97.850	103.350	0	105.500	107.600	109.800
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	27.010,98	15.250	15.300	0	15.600	15.800	16.000
	+ • Erstattungen vom Bund 64800000	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	+ • Erstattungen von Gemeinden und 64820000 Gemeindeverbänden	300.363,97	5.700	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	+ • Erstattungen von Zweckverbänden, 64830000 Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.434,92	0	19.500	0	15.800	15.300	15.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Verwaltung und Dienstleistung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • Erstattungen von privaten Unternehmen 64870000	0,00	150	30.150	0	200	200	200
	+ • Erstattungen von übrigen Bereichen 64880000	6.874,39	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	+ • Konzessionsabgaben 65110000	100.649,62	98.000	98.000	0	99.900	101.900	103.900
	+ • Bußgelder 65610000	10.285,21	7.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	+ • Sonstige Einzahlungen aus laufender 65910000 Verwaltungstätigkeit	12.485,67	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.026.247,19	4.728.200	4.468.650	0	4.712.850	4.716.950	4.756.600
	- • Bezüge der Beamten 70110000	82.584,61	106.450	120.550	0	123.200	125.800	128.500
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für 70120000 Beschäftigte	298.570,46	335.150	275.850	0	281.300	286.900	292.600
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	23.342,86	34.150	44.800	0	45.700	46.500	47.300
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	23.309,45	29.100	24.300	0	24.900	25.200	25.500
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für 70320000 Beschäftigte	60.490,18	70.250	58.650	0	59.900	61.000	62.100
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 70410000 Beschäftigte	- 135,84	0	0	0	0	0	0
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 71410000 Versorgungsempfänger	5.400,93	7.250	8.400	0	8.800	8.800	8.800
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 72110000 Anlagen	430.501,24	280.000	69.000	0	180.700	102.400	104.100
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	246.243,97	585.000	285.000	0	324.700	329.400	284.400
	- • Unterhaltung des beweglichen Vermögens 72210000	9.072,32	10.000	10.500	0	10.600	10.700	10.800
	- • Erwerb von geringwertigen 72220000 Vermögensgegenständen	50.399,41	58.100	31.400	0	36.200	37.000	37.800
	- • Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 72310000	41.607,19	43.550	57.400	0	58.500	59.600	60.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Verwaltung und Dienstleistung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278.837,99	311.250	312.800	0	319.000	324.200	330.500
- •	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.014,18	10.900	12.300	0	12.500	12.700	12.900
- •	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.139,59	23.900	25.550	0	29.500	30.000	30.500
- •	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	401.510,37	560.550	514.850	0	530.050	535.250	551.200
- •	72711000 Betriebsführung	17.000,00	17.000	17.500	0	17.800	18.200	18.600
- •	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.907,00	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
- •	72750000 Lernmittel	5.821,97	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
- •	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	10.866,03	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
- •	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.923,29	68.750	108.750	0	60.900	65.000	63.200
- •	72910010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (steuerpflichtig)	19,83	0	0	0	0	0	0
- •	73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.482,92	15.500	15.500	0	15.800	16.200	16.600
- •	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	237.536,98	226.800	250.500	0	252.200	256.000	258.000
- •	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.392.874,13	1.533.150	1.846.750	0	1.907.100	1.944.500	1.982.700
- •	73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	18.781,00	21.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
- •	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.851,67	20.000	18.500	0	18.900	19.300	19.700
- •	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.677,08	32.200	44.800	0	45.800	46.700	47.600
- •	74310000 Geschäftsauszahlungen	83.272,63	88.000	80.500	0	113.200	115.400	117.600
- •	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	50.510,65	61.900	64.250	0	61.900	63.100	64.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Verwaltung und Dienstleistung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.425,47	61.800	64.750	0	66.100	67.400	68.700
-	• 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	68.407,63	90.500	54.500	0	55.600	56.700	57.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 978.075,78	- 2.039.650	-1.595.950	0	-1.882.750	-1.840.850	-1.801.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	754.395,52	508.550	105.000	0	300.000	120.000	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	252.581,40	111.000	0	0	150.000	60.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	493.215,54	397.550	105.000	0	150.000	60.000	0
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	5.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	298,58	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.646,83	0	29.300	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.646,83	0	29.300	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.246,73	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	5.246,73	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	797.289,08	508.550	134.300	0	300.000	120.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.955.921,94	2.691.000	631.500	0	875.000	1.400.000	1.283.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.777.999,29	405.000	130.000	0	45.000	1.400.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.168.922,65	2.286.000	501.500	0	830.000	0	1.283.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Verwaltung und Dienstleistung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Sonstige Baumaßnahmen 78730000	9.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.711,89	230.650	223.000	0	35.000	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 78312000 Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	65.711,89	230.650	223.000	0	35.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	641.992,80	5.250	97.600	0	300.000	200.000	0
	- • Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 78120000 von Gemeinden (GV)	0,00	0	800	0	0	0	0
	- • Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an 78130000 Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	641.992,80	0	50.000	0	300.000	200.000	0
	- • Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an 78170000 private Unternehmen	0,00	5.250	0	0	0	0	0
	- • Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an 78180000 übrige Bereiche	0,00	0	46.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.663.626,63	2.926.900	952.100	0	1.210.000	1.600.000	1.283.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.866.337,55	- 2.418.350	-817.800	0	-910.000	-1.480.000	-1.283.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.844.413,33	- 4.458.000	-2.413.750	0	-2.792.750	-3.320.850	-3.084.850

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudebewirtschaftung												
Maßnahme: 008-PV-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	45.000	0	0	-75.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	45.000	0	0	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	45.000	0	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	-45.000	0	0	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	45.000	0	0	-75.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen												
Maßnahme: 001-Krisenmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.246,73	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	5.246,73	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.246,73	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.235,94	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.235,94	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.235,94	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.989,21	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.235,94	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	37.500	79.000	0	0	0	0	-79.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	37.500	79.000	0	0	0	0	-79.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	37.500	79.000	0	0	0	0	-79.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.065,00	200.000	174.000	0	0	0	0	-174.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.065,00	200.000	174.000	0	0	0	0	-174.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.065,00	200.000	174.000	0	0	0	0	-174.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.065,00	- 162.500	-95.000	0	0	0	0	95.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.065,00	200.000	174.000	0	0	0	0	-174.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 002-Feuerwehrgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.450,00	70.000	26.000	0	0	0	0	-26.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	50.450,00	70.000	26.000	0	0	0	0	-26.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	50.450,00	70.000	26.000	0	0	0	0	-26.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.756,45	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.756,45	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.756,45	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	48.693,55	70.000	26.000	0	0	0	0	-26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.756,45	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 004-Erwerb bewegl. Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.650	44.000	0	0	0	0	-44.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	30.650	44.000	0	0	0	0	-44.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.650	44.000	0	0	0	0	-44.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.650	-44.000	0	0	0	0	44.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.650	44.000	0	0	0	0	-44.000

126

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 005-Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	800	0	0	0	0	-800
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	800	0	0	0	0	-800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	800	0	0	0	0	-800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	800	0	0	0	0	-800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 21.10.0100-Astrid-Lindgren-Schule												
Maßnahme: 004-PV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89.269,39	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	89.269,39	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	89.269,39	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 89.269,39	0	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	89.269,39	0	25.000	0	0	0	0	-25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0200-Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen												
Maßnahme: 002-Bewegliche Güter > 1.000 € netto (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.328,81	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.328,81	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.328,81	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.328,81	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.328,81	0	0	0	0	0	0	0

128

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)												
Maßnahme: 001-Notunterkünfte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	175.409,58	130.000	0	0	0	1.200.000	0	-1.200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	175.409,58	130.000	0	0	0	1.200.000	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	175.409,58	130.000	0	0	0	1.200.000	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 175.409,58	- 130.000	0	0	0	-1.200.000	0	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	175.409,58	130.000	0	0	0	1.200.000	0	-1.200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)												
Maßnahme: 003-Beschaffung von XS Cubes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	125.400,00	125.400	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	125.400,00	125.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	125.400,00	125.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.337.513,77	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.337.513,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.337.513,77	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.212.113,77	125.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.337.513,77	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)												
Maßnahme: 004-PV-Anlagen Flüchtlingsunterkünfte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-St. Franziskus Familienzentrum												
Maßnahme: 002-Fluchttreppe Kiga Alte Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.973,64	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	90.973,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.973,64	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 90.973,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.973,64	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-St. Franziskus Familienzentrum												
Maßnahme: 003-Fluchttreppe Familienzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.255,38	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	22.255,38	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.255,38	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.255,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.255,38	0	0	0	0	0	0	0

131

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-St. Franziskus Familienzentrum												
Maßnahme: 005-PV-Anlage Familienzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 60.000	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.000	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-St. Franziskus Familienzentrum												
Maßnahme: 006-Erweiterung Familienzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0201-Sportanlage FC Dauchingen												
Maßnahme: 003-Zuschuss Austausch LED-Beleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.250	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	5.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.250	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.250	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0202-Sportanlage Tennisclub Dauchingen												
Maßnahme: 002-Investitionskostenzuschuss Ersatz von 3 Tennisplätzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	46.800	0	0	0	0	-46.800
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	46.800	0	0	0	0	-46.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	46.800	0	0	0	0	-46.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-46.800	0	0	0	0	46.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	46.800	0	0	0	0	-46.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0203-Sportanlage Hofäcker												
Maßnahme: 001-Sportanlage Hofäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.098,58	0	0	0	0	0	0	0
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	298,58	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.098,58	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.106,61	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.106,61	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.106,61	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.008,03	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.106,61	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 001-Abbruchmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	478.515,19	60.000	0	0	0	120.000	0	-120.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	265.841,53	30.000	0	0	0	60.000	0	-60.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	212.673,66	30.000	0	0	0	60.000	0	-60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	478.515,19	60.000	0	0	0	120.000	0	-120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.456,82	100.000	0	0	0	200.000	0	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	36.456,82	100.000	0	0	0	200.000	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.456,82	100.000	0	0	0	200.000	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	442.058,37	- 40.000	0	0	0	-80.000	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.456,82	100.000	0	0	0	200.000	0	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Anliegerbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.800	0	0	0	0	-9.800
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	9.800	0	0	0	0	-9.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	9.800	0	0	0	0	-9.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	9.800	0	0	0	0	-9.800

136

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 004-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	155.000	0	268.000	-423.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	155.000	0	268.000	-423.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	155.000	0	268.000	-423.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-155.000	0	-268.000	423.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	155.000	0	268.000	-423.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 005-Verbindungsleitung NE-Straße/Daimlerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 007-Wasserhausanschlüsse öffentlicher Anteil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	101.023,64	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	101.023,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	101.023,64	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 101.023,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	101.023,64	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 008-Wasserhausanschlüsse privater Anteil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	37.646,83	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	37.646,83	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	37.646,83	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.523,87	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	42.523,87	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42.523,87	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.877,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42.523,87	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 009-WL Niedereschacher Straße - interkom. Notversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	115.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	115.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	115.300,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	505.895,09	45.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	505.895,09	45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	505.895,09	45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 390.595,09	- 45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	505.895,09	45.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 011-Wasserleitung Neue Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.230,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	67.230,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	67.230,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 67.230,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	67.230,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 012-Tiefbaumaßnahmen WL Deißlinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 013-Wasserleitung Lärchenweg nach Schopfelen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.996,89	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.996,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.996,89	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.996,89	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.996,89	0	0	0	0	0	0	0

141

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 002-Breitbandverlegung Vorjahre (Riesenburg 2016, 2018, 2020, Belchenstraße, BG Auf der Lehr) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.992,80	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	5.992,80	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.992,80	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.992,80	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.992,80	0	50.000	0	0	0	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 003-Mitverlegung Ortsnetz für 35 Straßenzüge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	636.000,00	0	0	0	300.000	200.000	0	-500.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	636.000,00	0	0	0	300.000	200.000	0	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	636.000,00	400.000	0	0	300.000	200.000	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 636.000,00	- 400.000	0	0	-300.000	-200.000	0	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	636.000,00	400.000	0	0	300.000	200.000	0	-500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 004-Breitbandanschlüsse Gemeindegebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.975,38	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.975,38	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.975,38	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.975,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.975,38	0	0	0	0	0	0	0

143

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Anliegerbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.500	0	0	0	0	-19.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	19.500	0	0	0	0	-19.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	19.500	0	0	0	0	-19.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	19.500	0	0	0	0	-19.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Vermögensumlage AZV Oberer Neckar (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	0	0	0	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0

144

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 007-Kanalhausanschlüsse öffentlicher Teil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	29.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 009-Umlegung Kanal Riesenburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.145,12	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	85.145,12	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.145,12	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 85.145,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.145,12	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 010-Aufdimensionierung Kanal Blumenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.000,00	300.000	29.500	0	0	0	0	-29.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	29.000,00	300.000	29.500	0	0	0	0	-29.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.000,00	300.000	29.500	0	0	0	0	-29.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.000,00	- 300.000	-29.500	0	0	0	0	29.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.000,00	300.000	29.500	0	0	0	0	-29.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 011-Kanalsanierungen investiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	446.000	-516.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	446.000	-516.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	446.000	-516.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	-446.000	516.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	446.000	-516.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 013-Kanal Neue Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	132.400,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	132.400,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 132.400,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	132.400,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 014-Aufdimensionierung Kanal Birkenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	25.000	0	0	0	0	-25.000

147

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 015-Aufdimensionierung Kanal Deißlinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 005-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	- 33.087,39	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	- 18.381,87	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	- 14.705,52	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 33.087,39	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	529,55	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	529,55	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	529,55	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.616,94	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	529,55	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 006-Neue Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.149.042,26	1.150.000	147.000	0	0	0	0	-147.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.149.042,26	1.150.000	147.000	0	0	0	0	-147.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.809,73	0	5.000	0	5.000	0	0	-10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	25.809,73	0	5.000	0	5.000	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.174.851,99	1.150.000	152.000	0	5.000	0	0	-157.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.174.851,99	- 988.000	-152.000	0	-5.000	0	0	157.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.174.851,99	1.150.000	152.000	0	5.000	0	0	-157.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 007-Feldweg Weilersbacher Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	53.650	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	53.650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	53.650	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 122.350	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 011-Straßenerneuerungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	569.000	-669.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	569.000	-669.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	569.000	-669.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	-569.000	669.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	569.000	-669.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 012-Sanierung Butschhofstraße LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	-300.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	575.000	0	0	-575.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	575.000	0	0	-575.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	575.000	0	0	-575.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	-275.000	0	0	275.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	575.000	0	0	-575.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 003-Straßenbeleuchtung Neue Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.219,14	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	5.121,74	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	4.097,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.219,14	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	219,14	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0001-Spielplätze												
Maßnahme: 001-Erwerb von Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.165,80	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.165,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.165,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.165,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.165,80	0	0	0	0	0	0	0

154

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 002-Anlegung von neuen Baumgrabfeldern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.636,23	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.636,23	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.636,23	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.636,23	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.636,23	20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 006-Garage Protalkran (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.019,19	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.019,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.019,19	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.019,19	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.019,19	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 007-Urnenwand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	-30.000

156

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Festhalle und Festplätze												
Maßnahme: 001-Erneuerung Küchenausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.369,69	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14.369,69	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.369,69	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.369,69	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.369,69	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Teilergebnisplan

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
12	- Personalaufwendungen	7.125,57	9.600	9.800	10.100	10.300	10.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.637,64	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.709,75	2.850	2.850	2.900	3.000	3.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.700	1.850	1.900	1.900	1.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	219,03	250	250	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	559,15	600	650	700	700	700
13	- Versorgungsaufwendungen	242,48	250	250	300	300	300
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	242,48	250	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	555,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.489,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.011,72	17.500	7.000	7.600	7.700	7.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.011,72	14.500	5.500	6.100	6.200	6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.424,70	29.050	18.750	19.700	20.000	20.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.424,70	- 26.550	-16.250	-17.100	-17.300	-17.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.424,70	- 26.550	-16.250	-17.100	-17.300	-17.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	+ • Erstattungen vom Bund 64800000	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.727,15	29.050	18.750	0	19.700	20.000	20.300
	- • Bezüge der Beamten 70110000	3.940,09	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	2.709,75	2.850	2.850	0	2.900	3.000	3.100
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	0,00	1.700	1.850	0	1.900	1.900	1.900
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	219,03	250	250	0	300	300	300
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	559,15	600	650	0	700	700	700
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 71410000	242,48	250	250	0	300	300	300
	- • Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte 72610000	555,00	0	0	0	0	0	0
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	1.489,93	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- • Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 74210000	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	3.011,72	14.500	5.500	0	6.100	6.200	6.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.727,15	- 26.550	-16.250	0	-17.100	-17.300	-17.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.727,15	- 26.550	-16.250	0	-17.100	-17.300	-17.500

Teilergebnisplan

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.546,45	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.458,45	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich	88,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.790,00	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 35610000 Bußgelder	9.790,00	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.336,45	10.500	13.000	13.300	13.600	13.900
12	- Personalaufwendungen	35.781,78	54.500	54.400	55.500	56.600	57.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	18.600	18.600	19.000	19.400	19.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.863,01	21.400	21.400	21.800	22.200	22.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.741,93	7.400	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.060,25	1.850	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.116,59	5.250	4.700	4.800	4.900	5.000
13	- Versorgungsaufwendungen	1.247,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.247,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020,37	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.582,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	390,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.024,59	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124,24	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.124,24	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.173,43	63.500	62.900	64.100	65.300	66.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.836,98	- 53.000	-49.900	-50.800	-51.700	-52.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.836,98	- 53.000	-49.900	-50.800	-51.700	-52.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	15.911,23	10.500	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	5.626,02	3.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	+ • Bußgelder 65610000	10.285,21	7.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.860,21	63.500	62.900	0	64.100	65.300	66.500
	- • Bezüge der Beamten 70110000	0,00	18.600	18.600	0	19.000	19.400	19.800
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	14.863,01	21.400	21.400	0	21.800	22.200	22.600
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	16.741,93	7.400	8.300	0	8.500	8.700	8.900
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	1.060,25	1.850	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	3.116,59	5.250	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 71410000	1.247,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	3.377,80	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte 72610000	390,24	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	349,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000	1.024,59	0	0	0	0	0	0
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	2.689,46	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.948,98	- 53.000	-49.900	0	-50.800	-51.700	-52.600
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.246,73	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	5.246,73	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.246,73	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.235,94	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.235,94	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.235,94	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.989,21	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 32.938,19	- 53.000	-49.900	0	-50.800	-51.700	-52.600

Teilergebnisplan

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	10.380,63	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.338,46	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.406,36	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	192,74	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.443,07	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	155,88	150	150	200	200	200
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	155,88	150	150	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.536,51	3.950	4.050	4.200	4.300	4.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.516,51	- 3.950	-4.050	-4.200	-4.300	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.516,51	- 3.950	-4.050	-4.200	-4.300	-4.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	20,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	20,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.730,94	3.950	4.050	0	4.200	4.300	4.400
	- • Bezüge der Beamten 70110000	2.532,89	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	6.406,36	0	0	0	0	0	0
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	192,74	0	0	0	0	0	0
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	1.443,07	0	0	0	0	0	0
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 71410000	155,88	150	150	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.710,94	- 3.950	-4.050	0	-4.200	-4.300	-4.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.710,94	- 3.950	-4.050	0	-4.200	-4.300	-4.400

Teilergebnisplan

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.090,40		25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	24.090,40		25.000	25.500	26.000	26.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.090,40		25.000	25.500	26.000	26.500
12	- Personalaufwendungen	68.087,68		56.400	57.600	58.800	60.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	16.109,16		0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.511,43		43.500	44.400	45.300	46.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.260,35		3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.206,74		9.200	9.400	9.600	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.121,33		19.500	19.900	20.300	20.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.121,33		19.500	19.900	20.300	20.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.357,30		19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	18.357,30		19.000	19.400	19.800	20.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.566,31		94.900	96.900	98.900	100.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.475,91		-69.900	-71.400	-72.900	-74.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.475,91		-69.900	-71.400	-72.900	-74.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	23.942,96	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	23.942,96	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.719,89	93.950	94.900	0	96.900	98.900	100.900
	- • Bezüge der Beamten 70110000	16.584,14	0	0	0	0	0	0
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	40.511,43	42.800	43.500	0	44.400	45.300	46.200
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	3.260,35	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	8.206,74	9.050	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	8.405,74	19.500	19.500	0	19.900	20.300	20.700
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	17.751,49	19.000	19.000	0	19.400	19.800	20.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 70.776,93	- 68.950	-69.900	0	-71.400	-72.900	-74.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 70.776,93	- 68.950	-69.900	0	-71.400	-72.900	-74.400

Teilergebnisplan

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.436,60	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.436,60	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.436,60	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12	- Personalaufwendungen	24.741,80	26.400	26.750	27.300	27.800	28.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.286,17	20.400	20.600	21.000	21.400	21.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.551,94	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.903,69	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,34	6.350	6.750	6.800	6.900	7.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.970,34	4.750	4.750	4.800	4.900	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,58	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	861,58	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.663,72	34.150	35.600	36.200	36.800	37.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.227,12	- 29.150	-30.600	-31.100	-31.600	-32.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.227,12	- 29.150	-30.600	-31.100	-31.600	-32.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	5.473,37	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	5.473,37	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.852,74	34.150	35.600	0	36.200	36.800	37.400
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	19.286,17	20.400	20.600	0	21.000	21.400	21.800
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	1.551,94	1.700	1.750	0	1.800	1.800	1.800
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	3.903,69	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	- • Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte 72610000	0,00	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	4.246,36	4.750	4.750	0	4.800	4.900	5.000
	- • Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000	90,00	100	100	0	100	100	100
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	774,58	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.379,37	- 29.150	-30.600	0	-31.100	-31.600	-32.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.379,37	- 29.150	-30.600	0	-31.100	-31.600	-32.100

Teilergebnisplan

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.209,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.209,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.209,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.209,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.209,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	1.063,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	1.063,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.063,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.063,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.350,00	3.350	3.350	3.400	3.500	3.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	3.350	3.350	3.400	3.500	3.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	13.100	13.100	13.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	13.100	13.100	13.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.969,51	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.969,51	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609,22	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609,22	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.236,96	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.236,96	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.165,69	13.150	13.150	21.600	21.800	22.000
12	- Personalaufwendungen	1.558,97	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.558,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	700	800	800	800	800
13	- Versorgungsaufwendungen	103,92	100	100	100	100	100
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	103,92	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.183,33	42.700	43.950	52.400	53.400	54.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	814,56	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.780,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.521,69	4.000	1.200	5.300	5.400	5.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.523,32	8.400	10.600	10.800	11.000	11.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.211,71	5.300	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.331,29	20.500	21.250	25.200	25.700	26.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	69.000	72.700	72.700	72.700	72.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	69.000	72.700	72.700	72.700	72.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.798,80	27.350	28.350	28.900	29.400	29.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.052,34	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360,00	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.571,48	5.000	5.900	6.000	6.100	6.200

Teilergebnisplan

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.495,08	7.050	6.900	7.000	7.100	7.200
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.546,40	6.000	6.250	6.400	6.500	6.600
-	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	773,50	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.645,02	141.650	147.700	156.700	158.200	159.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.479,33	- 128.500	-134.550	-135.100	-136.400	-137.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.300
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.479,33	- 128.500	-139.650	-140.300	-141.700	-143.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	8.547,11	8.350	8.350	0	8.500	8.700	8.900
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	3.350,00	3.350	3.350	0	3.400	3.500	3.600
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	3.969,41	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	609,22	0	0	0	0	0	0
	+ • Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65910000	618,48	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.801,49	72.650	75.000	0	84.000	85.500	87.000
	- • Bezüge der Beamten 70110000	1.558,97	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	0,00	700	800	0	800	800	800
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 71410000	103,92	100	100	0	100	100	100
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	857,40	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • Unterhaltung des beweglichen Vermögens 72210000	2.960,84	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	12.715,93	4.000	1.200	0	5.300	5.400	5.500
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	20.706,22	8.400	10.600	0	10.800	11.000	11.200
	- • Haltung von Fahrzeugen 72510000	4.348,06	5.300	5.900	0	6.000	6.100	6.200
	- • Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte 72610000	8.194,35	20.500	21.250	0	25.200	25.700	26.200
	- • Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 74210000	11.720,80	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	- • Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000	360,00	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	5.510,02	5.000	5.900	0	6.000	6.100	6.200
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	6.495,08	7.050	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 74520000	8.496,40	6.000	6.250	0	6.400	6.500	6.600
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 74570000	773,50	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 76.254,38	- 64.300	-66.650	0	-75.500	-76.800	-78.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.450,00	107.500	105.000	0	0	0	0
	+ • Investitionszuweisungen vom Land 68110000	50.450,00	107.500	105.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	50.450,00	107.500	105.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.756,45	0	0	0	0	0	0
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	1.756,45	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.065,00	230.650	218.000	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	16.065,00	230.650	218.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	800	0	0	0	0
	- • Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV) 78120000	0,00	0	800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.821,45	230.650	218.800	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	32.628,55	- 123.150	-113.800	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 43.625,83	- 187.450	-180.450	0	-75.500	-76.800	-78.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	37.500	79.000	0	0	0	0	-79.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	37.500	79.000	0	0	0	0	-79.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	37.500	79.000	0	0	0	0	-79.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.065,00	200.000	174.000	0	0	0	0	-174.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.065,00	200.000	174.000	0	0	0	0	-174.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.065,00	200.000	174.000	0	0	0	0	-174.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.065,00	- 162.500	-95.000	0	0	0	0	95.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.065,00	200.000	174.000	0	0	0	0	-174.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 002-Feuerwehrgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.450,00	70.000	26.000	0	0	0	0	-26.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	50.450,00	70.000	26.000	0	0	0	0	-26.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	50.450,00	70.000	26.000	0	0	0	0	-26.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.756,45	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.756,45	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.756,45	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	48.693,55	70.000	26.000	0	0	0	0	-26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.756,45	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 004-Erwerb bewegl. Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.650	44.000	0	0	0	0	-44.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	30.650	44.000	0	0	0	0	-44.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.650	44.000	0	0	0	0	-44.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.650	-44.000	0	0	0	0	44.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.650	44.000	0	0	0	0	-44.000

176

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 005-Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	800	0	0	0	0	-800
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	800	0	0	0	0	-800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	800	0	0	0	0	-800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	800	0	0	0	0	-800

Teilergebnisplan

21.10.0100 Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.743,00	71.850	13.500	22.300	22.700	23.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.643,00	71.850	13.500	22.300	22.700	23.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.100,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.321,57	49.550	64.350	65.600	66.900	68.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.321,57	49.550	64.350	65.600	66.900	68.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.155,98	15.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	18.105,98	15.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	173,10	300	300	300	300	300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	173,10	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.393,65	141.500	100.950	111.400	113.500	115.700
12	- Personalaufwendungen	133.909,84	205.800	129.300	132.000	134.700	137.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.721,83	8.800	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	98.793,59	150.400	90.000	91.800	93.600	95.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.050	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.668,65	12.350	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.744,01	31.200	19.500	19.900	20.300	20.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 18,24	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	655,24	400	400	400	400	400
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	655,24	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.972,91	357.500	343.100	428.800	355.700	362.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332.275,93	61.000	20.000	100.400	20.800	21.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	426,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.939,34	30.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.583,16	90.400	92.200	94.000	95.900	97.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132.496,37	137.300	179.600	183.200	186.900	190.600

Teilergebnisplan

21.10.0100 Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.907,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42750000 Lernmittel	5.869,93	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.454,51	19.500	22.500	21.900	22.300	22.700
	- • 42910010 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (steuerpflichtig)	19,83	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	48.500	51.350	50.400	46.350	45.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	48.500	51.350	50.400	46.350	45.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.472,75	56.600	60.800	58.400	59.600	60.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.520,31	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.571,26	20.850	20.850	21.300	21.700	22.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	27.472,42	26.950	31.150	28.100	28.700	29.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	800	800	800	800	800
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.508,76	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	821.010,74	668.800	584.950	670.000	596.750	606.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 699.617,09	- 527.300	-484.000	-558.600	-483.250	-490.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500	27.700	28.100	28.500	28.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.500	27.700	28.100	28.500	28.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.500	-27.700	-28.100	-28.500	-28.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 699.617,09	- 550.800	-511.700	-586.700	-511.750	-519.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21.10.0100 Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	103.219,33	138.700	98.150	0	108.600	110.700	112.900
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	23.643,00	71.850	13.500	0	22.300	22.700	23.200
	+ • Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 61470000	4.100,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	55.962,30	49.550	64.350	0	65.600	66.900	68.200
	+ • Einzahlungen aus Verkauf 64210000	17.304,34	15.000	18.000	0	18.400	18.800	19.200
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	50,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64820000	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65910000	159,69	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.603,43	620.300	533.600	0	619.600	550.400	561.300
	- • Bezüge der Beamten 70110000	7.721,83	8.800	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	98.793,59	150.400	90.000	0	91.800	93.600	95.500
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	0,00	3.050	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	7.668,65	12.350	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	19.744,01	31.200	19.500	0	19.900	20.300	20.700
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	- 18,24	0	0	0	0	0	0
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 71410000	655,24	400	400	0	400	400	400
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	330.696,23	61.000	20.000	0	100.400	20.800	21.200
	- • Unterhaltung des beweglichen Vermögens 72210000	426,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21.10.0100 Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.798,59	30.500	10.000	0	10.200	10.400	10.600
- •	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.928,84	90.400	92.200	0	94.000	95.900	97.800
- •	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	800	0	800	800	800
- •	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122.609,09	137.300	179.600	0	183.200	186.900	190.600
- •	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.907,00	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
- •	72750000 Lernmittel	5.821,97	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
- •	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.333,04	19.500	22.500	0	21.900	22.300	22.700
- •	72910010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (steuerpflichtig)	19,83	0	0	0	0	0	0
- •	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.130,87	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
- •	74310000 Geschäftsauszahlungen	19.984,87	20.850	20.850	0	21.300	21.700	22.100
- •	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	27.472,42	26.950	31.150	0	28.100	28.700	29.300
- •	74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	800	800	0	800	800	800
- •	74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.508,76	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 703.384,10	- 481.600	-435.450	0	-511.000	-439.700	-448.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.269,39	0	25.000	0	0	0	0
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	89.269,39	0	25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	89.269,39	0	25.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21.10.0100 Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 89.269,39	0	-25.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 792.653,49	- 481.600	-460.450	0	-511.000	-439.700	-448.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Astrid-Lindgren-Schule												
Maßnahme: 004-PV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89.269,39	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	89.269,39	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	89.269,39	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 89.269,39	0	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	89.269,39	0	25.000	0	0	0	0	-25.000

Teilergebnisplan

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 300,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 300,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Zuschüsse an übrige Bereiche 73180000	300,00	0	0	0	0	0	0
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus 74570000 laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 300,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 300,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

28.10.0100 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	500	500	500	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194,30	50	50	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	147,50	50	50	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,80	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,56	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	321,56	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,32	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	265,32	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.381,18	650	1.050	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	2.390,41	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.390,41	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Versorgungsaufwendungen	159,34	150	150	200	200	200
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	159,34	150	150	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.053,23	3.500	8.800	3.900	3.900	3.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.082,15	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	932,50	1.850	1.350	1.400	1.400	1.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	543,12	550	1.350	1.400	1.400	1.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	495,46	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	2.300	2.050	2.050	2.050
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.700	2.300	2.050	2.050	2.050
17	- Transferaufwendungen	12.228,10	17.300	22.900	16.800	17.100	17.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.228,10	17.300	22.900	16.800	17.100	17.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan

28.10.0100 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.831,08	28.150	38.750	27.650	28.050	28.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.449,90	- 27.500	-37.700	-26.550	-26.950	-27.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.950	43.550	43.750	43.850	43.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.950	43.550	43.750	43.850	43.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 33.950	-43.550	-43.750	-43.850	-43.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.449,90	- 61.450	-81.250	-70.300	-70.800	-71.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

28.10.0100 Kulturförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	1.980,54	550	550	0	600	600	600
	+ • Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 61470000	600,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	700,00	500	500	0	500	500	500
	+ • Einzahlungen aus Verkauf 64210000	147,50	50	50	0	100	100	100
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	46,80	0	0	0	0	0	0
	+ • Erstattungen von übrigen Bereichen 64880000	321,56	0	0	0	0	0	0
	+ • Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65910000	164,68	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.169,78	25.450	36.450	0	25.600	26.000	26.400
	- • Bezüge der Beamten 70110000	2.390,41	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 71410000	159,34	150	150	0	200	200	200
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	5.082,15	0	0	0	0	0	0
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	1.271,20	1.850	1.350	0	1.400	1.400	1.400
	- • Haltung von Fahrzeugen 72510000	543,12	550	1.350	0	1.400	1.400	1.400
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000	495,46	100	100	0	100	100	100
	- • Zuschüsse an übrige Bereiche 73180000	12.228,10	17.300	22.900	0	16.800	17.100	17.400
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	0,00	600	600	0	600	600	600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

28.10.0100 Kulturförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.189,24	- 24.900	-35.900	0	-25.000	-25.400	-25.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.189,24	- 24.900	-35.900	0	-25.000	-25.400	-25.800

Teilergebnisplan

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,75	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	332,75	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	665,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	850	850	850	850	850
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	850	850	850	850	850
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	250	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	250	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.665,51	2.050	2.100	2.150	2.150	2.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.332,76	- 2.050	-2.100	-2.150	-2.150	-2.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.332,76	- 2.050	-2.100	-2.150	-2.150	-2.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	332,75	0	0	0	0	0	0
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	332,75	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665,51	1.200	1.250	0	1.300	1.300	1.300
	- • Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000	665,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	0,00	200	250	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 332,76	- 1.200	-1.250	0	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 332,76	- 1.200	-1.250	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnisplan

31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13,50	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich	13,50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.292,55	249.000	253.000	258.100	263.300	268.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	242.680,89	249.000	253.000	258.100	263.300	268.600
	+ • 34110010 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	2.459,66	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.642,36	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.642,36	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	256.948,41	249.000	253.000	258.100	263.300	268.600
12	- Personalaufwendungen	24.168,67	29.200	31.550	32.200	32.800	33.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.331,74	18.800	20.400	20.800	21.200	21.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	1.350	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.491,38	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.345,55	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	150	150	200	200	200
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	150	150	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.379,52	111.500	83.100	84.800	86.500	88.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.661,48	26.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.227,10	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.526,86	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.076,20	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.591,92	72.500	64.100	65.400	66.700	68.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	295,96	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	59.700	59.600	59.600	59.600	59.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	59.700	59.600	59.600	59.600	59.600
17	- Transferaufwendungen	18.781,00	21.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	18.781,00	21.000	25.000	25.500	26.000	26.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.337,05	16.300	13.100	13.400	13.700	14.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	19.450,97	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.886,08	7.900	4.700	4.800	4.900	5.000

Teilergebnisplan

31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	152.666,24	237.850	212.500	215.700	218.800	221.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	104.282,17	11.150	40.500	42.400	44.500	46.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100	4.300	4.400	4.500	4.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	4.300	4.400	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	104.282,17	6.050	36.200	38.000	40.000	42.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	245.026,05	249.000	253.000	0	258.100	263.300	268.600
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich	13,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	240.400,89	249.000	253.000	0	258.100	263.300	268.600
	+ • 64110010 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	2.459,66	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.949,41	178.150	152.900	0	156.100	159.200	162.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.040,85	18.800	20.400	0	20.800	21.200	21.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	1.350	0	1.400	1.400	1.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.626,15	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.724,11	4.600	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	150	150	0	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.397,29	26.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.227,10	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.526,86	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.946,90	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.938,61	72.500	64.100	0	65.400	66.700	68.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	295,96	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche 73780000	18.781,00	21.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	19.373,74	8.400	8.400	0	8.600	8.800	9.000
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	3.070,84	7.900	4.700	0	4.800	4.900	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	113.076,64	70.850	100.100	0	102.000	104.100	106.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.328,81	0	0	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	8.328,81	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.328,81	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.328,81	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	104.747,83	70.850	100.100	0	102.000	104.100	106.300

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.171,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.171,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.231,89	148.800	179.200	182.800	186.500	200.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.231,89	148.800	179.200	182.800	186.500	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,05	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,05	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,44	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.750,44	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.223,56	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.223,56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168.498,94	155.100	197.800	201.400	205.100	218.600
12	- Personalaufwendungen	4.506,12	2.000	4.200	4.400	4.500	4.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.598,24	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.375,20	1.400	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	116,76	150	150	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	415,92	450	950	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.386,14	72.550	96.400	98.200	99.000	100.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.726,80	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.432,98	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	36.660,29	36.550	50.400	51.400	52.400	53.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.566,07	25.000	35.000	35.600	35.200	35.800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	67.800	88.050	88.050	88.050	88.050
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	67.800	88.050	88.050	88.050	88.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.249,60	34.450	46.300	47.200	48.100	49.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.138,69	28.100	40.300	41.100	41.900	42.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.207,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.903,06	5.350	4.000	4.100	4.200	4.300

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.141,86	176.800	234.950	237.850	239.650	242.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	51.357,08	- 21.700	-37.150	-36.450	-34.550	-23.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.300	22.000	22.400	22.700	22.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	22.000	22.400	22.700	22.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.300	-22.000	-22.400	-22.700	-22.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	51.357,08	- 36.000	-59.150	-58.850	-57.250	-46.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.128,67	148.800	191.500	0	195.100	198.800	212.300
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	31.171,00	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	119.904,84	148.800	179.200	0	182.800	186.500	200.000
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	34,15	0	0	0	0	0	0
	+ • Erstattungen von übrigen Bereichen 64880000	3.418,02	0	0	0	0	0	0
	+ • Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65910000	1.600,66	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.056,95	109.000	146.900	0	149.800	151.600	154.400
	- • Bezüge der Beamten 70110000	2.598,24	0	0	0	0	0	0
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	1.375,20	1.400	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	116,76	150	150	0	200	200	200
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	415,92	450	950	0	1.000	1.000	1.000
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	5.726,80	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	3.432,98	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 72310000	36.660,29	36.550	50.400	0	51.400	52.400	53.400
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	24.439,61	25.000	35.000	0	35.600	35.200	35.800
	- • Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000	18.427,29	28.100	40.300	0	41.100	41.900	42.700
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	960,80	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	1.903,06	5.350	4.000	0	4.100	4.200	4.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	60.071,72	39.800	44.600	0	45.300	47.200	57.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.400,00	125.400	0	0	0	0	0
	+ • Investitionszuweisungen vom Land 68110000	125.400,00	125.400	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	125.400,00	125.400	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.512.923,35	130.000	40.000	0	0	1.200.000	0
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	1.512.923,35	130.000	40.000	0	0	1.200.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.512.923,35	130.000	40.000	0	0	1.200.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.387.523,35	- 4.600	-40.000	0	0	-1.200.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.327.451,63	35.200	4.600	0	45.300	-1.152.800	57.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)												
Maßnahme: 001-Notunterkünfte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	175.409,58	130.000	0	0	0	1.200.000	0	-1.200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	175.409,58	130.000	0	0	0	1.200.000	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	175.409,58	130.000	0	0	0	1.200.000	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 175.409,58	- 130.000	0	0	0	-1.200.000	0	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	175.409,58	130.000	0	0	0	1.200.000	0	-1.200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)												
Maßnahme: 003-Beschaffung von XS Cubes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	125.400,00	125.400	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	125.400,00	125.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	125.400,00	125.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.337.513,77	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.337.513,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.337.513,77	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.212.113,77	125.400	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.337.513,77	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)
Maßnahme: 004-PV-Anlagen Flüchtlingsunterkünfte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

Teilergebnisplan

31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.585,99	3.500	6.000	3.100	6.200	3.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.266,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.340,63	2.000	5.000	2.100	5.200	2.300
	- • 42910010 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (steuerpflichtig)	978,90	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.585,99	3.500	6.000	3.100	6.200	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.685,99	- 2.500	-5.000	-2.100	-5.200	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.685,99	- 2.500	-5.000	-2.100	-5.200	-2.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.825,09	3.500	6.000	0	3.100	6.200	3.300
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	1.266,46	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000	4.558,63	2.000	5.000	0	2.100	5.200	2.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.925,09	- 2.500	-5.000	0	-2.100	-5.200	-2.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.925,09	- 2.500	-5.000	0	-2.100	-5.200	-2.300

Teilergebnisplan

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	6.947,97	15.150	15.500	15.800	16.100	16.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.818,76	12.100	12.100	12.300	12.500	12.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.988,03	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.050	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	320,60	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	820,58	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	121,24	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	121,24	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.094,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.163,71	18.400	18.750	19.100	19.400	19.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.163,71	- 18.300	-18.650	-19.000	-19.300	-19.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.163,71	- 18.300	-18.650	-19.000	-19.300	-19.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	0,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.630,02	18.400	18.750	0	19.100	19.400	19.800
	- • Bezüge der Beamten 70110000	1.818,76	12.100	12.100	0	12.300	12.500	12.800
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	4.347,32	0	0	0	0	0	0
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	0,00	3.050	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	351,06	0	0	0	0	0	0
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	897,14	0	0	0	0	0	0
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 71410000	121,24	1.250	1.250	0	1.300	1.300	1.300
	- • Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000	1.094,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.630,02	- 18.300	-18.650	0	-19.000	-19.300	-19.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.630,02	- 18.300	-18.650	0	-19.000	-19.300	-19.700

Teilergebnisplan

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	173,28	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	173,28	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	173,28	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,76	2.650	650	700	700	700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	462,00	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	647,76	2.650	650	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.109,76	2.650	650	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 936,48	- 2.650	-650	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 936,48	- 2.650	-650	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	115,52	0	0	0	0	0	0
	+ • Sonstige Einzahlungen aus laufender 65910000 Verwaltungstätigkeit	115,52	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167,67	2.650	650	0	700	700	700
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 72110000 Anlagen	519,91	0	0	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000	647,76	2.650	650	0	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.052,15	- 2.650	-650	0	-700	-700	-700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.052,15	- 2.650	-650	0	-700	-700	-700

Teilergebnisplan

36.50.0101 St. Franziskus Familienzentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786.094,48	728.850	810.000	786.200	802.800	819.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	780.024,90	725.850	807.000	783.100	799.600	816.400
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.069,58	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	8.300	8.300	8.300	6.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	8.300	8.300	8.300	6.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.119,11	10.200	10.200	10.400	10.600	10.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	80,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.039,11	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	633,72	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	633,72	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	809.847,31	744.250	828.500	804.900	821.700	837.300
12	- Personalaufwendungen	22.520,95	39.000	34.300	34.900	35.500	36.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.800,37	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.986,79	24.500	20.500	20.900	21.300	21.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	773,71	2.050	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.978,32	4.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 18,24	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	789,80	300	300	300	300	300
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	789,80	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.626,89	26.700	25.900	46.400	46.900	47.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.676,33	15.000	15.000	35.300	35.600	35.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	503,41	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.693,52	6.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.737,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	59.900	56.500	56.500	56.500	50.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	59.900	56.500	56.500	56.500	50.500
17	- Transferaufwendungen	1.479.290,84	1.400.000	1.678.000	1.711.600	1.745.900	1.780.800
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.524,83	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600

Teilergebnisplan

36.50.0101 St. Franziskus Familienzentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.469.766,01	1.392.000	1.670.000	1.703.400	1.737.500	1.772.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108,29	2.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	131,12	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.977,17	2.700	3.700	3.800	3.900	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.571.336,77	1.528.700	1.798.800	1.853.600	1.889.100	1.919.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 761.489,46	- 784.450	-970.300	-1.048.700	-1.067.400	-1.081.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.200	32.500	33.000	33.500	33.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.200	32.500	33.000	33.500	33.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 34.200	-32.500	-33.000	-33.500	-33.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 761.489,46	- 818.650	-1.002.800	-1.081.700	-1.100.900	-1.115.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.50.0101 St. Franziskus Familienzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	805.723,81	739.050	820.200	0	796.600	813.400	830.500
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	780.024,90	725.850	807.000	0	783.100	799.600	816.400
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke von 61420000 Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.069,58	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	+ • Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus 64110000 Mietverträgen und Pachten	80,00	200	200	0	200	200	200
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	19.144,85	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	+ • Sonstige Einzahlungen aus laufender 65910000 Verwaltungstätigkeit	404,48	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.012,20	1.468.800	1.742.300	0	1.797.100	1.832.600	1.868.700
	- • Bezüge der Beamten 70110000	9.800,37	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für 70120000 Beschäftigte	11.802,11	24.500	20.500	0	20.900	21.300	21.700
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	0,00	2.150	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	925,16	2.050	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für 70320000 Beschäftigte	2.328,26	4.900	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 70410000 Beschäftigte	- 18,24	0	0	0	0	0	0
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 71410000 Versorgungsempfänger	789,80	300	300	0	300	300	300
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 72110000 Anlagen	53.711,92	15.000	15.000	0	35.300	35.600	35.900
	- • Unterhaltung des beweglichen Vermögens 72210000	16,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • Erwerb von geringwertigen 72220000 Vermögensgegenständen	503,41	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen 72410000 Anlagen	7.769,62	6.700	5.900	0	6.000	6.100	6.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.50.0101 St. Franziskus Familienzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Zuweisungen an Gemeinden und 73120000 Gemeindeverbände	12.482,92	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	- • Zuschüsse an übrige Bereiche 73180000	1.306.780,03	1.392.000	1.670.000	0	1.703.400	1.737.500	1.772.200
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	143,04	100	100	0	100	100	100
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	2.977,17	2.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 604.288,39	- 729.750	-922.100	0	-1.000.500	-1.019.200	-1.038.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.229,02	135.000	15.000	0	0	0	0
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	113.229,02	135.000	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	113.229,02	135.000	15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 113.229,02	- 135.000	-15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 717.517,41	- 864.750	-937.100	0	-1.000.500	-1.019.200	-1.038.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-St. Franziskus Familienzentrum												
Maßnahme: 002-Fluchttreppe Kiga Alte Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.973,64	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	90.973,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.973,64	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 90.973,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.973,64	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-St. Franziskus Familienzentrum												
Maßnahme: 003-Fluchttreppe Familienzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.255,38	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	22.255,38	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.255,38	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.255,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.255,38	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-St. Franziskus Familienzentrum												
Maßnahme: 005-PV-Anlage Familienzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 60.000	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.000	15.000	0	0	0	0	-15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-St. Franziskus Familienzentrum												
Maßnahme: 006-Erweiterung Familienzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

42.41.0101 Sporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.030,87	43.000	40.800	42.200	43.100	44.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.046,12	5.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.474,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.510,32	36.000	35.800	37.000	37.700	38.500
15	- Abschreibungen	0,00	40.700	40.700	40.600	40.600	40.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	40.700	40.700	40.600	40.600	40.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.878,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.909,20	85.700	83.500	84.800	85.700	86.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.909,20	- 82.200	-80.000	-81.300	-82.200	-83.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.909,20	- 82.200	-80.200	-81.500	-82.400	-83.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42.41.0101 Sporthalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.318,93	45.000	42.800	0	44.200	45.100	46.100
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	1.643,30	5.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
	- • Unterhaltung des beweglichen Vermögens 72210000	1.474,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	13.322,87	36.000	35.800	0	37.000	37.700	38.500
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	1.878,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.318,93	- 45.000	-42.800	0	-44.200	-45.100	-46.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.318,93	- 45.000	-42.800	0	-44.200	-45.100	-46.100

Teilergebnisplan

42.41.0201 Sportanlage FC Dauchingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	572,88	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	572,88	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.246,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.965,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	250	250	250	250
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	250	250	250	250
17	- Transferaufwendungen	17.000,00	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.000,00	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.692,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.657,91	20.800	21.050	21.350	21.650	22.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.411,48	- 18.800	-19.050	-19.350	-19.650	-20.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.411,48	- 18.800	-19.050	-19.350	-19.650	-20.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42.41.0201 Sportanlage FC Dauchingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	2.023,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	1.673,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65910000	350,16	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.694,98	20.800	20.800	0	21.100	21.400	21.800
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	2.021,43	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • Zuschüsse an übrige Bereiche 73180000	17.000,00	17.000	17.000	0	17.300	17.600	18.000
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	1.673,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.671,27	- 18.800	-18.800	0	-19.100	-19.400	-19.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.250	0	0	0	0	0
	- • Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 78170000	0,00	5.250	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.250	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.250	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.671,27	- 24.050	-18.800	0	-19.100	-19.400	-19.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0201-Sportanlage FC Dauchingen												
Maßnahme: 003-Zuschuss Austausch LED-Beleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.250	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	5.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.250	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.250	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

42.41.0202 Sportanlage Tennisclub Dauchingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,21	200	250	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,21	200	250	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	237,21	200	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.412,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,21	200	250	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	237,21	200	250	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.649,61	4.200	5.250	5.400	5.500	5.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.412,40	- 4.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.412,40	- 4.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42.41.0202 Sportanlage Tennisclub Dauchingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	237,21	200	250	0	300	300	300
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	237,21	200	250	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.237,21	4.200	4.250	0	4.400	4.500	4.600
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Zuschüsse an übrige Bereiche 73180000	3.000,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	237,21	200	250	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.000,00	- 4.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	46.800	0	0	0	0
	- • Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche 78180000	0,00	0	46.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	46.800	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-46.800	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.000,00	- 4.000	-50.800	0	-4.100	-4.200	-4.300

Teilergebnisplan

42.41.0203 Sportanlage Hofäcker

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.650	13.950	13.950	11.150	5.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.650	13.950	13.950	11.150	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,60	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	111,60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111,60	13.650	13.950	13.950	11.150	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,30	4.650	5.950	6.000	6.100	6.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507,13	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	952,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	162,72	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	107,10	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.604,49	2.150	3.450	3.500	3.600	3.700
15	- Abschreibungen	0,00	21.300	21.650	20.800	15.350	6.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	21.300	21.650	20.800	15.350	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,27	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	165,27	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.499,57	26.150	27.800	27.000	21.650	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.387,97	- 12.500	-13.850	-13.050	-10.500	-7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400	8.400	8.500	8.600	8.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	8.400	8.500	8.600	8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.400	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.387,97	- 18.900	-22.250	-21.550	-19.100	-16.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42.41.0203 Sportanlage Hofäcker

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	74,40	0	0	0	0	0	0
	+ • Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65910000	74,40	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.517,51	4.850	6.150	0	6.200	6.300	6.400
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	507,13	0	0	0	0	0	0
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	952,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • Unterhaltung des beweglichen Vermögens 72210000	162,72	500	500	0	500	500	500
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	107,10	0	0	0	0	0	0
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	2.622,43	2.150	3.450	0	3.500	3.600	3.700
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	165,27	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.443,11	- 4.850	-6.150	0	-6.200	-6.300	-6.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.098,58	0	0	0	0	0	0
	+ • Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 68160000	2.800,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 68170000	298,58	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.098,58	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.106,61	0	0	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	4.106,61	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.106,61	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42.41.0203 Sportanlage Hofäcker

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.008,03	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.451,14	- 4.850	-6.150	0	-6.200	-6.300	-6.400

Teilergebnisplan

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.880,22	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.880,22	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835,25	0	30.000	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.835,25	0	30.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.715,47	0	30.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.598,24	13.050	13.400	13.700	14.000	14.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.598,24	9.700	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.350	3.700	3.800	3.900	4.000
13	- Versorgungsaufwendungen	173,20	450	450	500	500	500
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	173,20	450	450	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.851,61	115.900	35.400	30.000	30.700	31.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.109,69	95.900	33.400	27.900	28.500	29.100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.741,92	20.000	2.000	2.100	2.200	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.682,92	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	16.682,92	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.305,97	146.400	66.250	61.500	62.800	64.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.590,50	- 146.400	-36.250	-61.500	-62.800	-64.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.590,50	- 146.400	-36.250	-61.500	-62.800	-64.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	10.880,22	0	30.000	0	0	0	0
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	10.880,22	0	0	0	0	0	0
	+ • Erstattungen von privaten Unternehmen 64870000	0,00	0	30.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.961,62	146.400	66.250	0	61.500	62.800	64.200
	- • Bezüge der Beamten 70110000	2.598,24	9.700	9.700	0	9.900	10.100	10.300
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	0,00	3.350	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 71410000	173,20	450	450	0	500	500	500
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	23.507,26	95.900	33.400	0	27.900	28.500	29.100
	- • Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000	0,00	20.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 74570000	16.682,92	17.000	17.000	0	17.300	17.600	18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 32.081,40	- 146.400	-36.250	0	-61.500	-62.800	-64.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 32.081,40	- 146.400	-36.250	0	-61.500	-62.800	-64.200

Teilergebnisplan

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.819,53	42.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.499,84	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.319,69	42.000	42.000	42.800	43.700	44.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.819,53	43.600	42.000	42.800	43.700	44.600
12	- Personalaufwendungen	9.747,19	5.150	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.940,52	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.017,59	4.050	4.050	4.100	4.200	4.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	246,79	350	350	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	563,41	750	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 21,12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	4.400	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.400	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	37.177,44	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	37.177,44	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.924,63	109.550	75.200	76.700	78.200	79.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.105,10	- 65.950	-33.200	-33.900	-34.500	-35.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.105,10	- 65.950	-33.200	-33.900	-34.500	-35.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	36.819,53	42.000	42.000	0	42.800	43.700	44.600
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400000	26.499,84	0	0	0	0	0	0
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	10.319,69	42.000	42.000	0	42.800	43.700	44.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.808,42	105.150	75.200	0	76.700	78.200	79.800
	- • Bezüge der Beamten 70110000	5.940,52	0	0	0	0	0	0
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	3.362,53	4.050	4.050	0	4.100	4.200	4.300
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	275,97	350	350	0	400	400	400
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	625,52	750	800	0	800	800	800
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	- 21,12	0	0	0	0	0	0
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	- • Zuschüsse an übrige Bereiche 73180000	24.625,00	70.000	70.000	0	71.400	72.800	74.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.011,11	- 63.150	-33.200	0	-33.900	-34.500	-35.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.515,19	60.000	0	0	0	120.000	0
	+ • Investitionszuweisungen vom Bund 68100000	265.841,53	30.000	0	0	0	60.000	0
	+ • Investitionszuweisungen vom Land 68110000	212.673,66	30.000	0	0	0	60.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	478.515,19	60.000	0	0	0	120.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.456,82	100.000	0	0	0	200.000	0
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	36.456,82	100.000	0	0	0	200.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	36.456,82	100.000	0	0	0	200.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	442.058,37	- 40.000	0	0	0	-80.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	444.069,48	- 103.150	-33.200	0	-33.900	-114.500	-35.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 001-Abbruchmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	478.515,19	60.000	0	0	0	120.000	0	-120.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	265.841,53	30.000	0	0	0	60.000	0	-60.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	212.673,66	30.000	0	0	0	60.000	0	-60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	478.515,19	60.000	0	0	0	120.000	0	-120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.456,82	100.000	0	0	0	200.000	0	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	36.456,82	100.000	0	0	0	200.000	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.456,82	100.000	0	0	0	200.000	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	442.058,37	- 40.000	0	0	0	-80.000	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.456,82	100.000	0	0	0	200.000	0	-200.000

Teilergebnisplan

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,51	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.368,51	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.368,51	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.368,51	- 3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.368,51	- 3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368,51	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 74570000	2.368,51	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.368,51	- 3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.368,51	- 3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300

Teilergebnisplan

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.502,55	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.276,59	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	678,55	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.547,41	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.502,55	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.502,55	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.502,55	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.826,96	0	0	0	0	0	0
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	7.809,26	0	0	0	0	0	0
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	612,48	0	0	0	0	0	0
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	1.405,22	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.826,96	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.826,96	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 002-Wohnraumschaffung Wilhelm-Feder-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000

Teilergebnisplan

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	400	400	250	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	350	400	400	250	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,46	5.800	10.300	10.500	10.700	10.900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.518,46	5.800	10.300	10.500	10.700	10.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.595,35	91.000	91.000	92.800	94.700	96.600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	90.595,35	91.000	91.000	92.800	94.700	96.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.113,81	97.150	101.700	103.700	105.650	107.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.400	1.000	1.000	700	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.400	1.000	1.000	700	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.400	1.000	1.000	700	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	92.113,81	95.750	100.700	102.700	104.950	107.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	92.113,81	95.750	100.700	102.700	104.950	107.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	91.582,96	96.800	101.300	0	103.300	105.400	107.500
	+ • Einzahlungen aus Verkauf 64210000	1.810,00	5.800	10.300	0	10.500	10.700	10.900
	+ • Konzessionsabgaben 65110000	89.772,96	91.000	91.000	0	92.800	94.700	96.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	91.582,96	96.800	101.300	0	103.300	105.400	107.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	91.582,96	96.800	101.300	0	103.300	105.400	107.500

Teilergebnisplan

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.470,34	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	9.470,34	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.470,34	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.470,34	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.470,34	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	10.876,66	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	+ • Konzessionsabgaben 65110000	10.876,66	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.876,66	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.876,66	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300

Teilergebnisplan

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	446.749,04	520.950	520.950	542.200	542.200	563.750
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	445.772,24	519.950	519.950	541.200	541.200	562.750
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bauwasser)	976,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	446.749,04	540.950	540.950	562.600	563.000	584.950
12	- Personalaufwendungen	33.286,40	32.350	44.300	45.100	46.000	46.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.382,84	11.500	20.100	20.500	20.900	21.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.322,89	13.300	12.300	12.500	12.800	13.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.511,87	3.550	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.194,82	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.906,98	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 33,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	751,68	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	751,68	400	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.716,64	361.100	358.700	382.150	384.450	397.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	82.976,27	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.889,26	6.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	203.851,11	247.500	247.500	268.750	268.750	279.500
	- • 42711000 Betriebsführung	17.000,00	17.000	17.500	17.800	18.200	18.600
15	- Abschreibungen	0,00	87.750	92.300	94.100	96.000	97.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	87.750	92.300	94.100	96.000	97.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.831,66	25.000	19.400	19.800	20.200	20.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.956,78	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.874,88	16.000	10.000	10.200	10.400	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	354.586,38	506.600	515.800	542.250	547.750	563.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	92.162,66	34.350	25.150	20.350	15.250	21.250

Teilergebnisplan

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900	900	900	900	900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	900	900	900	900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	41.100	41.100	41.900	42.700	43.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 44.000	-42.000	-42.800	-43.600	-44.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	92.162,66	- 9.650	-16.850	-22.450	-28.350	-23.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	448.023,41	524.950	524.950	0	546.300	546.400	568.050
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	447.265,61	519.950	519.950	0	541.200	541.200	562.750
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bauwasser) 63210010	757,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • Erstattungen von übrigen Bereichen 64880000	0,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.715,87	418.850	423.500	0	448.150	451.750	466.200
	- • Bezüge der Beamten 70110000	10.382,84	11.500	20.100	0	20.500	20.900	21.300
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	14.277,04	13.300	12.300	0	12.500	12.800	13.100
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	3.511,87	3.550	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	1.114,12	1.550	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	2.716,94	2.450	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	- 33,00	0	0	0	0	0	0
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 71410000	751,68	400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	98.704,00	90.000	90.000	0	91.800	93.600	95.500
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	12.943,72	6.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	202.006,28	247.500	247.500	0	268.750	268.750	279.500
	- • Betriebsführung 72711000	17.000,00	17.000	17.500	0	17.800	18.200	18.600
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	5.691,80	9.000	9.400	0	9.600	9.800	10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 74570000	648,58	16.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	78.307,54	106.100	101.450	0	98.150	94.650	101.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.300,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Investitionszuweisungen vom Land 68110000	115.300,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.646,83	0	9.800	0	0	0	0
	+ • Beiträge und ähnliche Entgelte 68910000	37.646,83	0	9.800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	152.946,83	0	9.800	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.669,49	125.000	180.000	0	155.000	0	268.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	735.669,49	125.000	180.000	0	155.000	0	268.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	735.669,49	125.000	180.000	0	155.000	0	268.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 582.722,66	- 125.000	-170.200	0	-155.000	0	-268.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 504.415,12	- 18.900	-68.750	0	-56.850	94.650	-166.150

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Anliegerbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.800	0	0	0	0	-9.800
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	9.800	0	0	0	0	-9.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	9.800	0	0	0	0	-9.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	9.800	0	0	0	0	-9.800

244

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 005-Verbindungsleitung NE-Straße/Daimlerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 007-Wasserhausanschlüsse öffentlicher Anteil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	101.023,64	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	101.023,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	101.023,64	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 101.023,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	101.023,64	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 008-Wasserhausanschlüsse privater Anteil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	37.646,83	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	37.646,83	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	37.646,83	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.523,87	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	42.523,87	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42.523,87	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.877,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42.523,87	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 009-WL Niedereschacher Straße - interkom. Notversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	115.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	115.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	115.300,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	505.895,09	45.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	505.895,09	45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	505.895,09	45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 390.595,09	- 45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	505.895,09	45.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 011-Wasserleitung Neue Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.230,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	67.230,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	67.230,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 67.230,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	67.230,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 012-Tiefbaumaßnahmen WL Deißlinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 013-Wasserleitung Lärchenweg nach Schopfelen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.996,89	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.996,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.996,89	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.996,89	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.996,89	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.125,40	5.000	14.000	16.200	17.400	18.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.125,40	5.000	14.000	16.200	17.400	18.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.125,40	5.000	14.000	16.200	17.400	18.600
15	- Abschreibungen	0,00	55.100	65.400	65.400	75.400	79.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	55.100	65.400	65.400	75.400	79.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	62.600	72.900	73.000	83.200	87.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.125,40	- 57.600	-58.900	-56.800	-65.800	-68.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.125,40	- 57.600	-58.900	-56.800	-65.800	-68.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	10.125,40	5.000	14.000	0	16.200	17.400	18.600
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke von 61420000 Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.125,40	5.000	14.000	0	16.200	17.400	18.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.600	7.800	8.000
	- • Zuweisungen an Gemeinden und 73120000 Gemeindeverbände	0,00	7.500	7.500	0	7.600	7.800	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.125,40	- 2.500	6.500	0	8.600	9.600	10.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.975,38	400.000	0	0	0	0	0
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	7.975,38	0	0	0	0	0	0
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	0,00	400.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	641.992,80	0	50.000	0	300.000	200.000	0
	- • Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an 78130000 Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	641.992,80	0	50.000	0	300.000	200.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	649.968,18	400.000	50.000	0	300.000	200.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 649.968,18	- 400.000	-50.000	0	-300.000	-200.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 639.842,78	- 402.500	-43.500	0	-291.400	-190.400	10.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 001-Breitbandverlegung Wilhelm-Feder-Straße/Kehrbühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	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
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 002-Breitbandverlegung Vorjahre (Riesenburg 2016, 2018, 2020, Belchenstraße, BG Auf der Lehr) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	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
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.992,80	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.992,80	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.992,80	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.992,80	0	50.000	0	0	0	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 003-Mitverlegung Ortsnetz für 35 Straßenzüge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	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
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	636.000,00	0	0	0	300.000	200.000	0	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	636.000,00	400.000	0	0	300.000	200.000	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 636.000,00	- 400.000	0	0	-300.000	-200.000	0	500.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	636.000,00	400.000	0	0	300.000	200.000	0	-500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 004-Breitbandanschlüsse Gemeindegebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	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
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.975,38	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.975,38	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.975,38	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.975,38	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.884,26	3.850	3.850	4.000	4.100	4.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.884,26	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	150	150	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.884,26	3.850	3.850	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	308,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,01	1.500	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.043,01	1.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.351,61	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	532,65	350	-150	0	100	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.400	27.700	28.200	28.600	28.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.400	27.700	28.200	28.600	28.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 19.400	-27.700	-28.200	-28.600	-28.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	532,65	- 19.050	-27.850	-28.200	-28.500	-28.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	100,00	3.850	3.850	0	4.000	4.100	4.200
	+ • Erstattungen von Gemeinden und 64820000 Gemeindeverbänden	100,00	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	+ • Erstattungen von privaten Unternehmen 64870000	0,00	150	150	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.797,62	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000	308,60	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • Zuschüsse an übrige Bereiche 73180000	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	1.489,02	1.500	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.697,62	350	-150	0	0	100	200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.697,62	350	-150	0	0	100	200

Teilergebnisplan

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.950	35.900	36.600	37.500	38.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	38.950	35.900	36.600	37.500	38.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.010,70	499.350	499.350	509.300	519.500	529.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	448.010,70	499.350	499.350	509.300	519.500	529.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.434,92	0	19.500	15.800	15.300	15.300
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.434,92	0	19.500	15.800	15.300	15.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.028,92	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.028,92	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	468.474,54	538.300	554.750	561.700	572.300	583.200
12	- Personalaufwendungen	26.676,18	27.050	36.350	37.200	38.000	38.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.904,60	7.500	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.905,57	13.300	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.202,64	2.250	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.083,89	1.550	1.650	1.700	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.598,92	2.450	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 19,44	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	363,72	250	650	700	700	700
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	363,72	250	650	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.140,75	92.900	92.900	68.100	69.300	70.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	73.254,96	65.000	40.000	60.000	61.000	62.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.731,79	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	154,00	20.000	45.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	154.500	158.900	160.000	163.500	163.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	154.500	158.900	160.000	163.500	163.500
17	- Transferaufwendungen	238.357,98	227.650	251.350	253.100	256.900	258.900
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	237.536,98	226.800	250.500	252.200	256.000	258.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	821,00	850	850	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.667,48	5.400	7.150	37.900	38.700	39.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.892,09	4.350	4.350	35.000	35.700	36.400

Teilergebnisplan

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	775,39	1.050	2.800	2.900	3.000	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	354.206,11	507.750	547.300	557.000	567.100	571.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	114.268,43	30.550	7.450	4.700	5.200	11.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.100	63.100	64.400	65.700	67.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.100	63.100	64.400	65.700	67.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.600	20.400	20.700	21.000	21.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.600	20.400	20.700	21.000	21.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	69.600	83.300	84.900	86.600	88.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 33.100	-40.600	-41.200	-41.900	-42.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	114.268,43	- 2.550	-33.150	-36.500	-36.700	-30.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	469.449,80	499.350	518.850	0	525.100	534.800	545.200
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	449.407,92	499.350	499.350	0	509.300	519.500	529.900
	+ • Erstattungen von Zweckverbänden, 64830000 Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.434,92	0	19.500	0	15.800	15.300	15.300
	+ • Sonstige Einzahlungen aus laufender 65910000 Verwaltungstätigkeit	606,96	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.721,56	353.250	388.400	0	397.000	403.600	408.400
	- • Bezüge der Beamten 70110000	6.904,60	7.500	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für 70120000 Beschäftigte	13.123,34	13.300	14.000	0	14.300	14.600	14.900
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	2.202,64	2.250	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	1.023,50	1.550	1.650	0	1.700	1.700	1.700
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für 70320000 Beschäftigte	2.462,06	2.450	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 70410000 Beschäftigte	- 19,44	0	0	0	0	0	0
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 71410000 Versorgungsempfänger	363,72	250	650	0	700	700	700
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	68.911,06	65.000	40.000	0	60.000	61.000	62.000
	- • Besondere Verwaltungs- und 72710000 Betriebsauszahlungen	9.813,26	7.900	7.900	0	8.100	8.300	8.500
	- • Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000	154,00	20.000	45.000	0	0	0	0
	- • Zuweisungen an Zweckverbände, 73130000 Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	237.536,98	226.800	250.500	0	252.200	256.000	258.000
	- • Zuschüsse an übrige Bereiche 73180000	821,00	850	850	0	900	900	900
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	5.892,09	4.350	4.350	0	35.000	35.700	36.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	532,75	1.050	2.800	0	2.900	3.000	3.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	119.728,24	146.100	130.450	0	128.100	131.200	136.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, 68130000 Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	5.500,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.500	0	0	0	0
	+ • Beiträge und ähnliche Entgelte 68910000	0,00	0	19.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.500,00	0	19.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.045,12	375.000	174.500	0	0	0	446.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	276.045,12	375.000	174.500	0	0	0	446.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	276.045,12	375.000	174.500	0	0	0	446.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 270.545,12	- 375.000	-155.000	0	0	0	-446.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 150.816,88	- 228.900	-24.550	0	128.100	131.200	-309.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Anliegerbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.500	0	0	0	0	-19.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	19.500	0	0	0	0	-19.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	19.500	0	0	0	0	-19.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	19.500	0	0	0	0	-19.500

265

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Vermögensumlage AZV Oberer Neckar (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0	0	0	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 007-Kanalhausanschlüsse öffentlicher Teil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	29.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.500,00	0	0	0	0	0	0	0

266

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 009-Umlegung Kanal Riesenburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.145,12	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	85.145,12	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.145,12	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 85.145,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.145,12	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 010-Aufdimensionierung Kanal Blumenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.000,00	300.000	29.500	0	0	0	0	-29.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	29.000,00	300.000	29.500	0	0	0	0	-29.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.000,00	300.000	29.500	0	0	0	0	-29.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.000,00	- 300.000	-29.500	0	0	0	0	29.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.000,00	300.000	29.500	0	0	0	0	-29.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 011-Kanalsanierungen investiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	446.000	-516.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	446.000	-516.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	446.000	-516.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	-446.000	516.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	446.000	-516.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 013-Kanal Neue Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	132.400,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	132.400,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 132.400,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	132.400,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 014-Aufdimensionierung Kanal Birkenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	25.000	0	0	0	0	-25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 015-Aufdimensionierung Kanal Deißlinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000

Teilergebnisplan

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.705,11	9.650	9.650	9.800	10.000	10.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.705,11	9.650	9.650	9.800	10.000	10.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	109.000	112.750	103.750	100.950	100.950
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.900	31.450	31.450	31.450	31.450
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	83.100	81.300	72.300	69.500	69.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.330,11	119.650	123.400	114.550	111.950	112.150
12	- Personalaufwendungen	37.225,29	22.200	22.400	22.800	23.100	23.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.123,59	5.750	5.750	5.900	6.000	6.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.274,22	11.450	11.450	11.700	11.900	12.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.066,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.778,74	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 18,24	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	478,04	250	250	300	300	300
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	478,04	250	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.525,50	380.500	52.500	72.500	73.500	74.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.675,80	380.000	50.000	71.000	72.000	73.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.849,70	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	219.800	248.800	237.900	234.800	234.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	219.800	248.800	237.900	234.800	234.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.228,83	622.750	323.950	333.500	331.700	332.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.898,72	- 503.100	-200.550	-218.950	-219.750	-220.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	139.900	119.100	121.200	123.300	125.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.900	119.100	121.200	123.300	125.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 139.900	-119.100	-121.200	-123.300	-125.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.898,72	- 643.000	-319.650	-340.150	-343.050	-345.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	10.372,74	10.650	10.650	0	10.800	11.000	11.200
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	9.705,11	9.650	9.650	0	9.800	10.000	10.200
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	667,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.900,56	402.950	75.150	0	95.600	96.900	98.200
	- • Bezüge der Beamten 70110000	5.123,59	5.750	5.750	0	5.900	6.000	6.100
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	24.007,72	11.450	11.450	0	11.700	11.900	12.100
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	0,00	1.850	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	1.966,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	4.557,97	2.150	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	- 18,24	0	0	0	0	0	0
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 71410000	478,04	250	250	0	300	300	300
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	20.935,41	380.000	50.000	0	71.000	72.000	73.000
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	13.849,70	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 60.527,82	- 392.300	-64.500	0	-84.800	-85.900	-87.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 33.087,39	215.650	0	0	300.000	0	0
	+ • Investitionszuweisungen vom Bund 68100000	- 18.381,87	81.000	0	0	150.000	0	0
	+ • Investitionszuweisungen vom Land 68110000	- 14.705,52	134.650	0	0	150.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	- 33.087,39	215.650	0	0	300.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.149.571,81	1.366.000	147.000	0	675.000	0	569.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	1.149.571,81	1.366.000	147.000	0	675.000	0	569.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.809,73	0	5.000	0	5.000	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	25.809,73	0	5.000	0	5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.175.381,54	1.366.000	152.000	0	680.000	0	569.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.208.468,93	- 1.150.350	-152.000	0	-380.000	0	-569.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.268.996,75	- 1.542.650	-216.500	0	-464.800	-85.900	-656.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 005-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	- 33.087,39	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	- 18.381,87	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	- 14.705,52	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 33.087,39	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	529,55	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	529,55	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	529,55	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.616,94	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	529,55	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 006-Neue Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.149.042,26	1.150.000	147.000	0	0	0	0	-147.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.149.042,26	1.150.000	147.000	0	0	0	0	-147.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.809,73	0	5.000	0	5.000	0	0	-10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	25.809,73	0	5.000	0	5.000	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.174.851,99	1.150.000	152.000	0	5.000	0	0	-157.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.174.851,99	- 988.000	-152.000	0	-5.000	0	0	157.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.174.851,99	1.150.000	152.000	0	5.000	0	0	-157.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 007-Feldweg Weilersbacher Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	53.650	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	53.650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	53.650	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 122.350	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 012-Sanierung Butschhofstraße LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	575.000	0	0	-575.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	575.000	0	0	-575.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	575.000	0	0	-575.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	-275.000	0	0	575.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	575.000	0	0	-575.000

Teilergebnisplan

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.633,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.633,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134,81	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.134,81	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.904,08	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.904,08	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.671,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.950	2.100	2.200	2.200	2.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	150	150	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	300	350	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.226,72	51.600	46.600	97.500	98.400	49.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.406,16	17.000	17.000	67.300	67.600	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	43,91	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.512,01	34.000	29.000	29.600	30.200	30.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	264,64	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	10.800	5.450	5.300	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.800	5.450	5.300	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.226,72	64.350	54.150	105.000	105.600	56.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.554,83	- 61.750	-51.550	-102.400	-103.000	-54.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.200	6.300	6.400	6.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.200	6.300	6.400	6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.200	-6.300	-6.400	-6.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.554,83	- 61.750	-57.750	-108.700	-109.400	-60.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	11.253,57	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	51,58	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	+ • Erstattungen von übrigen Bereichen 64880000	3.134,81	0	0	0	0	0	0
	+ • Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65910000	8.067,18	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.296,40	53.550	48.700	0	99.700	100.600	51.600
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	0,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	0,00	150	150	0	200	200	200
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	0,00	300	350	0	400	400	400
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	21.582,57	17.000	17.000	0	67.300	67.600	18.000
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	43,91	0	0	0	0	0	0
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	44.405,28	34.000	29.000	0	29.600	30.200	30.800
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	264,64	600	600	0	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 55.042,83	- 51.250	-46.400	0	-97.400	-98.300	-49.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.219,14	0	0	0	0	0	0
	+ • Investitionszuweisungen vom Bund 68100000	5.121,74	0	0	0	0	0	0
	+ • Investitionszuweisungen vom Land 68110000	4.097,40	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.219,14	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Sonstige Baumaßnahmen 78730000	9.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	219,14	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 54.823,69	- 51.250	-46.400	0	-97.400	-98.300	-49.300

Teilergebnisplan

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.047,52	11.700	11.700	11.900	12.100	12.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	576,15	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	320,84	500	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.025,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105,91	200	200	200	200	200
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	5.018,83	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
15	- Abschreibungen	0,00	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,70	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.344,70	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.392,22	27.250	27.200	27.700	28.200	28.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.392,22	- 27.250	-27.200	-27.700	-28.200	-28.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.300	101.650	102.900	104.450	105.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.300	101.650	102.900	104.450	105.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 116.300	-101.650	-102.900	-104.450	-105.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.392,22	- 143.550	-128.850	-130.600	-132.650	-134.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.239,42	25.200	25.200	0	25.700	26.200	26.700
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	576,15	0	0	0	0	0	0
	- • Unterhaltung des beweglichen Vermögens 72210000	320,84	500	500	0	500	500	500
	- • Haltung von Fahrzeugen 72510000	2.025,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	105,91	200	200	0	200	200	200
	- • Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 72810000	10.866,03	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 74570000	1.344,70	13.500	13.500	0	13.800	14.100	14.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.239,42	- 25.200	-25.200	0	-25.700	-26.200	-26.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.239,42	- 25.200	-25.200	0	-25.700	-26.200	-26.700

Teilergebnisplan

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.300,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.300,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380,70	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.459,96	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	448,24	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.295,20	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.177,30	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.380,70	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.080,70	- 6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.400	58.200	59.000	59.900	60.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.400	58.200	59.000	59.900	60.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 60.400	-58.200	-59.000	-59.900	-60.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.080,70	- 66.400	-64.200	-65.100	-66.100	-66.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 61480000	1.300,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.952,04	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	2.903,65	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	448,24	0	0	0	0	0	0
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	1.295,20	0	0	0	0	0	0
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	1.304,95	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.652,04	- 6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.652,04	- 6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300

Teilergebnisplan

55.10.0001 Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203,10	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.203,10	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
15	- Abschreibungen	0,00	3.600	3.850	3.750	3.650	3.650
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.600	3.850	3.750	3.650	3.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605,24	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.605,24	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.808,34	10.200	10.850	10.950	11.050	11.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.808,34	- 10.200	-10.850	-10.950	-11.050	-11.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	20.400	20.700	21.000	21.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	20.400	20.700	21.000	21.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	-20.400	-20.700	-21.000	-21.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.808,34	- 16.200	-31.250	-31.650	-32.050	-32.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.10.0001 Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.808,34	6.600	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	4.203,10	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • Sonstige Auszahlungen für die 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.605,24	2.600	3.000	0	3.100	3.200	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.808,34	- 6.600	-7.000	0	-7.200	-7.400	-7.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.165,80	0	0	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	2.165,80	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.165,80	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.165,80	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.974,14	- 6.600	-7.000	0	-7.200	-7.400	-7.600

Teilergebnisplan

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	45.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,05	3.000	57.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.073,05	3.000	57.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.073,05	3.100	57.100	3.100	3.100	3.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.073,05	- 3.100	-12.100	-3.100	-3.100	-3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.073,05	- 3.100	-12.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	0,00	0	45.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073,05	3.000	57.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	1.073,05	3.000	57.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.073,05	- 3.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.073,05	- 3.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.914,80	36.850	36.850	37.600	38.400	39.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.914,80	36.850	36.850	37.600	38.400	39.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	646,92	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	646,92	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.561,72	36.850	36.850	37.600	38.400	39.200
12	- Personalaufwendungen	17.058,77	17.150	18.700	19.100	19.500	19.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.689,12	12.600	12.700	13.000	13.300	13.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.577,12	2.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	886,42	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	833,34	350	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.080,33	300	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 7,56	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	159,35	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	159,35	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.449,49	16.900	17.400	17.800	18.200	18.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	606,54	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.528,56	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	137,85	0	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.669,60	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	506,94	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.112,17	10.600	10.600	10.800	11.000	11.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	574,32	600	600	600	600	600
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.537,85	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.779,78	62.600	65.000	66.000	67.000	68.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.781,94	- 25.750	-28.150	-28.400	-28.600	-28.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.700	54.900	55.700	56.500	56.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.700	54.900	55.700	56.500	56.800

Teilergebnisplan

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.050	11.050	11.300	11.500	11.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 47.750	-65.950	-67.000	-68.000	-68.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.781,94	- 73.500	-94.100	-95.400	-96.600	-97.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.213,26	36.850	56.850	0	57.600	58.400	59.200
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	55.889,80	36.850	56.850	0	57.600	58.400	59.200
	+ • Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65910000	323,46	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.157,70	46.800	48.900	0	49.900	50.900	51.900
	- • Bezüge der Beamten 70110000	2.689,12	12.600	12.700	0	13.000	13.300	13.600
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	10.616,04	2.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	886,42	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	839,55	350	500	0	500	500	500
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	2.095,35	300	500	0	500	500	500
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	- 7,56	0	0	0	0	0	0
	- • Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 71410000	159,35	2.150	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	606,54	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	1.528,56	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	137,85	0	500	0	500	500	500
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	6.627,75	8.400	8.400	0	8.600	8.800	9.000
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	506,94	500	500	0	500	500	500
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	506,33	600	600	0	600	600	600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 74570000	8.965,46	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	20.055,56	- 9.950	7.950	0	7.700	7.500	7.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.655,42	40.000	0	0	0	0	0
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	2.019,19	20.000	0	0	0	0	0
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	7.636,23	20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.655,42	40.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.655,42	- 40.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.400,14	- 49.950	7.950	0	7.700	7.500	7.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 002-Anlegung von neuen Baumgrabfeldern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.636,23	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.636,23	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.636,23	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.636,23	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.636,23	20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 006-Garage Protalkran (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.019,19	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.019,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.019,19	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.019,19	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.019,19	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 007-Urnenwand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	9.000	4.000	4.100	4.200	4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 9.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.700	4.800	4.800	4.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.700	4.800	4.800	4.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 9.000	-8.700	-8.900	-9.000	-9.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.608,47	9.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 72110000 Anlagen	5.608,47	9.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.608,47	- 9.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.608,47	- 9.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300

Teilergebnisplan

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.872,62	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.872,62	0	4.500	4.600	4.700	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.996,28	77.750	75.750	77.300	78.800	80.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	185.821,72	77.000	75.000	76.500	78.000	79.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174,56	750	750	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	191.868,90	77.750	80.250	81.900	83.500	85.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.852,16	24.000	52.000	53.000	54.000	55.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.328,97	21.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,70	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.197,49	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	290,00	0	27.000	27.500	28.000	28.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.363,14	47.950	20.650	21.200	21.700	22.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198,55	250	250	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.585,21	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.410,86	15.000	17.700	18.100	18.500	18.900
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	68.168,52	30.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.215,30	71.950	72.650	74.200	75.700	77.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	76.653,60	5.800	7.600	7.700	7.800	7.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200	4.500	4.600	4.600	4.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.200	4.500	4.600	4.600	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.200	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	76.653,60	- 4.400	3.100	3.100	3.200	3.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	219.248,51	77.750	80.250	0	81.900	83.500	85.200
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	4.872,62	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	+ • Einzahlungen aus Verkauf 64210000	213.201,33	77.000	75.000	0	76.500	78.000	79.600
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	1.174,56	750	750	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.950,71	71.950	72.650	0	74.200	75.700	77.400
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	27.328,97	21.000	22.000	0	22.400	22.800	23.300
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	35,70	0	0	0	0	0	0
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	1.197,49	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000	2.549,00	0	27.000	0	27.500	28.000	28.600
	- • Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000	198,55	250	250	0	300	300	300
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	1.585,21	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 74520000	16.940,59	15.000	17.700	0	18.100	18.500	18.900
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 74570000	32.115,20	30.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	137.297,80	5.800	7.600	0	7.700	7.800	7.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	137.297,80	5.800	7.600	0	7.700	7.800	7.800

Teilergebnisplan

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	588,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	120,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	120,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	468,90	- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	468,90	- 400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	588,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	588,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • Zuschüsse an übrige Bereiche 73180000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	120,00	600	600	0	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	468,90	- 400	-400	0	-400	-400	-400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	468,90	- 400	-400	0	-400	-400	-400

Teilergebnisplan

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	26.120,00	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	26.120,00	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.120,00	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.120,00	- 30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.120,00	- 30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.120,00	30.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	- • Zuschüsse an übrige Bereiche 73180000	26.120,00	30.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.120,00	- 30.000	-30.000	0	-30.600	-31.200	-31.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.120,00	- 30.000	-30.000	0	-30.600	-31.200	-31.800

Teilergebnisplan

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303,45	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	303,45	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34,06	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34,06	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.353,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.263,97	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	298.263,97	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	299.954,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	8.371,09	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.503,47	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	525,62	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.342,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.527,87	9.750	9.750	9.900	10.100	10.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.097,21	3.050	3.050	3.100	3.200	3.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.338,46	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	92,20	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.430,48	40.850	40.850	41.700	42.500	43.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	842,00	850	850	900	900	900
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.588,48	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.329,44	60.600	89.600	91.300	93.000	94.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	233.625,36	- 59.600	-88.600	-90.300	-92.000	-93.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.500	10.500	10.600	10.800	10.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.500	10.500	10.600	10.800	10.800

Teilergebnisplan

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 48.500	-10.500	-10.600	-10.800	-10.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	233.625,36	- 108.100	-99.100	-100.900	-102.800	-104.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	299.874,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 61470000	303,45	0	0	0	0	0	0
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	34,06	0	0	0	0	0	0
	+ • Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 64110000	1.273,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64820000	298.263,97	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.848,54	59.500	89.600	0	91.300	93.000	94.700
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	6.238,74	6.800	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	505,37	600	600	0	600	600	600
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	1.288,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • Haltung von Fahrzeugen 72510000	3.097,21	3.050	3.050	0	3.100	3.200	3.300
	- • Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72710000	11.042,10	6.700	6.700	0	6.800	6.900	7.000
	- • Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000	92,20	0	0	0	0	0	0
	- • Zuschüsse an übrige Bereiche 73180000	0,00	0	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	- • Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000	996,00	850	850	0	900	900	900
	- • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 74520000	43.588,48	40.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	233.026,26	- 58.500	-88.600	0	-90.300	-92.000	-93.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	30.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	30.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	233.026,26	- 58.500	-88.600	0	-120.300	-92.000	-93.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	-30.000

Teilergebnisplan

57.30.0800 Festhalle und Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.000	10.800	11.000	11.200	11.400
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	23.500	5.400	5.500	5.600	5.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.500	5.400	5.500	5.600	5.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736,58	600	600	600	600	600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	736,58	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,99	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,99	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	803,57	47.600	11.400	11.600	11.800	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.806,26	172.050	28.200	39.600	40.400	41.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.240,45	145.000	2.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.482,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.516,06	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.566,83	23.050	22.200	23.300	23.800	24.300
15	- Abschreibungen	0,00	400	200	50	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	200	50	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.893,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.699,69	174.250	30.200	41.450	42.200	43.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.896,12	- 126.650	-18.800	-29.850	-30.400	-31.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	6.300	6.400	6.500	6.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	6.300	6.400	6.500	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.896,12	- 128.650	-25.100	-36.250	-36.900	-37.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.30.0800 Festhalle und Festplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	741,69	47.600	11.400	0	11.600	11.800	12.000
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400000	0,00	23.500	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	0,00	23.500	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	674,70	600	600	0	600	600	600
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	66,99	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.576,34	173.850	30.000	0	41.400	42.200	43.000
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	10.240,45	145.000	2.000	0	12.200	12.400	12.600
	- • Unterhaltung des beweglichen Vermögens 72210000	1.482,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	2.516,06	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	5.443,48	23.050	22.200	0	23.300	23.800	24.300
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	1.893,43	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.834,65	- 126.250	-18.600	0	-29.800	-30.400	-31.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.369,69	20.000	20.000	0	0	0	0
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	14.369,69	20.000	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.369,69	20.000	20.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 14.369,69	- 20.000	-20.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.204,34	- 146.250	-38.600	0	-29.800	-30.400	-31.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Festhalle und Festplätze												
Maßnahme: 001-Erneuerung Küchenausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.369,69	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14.369,69	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.369,69	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.369,69	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.369,69	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 3 - Allg. Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.804.680,59	5.999.550	5.714.850	6.150.150	6.513.750	6.665.250
	+ • 30110000 Grundsteuer A	8.888,42	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	582.378,85	607.000	613.000	613.000	613.000	613.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.991.288,31	2.100.000	1.700.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.758.211,45	2.756.300	2.871.200	2.992.150	3.144.550	3.290.250
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	215.732,56	270.900	268.800	275.450	280.700	285.300
	+ • 30320000 Hundesteuer	27.077,00	27.200	26.000	26.500	26.800	27.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.377,00	2.350	2.350	2.400	2.400	2.400
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	218.727,00	226.800	225.500	232.650	238.300	239.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.106.973,50	2.183.650	1.625.550	2.394.400	2.260.850	2.266.950
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.106.973,50	2.183.650	1.625.550	2.394.400	2.260.850	2.266.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,56	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.014,56	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	24.512,69	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	24.199,63	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	313,06	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.937.181,34	8.193.200	7.345.400	8.547.550	8.777.600	8.935.200
15	- Abschreibungen	- 398,38	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	- 398,38	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.283,64	68.200	87.650	92.100	91.000	89.500
	- • 45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	15.300,00	10.300	23.600	26.600	30.000	33.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61.981,14	57.900	64.050	65.500	61.000	56.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2,50	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.747.944,43	3.731.950	3.421.400	4.043.500	3.991.150	4.086.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	305.212,06	210.000	170.000	200.000	220.000	220.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.034.110,90	1.263.200	1.629.150	1.417.900	1.343.300	1.585.500
	- • 43710001 Rückstellungen FAG-Umlage	0,00	241.850	-285.850	167.600	280.350	71.600
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.408.621,47	1.710.800	2.284.200	2.040.800	1.908.100	2.258.000
	- • 43720001 Rückstellung zur Kreisumlage	0,00	306.100	-376.100	217.200	239.400	-49.000

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 3 - Allg. Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	40.000	0	0	0
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000	40.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.824.829,69	3.850.150	3.549.050	4.135.600	4.082.150	4.175.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.112.351,65	4.343.050	3.796.350	4.411.950	4.695.450	4.759.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.112.351,65	4.343.050	3.796.350	4.411.950	4.695.450	4.759.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 3 - Allg. Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	8.832.685,41	8.193.200	7.345.400	0	8.547.550	8.777.600	8.935.200
	+ • Grundsteuer A 60110000	7.865,64	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • Grundsteuer B 60120000	563.068,22	607.000	613.000	0	613.000	613.000	613.000
	+ • Gewerbesteuer 60130000	2.907.418,52	2.100.000	1.700.000	0	2.000.000	2.200.000	2.200.000
	+ • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 60210000	2.758.211,45	2.756.300	2.871.200	0	2.992.150	3.144.550	3.290.250
	+ • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60220000	215.732,56	270.900	268.800	0	275.450	280.700	285.300
	+ • Hundesteuer 60320000	26.918,50	27.200	26.000	0	26.500	26.800	27.000
	+ • Sonstige steuerähnliche Einzahlungen 60490000	2.377,00	2.350	2.350	0	2.400	2.400	2.400
	+ • Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 60510000	218.727,00	226.800	225.500	0	232.650	238.300	239.300
	+ • Schlüsselzuweisungen vom Land 61110000	2.106.973,50	2.183.650	1.625.550	0	2.394.400	2.260.850	2.266.950
	+ • Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. 64830000	1.014,56	0	0	0	0	0	0
	+ • Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66170000	24.202,16	10.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • Sonstige Finanzeinzahlungen 66990000	176,30	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825.228,07	3.302.200	4.211.000	0	3.750.800	3.562.400	4.153.000
	- • Gewerbesteuerumlage 73410000	305.212,06	210.000	170.000	0	200.000	220.000	220.000
	- • Allgemeine Umlagen an das Land 73710000	1.034.110,90	1.263.200	1.629.150	0	1.417.900	1.343.300	1.585.500
	- • Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 73720000	1.408.621,47	1.710.800	2.284.200	0	2.040.800	1.908.100	2.258.000
	- • Deckungsreserve 74980000	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 3 - Allg. Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, 75130000 Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	15.300,00	10.300	23.600	0	26.600	30.000	33.000
- •	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75170000	61.981,14	57.900	64.050	0	65.500	61.000	56.500
- •	Sonstige Finanzauszahlungen 75990000	2,50	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.007.457,34	4.891.000	3.134.400	0	4.796.750	5.215.200	4.782.200
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.277,55	0	0	0	0	0	0
+ •	Einzahlungen aus der Veräußerung von 68530000 Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	5.277,55	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.277,55	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.277,55	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.012.734,89	4.891.000	3.134.400	0	4.796.750	5.215.200	4.782.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
Maßnahme: 001-Beteiligungen AZV Oberer Neckar (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.277,55	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	5.277,55	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.277,55	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.277,55	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.804.680,59	5.999.550	5.714.850	6.150.150	6.513.750	6.665.250
	+ • 30110000 Grundsteuer A	8.888,42	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	582.378,85	607.000	613.000	613.000	613.000	613.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.991.288,31	2.100.000	1.700.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.758.211,45	2.756.300	2.871.200	2.992.150	3.144.550	3.290.250
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	215.732,56	270.900	268.800	275.450	280.700	285.300
	+ • 30320000 Hundesteuer	27.077,00	27.200	26.000	26.500	26.800	27.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.377,00	2.350	2.350	2.400	2.400	2.400
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	218.727,00	226.800	225.500	232.650	238.300	239.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.106.973,50	2.183.650	1.625.550	2.394.400	2.260.850	2.266.950
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.106.973,50	2.183.650	1.625.550	2.394.400	2.260.850	2.266.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,56	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.014,56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.912.668,65	8.183.200	7.340.400	8.544.550	8.774.600	8.932.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.300,00	10.300	23.600	26.600	30.000	33.000
	- • 45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	15.300,00	10.300	23.600	26.600	30.000	33.000
17	- Transferaufwendungen	2.747.944,43	3.731.950	3.421.400	4.043.500	3.991.150	4.086.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	305.212,06	210.000	170.000	200.000	220.000	220.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.034.110,90	1.263.200	1.629.150	1.417.900	1.343.300	1.585.500
	- • 43710001 Rückstellungen FAG-Umlage	0,00	241.850	-285.850	167.600	280.350	71.600
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.408.621,47	1.710.800	2.284.200	2.040.800	1.908.100	2.258.000
	- • 43720001 Rückstellung zur Kreisumlage	0,00	306.100	-376.100	217.200	239.400	-49.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.763.244,43	3.742.250	3.445.000	4.070.100	4.021.150	4.119.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.149.424,22	4.440.950	3.895.400	4.474.450	4.753.450	4.813.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.149.424,22	4.440.950	3.895.400	4.474.450	4.753.450	4.813.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	8.808.306,95	8.183.200	7.340.400	0	8.544.550	8.774.600	8.932.200
	+ • Grundsteuer A 60110000	7.865,64	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • Grundsteuer B 60120000	563.068,22	607.000	613.000	0	613.000	613.000	613.000
	+ • Gewerbesteuer 60130000	2.907.418,52	2.100.000	1.700.000	0	2.000.000	2.200.000	2.200.000
	+ • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 60210000	2.758.211,45	2.756.300	2.871.200	0	2.992.150	3.144.550	3.290.250
	+ • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60220000	215.732,56	270.900	268.800	0	275.450	280.700	285.300
	+ • Hundesteuer 60320000	26.918,50	27.200	26.000	0	26.500	26.800	27.000
	+ • Sonstige steuerähnliche Einzahlungen 60490000	2.377,00	2.350	2.350	0	2.400	2.400	2.400
	+ • Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 60510000	218.727,00	226.800	225.500	0	232.650	238.300	239.300
	+ • Schlüsselzuweisungen vom Land 61110000	2.106.973,50	2.183.650	1.625.550	0	2.394.400	2.260.850	2.266.950
	+ • Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. 64830000	1.014,56	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763.244,43	3.194.300	4.106.950	0	3.685.300	3.501.400	4.096.500
	- • Gewerbesteuerumlage 73410000	305.212,06	210.000	170.000	0	200.000	220.000	220.000
	- • Allgemeine Umlagen an das Land 73710000	1.034.110,90	1.263.200	1.629.150	0	1.417.900	1.343.300	1.585.500
	- • Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 73720000	1.408.621,47	1.710.800	2.284.200	0	2.040.800	1.908.100	2.258.000
	- • Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. 75130000	15.300,00	10.300	23.600	0	26.600	30.000	33.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.045.062,52	4.988.900	3.233.450	0	4.859.250	5.273.200	4.835.700
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.277,55	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • Einzahlungen aus der Veräußerung von 68530000 Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	5.277,55	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.277,55	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.277,55	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.050.340,07	4.988.900	3.233.450	0	4.859.250	5.273.200	4.835.700

Teilergebnisplan

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	24.512,69	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	24.199,63	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	313,06	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.512,69	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	- 398,38	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	- 398,38	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.983,64	57.900	64.050	65.500	61.000	56.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61.981,14	57.900	64.050	65.500	61.000	56.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	40.000	0	0	0
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000	40.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.585,26	107.900	104.050	65.500	61.000	56.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.072,57	- 97.900	-99.050	-62.500	-58.000	-53.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.072,57	- 97.900	-99.050	-62.500	-58.000	-53.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	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 Vermögensveräußerung)	24.378,46	10.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66170000	24.202,16	10.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • Sonstige Finanzeinzahlungen 66990000	176,30	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.983,64	107.900	104.050	0	65.500	61.000	56.500
	- • Deckungsreserve 74980000	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0
	- • Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75170000	61.981,14	57.900	64.050	0	65.500	61.000	56.500
	- • Sonstige Finanzauszahlungen 75990000	2,50	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 37.605,18	- 97.900	-99.050	0	-62.500	-58.000	-53.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 37.605,18	- 97.900	-99.050	0	-62.500	-58.000	-53.500

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.999.550	5.714.850	6.150.150	6.513.750	6.665.250
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.091.350	2.603.450	3.339.050	3.202.550	3.229.050
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221.550	228.750	229.050	224.500	217.900
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300.100	1.346.800	1.384.400	1.401.200	1.449.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454.050	477.350	492.400	501.100	510.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.350	61.850	28.500	28.300	28.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	106.300	110.300	112.500	114.800	117.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.195.250	10.548.350	11.739.050	11.989.200	12.220.450
12	Personalaufwendungen	1.637.350	1.690.100	1.724.600	1.758.600	1.793.100
13	Versorgungsaufwendungen	42.850	58.200	59.800	60.800	61.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.650	1.763.100	1.918.150	1.857.850	1.843.900
15	Abschreibungen	1.049.850	1.138.750	1.116.550	1.115.700	1.097.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.500	87.950	92.400	91.300	89.800
17	Transferaufwendungen	5.528.400	5.559.150	6.244.100	6.233.850	6.369.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.300	566.600	564.300	575.700	587.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.160.900	10.863.850	11.719.900	11.693.800	11.843.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	34.350	-315.500	19.150	295.400	377.250
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	34.350	-315.500	19.150	295.400	377.250
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.350	0	19.150	295.400	377.250
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	315.500	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

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

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.999.550	5.714.850	6.150.150	6.513.750	6.665.250
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.091.350	2.603.450	3.339.050	3.202.550	3.229.050
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.300.100	1.366.800	1.404.400	1.421.200	1.469.550
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454.050	477.350	492.400	501.100	510.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.350	61.850	28.500	28.300	28.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.300	110.300	112.500	114.800	117.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.973.700	10.339.600	11.530.000	11.784.700	12.022.550
10	Personalauszahlungen	1.651.150	1.690.100	1.724.600	1.758.600	1.793.100
11	Versorgungsauszahlungen	42.850	58.200	59.800	60.800	61.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.650	1.763.100	1.918.150	1.857.850	1.843.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.500	87.950	92.400	91.300	89.800
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.980.450	6.221.100	5.859.300	5.714.100	6.347.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	573.300	566.600	564.300	575.700	587.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.576.900	10.387.050	10.218.550	10.058.350	10.723.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.396.800	-47.450	1.311.450	1.726.350	1.299.350
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535.600	405.000	300.000	120.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	29.300	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	237.500	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.100	434.300	300.000	120.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	412.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.796.300	1.491.500	925.000	1.400.000	1.283.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.650	449.000	35.000	160.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	5.250	97.600	300.000	200.000	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.448.200	2.068.100	1.290.000	1.790.000	1.313.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.675.100	-1.633.800	- 990.000	- 1.670.000	- 1.313.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.278.300	-1.681.250	321.450	56.350	- 13.650
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.036.000	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	217.800	668.550	235.250	236.900	239.100
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 217.800	367.450	- 235.250	- 236.900	- 239.100

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.496.100	-1.313.800	86.200	- 180.550	- 252.750
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.130.509	2.149.075	835.275	921.475	740.925
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	1.036.000	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	217.800	668.550	235.250	236.900	239.100

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

324

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

11	Innere Verwaltung	140.750	4.000	1.215.750	292.050	0	349.300	557.500	40.900	12.500	-1.208.250
11.10	Steuerung	0	0	248.400	13.300	0	9.500	0	0	0	-271.200
11.10.0100	Steuerung	0	0	248.400	13.300	0	9.500	0	0	0	-271.200
11.10.0200	Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	248.400	13.300	0	9.500	0	0	0	-271.200
11.20	Organisation und EDV	0	0	10.050	28.300	0	39.950	0	0	0	-78.300
11.20.0000	Organisation und EDV	0	0	10.050	28.300	0	39.950	0	0	0	-78.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	10.050	28.300	0	39.950	0	0	0	-78.300
11.21	Personalwesen	0	0	7.200	600	0	12.700	0	0	0	-20.500
11.21.0000	Personalwesen	0	0	7.200	600	0	12.700	0	0	0	-20.500
11.21.0700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	7.200	600	0	12.700	0	0	0	-20.500
11.22	Finanzverwaltung Kasse	0	4.000	322.000	18.500	0	14.700	0	0	0	-351.200
11.22.0000	Finanzverwaltung Kasse	0	4.000	322.000	18.500	0	14.700	0	0	0	-351.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	4.000	322.000	18.500	0	14.700	0	0	0	-351.200
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	95.250	0	104.200	152.600	0	96.300	33.950	40.900	0	-264.800
11.24.0000	Gebäudebewirtschaftung	95.250	0	104.200	152.600	0	96.300	33.950	40.900	0	-264.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	95.250	0	104.200	152.600	0	96.300	33.950	40.900	0	-264.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

325

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	200	0	386.000	66.850	0	58.400	523.550	0	12.500	0
11.25.0000	Bauhof	200	0	386.000	66.850	0	58.400	523.550	0	12.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	200	0	386.000	66.850	0	58.400	523.550	0	12.500	0
11.26	Zentrale Dienstleistungen	400	0	108.800	10.800	0	110.800	0	0	0	-230.000
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen	400	0	108.800	10.800	0	110.800	0	0	0	-230.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	400	0	108.800	10.800	0	110.800	0	0	0	-230.000
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	400	0	9.300	950	0	0	0	0	0	-9.850
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	400	0	9.300	950	0	0	0	0	0	-9.850
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	400	0	9.300	950	0	0	0	0	0	-9.850
11.32	Abgabewesen	0	0	2.150	0	0	0	0	0	0	-2.150
11.32.0000	Abgabewesen	0	0	2.150	0	0	0	0	0	0	-2.150
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	2.150	0	0	0	0	0	0	-2.150
11.33	Grundstücksmanagement	44.500	0	17.650	150	0	6.950	0	0	0	19.750
11.33.0000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	44.500	0	17.650	150	0	6.950	0	0	0	19.750
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	44.500	0	17.650	150	0	6.950	0	0	0	19.750
12	Sicherheit und Ordnung	52.150	8.000	155.350	76.400	0	132.150	0	5.100	0	-308.850
12.10	Statistik und Wahlen	2.500	0	10.050	1.700	0	7.000	0	0	0	-16.250
12.10.0000	Statistik und Wahlen	2.500	0	10.050	1.700	0	7.000	0	0	0	-16.250

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

326

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.500	0	10.050	1.700	0	7.000	0	0	0	-16.250
12.20	Ordnungswesen	5.000	8.000	55.400	4.500	0	3.000	0	0	0	-49.900
12.20.0000	Ordnungswesen	5.000	8.000	55.400	4.500	0	3.000	0	0	0	-49.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	5.000	8.000	55.400	4.500	0	3.000	0	0	0	-49.900
12.21	Verkehrswesen	0	0	4.050	0	0	0	0	0	0	-4.050
12.21.0000	Verkehrswesen	0	0	4.050	0	0	0	0	0	0	-4.050
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	4.050	0	0	0	0	0	0	-4.050
12.22	Einwohnerwesen	25.000	0	56.400	19.500	0	19.000	0	0	0	-69.900
12.22.0000	Einwohnerwesen	25.000	0	56.400	19.500	0	19.000	0	0	0	-69.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	25.000	0	56.400	19.500	0	19.000	0	0	0	-69.900
12.23	Personenstandswesen	5.000	0	26.750	6.750	0	2.100	0	0	0	-30.600
12.23.0000	Personenstandswesen	5.000	0	26.750	6.750	0	2.100	0	0	0	-30.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	5.000	0	26.750	6.750	0	2.100	0	0	0	-30.600
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
12.60	Brandschutz	13.150	0	2.700	43.950	0	101.050	0	5.100	0	-139.650
12.60.0000	Brandschutz	13.150	0	2.700	43.950	0	101.050	0	5.100	0	-139.650
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	13.150	0	2.700	43.950	0	101.050	0	5.100	0	-139.650

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

327

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

21	Schulträgeraufgaben	100.650	300	129.700	343.100	0	113.150	0	27.700	0	-512.700
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	100.650	300	129.700	343.100	0	112.150	0	27.700	0	-511.700
21.10.0100	Astrid-Lindgren-Schule	100.650	300	129.700	343.100	0	112.150	0	27.700	0	-511.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	100.650	300	129.700	343.100	0	112.150	0	27.700	0	-511.700
21.40	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
21.40.0100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	-1.000

28	Sonstige Kulturpflege	1.050	0	4.150	8.800	22.900	2.900	0	43.550	0	-81.250
28.10	Sonstige Kulturpflege	1.050	0	4.150	8.800	22.900	2.900	0	43.550	0	-81.250
28.10.0100	Kulturförderung	1.050	0	4.150	8.800	22.900	2.900	0	43.550	0	-81.250
28.10.0400	Bürgerzentrum Farrenstall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.050	0	4.150	8.800	22.900	2.900	0	43.550	0	-81.250

29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.000	0	1.100	0	0	0	-2.100
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.000	0	1.100	0	0	0	-2.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

328

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.000	0	1.100	0	0	0	-2.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	1.000	0	1.100	0	0	0	-2.100
31	Soziale Hilfen	451.800	0	35.900	185.500	25.000	207.050	0	26.300	0	-27.950
31.40	Soziale Einrichtungen	450.800	0	35.900	179.500	25.000	207.050	0	26.300	0	-22.950
31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.40.0200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	253.000	0	31.700	83.100	25.000	72.700	0	4.300	0	36.200
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)	197.800	0	4.200	96.400	0	134.350	0	22.000	0	-59.150
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	450.800	0	35.900	179.500	25.000	207.050	0	26.300	0	-22.950
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	-5.000
31.80.0000	Seniorenarbeit und Sonstiges	1.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	-5.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	-5.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	828.600	0	51.350	28.550	1.678.000	60.300	0	32.500	0	-1.022.100
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	100	0	16.750	2.650	0	0	0	0	0	-19.300
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit	100	0	16.750	2.000	0	0	0	0	0	-18.650

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

329

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.20.0200	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	650	0	0	0	0	0	-650
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	100	0	16.750	2.650	0	0	0	0	0	-19.300
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege	828.500	0	34.600	25.900	1.678.000	60.300	0	32.500	0	-1.002.800
36.50.0101	St. Franziskus Familienzentrum	828.500	0	34.600	25.900	1.678.000	60.300	0	32.500	0	-1.002.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	828.500	0	34.600	25.900	1.678.000	60.300	0	32.500	0	-1.002.800
41	Gesundheitsförderung und Prävention - Corona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.40	Gesundheitsförderung und Prävention - Corona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.40.0100	Gesundheitsförderung und Prävention - Corona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	19.700	0	0	49.550	20.000	68.050	0	8.600	0	-126.500
42.10	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.10.0000	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.41	Sportstätten	19.700	0	0	49.550	20.000	68.050	0	8.600	0	-126.500
42.41.0101	Sporthalle	3.500	0	0	40.800	0	42.700	0	200	0	-80.200
42.41.0201	Sportanlage FC Dauchingen	2.000	0	0	1.800	17.000	2.250	0	0	0	-19.050

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

1331

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

53	Ver- und Entsorgung	1.124.250	98.000	82.400	453.600	260.850	344.150	63.100	49.000	124.400	-29.050
53.10	Elektrizitätsversorgung	10.700	91.000	0	0	0	1.000	0	0	0	100.700
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	10.700	91.000	0	0	0	1.000	0	0	0	100.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	10.700	91.000	0	0	0	1.000	0	0	0	100.700
53.20	Gasversorgung	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
53.20.0000	Gasversorgung	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
53.30	Wasserversorgung	540.950	0	45.400	358.700	0	111.700	0	900	41.100	-16.850
53.30.0000	Wasserversorgung	540.950	0	45.400	358.700	0	111.700	0	900	41.100	-16.850
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	540.950	0	45.400	358.700	0	111.700	0	900	41.100	-16.850
53.50	Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.50.0000	Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	14.000	0	0	0	7.500	65.400	0	0	0	-58.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

333

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

55	Natur- und Landschaftspflege	163.300	0	20.900	140.400	1.000	54.900	0	143.200	11.050	-208.150
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	10.000	0	6.850	0	78.600	0	-95.450
55.10.0000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	6.000	0	0	0	58.200	0	-64.200
55.10.0001	Spielplätze	0	0	0	4.000	0	6.850	0	20.400	0	-31.250
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	10.000	0	6.850	0	78.600	0	-95.450
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	45.000	0	0	57.000	0	100	0	500	0	-12.600
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	45.000	0	0	57.000	0	100	0	500	0	-12.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	45.000	0	0	57.000	0	100	0	500	0	-12.600
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.850	0	20.900	17.400	0	26.700	0	54.900	11.050	-94.100
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.850	0	20.900	17.400	0	26.700	0	54.900	11.050	-94.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	36.850	0	20.900	17.400	0	26.700	0	54.900	11.050	-94.100
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	4.000	0	0	0	4.700	0	-8.700
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	4.000	0	0	0	4.700	0	-8.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	4.000	0	0	0	4.700	0	-8.700
55.50	Forstwirtschaft	80.250	0	0	52.000	0	20.650	0	4.500	0	3.100
55.50.0000	Forstwirtschaft	80.250	0	0	52.000	0	20.650	0	4.500	0	3.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

333

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.625.550	5.719.850	0	0	3.421.400	127.650	0	0	0	3.796.350
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.625.550	5.714.850	0	0	3.421.400	23.600	0	0	0	3.895.400
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.625.550	5.714.850	0	0	3.421.400	23.600	0	0	0	3.895.400
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.625.550	5.714.850	0	0	3.421.400	23.600	0	0	0	3.895.400
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	104.050	0	0	0	-99.050
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	104.050	0	0	0	-99.050
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	5.000	0	0	0	104.050	0	0	0	-99.050
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Produktbereiche	4.718.200	5.830.150	1.748.300	1.763.100	5.559.150	1.793.300	620.600	620.600	147.950	-463.450
Summe der ausgewählten Elemente	4.718.200	5.830.150	1.748.300	1.763.100	5.559.150	1.793.300	620.600	620.600	147.950	-463.450

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8

11	Innere Verwaltung	-1.585.900	300.000	1.146.000	-2.431.900	0	0	-2.431.900	0
1110	Steuerung	-271.200	0	0	-271.200	0	0	-271.200	0
11100100	Steuerung	-271.200	0	0	-271.200	0	0	-271.200	0
1120	Organisation und EDV	-54.300	0	0	-54.300	0	0	-54.300	0
11200000	Organisation und EDV	-54.300	0	0	-54.300	0	0	-54.300	0
1121	Personalwesen	-20.500	0	0	-20.500	0	0	-20.500	0
11210000	Personalwesen	-20.500	0	0	-20.500	0	0	-20.500	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-351.200	0	0	-351.200	0	0	-351.200	0
11220000	Finanzverwaltung Kasse	-351.200	0	0	-351.200	0	0	-351.200	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	-208.250	300.000	896.000	-804.250	0	0	-804.250	0
11240000	Gebäudebewirtschaftung	-208.250	300.000	896.000	-804.250	0	0	-804.250	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-458.200	0	220.000	-678.200	0	0	-678.200	0
11250000	Bauhof	-458.200	0	220.000	-678.200	0	0	-678.200	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-230.000	0	0	-230.000	0	0	-230.000	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-230.000	0	0	-230.000	0	0	-230.000	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-9.850	0	0	-9.850	0	0	-9.850	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-9.850	0	0	-9.850	0	0	-9.850	0
1132	Abgabewesen	-2.150	0	0	-2.150	0	0	-2.150	0
11320000	Abgabewesen	-2.150	0	0	-2.150	0	0	-2.150	0
1133	Grundstücksmanagement	19.750	0	30.000	-10.250	0	0	-10.250	0
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	19.750	0	30.000	-10.250	0	0	-10.250	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
12	Sicherheit und Ordnung	-235.850	105.000	218.800	-349.650	0	0	-349.650	0
1210	Statistik und Wahlen	-16.250	0	0	-16.250	0	0	-16.250	0
12100000	Statistik und Wahlen	-16.250	0	0	-16.250	0	0	-16.250	0
1220	Ordnungswesen	-49.900	0	0	-49.900	0	0	-49.900	0
12200000	Ordnungswesen	-49.900	0	0	-49.900	0	0	-49.900	0
1221	Verkehrswesen	-4.050	0	0	-4.050	0	0	-4.050	0
12210000	Verkehrswesen	-4.050	0	0	-4.050	0	0	-4.050	0
1222	Einwohnerwesen	-69.900	0	0	-69.900	0	0	-69.900	0
12220000	Einwohnerwesen	-69.900	0	0	-69.900	0	0	-69.900	0
1223	Personenstandswesen	-30.600	0	0	-30.600	0	0	-30.600	0
12230000	Personenstandswesen	-30.600	0	0	-30.600	0	0	-30.600	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0
1260	Brandschutz	-66.650	105.000	218.800	-180.450	0	0	-180.450	0
12600000	Brandschutz	-66.650	105.000	218.800	-180.450	0	0	-180.450	0
21	Schulträgeraufgaben	-436.450	0	25.000	-461.450	0	0	-461.450	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-435.450	0	25.000	-460.450	0	0	-460.450	0
21100100	Astrid-Lindgren-Schule	-435.450	0	25.000	-460.450	0	0	-460.450	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
21400100	Schülerbeförderung	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
28	Sonstige Kulturpflege	-35.900	0	0	-35.900	0	0	-35.900	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-35.900	0	0	-35.900	0	0	-35.900	0
28100100	Kulturförderung	-35.900	0	0	-35.900	0	0	-35.900	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.250	0	0	-1.250	0	0	-1.250	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.250	0	0	-1.250	0	0	-1.250	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.250	0	0	-1.250	0	0	-1.250	0
31	Soziale Hilfen	139.700	0	40.000	99.700	0	0	99.700	0
3140	Soziale Einrichtungen	144.700	0	40.000	104.700	0	0	104.700	0
31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	100.100	0	0	100.100	0	0	100.100	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)	44.600	0	40.000	4.600	0	0	4.600	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
31800000	Seniorenarbeit und Sonstiges	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-941.400	0	15.000	-956.400	0	0	-956.400	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-19.300	0	0	-19.300	0	0	-19.300	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-18.650	0	0	-18.650	0	0	-18.650	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	-650	0	0	-650	0	0	-650	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-922.100	0	15.000	-937.100	0	0	-937.100	0
36500101	St. Franziskus Familienzentrum	-922.100	0	15.000	-937.100	0	0	-937.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42	Sport und Bäder	-71.750	0	46.800	-118.550	0	0	-118.550	0
4241	Sportstätten	-71.750	0	46.800	-118.550	0	0	-118.550	0
42410101	Sporthalle	-42.800	0	0	-42.800	0	0	-42.800	0
42410201	Sportanlage FC Dauchingen	-18.800	0	0	-18.800	0	0	-18.800	0
42410202	Sportanlage Tennisclub Dauchingen	-4.000	0	46.800	-50.800	0	0	-50.800	0
42410203	Sportanlage Hofäcker	-6.150	0	0	-6.150	0	0	-6.150	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-72.450	0	0	-72.450	0	0	-72.450	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-69.450	0	0	-69.450	0	0	-69.450	0
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-36.250	0	0	-36.250	0	0	-36.250	0
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-33.200	0	0	-33.200	0	0	-33.200	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
53	Ver- und Entsorgung	346.550	29.300	404.500	-28.650	0	0	-28.650	0
5310	Elektrizitätsversorgung	101.300	0	0	101.300	0	0	101.300	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	101.300	0	0	101.300	0	0	101.300	0
5320	Gasversorgung	7.000	0	0	7.000	0	0	7.000	0
53200000	Gasversorgung	7.000	0	0	7.000	0	0	7.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5330	Wasserversorgung	101.450	9.800	180.000	-68.750	0	0	-68.750	0
53300000	Wasserversorgung	101.450	9.800	180.000	-68.750	0	0	-68.750	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	6.500	0	50.000	-43.500	0	0	-43.500	0
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	6.500	0	50.000	-43.500	0	0	-43.500	0
5370	Abfallwirtschaft	-150	0	0	-150	0	0	-150	0
53700000	Abfallwirtschaft	-150	0	0	-150	0	0	-150	0
5380	Abwasserbeseitigung	130.450	19.500	174.500	-24.550	0	0	-24.550	0
53800000	Abwasserbeseitigung	130.450	19.500	174.500	-24.550	0	0	-24.550	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-136.100	0	152.000	-288.100	0	0	-288.100	0
5410	Gemeindestraßen	-110.900	0	152.000	-262.900	0	0	-262.900	0
54100100	Straßen, Wege und Plätze	-64.500	0	152.000	-216.500	0	0	-216.500	0
54100200	Verkehrsausstattung	-46.400	0	0	-46.400	0	0	-46.400	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-25.200	0	0	-25.200	0	0	-25.200	0
54500000	Straßenreinigung Winterdienst	-25.200	0	0	-25.200	0	0	-25.200	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-13.850	0	0	-13.850	0	0	-13.850	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-13.000	0	0	-13.000	0	0	-13.000	0
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
55100001	Spielplätze	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
55200000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.950	0	0	7.950	0	0	7.950	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.950	0	0	7.950	0	0	7.950	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
5550	Forstwirtschaft	7.600	0	0	7.600	0	0	7.600	0
55500000	Forstwirtschaft	7.600	0	0	7.600	0	0	7.600	0
5551	Landwirtschaft	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
55510000	Landwirtschaft	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
56	Umweltschutz	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-107.200	0	20.000	-127.200	0	0	-127.200	0
5710	Wirtschaftsförderung	-88.600	0	0	-88.600	0	0	-88.600	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-88.600	0	0	-88.600	0	0	-88.600	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-18.600	0	20.000	-38.600	0	0	-38.600	0
57300800	Festhalle und Festplätze	-18.600	0	20.000	-38.600	0	0	-38.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.134.400	0	0	3.134.400	1.036.000	668.550	3.501.850	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.233.450	0	0	3.233.450	0	0	3.233.450	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.233.450	0	0	3.233.450	0	0	3.233.450	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-99.050	0	0	-99.050	1.036.000	668.550	268.400	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-99.050	0	0	-99.050	1.036.000	668.550	268.400	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		-47.450	434.300	2.068.100	-1.681.250	1.036.000	668.550	-1.313.800	0
Summe der ausgewählten Elemente		-47.450	434.300	2.068.100	-1.681.250	1.036.000	668.550	-1.313.800	0

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

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

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

Stellenplan
der
Gemeinde Dauchingen
2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt 2025	darunter		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgermeister		1			1	1	LKomBesG
Gehobener Dienst	A 13	1			1	1	
	A 12	1			1	1	
	A 11	1			1	1	
	A 10	0,5			0,5	0,5	
Insgesamt		4,5			4,5	4,5	

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

1	2	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		3	1. darunter			5	9	
			4	5	6			7
	Entgeltgruppe	insgesamt 2025	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
	11	1				1	1	1 zu 100 %
	10	1,0				1,0	0,0	1 zu 100 %
	9b	0,0				0,0	1,0	
	9a	2,7				3,0	2,0	2 zu 100 %, 1 zu 70%
	8	2,61				2,50	3,31	1 zu 100%, 1 zu 80%, 1 zu 30%, 1 zu 51%
	7	0,5				1,5	0,5	1 zu 50 %
	6	1,64				2,0	2,0	1 zu 100 %, 1 zu 64 %
	5	4,38				3,38	3,38	4 zu 100 %, 1 zu 38 %
	3	1				1	1	1 zu 100 %
	pauschal							6 geringfügig Beschäftigte
		14,83				14,38	14,19	

Teil C: Aufteilung der Stellen auf Produkte des Haushaltsplans

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

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

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

Teil D: nachrichtlich Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte			
		Zahl 2025	Zahl 2024	tatsächlich besetzt 30.06.2024	Vermerke
Inspektorenanwärter Dienstanfänger 0	Anwärterbezüge Anwärterbezüge x	0	0	0	
Auszubildende/r 1	Ausbildungsvergütung x	1	0	0	

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Voraussichtliche Höhe der Bürgschaft	Erläuterung
Wohnungs- und Siedlungswesen Stand 31.12.2024	123.963 €	Gem. § 88 Abs. 5 S. 1 GemO bei Ausfall → 1/3 Ausfallhaftung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	0	0	0	0	0	0
2024	250.000	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	

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

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

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.130.509,39				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.130.509,39				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 981.433,98	- 1.313.800	86.200	- 180.550	- 252.750
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.149.075,41	835.275	921.475	740.925	488.175
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.149.075,41	835.275	921.475	740.925	488.175
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	164.328,24	174.139	188.282	201.217	204.426

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	970.047	654.547
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	852.279	537.079
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	117.468	117.468
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	969.747	654.547

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
und
Nachweis über den Schuldendienst
2025

A) Schulden allg. Haushalt 2025

Art der Schulden Gläubiger	Kreditnummer	Festschreibung bis	Ursprüngl. Höhe Euro	Kredit- stand am 01.01.2025 Euro	Zinssatz %	Schulden- dienst Zinsen Euro	Schulden- dienst Tilgung Euro	Stand 31.12.2025
Kreditmarktschulden								
LB BW (Aufnahme 03.08.2010)	611265060	30.07.2025	717.000,00 €	453.911,50 €	3,48	15.487,72 €	453.911,50 €	0,00 €
DZ HYP (Aufnahme 01.06.2003)	3019036704	30.08.2031	439.711,02 €	133.680,21 €	4,20	5.340,96 €	17.524,00 €	116.156,21 €
DZ HYP (Aufnahme 01.10.2009)	3019036700	30.03.2026	265.648,66 €	16.870,42 €	3,76	404,74 €	16.410,82 €	459,60 €
DZ HYP (Aufnahme 17.12.2009)	3019036707	30.09.2037	550.000,00 €	325.588,80 €	3,99	12.690,44 €	20.254,56 €	305.334,24 €
DZ HYP (Aufnahme 25.10.2016)	3308478100	25.10.2036	650.000,00 €	395.828,64 €	1,07	4.105,82 €	32.359,18 €	363.469,46 €
DZ HYP (Aufnahme 18.12.2020)	3324617400	30.12.2040	650.000,00 €	523.568,78 €	0,36	1.841,82 €	31.893,18 €	491.675,60 €
KFW (Aufnahme 14.02.2022)	11699049	15.11.2041	1.500.000,00 €	1.342.104,00 €	1,05	13.807,49 €	78.948,00 €	1.263.156,00 €
Neuer Kredit 2025 inkl. Umschuldung (436.136 €) Aufnahme zum 01.07.			1.036.000,00 €	0,00 €	3,00	10.360,00 €	17.266,67 €	1.018.733,33 €
Gesamtschuldenstand			5.808.359,68 €	3.191.552,35 €		64.038,99 €	668.567,91 €	3.558.984,44 €

Von den 3.755.651,11 € Kreditstand am 31.12.2025 entfallen 1.777.685,89 € auf die Seniorenwohnanlage Löwen.

Im Jahr 2025 läuft der Kredit 611265060 bei der LBBW aus. Es ist geplant, die Restschuld in Höhe von 436.000 € umzuschulden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	7.372.057	6.710.113
Rückstellungen gesamt	7.372.057	6.710.113

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.594.591,50	34.350	- 315.500	19.150	295.400	377.250
Betrag je Einwohner	€/EW	918,63	9	- 80	5	75	377.250
Aufwandsdeckungsgrad	%	141,99	100	97	100	103	103
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.163.709,66	4.451.250	3.919.000	4.501.050	4.783.450	4.846.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.575,19	1.136	997	1.142	1.211	4.846.100
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	72,01	40	36	38	41	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.569.118,16	4.416.900	4.234.500	4.481.900	4.488.050	4.468.850
Betrag je Einwohner	€/EW	656,56	1.127	1.077	1.138	1.136	4.468.850
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,01	40	39	38	38	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.594.591,50	34.350	- 315.500	19.150	295.400	377.250
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	3.743.357,48	1.396.800	- 47.450	1.311.450	1.726.350	1.299.350
Betrag je Einwohner	€/EW	956,65	356	- 12	333	437	1.299.350
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	214.552,53	217.800	668.550	235.250	236.900	239.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.528.804,95	1.179.000	- 716.000	1.076.200	1.489.450	1.060.250
Betrag je Einwohner	€/EW	901,82	301	- 182	273	377	1.060.250
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	165.029,08	164.328	174.139	188.282	201.217	204.426
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.130.509,39	2.149.075	835.275	921.475	740.925	488.175
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.409.368,50					
Betrag je Einwohner	€/EW	871,29					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 214.552,53	- 217.800	367.450	- 235.250	- 236.900	- 239.100

Ü B E R S I C H T

über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze im Haushaltsjahr 2025

<u>Bezeichnung der Satzung</u>	<u>Abgabemaßstab</u>	<u>Satz</u>
Abwassersatzung i. d. F. vom 20.12.2021	Beitrag:	
	Nutzungsfläche je m ²	4,39 €
	Schmutzwassergebühr je m ³	2,55 €
	Niederschlagswassergebühr je m ²	0,39 €
Bestattungsgebührenordnung i. d. F. vom 05.10.2020	Bestattungsgebühren:	
	Grabherstellung	
	Verstorbene ab 10. Lebensjahr	894,00 €
	Verstorbene bis 10. Lebensjahr	573,00 €
	Urnengrab	400,00 €
	Urnenstele, Urnenwand oder Baumgrab	281,00 €
	Grabkammer	578,00 €
	Benutzungsgebühren:	
	Benutzung Friedhofshalle	170,00 €
	Benutzung der Leichenhalle	90,00 €
	Wahlgräber:	
	Urnenwahlgrab (2 Belegungen)	1.413,00 €
	Urnenwahlgrab (3 Belegungen)	1.907,00 €
	Urnenwahlgrab (4 Belegungen)	2.261,00 €
	Urnenwahlgrab Urnenstele	1.099,00 €
	Urnenwahlgrab Urnenwand	1.220,00 €
	Urnenwahlgrab Baumgrab	1.379,00 €
	Reihengräber:	
	Urnenreihengrab	706,00 €
	Urnenreihengrab Urnenstele	806,00 €
Urnenreihengrab Urnenwand	895,00 €	
Urnenreihengrab Baumgrab	1.011,00 €	
Überlassung von Grabkammern		
Grabkammernreihengrab	1.615,00 €	
Grabkammernwahlgrab	3.445,00 €	
Erschließungsbeitragssatzung i. d. F. vom 03.04.2006	Nutzungsfläche	95 v. H.
Gewerbesteuer Grundsteuer A Grundsteuer B	Hebesatz seit 2021	350 v.H
	Hebesatz seit 2025	335 v.H
	Hebesatz seit 2025	360 v.H
Gutachterausschussgebühren i. d. F. vom 11.05.1992	Wert des Objekts	mi nd. 300,00 €
Hundsteuersatzung i. d. F. vom 05.10.2020	1. Hund	132,00 €
	je weiterer Hund	264,00 €
	1. Kampfhund	660,00 €
	je weiterer Kampfhund	1.320,00 €

<u>Bezeichnung der Satzung</u>	<u>Abgabemaßstab</u>	<u>Satz</u>
Verwaltungsgebührenordnung i. d. F. vom 18.05.2009	Amtshandlungen	2,00 – 2.500,00 €
Wasserversorgungssatzung i. d. F. vom 04.12.2023	Bei trag: Nutzungsfläche je m ²	2,18 €
	Gebühr: je m ³	2,72 €
	Grundgebühr für Zähler mit Nenndurchfluss QN 1,5 und 2,5	3,34 €/Monat
	Nenndurchfluss QN 3,5 und 5	6,69 €/Monat
	Nenndurchfluss QN 10	13,38 €/Monat