



HAUSHALTSPLAN 2025

Gemeinde Lauf



Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten
- Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
- Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
- Teilergebnishaushalte / Produkte
- Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
- Teilfinanzhaushalte / Produkte
- Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
- Finanzplan Ergebnishaushalt
- Finanzplan Finanzhaushalt
- Stellenplan
- Darstellung der voraussichtlichen Liquidität
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Übersicht über die Rücklagen
- Kommunaler Finanzausgleich
- Haushaltsvermerke
- Beteiligungsübersicht
- Übersicht über die wichtigsten Steuern, Gebühren, Beiträge
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Gemeindewerke“

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Lauf für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Lauf am 17.12.2024 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 | 11.788.400 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 12.693.200 |
| 1.3 | Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -904.800 |
| 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 | -904.800 |

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

| | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 11.367.900 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 11.521.200 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -153.300 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 408.000 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.498.200 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -2.090.200 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -2.243.500 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 220.700 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -220.700 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -2.464.200 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 1.705.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR .

Lauf, den 17.12.2024


(Unterschrift)



I. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) gelegt. Die Gemeinden haben somit ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2020 nach dem neuen Haushaltsrecht zu führen. Die Gemeinde Lauf führte das neue Haushaltsrecht zum 1.1.2018 ein.

Bei den Regelungen zum Haushaltsausgleich und zum Gesamtabchluss sind darüber hinaus weitere Übergangsfristen vorgesehen, die der Gemeinde die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erleichtern sollen.

Das Verfahren stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt und die Vermögensrechnung (Bilanz).

Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert.

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände einer Kommune, die Passivseite zeigt, wie die Kommune ihr Vermögen finanziert hat.



Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung zugrunde. Der Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch geführt. Dies ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Verfolgung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Das heißt, dass nicht wie in der Kameralistik, nur die kassenwirksamen Vorgänge dargestellt werden, sondern auch die Wertminderungen des Anlagevermögens.

Hierbei ist ein wichtiges Schlagwort die intergenerative Gerechtigkeit. Es soll durch das neue Haushaltsrecht verhindert werden, dass die jetzige Generation über ihren Verhältnissen lebt und die nächste die dadurch entstanden Finanzierungslücken schließen muss. Diese Lücke wird nun durch das jährliche Erwirtschaften der Abschreibungen geschlossen.

Die Verbindung zwischen dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt entsteht durch Auszahlungen im Finanzhaushalt für abnutzbares Anlagevermögen (z. B. Gebäude, Maschinen des Bauhofs). Diese müssen in den folgenden Jahren über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Die Abschreibungen werden jeweils im anfallenden Jahr haushaltswirksam und werden im Ergebnishaushalt aufgeführt.

II. Überblick über die Finanzlage 2024

Der vom Gemeinderat am 19.12.2023 verabschiedete Haushaltsplan hatte

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ordentliche Erträge | in Höhe von 11.405.500 € |
| ordentliche Aufwendungen | in Höhe von 11.267.100 € |
| somit ein ordentliches Ergebnis | in Höhe von 138.400 € |

Beim Finanzierungsmittelbestand wurde eine Entnahme von 3.962.400 € prognostiziert.

Kreditaufnahmen waren keine eingeplant.

Die Realsteuerhebesätze wurden nicht erhöht und sind wie folgt festgesetzt:

| | |
|---------------|-------|
| Grundsteuer A | 340 % |
| Grundsteuer B | 340 % |
| Gewerbsteuer | 340 % |

Das Landratsamt Ortenaukreis bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit Schreiben vom 21.12.2023.

Dem Gemeinderat wurde im Juli und November 2024 der Haushaltsverlauf dargelegt. Die Entwicklung des Haushaltes 2024 lässt zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung darauf schließen, dass ein weithin besseres Ergebnis als geplant zu erwarten ist.

Der Ergebnishaushalt wird wahrscheinlich mit einem positiven Ergebnis von ca. 1 Mio.€ abschließen. Insbesondere liegen die Gewerbesteuererträge, die Gebührenerträge, die Erträge aus Holzverkauf und die Zinserträge höher als geplant. Im Saldo mit zwar

niedrigeren Zuweisungen bei den Einkommensteueranteilen und bei den Schlüsselzuweisungen, mit jedoch Minderaufwendungen, Einsparungen und größeren Verschiebungen von Auszahlungen für geplante Investitionen wird anstatt der voraussichtlichen Entnahme aus der Liquidität in Höhe von ca. 3,96 Mio. € lediglich eine Entnahme in Höhe von ca. 2,25 Mio. € erwartet. Diese außergewöhnliche Verbesserung erstaunt im ersten Moment – hängt in erster Linie aber damit zusammen, dass es sich zu einem erheblichen Anteil um eine Verschiebung von Ausgaben, die im Jahr 2025 erneut angesetzt wurden, handelt. Aus Gründen der Haushaltsklarheit verzichten wir soweit möglich auf die Übertragung von Mitteln und setzen zurückgestellte Maßnahmen neu an.

Schwerpunkt im Haushaltsjahr 2024 war der Neubau der Kindergrippe St. Anna. Hier konnte eine zusätzliche Förderzusage erwirkt werden. Beim Sportzentrum wurde ein neuer Kinderspielplatz gebaut und für den Bauhof wurden zwei neue Fahrzeuge erworben. Hinzu kommen erhebliche Investitionen in die kommunale Infrastruktur insbesondere in die Wasserversorgung mit kostenintensiven Tiefbaumaßnahmen, dem Austausch der Fernwirkanlagen in den Hochbehältern Lautenbächle bzw. Windeck und der Fortsetzung der Umstellung auf elektronische Wasserzähler. Beim Regenüberlaufbecken Aspich wurde die Planung fortgeführt. Außerdem wurden weitere Photovoltaikanlagen auf einem Pumpwerk, einem Hochbehälter und am Dach der Bauhofüberdachungserweiterung installiert.

Die laufenden Kredite wurden in Höhe von 191.000 € (ohne Eigenbetrieb Gemeindewerke) und 395.000 € (Eigenbetrieb inbegriffen) bedient. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.

Die Kassenliquidität der Gemeinschaftskasse betrug zum 29.11.2024 über 3 Mio. €.

III. Haushalt 2025

Der Planung lagen zu Grunde:

- Die Orientierungsdaten vom 7.11.2024
- Ergebnisse der Steuerschätzungen vom Oktober 2024
- Bemessungsgrundlagen des kommunalen Finanzausgleiches (Statistisches Landesamt)

Durch Beschluss des Gemeinderates vom 24.1.2023 wurde der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft zum 31.12.2022 aufgelöst. Die Planansätze sowie die bisher im Eigenbetrieb gebuchten Darlehen sind ab 2023 im Kernhaushalt veranschlagt.

Der Haushalt 2025 weist ordentliche Aufwendungen von 12.693.200 € auf. Durch ordentliche Erträge in Höhe von 11.788.400 € weist die Gemeinde Lauf im Haushaltsjahr 2025 ein veranschlagtes negatives ordentliches Ergebnis von 904.800 €.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf von 2.464.200 €.

Der Haushalt wurde insgesamt vorsichtig und auf Sicht geplant. Über die Umsetzung der enthaltenen Projekte wird daher im Einzelfall der Gemeinderat nochmals gesondert entscheiden.

1. Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt ist zu weiten Teilen abhängig von Zuweisungen des Landes. Basis der Zuweisungen und Umlagen ist das Rechnungsjahr 2023.

Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 33 v.H. berücksichtigt. Das bedeutet eine Erhöhung um 4,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Wie hoch der Kreisumlagesatz letztendlich ausfällt wird sich erst in den kommenden Wochen nach der Beratung und Beschlussfassung im Kreistag entscheiden.

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts sind:

| | |
|--------------------------------------------|-------------|
| Kindergartenlastenausgleich vom Land | 923.500 € |
| Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen | 68.600 € |
| Abwassergebühren | 566.300 € |
| Bestattungsgebühren | 65.000 € |
| Stromverkauf | 150.000 € |
| Konzessionsabgabe | 82.000 € |
| Wassergebühren | 626.000 € |
| Holzerlöse | 475.400 € |
| Grundsteuer | 555.000 € |
| Gewerbesteuer | 1.200.000 € |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 3.067.700 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 108.500 € |
| Schlüsselzuweisungen | 1.986.100 € |
| Investitionspauschale | 636.400 € |
| Familienleistungsausgleich | 241.000 € |

Die größten Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Personalaufwand insgesamt | 2.389.300 € |
| Küchensanierung Neuwindeckhalle | 150.000 € |
| Defizitbeteiligung Kindergarten / Ausgleich Gemeinden | 1.752.400 € |
| Straßenunterhaltung | 357.000 € |
| Turbinenüberholung Wasserkraftwerk/Ausbaggern Stausee, weitere Überholungen | 90.000 € |
| Umlagen Abwasserbeseitigung an Zweckverbände | 300.200 € |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Anlagenunterhaltung Wasserversorgung | 522.500 € |
| Holzerntekosten | 254.000 € |
| Gewerbesteuerumlage | 123.500 € |
| Finanzausgleichsumlage | 1.369.100 € |
| Kreisumlage | 2.044.400 € |

Im vorliegenden Planwerk wurden. keine inneren Leistungsverrechnungen berücksichtigt (z.B. Bauhof- oder Hausmeisterleistungen). Diese werden bei der endgültigen Rechnungslegung in den Abschluss eingearbeitet.

2. Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt 2025 wird bestimmt durch Projekte zum Erhalt und der Verbesserung der Infrastruktur - insbesondere in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Hierzu gehören insbesondere der Neubau des Regenüberlaufbeckens Aspich und die Tiefbaumaßnahmen in der Otto-Jaeger-Straße.

Die höchsten Einzahlungspositionen sind:

| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Zuweisung neue Kinderkrippe St. Anna | 353.000 € |
| Zuweisungen für Umbau ehemalige KiTa St. Anna | 40.000 € |

Die größten Auszahlungspositionen sind:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Anzahlung Feuerwehrfahrzeug GW-T | 68.000 € |
| Verpflichtungsermächtigung | 84.500 € |
| Umbau ehemalige KiTa St. Anna | 104.000 € |
| Erweiterung Photovoltaikanlage KiTa St. Josef | 30.000 € |
| Küchenmöblierung im Zuge Neusanierung Küche Neuwindeckhalle | 50.000 € |
| Parkplatzgestaltung vor Kinderkrippe St. Anna | 60.000 € |
| Wasserversorgung - Einbau elektronische Wasserzähler | 50.000 € |
| Wasserversorgung - Leitungsbau | 70.000 € |
| Wasserversorgung - Hausanschlüsse | 150.000 € |
| Wasserversorgung - Erneuerung Technik Fernwirkanlage HB | 200.000 € |
| Wasserleitungs- und Abwasserhausanschlusserneuerungen Otto-Jaeger-Straße | 430.000 € |
| Abwasserbeseitigung - Regenwasserkanal Grimmes | 30.000 € |
| Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung | 50.000 € |
| Abwasserbeseitigung - Hausanschlüsse | 30.000 € |
| Abwasserbeseitigung – Regenüberlaufbecken Aspich | 700.000 € |
| Verpflichtungsermächtigung zuzüglich VE aus 2024 | 800.000 € |
| Buswartehäuschen | 66.000 € |
| Endausbau Laufbachstraße Planungskosten | 50.000 € |
| Erweiterung Straßenbeleuchtung | 45.000 € |
| Planmäßige Kredittilgung | 220.700 € |

Im Folgenden werden einige Einzelmaßnahmen in den verschiedenen Produktgruppen im Ergebnis- und Finanzhaushalt in Kurzform beschrieben:

Rathaus/Informationstechnik

Derzeit ist die Verwaltung in der technischen Abstimmung der Beauftragung zur Lieferung eines Notstromaggregats. Die bereits in diesem Jahr angesetzten Mittel in Höhe von 15 TEUR werden erneut angesetzt. Wir hoffen, dass wir aufgrund der anstehenden Personalaufstockung in der Kämmerei bereits im nächsten Jahr mit der Umsetzung des digitalen Rechnungsworkflows beginnen können und haben hierfür 17 TEUR bereitgestellt. Außerdem wurden Mittel für weitere IT-Ausstattung sowie für einen Gebrauchtwagen-Ersatz des Baustellenfahrzeugs eingeplant.

Bauhof

Nachdem wir hier im letzten Jahr kräftig in Gebäude und Fahrzeuge investiert haben ist neben den Restarbeiten an einem Lagerflächendach die Anschaffung eines gebrauchten Gabelstaplers für 12 TEUR vorgesehen.

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die derzeitige Nachtspeicherofenheizung im LAUFAZ soll nach einem angeforderten Gutachten durch eine Wärmepumpe ersetzt werden. Ein Auftrag hierzu wurde inzwischen für 73 TEUR vergeben. Für eine finale Durchführung muss die Heizperiode abschließend abgewartet werden, weil im Haus neue Leitungen verlegt werden müssen und der Betrieb des LAUFAZ hierfür in den Sommerferien wie gewohnt unterbrochen werden soll. Weitere Wärmepumpen sind mittelfristig in den Unterkünften Gehrengabenstraße und im Silberloch vorgesehen.

Freiwillige Feuerwehr

Die Vergabe zur Beschaffung eines Gerätewagens Transport (GW-T) ist noch im alten Jahr für insgesamt 52,5 TEUR erfolgt. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 2027. Deshalb wurden nur 68 TEUR als Anzahlung für das Jahr 2025 eingeplant, weitere rund 84 TEUR im Jahr 2027. Wir haben eine Zusage für eine Fachförderung in Höhe von 13 TEUR. Die Einführung des Digitalfunks soll nun tatsächlich im Jahr 2025 beginnen, wofür 28 TEUR inkl. eines Navigationssystems für die Fahrzeuge und für die Einsatzstelle Leitfunk sowie weitere 40 TEUR für den hierfür notwendigen Umbau bzw. die Erneuerung des Leitstands im Feuerwehrhaus eingeplant wurden.

Am Gebäude sind im Ergebnishaushalt erneut die noch nicht erfolgte Beseitigung eines Dach-Wasserschadens sowie die Wiederherstellung der Dachbegrünung für 20 TEUR vorgesehen.

Grundschule

Hier steht die Erneuerung der IT-Verkabelung im Serverraum für 22 TEUR an, die Hackschnitzel-Nahwärmanlage braucht eine umfangreiche Instandhaltung für rund 17 TEUR. Außerdem soll eine Druckentwässerungsanlage, die durch veraltete Pumpenleitungen notwendig wird, für 25 TEUR eingebaut werden. Einbauschränke für die verlässliche Grundschule sind für 13 TEUR vorgesehen.

Kultur- und Vereinsförderung

Die bisherige KITA St. Anna soll zum Vereins- und Gemeindezentrum umgewandelt werden bzw. wird als solches seit dem Umzug der Kinderkrippe provisorisch genutzt. Der inzwischen 20 Jahre alte provisorische Anbau, der nicht mehr nutzbar ist, soll ausgebaut und die dadurch entstehende überdachte Fläche hergerichtet werden. Zusätzlich muss die freigelegte Wand geschlossen und gedämmt werden. Eine Kostenrechnung ergab ein Investitionsvolumen von 100 TEUR. Hierfür haben wir einen Zuschussantrag beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gestellt und werden zusätzlich einen Ausgleichstockantrag stellen. Bezüglich der tatsächlichen Durchführung wird der Gemeinderat nach Bescheid einer ELR-Förderung abschließend beraten.

Kindergarten St. Josef

Hier wurde eine Erweiterung der Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung für 30 TEUR eingeplant.

Kinderkrippe St. Anna

Mit einer Punktlandung sowohl in zeitlicher als auch fast in finanzieller Hinsicht haben wir den Neubau der Kinderkrippe in diesem Jahr vollendet. Nach Vorlage der Kostenfeststellung mit rund 3,3 Mio. EUR sollten uns die restlichen Zuschüsse im nächsten Jahr in Höhe von 353 TEUR zufließen. 487 TEUR haben wir schon erhalten, so dass wir – zusammen mit der kürzlich zugesagten Fachförderung in Höhe von 190 TEUR insgesamt Mittel in Höhe von 840 TEUR und somit 25 % der Kosten als Zuschuss erhalten werden.

Eine große Position beanspruchen die laufenden Kosten des Kindergartens St. Josef und der Kindertagesstätte St. Anna. Insgesamt über 1 Mio. EUR nach Abzug der

Landeszuschüsse muss die Gemeinde aufbringen, um die Gebäude bereitzustellen und der Kirchengemeinde einen Betriebskostenzuschuss zu leisten. Die Gemeinde übernimmt hiervon eine Quote von ca. 92 %. Zum 01.03.2024 wurden 166 Kinder betreut. Leider erhalten wir nur für die am Stichtag betreuten Kinder einen Zuschuss, obwohl aufgrund des Neubaus der Kinderkrippe jahresdurchschnittlich mehr Kinder betreuen werden. Gemäß dieser Zahl bedeutet dies ein durchschnittlicher Zuschuss von fast 6.000 EUR je Kind/Jahr bzw. von rund 500 EUR/Monat zuzüglich den ergänzenden Zuschuss der Kirchengemeinde.

Neuwindeckhalle

Den vor der neuen Kinderkrippe verbliebenen Parkplatz möchten wir für voraussichtlich 60 TEUR neu gestalten.

Außerdem möchten wir die bereits im Jahr 2015 angestoßene und im Jahr 2024 wieder aufgegriffene Planung zur Verbesserung der Küchensituation bei Veranstaltungen fortführen. Es hat sich bei näherer Betrachtung gezeigt, dass wir um eine grundlegende Sanierung nicht herumkommen werden. Hierfür wurden Mittel für Sanierungskosten in Höhe von 150 TEUR im Ergebnishaushalt grob geschätzt. Eine Kostenberechnung steht noch aus.

Für die ergänzende Beschaffung der Kücheneinrichtung bzw. -geräte wurden Mittel anhand eines konkreten Angebots in Höhe von 50 TEUR im Finanzhaushalt bereitgestellt.

Mittelfristig wäre zu überlegen, ob wir eine Photovoltaikanlage zur Eigenversorgung der Schule, des zukünftigen Vereins- und Gemeindezentrums und der Halle selbst installieren können. Hierfür muss zunächst die Geeignetheit des Daches untersucht werden. Für das Jahr 2026 wurden vorsorglich 200 TEUR anhand einer Schätzung vorgemerkt.

Wasserkraftwerk

20 Jahren nach Neubeschaffung der Turbine ist eine umfangreiche Generalüberholung sowie des Durchlaufwasserreglers geplant. Außerdem soll in derselben Zeit des Stillstands der Stausee aus Hochwasserschutzgründen ausgebaggert werden. Für diese Maßnahmen wurden insgesamt 90 TEUR veranschlagt.

Wasserversorgung

Es sind für die Unterhaltung 522 TEUR (Vorjahr 496 TEUR) vorgesehen:

Der Ansatz für die Beseitigung von Rohrbrüchen und dabei zu erneuernde Schieberkreuze wurde wieder auf 135 TEUR gesetzt. Das Netz soll für 10 TEUR auf Rohrbrüche untersucht werden.

Für die im Mai 2022 beschlossene Maßnahme, in allen Haushalten flächendeckend elektronische Wasserzähler einzubauen, brauchen wir 50 TEUR für den Einbau der noch 360 verbleibenden Zähler. Noch Jahre begleiten wird uns der normgerechte Umbau von mindestens weiteren 80 Wasserhausanschlüssen, um auch dort die Zähler wechseln zu können. Nach 280 TEUR im vergangenen Jahr werden nun 300 TEUR im Ergebnis- und weitere 150 TEUR im Finanzhaushalt für rund 35 Wasserhausanschlüsse bereitgestellt.

Laut unserem Strukturgutachten sollen die Quelfassungen mit der Zuleitung zum Quellsammelschacht und weiter zur Quellsauptleitung nach und nach erneuert werden. Je Quelle bedeutet dies schätzungsweise 200 TEUR. Im Jahr 2025 wollen wir mit der Planung von der Steinsodquelle 5 und zweier Quellsammelschächten beginnen. Diese Maßnahmen werden uns in den nächsten Jahren in Millionenhöhe begleiten.

Für eine hydraulische Netzberechnung wurden mittelfristig rund 40 TEUR, für die Neutrassierung von Wasserleitungen werden 50 TEUR reserviert.

Dringend erledigt werden muss die Erneuerung aller Fernwirkanlagen in den Hochbehältern. Nach den Hochbehältern Lautenbächle und Hochbehälter Windeck sollen im Jahr 2025 die bereits vergebenen Aufträge für die Hochbehälter Lochwald und Hochbehälter Schlossberg für 200 TEUR durchgeführt werden. Die Erneuerung der Steuertechnik für die Hochbehälter Kopfgarten, Hornenberg und Auquellen beanspruchen im Jahr 2026 voraussichtlich weitere über 325 TEUR.

Die Erneuerung der Wasserleitung in der Otto-Jaeger-Straße wird uns voraussichtlich 100 TEUR kosten. Weitere Kosten für diese Maßnahme fallen insbesondere im Abwasserbereich an, da die marode Abwasserleitung der Anlass für diese dringende umfassende Maßnahme ist.

Ein Jahr später ist in der Kirchstraße gleichfalls im Zuge einer Abwasserleitungsmaßnahme die Erneuerung der Wasserleitung für 220 TEUR vorgesehen.

Für die Quellsleitung Lautenbächle steht ebenfalls eine Erneuerung an. Mittelfristig sind hierfür 570 TEUR vorgemerkt.

In Summe stellen wir für die Wasserversorgung mittelfristig insgesamt über 2 Mio. EUR für Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt bereit; für Investitionen sind es mittelfristig rund 2,1 Mio. EUR. Um dies alles schultern zu können, war eine weitere Gebührenerhöhung auf 3,50 EUR/m³. Die kostendeckende Gebühr hätte bei 6,06 €/m³ gelegen, was politisch nicht vertretbar gewesen wäre. Deshalb werden zunächst rund 400 TEUR/Jahr aus allgemeinen Steuermitteln getragen.

Abwasserbeseitigung

Für die Herstellung einer geordneten Regenwasserableitung am Grimmes wurden 30 TEUR eingeplant.

Für die Sanierung von Kanälen stehen jeweils 50 TEUR jährlich für allgemeine Maßnahmen bereit. Weitere 145 TEUR wurden im Ergebnishaushalt für partielle Kanalsanierungen oder Kanal-TV-Befahrungen eingeplant. Davon wird fast die Hälfte für die Erneuerung von Hausanschlüssen und Regeneinläufen im Kirchgraben benötigt.

Die größte Maßnahme im Abwasserbereich wird der Neubau des Regenüberlaufbeckens im Ortsteil Aspich sein, für den 700 TEUR im Jahr 2025 und weitere 800 TEUR im Jahr 2026 in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen wurden. Inzwischen wurde ein Zuschussantrag für die voraussichtlich 1,7 Mio. teure Maßnahme mit 400 TEUR gestellt.

Außerdem hohe Mittel beanspruchen wird die Kanalmaßnahme in der Otto-Jaeger-Straße mit 330 TEUR sowie im Jahr 2026 in der Kirchstraße mit 575 TEUR.

An den Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung werden 260 TEUR, an den Abwasserzweckverband Sasbachtal weitere 40 TEUR an Umlagen überwiesen.

Auch im Abwasserbereich war eine Gebührenerhöhung erforderlich um einen kostendeckenden Gebührensatz erheben zu können.

Gemeindestraßen

Bei den Straßen wurde der sonst übliche Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen sehr deutlich auf rund 360 TEUR erhöht. Allerdings fallen hiervon schon über 60 TEUR alleine für die laufende Unterhaltung wie Straßenränder mähen, Beet- und Anlagenpflege an. Die weiteren Mittel stehen für Sanierungen bereit.

Für die Sanierung Schafgartenbrücke sind wir mittlerweile bei einer Kostenschätzung von 120 TEUR, für eine Fahrbahnsanierung am Grimmes werden wir 100 TEUR brauchen.

Weitere kleinere Maßnahmen sind eingeplant. Außerdem sollen die Brückenprüfungen für 12 TEUR aktualisiert werden.

Für den Ausbau der Laufbachstraße wurden erste Planungskosten im Finanzhaushalt eingestellt.

Bei vielen Bushaltestellen im Ort fehlen eine Beleuchtung und eine Überdachung. Für die Schaffung von Überdachungen, über die noch einmal gesondert beraten wird, sind 66 TEUR vorgesehen. Die Straßenbeleuchtung soll nicht nur an den Bushaltestellen punktuell ergänzt werden. Es liegen beispielsweise Anträge zur Schaffung von Straßenbeleuchtung an der Friedhof- und Neuwindeckstraße vor. Diese Anträge sollen zunächst bezüglich der örtlichen Gegebenheiten geprüft und die Anwohner dazu gehört werden.

Bereitstellung von Grün- und sonstigen Anlagen (auch Spielplätze)

Hier wollen wir weiterhin im Bereich des Dorfes oder von Grünanlagen einen Schwerpunkt auf die Pflanzung von Bäumen sowie insbesondere die Beseitigung der Steingärten legen.

Friedhof

Für die Fortführung der barrierefreien Umgestaltung des Friedhofs und die Schaffung von Sitzplätzen werden 15 TEUR bereitgestellt. Für die Fertigstellung unter anderem der neu geschaffenen und beliebten Urnengräber an den runden Baumgrabstellen werden 20 TEUR gebraucht.

Naturschutz und landschaftspflegerische Maßnahmen

Für das Mindestflurkonzept, das derzeit erstellt wird, wurde der hälftige Betrag in Höhe von 12,5 TEUR neu angesetzt. Die Kosten werden hälftig bezuschusst.

Gemeindewald

Neben der Erholungsfunktion und dem vielfältigen Lebensraum für Tier- und Pflanzenwelt bietet er uns aufgrund der Holzwirtschaft voraussichtlich einen Deckungsbeitrag in Höhe von rund 40 TEUR für weitere Gemeindeaufgaben. Obwohl der Holzeinschlag durch einen Nachholeffekt mit 7.100 Fm höher als gewöhnlich sein wird, bleibt der voraussichtliche Gewinn aufgrund gestiegener Kosten und einem bisher nicht absehbaren Holz-Preisniveau unter den Erwartungen.

Wanderwegenetz

Für die Weiterentwicklung unseres Wanderwegenetzes und die Unterhaltung sind Mittel in Höhe von 10 TEUR vorgesehen. Dankbar sind wir für das umfangreiche ehrenamtliche Engagement in diesem Bereich!

Die im Investitionsplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen schaffen die Grundlage für Auftragsvergaben im laufenden Jahr. Die zahlungswirksamen Beträge sind für die Folgejahre geplant.

Die Finanzierung erfolgt über die erwirtschafteten Abschreibungen des Ergebnishaushalts sowie über eine Verminderung der noch vorhandenen liquiden Mittel. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Leider ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 153.300 €, so dass sowohl dieser Betrag als auch die Netto-Investitionen in Höhe von 2,09 Mio. € aus der Liquiditätsrücklage bezahlt werden müssen. Es ergibt sich im Saldo ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.243.500 €. Die Verminderung des Zahlungsmittelbestands beträgt nach Abzug der Tilgung 2.464.200 €.

3. Stellenplan und Personalaufwand

In die Hochrechnung der Personalaufwendungen wurden zu erwartende Entgeltsteigerungen mit 3 % eingerechnet. Ansonsten gibt es Steigerungen im Bereich der Mittagessenausgabe und verlässlichen Grundschule in der Neuwindeckschule.

Das im TVÖD vorgesehene Leistungsentgelt ist im Lohnaufwandsbudget mit eingeplant. Bestandteil der Personalaufwendungen sind zudem die Versorgungsumlagen der pensionierten Beamten. Es ergibt sich eine voraussichtliche Personalaufwandssumme von 2.389.300 € (Planung Vorjahr 2.230.700 €).

4. Entwicklung der Schulden

Die Verschuldung der Gemeinde Lauf belief sich am 31.12.2024 auf 3.184.600 €. Zum 31.12.2025 wird die Verschuldung im Hoheitsbereich bei 2.963.900 € liegen. Die Gesamttilgung 2025 beträgt 220.700 €.

Im Zuge des Aufbaus eines Glasfasernetzes wurde zum 1.1.2018 der Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ gegründet. Der Schuldenstand liegt zum 31.12.2025 bei 2.170.000 €, im Jahr 2025 werden 214.100 € getilgt.

Mit Ausnahme des Darlehens im Hoheitsbereich, welches im Jahr 2011 mit einem Zinssatz von 2,67 % valutiert wurde, resultieren alle weiteren Darlehen aus der Niedrigzinsphase mit Zinssätzen zwischen 0 % und 0,58 %.

In der Summe liegt die Verschuldung zum Ende des Jahres 2025 bei rund 5,13 Mio. €.

5. Allgemeine Finanzwirtschaft

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden sich aufgrund der Grundsteuerreform verändern. Die neuen Hebesätze sollen in der Gemeinderatssitzung am 17.12.2024 beschlossen werden. Diese betragen voraussichtlich 460 v.H. für Grundsteuer A (vormals 340 v.H.) und 260 v.H. für die Grundsteuer B (vormals 340 v.H.). Diese Sätze wurden aufkommensneutral für die Gemeinde nach vorliegenden Messbescheiden festgesetzt. Eine Grundsteuer C wurde nicht eingeführt.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer verbleibt bei 340 v.H. des Gewerbesteuermessbetrags.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist für die Gemeinde Lauf weiterhin die wichtigste Finanzeinnahmequelle. Etwa ein Viertel des Volumens des Ergebnishaushalts resultiert aus dieser Zuweisung. Die Gemeinde ist somit auch indirekt abhängig von der Konjunktur und der Beschäftigung. Geplant wurde mit den Werten der Orientierungsdaten vom 7.11.2024.

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der Finanzausstattung des FAG wurden die zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl verwandten Kopfbeträge vom Land für das Jahr 2025 auf 1.715 € erhöht. Durch das gute finanzielle Jahr 2023, insbesondere im Hinblick auf die Gewerbesteuereinnahmen, sinken die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Jahr 2024 jedoch.

Kreisumlage

Die Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage steht noch nicht fest. Wie vorherig bereits ausgeführt plant die Gemeinde mit einem um 4,5 Prozentpunkte erhöhten Hebesatz von 33 v.H. Jedoch erhoffen wir uns, dass die Erhöhung nach anstehender

Beratung und Beschluss des Kreishaushalts niedriger ausfällt, so dass die Mehrbelastung für die Kommunen in bereits schwierigen Zeiten in dieser Hinsicht beschränkt werden kann.

Finanzausgleichsumlage (Land)

Die FAG-Umlage beträgt 1.369.100 € (Rechnung 2024: 1.352.000 €).

Sonstige Steuern und Gebühren

Die Gebühren für Wasser und Abwasser wurden neu kalkuliert und zumindest im Abwasserbereich kostendeckend festgesetzt. Eine Überarbeitung der Friedhofsgebühren soll demnächst durch die beauftragte Firma fertig gestellt sein.

IV. Finanzplanung

Der Zeitraum der Finanzplanung umfasst die Jahre 2026 bis 2028. Die wichtigsten Projekte in diesem Zeitraum sind

- weitere Investitionen in Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Wasser, Abwasser),
- Neubau des Regenüberlaufbeckens im Ortsteil Aspich,
- Ausbau der Laufbachstraße und
- Neutrassierung der Quelleitung Lautenbächle.

Der Ergebnishaushalt ist laufend auf Einsparmöglichkeiten bzw. auf eine Verbesserung der Einnahmesituation - insbesondere bei den gebührenfinanzierten Einrichtungen - zu überprüfen, um wieder ein positives ordentliches Ergebnis und damit eine vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen vorzuweisen zu können. Die erwirtschafteten Abschreibungen stellen die Basis der Finanzierung des Finanzhaushalts und damit der Investitionstätigkeit der Gemeinde Lauf dar.

Sämtliche Ausgaben sollten unter dem Aspekt der Notwendigkeit und der Generationengerechtigkeit überprüft werden. Dabei gilt es stets das Gesamtwohl aller Bürgerinnen und Bürger vor der Erfüllung von Einzelinteressen im Blick zu behalten.

Schlussbemerkung

Der Haushaltsentwurf wurde am 05.11.2024 von der Verwaltung in den Gemeinderat eingebracht. In gleicher Sitzung wurden die Bereiche Wasserversorgung und Feuerwehr besprochen. Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan am 19.11.2024 und am 03.12.2024 in öffentlicher Sitzung beraten.

Im Haushaltsplan 2025 wird mit einem negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet. Die letzten Jahresergebnisse tragen jedoch mit guten Ergebnis dazu bei, dass dieser Fehlbetrag gedeckt werden kann. Nach derzeitiger Planung müssen im Jahr 2025 keine Kredite aufgenommen werden.

Allerdings haben wir mit dem Regenüberlaufbecken Aspich eine Millioneninvestition vor uns und insbesondere bei der Wasserversorgung werden riesige Unterhaltungsmaßnahmen zu stemmen sein. Deshalb musste nach derzeitigem Stand für 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 700.000 € sowie ein inneres Darlehen des Eigenbetriebs Gemeindewerke an den Kernhaushalt in Höhe von 550.000 € eingeplant werden. Außerdem ist im Jahr 2026 zusätzlich ein Verkauf von Ökopunkten in Höhe von 300.000 € vorgesehen.

Am Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes werden nach der vorliegenden Planung 524.000 € an weiteren als bereits verplanten Mitteln für Investitionen vorhanden sein.

In diesem Hinblick muss bei allen zu treffenden Entscheidungen verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert gehandelt werden, um eine positive Entwicklung für Lauf zu gewährleisten. In den kommenden Jahren muss es wieder das Ziel sein, die Balance so herzustellen, dass das ordentliche Ergebnis und die Abschreibungen für neue Investitionen ausreichen. Mittelfristig und auch über den Finanzplanungszeitraum sollte weiterhin alles getan werden, um die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes zu festigen bzw. noch weiter zu steigern. Dann haben wir auch zukünftig die Chance, etwaige Finanzkrisen gut zu überstehen.

Lauf, im Dezember 2024


Bettina Kist
Bürgermeisterin


Alexander Trapp
Kämmerer

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

| Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 11.10 | Steuerung | | | | | | |
| | | 11100000 | Steuerung / Gemeindeorgane | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | | | | | | |
| | | 11110100 | Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | | | | | | |
| | | 11140600 | Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 11.20 | Organisation und EDV | | | | | | |
| | | 11200000 | Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 11.21 | Personalwesen | | | | | | |
| | | 11210000 | Allgemeine Personalverwaltung | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | | | | | | |
| | | 11220000 | Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 11.24 | Gebäudemanagement | | | | | | |
| | | 11240230 | Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus) | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | | | | | | |
| | | 11250000 | Bereitstellung des kommunalen Bauhof | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
|---------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|----------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 11.26 | zentrale Dienstleistungen | | | | | | |
| | | 11260000 | Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 11.33 | Grundstücksmanagement | | | | | | |
| | | 11330000 | Grundstücksmanagement | | | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |

| Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--|--|-------|--------------------------------------|
| 12.10 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| | | 12100300 | Wahlen und Abstimmungen | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 12.20 | Ordnungswesen | | | | | | |
| | | 12200000 | Allgemeines Ordnungswesen | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 12.22 | Einwohnerwesen | | | | | | |
| | | 12220000 | Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 12.23 | Personenstandswesen | | | | | | |
| | | 12230000 | Standesamt | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 12.24 | Kommunales Grundbuchwesen | | | | | | |
| | | 12240000 | Kommunale Grundbucheinsichtsstelle | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 12.25 | Sozialversicherung | | | | | | |
| | | 12250000 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 12.60 | Brandschutz | | | | | | |
| | | 12600000 | Freiwillige Feuerwehr | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |

| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--|--|-------|--------------------------------------------------------------|
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | | | | | | |
| | | 21100100 | Grundschule | | | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |
| | | 21100200 | Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler | | | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |

| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 28.10 | sonstige Kulturpflege & Vereine | | | | | | |
| | | 28100100 | Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) | | | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |
| | | 28100200 | Eigene Kulturprojekte | | | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |

| Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------|--|--|-------|--------------------------------------------------------------|
| 29.10 | Förderung Kirchengemeinden | | | | | | |
| | | 29100000 | Förderung Kirchengemeinde | | | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |

| Produktbereich 31 Soziale Hilfen | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--------------------------------------------------------------|
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | | | | | | |
| | | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |
| | | 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte | | | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |
| 31.60 | Förderung Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| | | 31600000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen | | | | | | |
| | | 31801000 | Flüchtlingsbetreuung | | | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |

| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------|--|--|-------|--------------------------------------------------------------|
| 36.20 | allg. Förderung junger Menschen | | | | | | |
| | | 36200000 | Kinder- und Jugendarbeit | | | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |
| 36.50 | Kindergarten | | | | | | |
| | | 36500101 | Kindergarten (St. Josef) | | | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |
| | | 36500102 | Kinderkrippe (St. Anna) | | | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |

| Produktbereich 42 Sport und Bäder | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------|------------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 42.41 | Sportstätten | | | | | | |
| | | 42410100 | Sporthalle | | | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |
| | | 42410200 | Freisportanlagen | | | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |

| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--|--|-------|-----------------------------------|
| 51.10 | Stadtentwicklung | | | | | | |
| | | 51100100 | Bauleitplanung | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |
| 51.11 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | | | | | | |
| | | 51110000 | Raumbezogene Informationssysteme | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |

| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------|--|--|-------|-----------------------------------|
| 52.10 | Bauordnung | | | | | | |
| | | 52100000 | Allgemeine Bauordnung | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |

| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------|--|--|-------|----------------------------------------|
| 53.10 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | |
| | | 53100000 | Elektrizitätsversorgung | | | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |
| 53.30 | Wasserversorgung | | | | | | |
| | | 53300000 | Wasserversorgung | | | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |
| 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen | | | | | | |
| | | 53600000 | Breitbandversorgung | | | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| | | 53800000 | Abwasserbeseitigung | | | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |

| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-----------------------------------|
| 54.10 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| | | 54100000 | Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
|---------------|----------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 54.50 | Straßenreinigung / Winterdienst | | | | | | |
| | | 54500100 | Straßenreinigung | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |
| | | 54500200 | Winterdienst | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | | | | | | |
| | | 54700000 | Förderung des ÖPNV | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|--|--|-------|----------------------------------------|
| 55.10 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | | | |
| | | 55100000 | Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |
| 55.20 | Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
| | | 55200000 | Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |
| 55.30 | Friedhof | | | | | | |
| | | 55300000 | Friedhof | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| | | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |
| 55.50 | Forstwirtschaft | | | | | | |
| | | 55500000 | Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes | | | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |
| 55.51 | Landwirtschaft | | | | | | |
| | | 55510000 | Förderung der Landwirtschaft | | | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--|--|-------|----------------------------------------|
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| | | 57100000 | Wirtschaftsförderung | | | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |
| 57.50 | Tourismus | | | | | | |
| | | 57500000 | Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur | | | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |

| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|-------------|--------------|----------------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| | | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | THH 5 | Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| | | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | THH 5 | Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61.30 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | |
| | | 61300000 | Abwicklung der Vorjahre | | | THH 5 | Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 1 - Innere Organisation

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------|---|---------|---|---|------------|
| 11 | 11 Innere Verwaltung | 72.500 | 1.500 | 1.464.100 | 262.900 | 0 | 283.100 | 0 | 0 | -1.936.100 |
| 1110 | 11.10 Steuerung | 0 | 0 | 176.000 | 7.400 | 0 | 18.100 | 0 | 0 | -201.500 |
| 11100000 | 11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane | 0 | 0 | 176.000 | 7.400 | 0 | 18.100 | 0 | 0 | -201.500 |
| 1111 | 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 0 | 0 | 42.000 | 3.500 | 0 | 700 | 0 | 0 | -46.200 |
| 11110100 | 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse | 0 | 0 | 42.000 | 3.500 | 0 | 700 | 0 | 0 | -46.200 |
| 1114 | 11.14 Zentrale Funktionen | 0 | 0 | 70.600 | 19.500 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | -91.900 |
| 11140600 | 11.14.0600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 70.600 | 19.500 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | -91.900 |
| 1120 | 11.20 Organisation und EDV | 0 | 0 | 15.100 | 27.000 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | -48.600 |
| 11200000 | 11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen | 0 | 0 | 15.100 | 27.000 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | -48.600 |
| 1121 | 11.21 Personalwesen | 6.500 | 0 | 246.300 | 20.800 | 0 | 18.600 | 0 | 0 | -279.200 |
| 11210000 | 11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung | 6.500 | 0 | 246.300 | 20.800 | 0 | 18.600 | 0 | 0 | -279.200 |
| 1122 | 11.22 Finanzverwaltung, Kasse | 700 | 1.500 | 189.800 | 21.500 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | -213.500 |
| 11220000 | 11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement | 700 | 1.500 | 189.800 | 21.500 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | -213.500 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1225 | 12.25 Sozialversicherung | 0 | 0 | 34.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.600 |
| 12250000 | 12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | 0 | 0 | 34.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.600 |
| 1260 | 12.60 Brandschutz | 19.500 | 0 | 4.400 | 115.200 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | -173.100 |
| 12600000 | 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr | 19.500 | 0 | 4.400 | 115.200 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | -173.100 |
| Summe THH | | 137.100 | 1.500 | 1.660.000 | 400.800 | 1.000 | 405.500 | 0 | 0 | 0 | -2.328.700 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------|---------|-----|---------|---|--------|---|----------|
| 51 | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 0 | 27.400 | 3.000 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | -53.400 |
| 5110 | 51.10 Stadtentwicklung | 0 | 0 | 4.700 | 3.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | -9.700 |
| 51100100 | 51.10.0100 Bauleitplanung | 0 | 0 | 4.700 | 3.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | -9.700 |
| 5111 | 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | 0 | 0 | 22.700 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | -43.700 |
| 51110000 | 51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme | 0 | 0 | 22.700 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | -43.700 |
| 52 | 52 Bauen und Wohnen | 1.500 | 0 | 37.700 | 1.500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | -38.200 |
| 5210 | 52.10 Bauordnung | 1.500 | 0 | 37.700 | 1.500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | -38.200 |
| 52100000 | 52.10.0000 Allgemeine Bauordnung | 1.500 | 0 | 37.700 | 1.500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | -38.200 |
| 54 | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 257.500 | 0 | 21.000 | 397.800 | 600 | 249.700 | 0 | 88.000 | 0 | -499.600 |
| 5410 | 54.10 Gemeindestraßen | 256.500 | 0 | 13.800 | 374.600 | 0 | 248.500 | 0 | 88.000 | 0 | -468.400 |
| 54100000 | 54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken | 256.500 | 0 | 13.800 | 374.600 | 0 | 248.500 | 0 | 88.000 | 0 | -468.400 |
| 5450 | 54.50 Straßenreinigung / Winterdienst | 1.000 | 0 | 7.000 | 23.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | -30.400 |
| 54500100 | 54.50.0100 Straßenreinigung | 0 | 0 | 5.000 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.200 |
| 54500200 | 54.50.0200 Winterdienst | 1.000 | 0 | 2.000 | 8.000 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | -10.200 |
| 5470 | 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 |
| 54700000 | 54.70.0000 Förderung des ÖPNV | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 55 | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 78.300 | 0 | 41.300 | 145.700 | 12.700 | 43.200 | 0 | 0 | 0 | -164.600 |
| 5510 | 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 5.600 | 0 | 7.400 | 34.100 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | -47.400 |
| 55100000 | 55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen | 5.600 | 0 | 7.400 | 34.100 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | -47.400 |
| 5520 | 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 0 | 0 | 3.200 | 20.000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | -23.700 |
| 55200000 | 55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern | 0 | 0 | 3.200 | 20.000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | -23.700 |
| 5530 | 55.30 Friedhof | 66.500 | 0 | 26.700 | 91.300 | 0 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | -68.700 |
| 55300000 | 55.30.0000 Friedhof | 66.500 | 0 | 26.700 | 91.300 | 0 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | -68.700 |
| 5540 | 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege | 6.200 | 0 | 4.000 | 300 | 12.700 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | -24.800 |
| 55400000 | 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen | 6.200 | 0 | 4.000 | 300 | 12.700 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | -24.800 |
| Summe THH | | 337.300 | 0 | 127.400 | 548.000 | 13.300 | 316.400 | 0 | 88.000 | 0 | -755.800 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---------|--------|---------|---|---|----------|
| 21 | 21 Schulträgeraufgaben | 107.400 | 0 | 280.200 | 180.500 | 0 | 129.600 | 0 | 0 | -482.900 |
| 2110 | 21.10 Allgemeinbildende Schulen | 107.400 | 0 | 280.200 | 180.500 | 0 | 129.600 | 0 | 0 | -482.900 |
| 21100100 | 21.10.0100 Grundschule | 12.400 | 0 | 123.600 | 170.800 | 0 | 97.500 | 0 | 0 | -379.500 |
| 21100200 | 21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler | 95.000 | 0 | 156.600 | 9.700 | 0 | 32.100 | 0 | 0 | -103.400 |
| 28 | 28 Sonstige Kulturpflege | 8.900 | 0 | 17.300 | 20.000 | 30.000 | 2.700 | 0 | 0 | -61.100 |
| 2810 | 28.10 sonstige Kulturpflege & Vereine | 8.900 | 0 | 17.300 | 20.000 | 30.000 | 2.700 | 0 | 0 | -61.100 |
| 28100100 | 28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) | 5.000 | 0 | 3.400 | 9.000 | 30.000 | 700 | 0 | 0 | -38.100 |
| 28100200 | 28.10.0200 Eigene Kulturprojekte | 3.900 | 0 | 13.900 | 11.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | -23.000 |
| 29 | 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |
| 2910 | 29.10 Förderung Kirchengemeinden | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |
| 29100000 | 29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |
| 31 | 31 Soziale Hilfen | 177.000 | 0 | 11.400 | 138.100 | 8.000 | 41.400 | 0 | 0 | -21.900 |
| 3140 | 31.40 Soziale Einrichtungen | 176.500 | 0 | 11.400 | 135.000 | 0 | 34.700 | 0 | 0 | -4.600 |
| 31400700 | 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte | 176.500 | 0 | 11.400 | 135.000 | 0 | 34.700 | 0 | 0 | -4.600 |
| 3160 | 31.60 Förderung Wohlfahrtspflege | 500 | 0 | 0 | 3.100 | 8.000 | 5.700 | 0 | 0 | -16.300 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31600000 | 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 500 | 0 | 0 | 3.100 | 8.000 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | -16.300 |
| 3180 | 31.80 Sonstige soziale Hilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 31801000 | 31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 36 | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 996.900 | 0 | 135.900 | 168.400 | 1.784.400 | 189.100 | 0 | 0 | 0 | -1.280.900 |
| 3620 | 36.20 allg. Förderung junger Menschen | 42.100 | 0 | 115.900 | 118.000 | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | -198.700 |
| 36200000 | 36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit | 42.100 | 0 | 115.900 | 118.000 | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | -198.700 |
| 3650 | 36.50 Kindergarten | 954.800 | 0 | 20.000 | 50.400 | 1.784.400 | 182.200 | 0 | 0 | 0 | -1.082.200 |
| 36500101 | 36.50.0101 Kindergarten (St. Josef) | 506.400 | 0 | 10.000 | 32.000 | 1.148.500 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | -754.100 |
| 36500102 | 36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna) | 448.400 | 0 | 10.000 | 18.400 | 635.900 | 112.200 | 0 | 0 | 0 | -328.100 |
| 42 | 42 Sport und Bäder | 14.600 | 0 | 15.200 | 241.800 | 0 | 25.300 | 0 | 0 | 0 | -267.700 |
| 4241 | 42.41 Sportstätten | 14.600 | 0 | 15.200 | 241.800 | 0 | 25.300 | 0 | 0 | 0 | -267.700 |
| 42410100 | 42.41.0100 Sporthalle | 14.600 | 0 | 15.200 | 212.300 | 0 | 22.300 | 0 | 0 | 0 | -235.200 |
| 42410200 | 42.41.0200 Freisportanlagen | 0 | 0 | 0 | 29.500 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | -32.500 |
| | Summe THH | 1.304.800 | 0 | 460.000 | 749.200 | 1.822.400 | 388.100 | 0 | 0 | 0 | -2.114.900 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|----------|
| 11 | 11 Innere Verwaltung | 12.500 | 0 | 9.600 | 14.000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | -11.600 |
| 1133 | 11.33 Grundstücksmanagement | 12.500 | 0 | 9.600 | 14.000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | -11.600 |
| 11330000 | 11.33.0000 Grundstücksmanagement | 12.500 | 0 | 9.600 | 14.000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | -11.600 |
| 53 | 53 Ver- und Entsorgung | 1.520.700 | 102.000 | 116.300 | 782.600 | 300.400 | 486.400 | 88.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 5310 | 53.10 Elektrizitätsversorgung | 155.200 | 102.000 | 5.600 | 102.100 | 0 | 80.400 | 0 | 0 | 0 | 69.100 |
| 53100000 | 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung | 155.200 | 102.000 | 5.600 | 102.100 | 0 | 80.400 | 0 | 0 | 0 | 69.100 |
| 5330 | 53.30 Wasserversorgung | 663.800 | 0 | 50.900 | 522.500 | 0 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | -174.600 |
| 53300000 | 53.30.0000 Wasserversorgung | 663.800 | 0 | 50.900 | 522.500 | 0 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | -174.600 |
| 5360 | 53.60 Telekommunikationseinrichtungen | 20.500 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600000 | 53.60.0000 Breitbandversorgung | 20.500 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380 | 53.80 Abwasserbeseitigung | 681.200 | 0 | 39.300 | 158.000 | 300.400 | 141.000 | 88.000 | 0 | 0 | 130.500 |
| 53800000 | 53.80.0000 Abwasserbeseitigung | 681.200 | 0 | 39.300 | 158.000 | 300.400 | 141.000 | 88.000 | 0 | 0 | 130.500 |
| 55 | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 495.000 | 0 | 3.700 | 397.500 | 0 | 57.400 | 0 | 0 | 0 | 36.400 |
| 5550 | 55.50 Forstwirtschaft | 490.500 | 0 | 3.700 | 388.500 | 0 | 57.400 | 0 | 0 | 0 | 40.900 |
| 55500000 | 55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes | 490.500 | 0 | 3.700 | 388.500 | 0 | 57.400 | 0 | 0 | 0 | 40.900 |
| 5551 | 55.51 Landwirtschaft | 4.500 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 |
| 55510000 | 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft | 4.500 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 57 | 57 Wirtschaft und Tourismus | 23.300 | 0 | 12.300 | 34.500 | 4.000 | 27.300 | 0 | 0 | 0 | -54.800 |
| 5710 | 57.10 Wirtschaftsförderung | 15.100 | 0 | 200 | 1.500 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 57100000 | 57.10.0000 Wirtschaftsförderung | 15.100 | 0 | 200 | 1.500 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 5750 | 57.50 Tourismus | 8.200 | 0 | 12.100 | 33.000 | 4.000 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | -55.700 |
| 57500000 | 57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur | 8.200 | 0 | 12.100 | 33.000 | 4.000 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | -55.700 |
| Summe THH | | 2.051.500 | 102.000 | 141.900 | 1.228.600 | 304.400 | 571.600 | 88.000 | 0 | 0 | -5.000 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|------------------|
| 61 | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.622.500 | 5.231.700 | 0 | 0 | 3.537.000 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 4.299.600 |
| 6110 | 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 2.622.500 | 5.204.200 | 0 | 0 | 3.537.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.289.700 |
| 61100000 | 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 2.622.500 | 5.204.200 | 0 | 0 | 3.537.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.289.700 |
| 6120 | 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 9.900 |
| 61200000 | 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 9.900 |
| | Summe THH | 2.622.500 | 5.231.700 | 0 | 0 | 3.537.000 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 4.299.600 |
| | Summe der Produktbereiche | 6.453.200 | 5.335.200 | 2.389.300 | 2.926.600 | 5.678.100 | 1.699.200 | 88.000 | 88.000 | 0 | -904.800 |
| | Gesamtsumme ausgewählte Elemente | 6.453.200 | 5.335.200 | 2.389.300 | 2.926.600 | 5.678.100 | 1.699.200 | 88.000 | 88.000 | 0 | -904.800 |

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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.137.653,52 | 5.131.200 | 5.204.200 | 5.340.900 | 5.510.700 | 5.673.900 |
| | • 30110000 Grundsteuer A | 44.373,68 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 30120000 Grundsteuer B | 507.467,98 | 507.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| | • 30130000 Gewerbesteuer | 1.507.268,55 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.711.582,51 | 2.996.300 | 3.067.700 | 3.196.900 | 3.359.800 | 3.515.800 |
| | • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 104.760,50 | 109.500 | 108.500 | 111.200 | 113.300 | 115.700 |
| | • 30310000 Vergnügungssteuer | 8.565,30 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 30320000 Hundesteuer | 24.493,00 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 229.142,00 | 242.400 | 241.000 | 245.800 | 250.600 | 255.400 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.579.356,76 | 3.811.100 | 3.732.400 | 3.874.600 | 3.989.900 | 4.053.100 |
| | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.281.093,70 | 2.629.000 | 2.622.500 | 2.687.600 | 2.772.600 | 2.792.800 |
| | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 32.035,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.243.029,37 | 1.153.500 | 1.088.200 | 1.172.000 | 1.203.300 | 1.246.300 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 7.635,00 | 10.000 | 11.000 | 10.500 | 9.500 | 9.500 |
| | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 15.563,69 | 18.600 | 10.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 415.300 | 420.500 | 421.000 | 430.100 | 430.100 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 269.300 | 287.500 | 288.000 | 297.100 | 297.100 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 146.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.190.623,03 | 1.216.600 | 1.483.000 | 1.469.500 | 1.469.500 | 1.469.500 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | 42.512,80 | 37.400 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.140.171,95 | 1.171.700 | 1.433.700 | 1.420.200 | 1.420.200 | 1.420.200 |
| | + • 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 7.938,28 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 604.098,38 | 644.200 | 775.400 | 1.055.000 | 755.000 | 755.000 |
| | + • 34110000 Mieten und Pachten | 38.175,82 | 26.400 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 482.049,37 | 563.300 | 622.500 | 602.100 | 602.100 | 602.100 |
| | + • 34211000 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel | 30.340,00 | 18.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.533,19 | 36.500 | 96.000 | 396.000 | 96.000 | 96.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.363,86 | 51.100 | 41.900 | 45.300 | 38.700 | 39.100 |
| | + • 34800000 Erstattungen vom Bund | 25,70 | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | 2.008,17 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 3.011,40 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

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 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00 | 15.700 | 20.500 | 20.900 | 21.300 | 21.700 |
| | + • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.318,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 88.285,69 | 50.000 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 65.558,33 | 30.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 22.570,74 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 36990000 Sonstige Finanzerträge | 156,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | 93.670,33 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| | + • 35110000 Konzessionsabgaben | 87.912,57 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | + • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. | 5.757,76 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 10.703.051,57 | 11.405.500 | 11.788.400 | 12.317.300 | 12.304.900 | 12.531.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.067.277,62 | 2.230.700 | 2.389.300 | 2.445.900 | 2.493.700 | 2.503.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.649.808,83 | 2.218.700 | 2.926.600 | 2.401.900 | 2.042.400 | 1.922.900 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 229.875,81 | 285.900 | 442.900 | 371.900 | 139.900 | 139.900 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 490.042,15 | 981.300 | 1.319.000 | 1.003.800 | 884.300 | 764.800 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 24.425,46 | 48.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 46.394,02 | 53.500 | 47.800 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234) | 44.792,42 | 48.400 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 |
| | - • 42320000 Leasing | 2.634,06 | 6.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 298.355,33 | 276.400 | 326.000 | 326.000 | 326.000 | 326.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 49.826,35 | 48.100 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 29.602,87 | 37.700 | 40.900 | 40.900 | 39.900 | 39.900 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 425.510,82 | 420.700 | 583.700 | 467.700 | 460.700 | 460.700 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 3.662,63 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 4.686,91 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 501,89 | 971.200 | 1.172.000 | 1.172.000 | 1.215.000 | 1.215.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 971.200 | 1.172.000 | 1.172.000 | 1.215.000 | 1.215.000 |
| | - • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 501,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 23.056,29 | 19.000 | 18.000 | 16.700 | 15.300 | 15.300 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 19.410,43 | 16.000 | 14.600 | 13.300 | 11.900 | 11.900 |
| | - • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 3.546,25 | 3.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 99,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.931.857,75 | 5.287.600 | 5.678.100 | 5.590.000 | 5.913.800 | 6.017.700 |
| | - • 43110000 Zuweisungen an das Land | 1.181,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

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 |
| - | • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 30.367,78 | 33.600 | 32.600 | 33.600 | 32.600 | 32.600 |
| - | • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. | 289.618,00 | 270.000 | 300.200 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| - | • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen | 8.007,64 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| - | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 1.489.066,66 | 1.757.700 | 1.804.100 | 1.810.600 | 1.815.600 | 1.815.600 |
| - | • 43410000 Gewerbesteuerumlage | 147.662,00 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | 123.500 |
| - | • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | 1.299.359,60 | 1.352.000 | 1.369.100 | 1.326.800 | 1.455.100 | 1.496.800 |
| - | • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 1.666.595,00 | 1.743.600 | 2.044.400 | 1.981.300 | 2.172.800 | 2.235.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 483.232,65 | 539.900 | 509.200 | 504.700 | 522.200 | 484.700 |
| - | • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.079,34 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - | • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 26.250,04 | 27.200 | 29.700 | 30.200 | 27.700 | 27.700 |
| - | • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 205,00 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - | • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 19.039,59 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 18.100 | 18.100 |
| - | • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 225.370,38 | 272.900 | 226.200 | 224.700 | 244.200 | 206.700 |
| - | • 44311000 Geschäftsaufwendungen Naturkindergarten | 561,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 44312000 Wareneinkauf | 596,56 | 700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - | • 44350000 Aufwand Bürgerbeteiligung | 140,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 101.908,82 | 104.600 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 |
| - | • 44500000 Erstattungen an den Bund | 1.338,09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - | • 44510000 Erstattungen an das Land | 37.988,03 | 38.000 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| - | • 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 59.166,21 | 69.700 | 79.700 | 76.200 | 76.200 | 76.200 |
| - | • 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | 2.300,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - | • 44820000 Säumniszuschläge u.ä. | 289,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 9.155.735,03 | 11.267.100 | 12.693.200 | 12.131.200 | 12.202.400 | 12.158.900 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.547.316,54 | 138.400 | -904.800 | 186.100 | 102.500 | 372.800 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 1.547.316,54 | 138.400 | -904.800 | 186.100 | 102.500 | 372.800 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | |

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

Teilergebnisplan

11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane

Produkt 11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse; Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für die gesamte Verwaltung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Verwaltung Nachhaltige Kommunalpolitik</p> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane

| 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 | 8,16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8,16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 159.347,13 | 168.900 | 176.000 | 179.500 | 183.000 | 186.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.928,27 | 16.400 | 7.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.662,44 | 12.300 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 179.937,84 | 197.600 | 201.500 | 203.000 | 206.500 | 210.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 179.929,68 | - 197.500 | -201.500 | -203.000 | -206.500 | -210.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 179.929,68 | - 197.500 | -201.500 | -203.000 | -206.500 | -210.000 |

Teilergebnisplan

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse |
| Produktgruppe | 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien</p> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

| 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 | 40.188,59 | 36.400 | 42.000 | 42.800 | 43.700 | 44.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 677,43 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137,70 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 41.003,72 | 39.400 | 46.200 | 47.000 | 47.900 | 48.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 41.003,72 | - 39.400 | -46.200 | -47.000 | -47.900 | -48.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 41.003,72 | - 39.400 | -46.200 | -47.000 | -47.900 | -48.700 |

Teilergebnisplan

11.14.0600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.14.0600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften Redaktion Nachrichtenblatt Homepage</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune Vermittlung eines positiven Images nach außen</p> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11.14.0600 Repräsentation / 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 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 165.335,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 311,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 165.646,77 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 52.355,06 | 69.500 | 70.600 | 72.000 | 73.400 | 74.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.437,29 | 13.400 | 19.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.053,74 | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 78.846,09 | 88.900 | 91.900 | 90.300 | 91.700 | 93.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 86.800,68 | - 88.700 | -91.900 | -90.300 | -91.700 | -93.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 86.800,68 | - 88.700 | -91.900 | -90.300 | -91.700 | -93.100 |

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz u. a. Homepage leichte Sprache (3.000 €)

Teilergebnisplan

11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

Produkt 11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Telekommunikation und Telefonzentrale; Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen; Datenschutzbeauftragter Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

| 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 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.962,20 | 13.400 | 15.100 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.874,59 | 16.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.711,31 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 12.548,10 | 35.600 | 48.600 | 48.900 | 49.200 | 49.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 12.548,10 | - 35.600 | -48.600 | -48.900 | -49.200 | -49.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 12.548,10 | - 35.600 | -48.600 | -48.900 | -49.200 | -49.500 |

Teilergebnisplan

11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung

Produkt 11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Personalgewinnung und Personaleinsatz; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;</p> <p>Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen; Arbeitsschutz; Gleichstellungsbeauftragte</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Rahmenvorgaben Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Fachgerechte Betreuung der Auszubildenden, Praktikanten und Anwärter Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung / Personalentwicklungsplanung Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung von Bezügen und Entgelten</p> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung

| 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 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 360,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 360,61 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 236.764,42 | 228.500 | 246.300 | 251.200 | 256.200 | 261.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.672,73 | 10.500 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.959,75 | 20.600 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 270.396,90 | 259.700 | 285.700 | 290.600 | 295.600 | 300.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 270.036,29 | - 253.200 | -279.200 | -284.100 | -289.100 | -294.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 270.036,29 | - 253.200 | -279.200 | -284.100 | -289.100 | -294.000 |

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte wird zentral unter diesem Produkt veranschlagt |

| - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Notiz | externe Bezügeabrechnung (KVBW) |

Teilergebnisplan

11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement |
| Produktgruppe | 11.22 Finanzverwaltung, Kasse |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Personen- und Sachkontenführung; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Festsetzung und Erhebung sämtlicher kommunalen Steuern und Abgaben; Ordnungsgemäße Einziehung von Steuern (Mahnungen, Stundungen, etc.) Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung von Beteiligungsangelegenheiten (Gesellschaftsverträge usw.); Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung Langfristige Liquiditätssicherung Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs ordnungsgemäße Buchführung Ordnungsgemäße Führung aller Steuerangelegenheiten Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen</p> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilergebnisplan

11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement

| 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 | 900,00 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.690,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.590,00 | 2.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 192.036,02 | 223.800 | 189.800 | 193.600 | 197.400 | 201.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.290,23 | 21.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 872,26 | 2.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 211.198,51 | 248.800 | 215.700 | 219.500 | 223.300 | 227.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 208.608,51 | - 246.000 | -213.500 | -217.300 | -221.100 | -224.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 208.608,51 | - 246.000 | -213.500 | -217.300 | -221.100 | -224.900 |

Teilergebnisplan

11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

Produkt 11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen; Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</p> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

| 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 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.588,73 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.588,73 | 44.100 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 49.591,81 | 42.800 | 49.600 | 50.600 | 51.500 | 52.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.044,68 | 33.000 | 48.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 105.800 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 608,97 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 79.245,46 | 182.100 | 209.100 | 200.100 | 201.000 | 202.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 76.656,73 | - 138.000 | -165.300 | -156.300 | -157.200 | -158.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 76.656,73 | - 138.000 | -165.300 | -156.300 | -157.200 | -158.200 |

| - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Notiz | u.a. Fenster aufarbeiten |
| Notiz | u. a. Stromkosten, Versicherungen u. innere Verrechnung Hackschnitzel |

Teilergebnisplan

11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof

Produkt 11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Kurzbeschreibung: Innerbetriebliche Bereitstellung eines kommunalen Bauhofs zur entsprechenden Aufgabenerfüllung Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen 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 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.429,50 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.664,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.093,65 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 542.617,92 | 558.600 | 573.900 | 585.400 | 596.800 | 608.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.876,25 | 59.000 | 70.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 18.700 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.551,59 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 614.045,76 | 640.300 | 686.400 | 697.400 | 708.800 | 720.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 609.952,11 | - 639.300 | -685.900 | -696.900 | -708.300 | -719.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 609.952,11 | - 639.300 | -685.900 | -696.900 | -708.300 | -719.800 |

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz Buchungstechnische Zusammenführung Hausmeister und Bauhof. Verrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses über Rapportzettel auf die einzelnen Produkte.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz u.a. Kleiderreinigung Bauhof (5.500 €)

Teilergebnisplan

11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung

Produkt 11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung
Produktgruppe 11.26 zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Beschaffung von Büromaterial; Bereitstellung und Unterhalt des Fuhrparks; Abschluss von Versicherungen; Unterhalt des Gemeindearchivs</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung; Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten; Angemessener Versicherungsschutz der Gemeinde; Nachhaltiges Beschaffungswesen; Ordnungsgemäße Führung des Gemeindearchivs</p> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung

| 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 | 0,00 | 24.000 | 21.000 | 20.700 | 22.000 | 23.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 515,00 | 24.000 | 21.000 | 20.700 | 22.000 | 23.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 30.737,62 | 73.600 | 100.800 | 111.800 | 113.900 | 77.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.958,24 | 37.400 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.754,28 | 74.500 | 76.000 | 76.000 | 76.500 | 76.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 136.450,14 | 187.100 | 225.000 | 236.000 | 238.600 | 202.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 135.935,14 | - 163.100 | -204.000 | -215.300 | -216.600 | -179.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 135.935,14 | - 163.100 | -204.000 | -215.300 | -216.600 | -179.600 |

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Notiz | Zuschuss vom Land für Energiemanager |

| - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Notiz | zusätzlich 0,5-Stelle Energiemanager |

Teilergebnisplan

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Veranlassung der Grundstückspflege</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</p> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11.33.0000 Grundstücksmanagement

| 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 | 12.600,23 | 13.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 12.600,23 | 13.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.690,94 | 9.300 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.952,34 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 22.643,28 | 24.800 | 24.100 | 24.300 | 24.500 | 24.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 10.043,05 | - 11.800 | -11.600 | -11.800 | -12.000 | -12.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 10.043,05 | - 11.800 | -11.600 | -11.800 | -12.000 | -12.200 |

Teilergebnisplan

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

Produkt 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen und Entscheide Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

| 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 | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 12.972,19 | 14.000 | 20.200 | 20.600 | 21.000 | 21.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.147,57 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 245,56 | 19.000 | 13.500 | 13.500 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 15.365,32 | 36.000 | 36.700 | 37.100 | 24.000 | 24.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 15.365,32 | - 33.000 | -32.700 | -30.100 | -24.000 | -24.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 15.365,32 | - 33.000 | -32.700 | -30.100 | -24.000 | -24.400 |

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-------|--------------------------------------------|
| Notiz | 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl |
|-------|--------------------------------------------|

Teilergebnisplan

12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Ortspolizeibehörde; Katastrophenschutz</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit</p> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

12.20.0000 Allgemeines 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 | 230,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 230,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 23.604,78 | 33.800 | 31.700 | 32.400 | 33.000 | 33.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.942,14 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.000,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.800,52 | 11.200 | 3.200 | 11.200 | 3.200 | 3.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 34.348,19 | 50.500 | 43.100 | 51.800 | 44.400 | 45.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 34.118,19 | - 50.400 | -43.000 | -51.700 | -44.300 | -44.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 34.118,19 | - 50.400 | -43.000 | -51.700 | -44.300 | -44.900 |

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | 2026: u.a. Erstellung einer Alarm- und Einsatzplanung für Katastrophenfälle (externe Beratung) - 10.000 € |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilergebnisplan

12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Produkt | 12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt |
| Produktgruppe | 12.22 Einwohnerwesen |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbeverzeichnis; Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste); Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden und Berechtigte; Pflege des Melderegisters; Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige; Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals im gastronomischen Bereich Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich Umfassender Service für den Bürger und externe Behörden</p> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilergebnisplan

12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt

| 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 | 33.338,05 | 28.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.411,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 35.749,45 | 30.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 91.054,16 | 66.500 | 67.600 | 68.900 | 70.300 | 71.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.208,90 | 11.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 432,71 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.700,33 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 123.396,10 | 104.900 | 103.400 | 104.700 | 106.100 | 107.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 87.646,65 | - 74.900 | -69.400 | -70.700 | -72.100 | -73.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 87.646,65 | - 74.900 | -69.400 | -70.700 | -72.100 | -73.400 |

Teilergebnisplan

12.23.0000 Standesamt

Produkt 12.23.0000 Standesamt
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Bearbeitung sämtlicher Standesamtlicher Aufgaben, z.B. Ausstellen von Geburts-, Sterbeurkunden, Eheanmeldung und -schließung; Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten; Beurkundung im erweiterten Sinn</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Feststellung und Nachweis aller personenbezogenen Daten Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht</p> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

12.23.0000 Standesamt

| 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 | 5.291,50 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.291,50 | 5.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 34.002,80 | 29.800 | 34.800 | 35.500 | 36.200 | 36.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.700,56 | 7.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.124,77 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 42.830,45 | 39.300 | 44.200 | 44.900 | 45.600 | 46.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 37.538,95 | - 33.900 | -38.200 | -38.900 | -39.600 | -40.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 37.538,95 | - 33.900 | -38.200 | -38.900 | -39.600 | -40.300 |

Teilergebnisplan

12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Produkt 12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratsschreiber Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch als kommunale Grundbucheinsichtsstelle</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Rechtssichere Unterschriftsbeglaubigung Wohnortnahe Einsichtsmöglichkeit in das Grundbuch</p> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

| 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 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 930,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 930,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.022,29 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 4.022,29 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 3.092,29 | - 1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.700 | -1.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 3.092,29 | - 1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.700 | -1.700 |

Teilergebnisplan

12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt 12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

| 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 | 8.808,39 | 36.800 | 34.600 | 35.300 | 36.000 | 36.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 8.988,39 | 37.400 | 34.600 | 35.300 | 36.000 | 36.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 8.988,39 | - 37.400 | -34.600 | -35.300 | -36.000 | -36.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 8.988,39 | - 37.400 | -34.600 | -35.300 | -36.000 | -36.700 |

Teilergebnisplan

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Produkt 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden und bedrohlichen Situationen für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft zeitgemäße technische Ausrüstung der Feuerwehr</p> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

| 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 | 9.990,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 10.200 | 8.800 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.429,25 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.542,11 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 15.961,36 | 21.800 | 19.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.552,20 | 4.900 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.321,46 | 70.300 | 115.200 | 49.700 | 44.700 | 44.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 44.400 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.460,41 | 23.000 | 25.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 90.584,07 | 142.600 | 192.600 | 127.700 | 122.700 | 122.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 74.622,71 | - 120.800 | -173.100 | -107.700 | -102.700 | -102.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 74.622,71 | - 120.800 | -173.100 | -107.700 | -102.700 | -102.800 |

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | u.a. Reparatur der Fenster durch Bauhof (2.000 €) Beseitigung Wasserschaden am Feuerwehrgebäude / Dacheingrünung - Neuveranschlagung 20.000 € |
| Notiz | u.a. Umbau bzw. Erneuerung Leitstand 40.000 € |
| Notiz | u.a. Fortbildungen, Einsatzkleidung, Einsatzkosten 2025: u.a. Führerschein Klasse C 5.000 € Ersatzbeschaffungen PSA/Uniformen 3.000 € Ersatzbeschaffung 5 Einsatzjacken + 5 Einsatzhosen 6.000 € Ausbildung zum Gruppenführer 7.000 € IT-Kosten Softwaren 2.500 € |
| - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| Notiz | u.a. Erstattungen an Gemeinden: Kosten für Schlauchpool Achern Waschen der Einsatzjacken, Atemschutzprüfung etc. bei Nachbarfeuerwehren 10.000 € Atemschutzwerkstatt 2.500 € Funkwerkstatt 2.500 € |

Teilergebnisplan

21.10.0100 Grundschule

Produkt 21.10.0100 Grundschule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen <p>Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots</p> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

21.10.0100 Grundschule

| 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 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 16.600 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.007,22 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.607,22 | 19.000 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 110.477,52 | 93.600 | 123.600 | 126.100 | 128.600 | 131.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.078,17 | 134.500 | 170.800 | 92.800 | 92.800 | 92.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 61.800 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.115,19 | 33.700 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 223.670,88 | 323.600 | 391.900 | 316.400 | 318.900 | 321.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 220.063,66 | - 304.600 | -379.500 | -304.000 | -306.500 | -308.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 220.063,66 | - 304.600 | -379.500 | -304.000 | -306.500 | -308.900 |

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | u.a. Erneuerung der Verkabelung (20.000 €), Erneuerung Serverraum (2.000 €), Instandhaltung Hackschnitzelheizung Nahwärmenetz (17.000 €) |
| Notiz | Fläche vor Schule Richtung Schulstraße pflastern (10.000 €) Druckentwässerungsanlage (25.000 €) - wird durch veraltete Pumpenleitungen notwendig |
| Notiz | Budget (2.500 € für EDV Wartung Fremdfirma hälftig) + EDV Wartung außerhalb Budget (2.500 €) + Naturparkschule (2.600 €) + Schwimmunterricht 2025 (3.300 €) |
| Notiz | Budgetvereinbarung mit Schule Budget 25.000 € / Schuljahr für 2021-2025 Erhöhung in 2025 durch Veranschlagung der ersparten Mittel |

Teilergebnisplan

21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler |
| Produktgruppe | 21.10 Allgemeinbildende Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten sicher zu stellen.</p> <p>- Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für die Betreuung von Grundschulkindern</p> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler

| 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 | 23.880,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 39.322,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.403,31 | 20.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 83.605,31 | 89.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 115.214,39 | 127.800 | 156.600 | 159.800 | 162.900 | 166.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.562,48 | 14.500 | 9.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.703,66 | 29.100 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 151.480,53 | 172.300 | 198.400 | 196.600 | 199.700 | 202.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 67.875,22 | - 83.300 | -103.400 | -101.600 | -104.700 | -107.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 67.875,22 | - 83.300 | -103.400 | -101.600 | -104.700 | -107.800 |

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Verkauf des Mittagessens (19.000 €) Entgelte Betreuung (52.000 €) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-------|----------------------------------|
| Notiz | u. a. Wechsel zu LED-Beleuchtung |
|-------|----------------------------------|

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Notiz | u.a. Ferienbetreuung durch ehrenamtliche Kräfte |
| Notiz | u.a. Insbesondere Einkauf für Essensangebot |

Teilergebnisplan

28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)

Produkt 28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)
Produktgruppe 28.10 sonstige Kulturpflege & Vereine
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Förderung von kulturellen Projekten und Institutionen; Förderung aller Vereine, ausgenommen der sozialen Vereinen (u.a. DRK)</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Förderung von Künstlern/-innen</p> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)

| 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 | 12.047,27 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 12.047,27 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.014,83 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.209,37 | 25.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 34.123,00 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 47.347,20 | 61.300 | 43.100 | 43.200 | 43.200 | 43.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 35.299,93 | - 56.300 | -38.100 | -38.200 | -38.200 | -38.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 35.299,93 | - 56.300 | -38.100 | -38.200 | -38.200 | -38.300 |

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-------|------------------------------|
| Notiz | Nebenkosten für Vereinsräume |
|-------|------------------------------|

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Zuschüsse an Vereine (weitere Zuschüsse siehe bei den Produkten 31.60. und 55.40.) Jugendförderung 15.000 € Sockelförderung etc. 15.000 € |

Teilergebnisplan

28.10.0200 Eigene Kulturprojekte

Produkt 28.10.0200 Eigene Kulturprojekte
Produktgruppe 28.10 sonstige Kulturpflege & Vereine
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Durchführung gemeindeeigener Kulturveranstaltungen Ehrung für kulturelle Verdienste Kinderferienprogramm Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

28.10.0200 Eigene Kulturprojekte

| 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 | 4.668,90 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.668,90 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 13.843,28 | 11.000 | 13.900 | 14.200 | 14.500 | 14.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.836,61 | 7.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 331,21 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 30.011,10 | 23.500 | 26.900 | 27.200 | 27.500 | 27.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 25.342,20 | - 19.600 | -23.000 | -23.300 | -23.600 | -23.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 25.342,20 | - 19.600 | -23.000 | -23.300 | -23.600 | -23.900 |

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Aufwendungen Leonhardusritt, Burgfestival, Maibaumstellen, Martinshörnle, alle 2 Jahre Novemberlicht |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilergebnisplan

29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde

Produkt 29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde
Produktgruppe 29.10 Förderung Kirchengemeinden
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften zur Erfüllung deren Verpflichtungen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bedarfsgerechte Förderung der Religionsgemeinschaften |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde

| 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 | 429,59 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 459,59 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 459,59 | - 400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 459,59 | - 400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

| - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Notiz | Unterhaltung der Kirchturmuhre durch politische Gemeinde |

Teilergebnisplan

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| 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 | 6.823,25 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.823,25 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 620,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 620,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 6.203,25 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 6.203,25 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | zukünftig Verbuchung aller Gebäudekosten auf Produkt 31400700 da Kosten nicht auftrennbar |

Teilergebnisplan

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Soziale Einrichtungen Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung) Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

| 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 | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 98.887,43 | 85.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.069,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.654,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 105.611,17 | 85.000 | 176.500 | 176.500 | 176.500 | 176.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 620,00 | 5.400 | 11.400 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.475,92 | 129.500 | 135.000 | 180.000 | 130.000 | 130.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 31.000 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 583,73 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 117.679,65 | 166.900 | 181.100 | 226.300 | 176.500 | 176.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 12.068,48 | - 81.900 | -4.600 | -49.800 | 0 | -200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 12.068,48 | - 81.900 | -4.600 | -49.800 | 0 | -200 |

| - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | 2026: u.a. Wärmepumpen für Unterkunft Silberloch und Gehrengabenstraße (50.000 €) |
| Notiz | u.a. Erwerb von Einrichtungsgegenständen z.B. Stahlbetten, Matratzen, Stahlschränke (10.000 €) |
| Notiz | u.a. Anmietung von Unterkünften für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung bei privaten Anbietern (55.000 €) |

Teilergebnisplan

| | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Strom- und Heizkosten für Flüchtlingsunterbringung Pflege der Außengelände in Fremdvergabe |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilergebnisplan

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 31.60 Förderung Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Durchführung von sozialen Projekten; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben; Förderung von sozial tätigen Vereinen; Betreuung von Stiftungen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Verbesserung der sozialen Gegebenheiten im Rahmen der demographischen Entwicklung |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| 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 | 1.010,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.010,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.674,55 | 3.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.730,00 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.452,54 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 8.857,09 | 14.400 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 7.846,93 | - 13.900 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 7.846,93 | - 13.900 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | (Vereins-)zuschüsse: Nachbarschaftshilfe, DR-Ortsverein, VdK Ortsgruppe, Dorfnetz, Caritasverband usw., Buskosten Ausflug Seniorengemeinschaft Erhöhung zum HH-Jahr 2025, da für die zentrale Fachstelle Wohnen zukünftig 4.100 € im Jahr anfallen |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilergebnisplan

31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung

Produkt 31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements; Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Herstellung der Chancengleichheit Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung

| 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 | 2.448,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.448,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 22.564,81 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.805,03 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 25.600,14 | 33.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 23.152,14 | - 31.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 23.152,14 | - 31.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilergebnisplan

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 36.20 allg. Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmender Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Schulsozialarbeit; Unterhalt von Einrichtungen der Jugendarbeit Ausgabe von Schwimmbadkarten</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Bereitstellung eines Angebots der Jugendsozialarbeit Lauer Familienzentrum LauFaz</p> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

| 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 | 37.594,73 | 39.500 | 38.000 | 35.000 | 24.600 | 24.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.059,62 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 42.654,35 | 41.600 | 42.100 | 39.100 | 28.700 | 28.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 65.641,27 | 74.700 | 115.900 | 118.200 | 120.600 | 122.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.685,07 | 95.000 | 118.000 | 33.500 | 31.500 | 31.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.766,25 | 6.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 112.092,59 | 177.700 | 240.800 | 159.600 | 159.000 | 161.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 69.438,24 | - 136.100 | -198.700 | -120.500 | -130.300 | -132.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 69.438,24 | - 136.100 | -198.700 | -120.500 | -130.300 | -132.600 |

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz Sockelförderung von Land und Kreis (je 8.300) + bewilligte Zuschüsse Programm "Integration vor Ort" (13.400 €)

Teilergebnisplan

| | |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| Notiz | Förderprogramm Stärke für Betrieb des LAUFAZ (3.500 Euro) |
| Notiz | Zuschuss aus Kinderlandstiftung BW 3.500 € und Spenden 1.000 € |

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Schwimmbadkartenverkauf 3000 € und Bewirtungserlöse LAUFAZ 1000 € |
|-------|-------------------------------------------------------------------|

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | u.a. Heizung LauFaz (Wärmepumpe laut Schätzung 75.000 €) |
| Notiz | u.a. Beschaffung von Schwimmbadkarten (7.000 €) Material für LauFaz (3.000 €) Ausgaben aus Zuschussprogramm Integration vor Ort (11.500 €) |

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

| | |
|-------|-----------------------------------------------------|
| Notiz | Kinder- und Jugendtheaterfestival (alle zwei Jahre) |
|-------|-----------------------------------------------------|

Teilergebnisplan

36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)

Produkt 36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)
Produktgruppe 36.50 Kindergarten
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Betreuung von Kindern ab 2 Jahren</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</p> <p>Familientlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes Sicherung des Rechtsanspruchs auf entsprechende Betreuungsplätze</p> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)

| 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 | 504.271,79 | 517.200 | 501.600 | 532.100 | 552.300 | 574.400 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 80,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 504.352,69 | 521.900 | 506.400 | 536.900 | 557.100 | 579.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.622,05 | 9.500 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.790,46 | 40.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 67.300 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.029.818,14 | 1.122.700 | 1.148.500 | 1.155.000 | 1.160.000 | 1.160.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.118,01 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.086.348,66 | 1.239.500 | 1.260.500 | 1.267.200 | 1.272.400 | 1.272.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 581.995,97 | - 717.600 | -754.100 | -730.300 | -715.300 | -693.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 581.995,97 | - 717.600 | -754.100 | -730.300 | -715.300 | -693.400 |

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Maßgeben ist bei den Kinderzahlen der Stichtag 1.3.2024: vorläufig Zuschuss/Kind des Vorjahres: 134 Ü3-Kinder = 101,7 gewichtete Kinder je nach Leitungszeit x 3.408,34 € = 346.628,18 € Förderung pädagogische Leitungszeit: 40.000 € insgesamt 386.600 € zuzüglich 7 U3-Kinder = 6,3 gewichtete Kinder vom Kindergarten St. Anna anteilig x 18.017,82 € = 113.512,27 € somit insgesamt mit U3-Kinder 500.100 € |
| Notiz | u.a. Kostenausgleich Besuch von Kindern anderer Gemeinden (1.500 €) |
| - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen | |
| Notiz | Ausgleichzahlungen an Kommunen für die Betreuung Laufer Kinder (30.000 €) |
| Notiz | Defizitausgleich an Betriebsträger - Kirchengemeinde (1.118.500) laut Haushaltsplan der Kirchengemeinde 2024/2025 |

Teilergebnisplan

36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)

Produkt 36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)
Produktgruppe 36.50 Kindergarten
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Betreuung von Kindern unter 3 Jahren</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes Sicherung des Rechtsanspruchs auf entsprechende Betreuungsplätze</p> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)

| 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 | 436.352,51 | 468.100 | 423.400 | 479.500 | 498.700 | 518.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 700 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 681,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 437.033,92 | 468.800 | 448.400 | 504.500 | 523.700 | 543.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.996,77 | 9.500 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.139,03 | 40.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 11.800 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 430.000,00 | 615.300 | 635.900 | 635.900 | 635.900 | 635.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 715,23 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 495.851,03 | 677.000 | 776.500 | 776.700 | 776.900 | 777.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 58.817,11 | - 208.200 | -328.100 | -272.200 | -253.200 | -233.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 58.817,11 | - 208.200 | -328.100 | -272.200 | -253.200 | -233.500 |

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | vorläufig Zahlen des Vorjahres: 25 Kinder = 22,5 gewichtete Kinder je nach Leitungszeit x 18.017,82 € = 405.400,95 € Förderung pädagogische Leitungszeit: 17.969 € insgesamt 423.400 € |

| - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Defizitausgleich an Betriebsträger - Kirchengemeinde (633.900 €) laut Haushaltsplan der Kirchengemeinde 2024/2025 |

Teilergebnisplan

42.41.0100 Sporthalle

Produkt 42.41.0100 Sporthalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen (inklusive Nebenanlagen und -räume); Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen (inklusive Neben- und Betriebsanlagen); Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</p> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

42.41.0100 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 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.352,50 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.101,50 | 2.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.454,00 | 9.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 803,71 | 14.600 | 15.200 | 15.500 | 15.800 | 16.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.207,85 | 44.000 | 212.300 | 141.300 | 56.300 | 56.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 21.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 231,41 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 53.242,97 | 80.700 | 249.800 | 179.100 | 94.400 | 94.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 41.788,97 | - 71.100 | -235.200 | -164.500 | -79.800 | -80.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 41.788,97 | - 71.100 | -235.200 | -164.500 | -79.800 | -80.100 |

| - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Notiz | Reinigung teilweise in Fremdvergabe |

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | u. a. Neugestaltung bzw. Erneuerung Küche (150.000 €) mittelfristig 2026: Hallenholzverkleidung schleifen und streichen (25.000 €) und Fenstererneuerung Lichtband Halle und Flur bei Umkleiden (70.000) |
| Notiz | u.a. Ersatzbeschaffung Sportgeräte (2.000 €) / Pauschale weitere zusätzliche Mittel für Fortführung Stuhl- und Tischerneuerung 11.000 € (70 Stühle, 10 Tische) |
| Notiz | u.a. Fremdreinigung, Stromkosten, Versicherungen u. innere Verrechnung Hackschnitzel |

Teilergebnisplan

42.41.0200 Freisportanlagen

Produkt 42.41.0200 Freisportanlagen
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</p> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

42.41.0200 Freisportanlagen

| 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 | 489,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 489,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.133,88 | 23.800 | 29.500 | 30.000 | 30.500 | 31.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 30.133,88 | 26.800 | 32.500 | 33.000 | 33.500 | 34.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 29.643,94 | - 26.800 | -32.500 | -33.000 | -33.500 | -34.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 29.643,94 | - 26.800 | -32.500 | -33.000 | -33.500 | -34.000 |

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | u.a. Übernahme der Pflegekosten für Sportplatz (26.000 €) Entsorgung Grünschnitt (1.000 €) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilergebnisplan

51.10.0100 Bauleitplanung

Produkt 51.10.0100 Bauleitplanung
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen Entwicklung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen</p> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

51.10.0100 Bauleitplanung

| 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 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.443,46 | 11.300 | 4.700 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 320,00 | 500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.021,44 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 39.784,90 | 11.800 | 9.700 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 39.784,90 | - 11.800 | -9.700 | -6.700 | -6.800 | -6.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 39.784,90 | - 11.800 | -9.700 | -6.700 | -6.800 | -6.900 |

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-------|---------------------------------------------------|
| Notiz | Aufbereitung Bebauungspläne Geoinformationssystem |
|-------|---------------------------------------------------|

Teilergebnisplan

51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme

Produkt 51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten Beteiligung am Interkommunalen Gutachterausschuss</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr</p> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme

| 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 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 17.600 | 22.700 | 23.200 | 23.600 | 24.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.044,86 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 20.044,86 | 37.600 | 43.700 | 44.200 | 44.600 | 45.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 20.044,86 | - 37.600 | -43.700 | -44.200 | -44.600 | -45.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 20.044,86 | - 37.600 | -43.700 | -44.200 | -44.600 | -45.100 |

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | zukünftig anteilige Teilstelle für GIS-System (weitere Kosten der Teilstelle bei Wasserversorgung/Abwasser) bisher insbesondere Breitband |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-------|-----------------------------------------------------|
| Notiz | Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Achern |
|-------|-----------------------------------------------------|

Teilergebnisplan

52.10.0000 Allgemeine Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Allgemeine Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Entgegennahme und Vorabprüfung von Bauvoranfragen, Kenntnisgabe-, und Genehmigungsverfahren; Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich; Beratung der Bürger im baurechtlichen Bereich Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Kontrolle der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherren Aufzeigen rechtlich einwandfreier, baulicher Perspektiven |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

52.10.0000 Allgemeine 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 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.121,75 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.121,75 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 52.858,79 | 35.300 | 37.700 | 38.500 | 39.200 | 40.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71,40 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 585,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 53.515,65 | 36.200 | 39.700 | 40.500 | 41.200 | 42.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 52.393,90 | - 34.200 | -38.200 | -39.000 | -39.700 | -40.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 52.393,90 | - 34.200 | -38.200 | -39.000 | -39.700 | -40.500 |

Teilergebnisplan

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Gewinnung von Strom; Konzessionsabgaben und Pachten; Beteiligung an Unternehmen in Privatrechtsform Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Ressourcenschonender Energieverbrauch Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern Erwirtschaftung eines angemessenen Gewinns in Beteiligungsgesellschaften |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 159.785,68 | 130.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 22.560,63 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 87.912,57 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 270.258,88 | 232.200 | 257.200 | 252.200 | 252.200 | 252.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.407,38 | 4.700 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.851,75 | 60.200 | 102.100 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 932,82 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 24.191,95 | 144.300 | 188.100 | 98.500 | 98.600 | 98.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 246.066,93 | 87.900 | 69.100 | 153.700 | 153.600 | 153.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 246.066,93 | 87.900 | 69.100 | 153.700 | 153.600 | 153.500 |

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Einspeiservergütung für <ul style="list-style-type: none">• Wasserkraftwerk• Solaranlage Prälat-Fischer-Str. 12• Solaranlage Schulstraße 7a (Kiga)• |
| - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge | |
| Notiz | Ausschüttung NG Lauf |
| - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge | |
| Notiz | Konzessionsabgabe |
| - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| Notiz | |
| Notiz | u. a. Generalüberholung Turbine Wasserkraftwerk (65.000 €), Ausbaggern Stausee (15.000 €) u. Austausch+Wartung Durchlaufwasserregler (10.000 €) |
| - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| Notiz | u.a. Steuerberatungskosten |

Teilergebnisplan

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch Sicherung der Wasservorkommen</p> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

53.30.0000 Wasserversorgung

| 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 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 12.600 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 422.290,70 | 539.000 | 626.000 | 626.000 | 626.000 | 626.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.104,19 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.118,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 447.513,09 | 571.600 | 663.800 | 663.800 | 663.800 | 663.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 45.736,77 | 44.400 | 50.900 | 51.900 | 52.900 | 54.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.200,92 | 496.300 | 522.500 | 642.500 | 522.500 | 402.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 115.800 | 167.000 | 167.000 | 170.000 | 170.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.184,28 | 97.000 | 98.000 | 100.000 | 141.000 | 100.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 349.121,97 | 753.500 | 838.400 | 961.400 | 886.400 | 726.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 98.391,12 | - 181.900 | -174.600 | -297.600 | -222.600 | -62.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 98.391,12 | - 181.900 | -174.600 | -297.600 | -222.600 | -62.700 |

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Neukalkulation 2025-2026 Wassergebühr 3,50 €/ m³ laut Vorschlag an den GR am 03.12.2024 (seit 01.01.2024 netto 2,95 €/ m³) Grundgebühr mit 5,00 €/ Monat (74.300 EUR) bewusste Kostenunterdeckung - Kostendeckende Gebühr würde bei ... €/ m³ liegen |
| - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | |
| Notiz | Kostenrückersatz von Privat für Hausanschlüsse (Gegenposition 42120000) |
| - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| Notiz | <p>u.a. Netzunterhaltung, Rohrbrüche (100.000 €) Erneuerung Schieberkreuze (35.000) u.a. Westtangente/Steinmauerweg komplette Netzüberprüfung - alle 2-3 Jahre bezüglich Lecks (10.000 €)</p> <p>80 problematische Wasserzähler austauschen Umbau des Hausanschlusses auf den neuesten Stand, um Zähler wechseln zu können 25 davon in 2025: 25 x 12.000 € (300.000 €)</p> <p>Erneuerung einer Quellsfassung mit Zuleitung zum Quellsammelschacht und weiter zur Quellsauptleitung zunächst Steinsodquelle 5 und Quellsammelschacht 4 und 5 2025: Planungsrate (10.000 €) 2026-28: Durchführung je einer Quellsfassung (200.000 €)</p> <p>2026: 20 Anschlüsse (240.000 €) (je weitere 10 Hausanschlüsse in den Jahren 2025/26 im Finanzhaushalt wegen Umverlegung)</p> <p>2027: 10 Hausanschlüsse (120.000 €) (weitere 5 Hausanschlüsse im Finanzhaushalt wegen Umverlegung)</p> <p>in den Jahren 2026-2028 je Netzunterhaltung, Rohrbrüche (100.000 €) Schieberkreuzerneuerungen (35.000 €)</p> |
| - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| Notiz | <p>u.a. Entgelt externer Wassermeister, Steuerberatung (Geschäftsausgaben insgesamt 55.000 €)</p> <p>2027: hydraulische Netzberechnung (43.000 €)</p> |

Teilergebnisplan

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Wasserentnahmeentgelt (17.000 €) |
| Notiz | Wasserbezug von Ottersweier (Abrechnung nach Abnahmemenge Schätzung 25.000 € - das entspricht in etwa 15.000 m³) |

Teilergebnisplan

53.60.0000 Breitbandversorgung

Produkt 53.60.0000 Breitbandversorgung
Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

53.60.0000 Breitbandversorgung

| 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 | 15.700 | 20.500 | 20.900 | 21.300 | 21.700 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 15.700 | 20.500 | 20.900 | 21.300 | 21.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 44.082,39 | 15.700 | 20.500 | 20.900 | 21.300 | 21.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 44.082,39 | 15.700 | 20.500 | 20.900 | 21.300 | 21.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 44.082,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 44.082,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| Notiz | Erstattung von Personalkosten vom Eigenbetrieb Gemeindewerke |
|-------|--------------------------------------------------------------|

Teilergebnisplan

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung</p> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 | 112.900 | 114.900 | 114.900 | 124.000 | 124.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 488.734,13 | 431.300 | 566.300 | 552.800 | 552.800 | 552.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 488.810,32 | 544.200 | 681.200 | 667.700 | 676.800 | 676.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 31.551,72 | 34.000 | 39.300 | 40.000 | 40.800 | 41.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.269,20 | 82.500 | 158.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 141.100 | 137.000 | 137.000 | 177.000 | 177.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 290.799,07 | 268.200 | 300.400 | 310.200 | 310.200 | 310.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.216,37 | 3.500 | 4.000 | 7.500 | 4.000 | 7.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 405.836,36 | 529.300 | 638.700 | 587.700 | 625.000 | 629.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 82.973,96 | 14.900 | 42.500 | 80.000 | 51.800 | 47.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 82.973,96 | 102.900 | 130.500 | 168.000 | 139.800 | 135.500 |

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Notiz | 2025: Schmutzwasser 154.200 m³ à 2,45 € laut Kalkulation der Gebühr für 2025-2026 (377.790 €) Niederschlagswasser 290.000 m³ à 0,65 € laut Kalkulation der Gebühr für 2025-2026 (188.500 €) 566.290 € 2026: Schmutzwasser 154.200 m³ à 2,72 € laut Kalkulation der Gebühr für 2025-2026 (419.424 €) Niederschlagswasser 290.000 m³ à 0,46 € laut Kalkulation der Gebühr für 2025-2026 (133.400 €) 552.824 € | | | | | | | | | | | | | | |
| - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Notiz | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Mähen von Entwässerungsgräben</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Reinigung Straßeneinlaufschächte bzw. Kanäle</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">punktuelle Kanalsanierung</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">20.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">allgemeine Kanalreinigung</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">20.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Kirchgraben Erneuerung von Hausanschlüssen und Regeneinläufen laut Kanalbefahrung</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">63.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Hausanschlusserneuerung Gehrenggrabenstraße</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Kanalbefahrung Hauptstraße unterhalb Meierbühnstraße, Hornenbergstraße/Äckerle</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">20.000 €</td> </tr> </table> | Mähen von Entwässerungsgräben | 2.000 € | Reinigung Straßeneinlaufschächte bzw. Kanäle | 10.000 € | punktuelle Kanalsanierung | 20.000 € | allgemeine Kanalreinigung | 20.000 € | Kirchgraben Erneuerung von Hausanschlüssen und Regeneinläufen laut Kanalbefahrung | 63.000 € | Hausanschlusserneuerung Gehrenggrabenstraße | 10.000 € | Kanalbefahrung Hauptstraße unterhalb Meierbühnstraße, Hornenbergstraße/Äckerle | 20.000 € |
| Mähen von Entwässerungsgräben | 2.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigung Straßeneinlaufschächte bzw. Kanäle | 10.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| punktuelle Kanalsanierung | 20.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| allgemeine Kanalreinigung | 20.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| Kirchgraben Erneuerung von Hausanschlüssen und Regeneinläufen laut Kanalbefahrung | 63.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| Hausanschlusserneuerung Gehrenggrabenstraße | 10.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanalbefahrung Hauptstraße unterhalb Meierbühnstraße, Hornenbergstraße/Äckerle | 20.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Notiz | Umlagen an die Abwasserzweckverbände Sasbachtal und Bühl und Umgebung AZV Bühl und Umgebung: Betriebskostenumlage 180.600 €, Finanzkostenumlage 79.100 €, somit insgesamt 259.700 € AZV Sasbachtal: Betriebskostenumlage 31.500 €, AfA-Umlage 8.400 €, Zinsumlage 487 €, somit insgesamt 40.500 € | | | | | | | | | | | | | | |
| - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Notiz | Kosten der Straßenentwässerung, Gegenposition beim Produkt 54100000 | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnisplan

54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken |
| Produktgruppe | 54.10 Gemeindestraßen |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen; Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Steuerung der Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

| 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 | 70.810,00 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 205.200 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 540,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.684,65 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 75.034,65 | 275.700 | 256.500 | 256.500 | 256.500 | 256.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.535,20 | 12.600 | 13.800 | 14.100 | 14.400 | 14.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.827,40 | 202.500 | 374.600 | 217.600 | 217.600 | 217.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 241.000 | 242.500 | 242.500 | 242.500 | 242.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 145.362,60 | 457.100 | 636.900 | 475.200 | 475.500 | 475.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 70.327,95 | - 181.400 | -380.400 | -218.700 | -219.000 | -219.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 70.327,95 | - 269.400 | -468.400 | -306.700 | -307.000 | -307.300 |

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | allgemeine Straßenunterhaltung, u.a. Grimmes Fahrbahnsanierung (100.000 €) Verbreiterung Kurve Schulstraße (10.000 €) Zugangsweg Alte Trotte (10.000 €) Teilbereich Schloßstraße (30.000 €) Straßenränder mulchen und Lichttraumprofile (15.000 €) Mäharbeiten an den Straßen - insbesondere an L 86 a (12.000 €) Beet- und Anlagenpflege, Bäume schneiden an den Straßen (35.000 €) Unterhaltung Waldwege, die auch als Verbindungsstraßen dienen 50 % (10.000 €) Brückenunterhaltung - Schafgartenbrücke (120.000 €) Brückenprüfungen (12.000 €) Sonstiges (3.000 €) |
| Notiz | u. a. Stromkosten Straßenbeleuchtung |
| - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| Notiz | u.a. Untersuchung verschiedener Straßen bezüglich Beitragspflicht |
| - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen | |
| Notiz | Kostenanteil Straßenentwässerung - Gegenbuchung (Einnahme) beim Produkt 53800000 |

Teilergebnisplan

54.50.0100 Straßenreinigung

Produkt 54.50.0100 Straßenreinigung
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung / Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gewährleistung eines saubereren Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Ortshygiene |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

54.50.0100 Straßenreinigung

| 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 | 4.731,49 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.354,25 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 18.085,74 | 20.200 | 20.200 | 20.300 | 20.400 | 20.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 18.085,74 | - 20.200 | -20.200 | -20.300 | -20.400 | -20.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 18.085,74 | - 20.200 | -20.200 | -20.300 | -20.400 | -20.500 |

Teilergebnisplan

54.50.0200 Winterdienst

Produkt 54.50.0200 Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung / Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

54.50.0200 Winterdienst

| 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 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.070,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.070,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.892,16 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.288,75 | 10.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 559,53 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 13.740,44 | 13.100 | 11.200 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 11.670,43 | - 12.100 | -10.200 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 11.670,43 | - 12.100 | -10.200 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |

Teilergebnisplan

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Produkt 54.70.0000 Förderung des ÖPNV
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

| 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 | 620,00 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 549,64 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.169,64 | 1.400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.169,64 | - 1.400 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.169,64 | - 1.400 | -800 | -800 | -800 | -800 |

| - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Notiz | Mitfinanzierung Ortenautarif |

Teilergebnisplan

55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen

Produkt 55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spielangeboten für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien; Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Klimaverbesserung Ortsbildpflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich Sicherheit an Spielplätzen Erhalt von Kleindenkmälern und Wegkreuzen Unterhaltung Burg Neuwindeck |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen

| 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 | 3.150,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 257,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.407,37 | 5.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.867,20 | 6.500 | 7.400 | 7.500 | 7.700 | 7.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.678,01 | 35.000 | 34.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 4.600 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 35.621,97 | 46.100 | 53.000 | 48.100 | 48.300 | 48.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 32.214,60 | - 40.900 | -47.400 | -42.500 | -42.700 | -42.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 32.214,60 | - 40.900 | -47.400 | -42.500 | -42.700 | -42.800 |

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | u.a. Pflanzen von Bäumen (8.000 €) in Grünanlagen Spielplatzpflege (5.000 €) Beetpflege außerhalb Straßen (3.000 €) allg. Spielplatzunterhaltung - auch Sandaustausch, Fallschutz, Geräteaustausch usw. (9.000 €) |

Teilergebnisplan

55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern

Produkt 55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern

| 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 | 1.899,58 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.124,79 | 10.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 8.024,37 | 13.700 | 23.700 | 18.700 | 18.800 | 18.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 8.024,37 | - 13.700 | -23.700 | -18.700 | -18.800 | -18.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 8.024,37 | - 13.700 | -23.700 | -18.700 | -18.800 | -18.900 |

Teilergebnisplan

55.30.0000 Friedhof

Produkt 55.30.0000 Friedhof
Produktgruppe 55.30 Friedhof
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Bereitstellung von Reihen-, Wahl- und Erdgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Urnenbeisetzungen; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung der Friedhofskapelle zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen Leichen- und Trauerhallen bilden einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen</p> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

55.30.0000 Friedhof

| 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 | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 73.006,19 | 60.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.080,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 74.361,90 | 61.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 8.631,92 | 26.000 | 26.700 | 27.300 | 27.800 | 28.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.927,71 | 76.700 | 91.300 | 181.300 | 84.300 | 84.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 12.500 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 722,64 | 6.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 92.282,27 | 121.700 | 135.200 | 225.800 | 129.300 | 129.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 17.920,37 | - 60.200 | -68.700 | -159.300 | -62.800 | -63.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 17.920,37 | - 60.200 | -68.700 | -159.300 | -62.800 | -63.300 |

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | 2025: u.a. Erneuerung Garagentor (5.000 €) Planungsrate Dacherneuerung (5.000 €) 2026: u. a. Dachsanierung Einsegnungshalle (100.000 €) |
| Notiz | u.a. Neue Software "Hades" (3.000 €) |
| - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| Notiz | 2024: Gebührenkalkulation |

Teilergebnisplan

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - LEADER, Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Natur- und Biotopschutz Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna Offenhaltung der Kulturlandschaft</p> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen

| 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 | 12.500 | 6.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 157,53 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 889,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.047,50 | 12.500 | 6.200 | 300.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 5.700 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 778,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 14.491,07 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.353,80 | 29.000 | 14.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 16.623,47 | 47.700 | 31.000 | 21.100 | 21.200 | 21.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 15.575,97 | - 35.200 | -24.800 | 278.900 | -21.200 | -21.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 15.575,97 | - 35.200 | -24.800 | 278.900 | -21.200 | -21.300 |

| - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Notiz | Verkauf von Ökopunkten 2026: 300 TEUR |

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Beteiligung an der Leader-Aktionsgruppe Mittelbaden e.V. Zuschüsse Ziegenfreunde Lauf e.V. |

| - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | u.a. Mitgliedschaft Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. (1.000 €) ab 2024 zusätzlich Mitgliedschaft Landschaftserhaltungsverband Ortenau e.V. jährlich 500 € |
| Notiz | u.a. Erstellung eines Mindestflurkonzepts (25.000 €) - 50 % Zuschuss vom Landschaftserhaltungsverband Restzahlung von 12.500 € |

Teilergebnisplan

55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produkt | 55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes |
| Produktgruppe | 55.50 Forstwirtschaft |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes Biotop- und Artenschutz Sicherung der Schutzwaldfunktion Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes</p> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes

| 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 | 8.134,10 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 336.200,40 | 436.100 | 481.500 | 461.100 | 461.100 | 461.100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 344.334,50 | 444.200 | 490.500 | 470.100 | 470.100 | 470.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.380,61 | 3.100 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268.400,96 | 286.900 | 388.500 | 257.500 | 257.500 | 257.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.034,98 | 57.500 | 54.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 318.816,55 | 350.200 | 449.600 | 314.600 | 314.700 | 314.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 25.517,95 | 94.000 | 40.900 | 155.500 | 155.400 | 155.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 25.517,95 | 94.000 | 40.900 | 155.500 | 155.400 | 155.300 |

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | gem. Forstbetriebsplan des Landratsamts / Amt für Waldwirtschaft Holzernte und Holzverkauf in Fremdvergabe |
| Notiz | Fremdverkauf Hacknitzel ca. 5.000 € Eigenverbrauch Hackschnitzel ca. 25.000 € |
| - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| Notiz | u.a. Waldwegeunterhaltung |
| Notiz | u. a. Holzernte 254.000 € Kulturen 26.000 € Waldschutz 6.000 € Bestandspflege 16.500 € |
| - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| Notiz | |
| Notiz | Forstverwaltungskostenbeitrag 41.300 € |

Teilergebnisplan

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Produkt 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Förderung der Landwirtschaft zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

55.51.0000 Förderung der 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 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.003,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.003,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.139,02 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 399,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 8.538,41 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 4.535,41 | - 4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.535,41 | - 4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

| | |
|-------|------------------------------------------------|
| Notiz | Bergbauernförderung / 50%-Anteil vom Landkreis |
|-------|------------------------------------------------|

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| Notiz | Bergbauernförderung Übernahme der Kosten der Rinderbesamung |
|-------|----------------------------------------------------------------|

Teilergebnisplan

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | <p>Förderung und Verbesserung der Standortfaktoren der Gemeinde; Standortanalyse; Wirtschaftsförderung i.e.S.; Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen Beteiligung am IKG Achern und der Wirtschaftsregion Oberrhein (WRO) Adventsmarkt / Weihnachtsbeleuchtung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas</p> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 150,00 | 30.000 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 625,31 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.186,80 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 50,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.988,79 | 13.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 12.850,90 | 15.800 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 12.700,90 | 14.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 12.700,90 | 14.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz anteilige Grund- und Gewerbesteuer IKG Achern (Schätzung Abschlussjahr 2024)

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Notiz | Mitgliedschaft Nectanet (ehemals WRO) 8.000 € |
| Notiz | u.a. Verwaltungs- und Betriebskostenumlage IKG Achern (3.000 €) |

Teilergebnisplan

57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur

Produkt 57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur

| 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 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.938,28 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53,64 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 7.991,92 | 8.700 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.286,49 | 10.100 | 12.100 | 12.300 | 12.600 | 12.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.723,31 | 54.000 | 33.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 12.399,48 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.645,64 | 13.200 | 13.200 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 62.054,92 | 85.900 | 63.900 | 59.600 | 59.900 | 60.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 54.063,00 | - 77.200 | -55.700 | -51.400 | -51.700 | -51.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 54.063,00 | - 77.200 | -55.700 | -51.400 | -51.700 | -51.900 |

| - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Notiz | Kurtaxeeinnahmen |

| - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Notiz | u.a. Unterhaltung der Wanderwege, Beschilderungen 10.000 € |

Teilergebnisplan

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | u.a. Vertrag Ferienregion (16.500 €) Blumenkastenbepflanzung (500 €) Sonstiges (3.000 €) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

| | |
|-------|-------------|
| Notiz | Konusumlage |
|-------|-------------|

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge |
| Notiz | u.a. Erstattungen an Gemeinden für Mitgliedschaft Loipenförderkreis und Nationalparkregion |

Teilergebnisplan

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Produkt | 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| Produktgruppe | 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und 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 | 5.137.653,52 | 5.131.200 | 5.204.200 | 5.340.900 | 5.510.700 | 5.673.900 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.313.128,70 | 2.629.000 | 2.622.500 | 2.687.600 | 2.772.600 | 2.792.800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 7.450.782,22 | 7.760.200 | 7.826.700 | 8.028.500 | 8.283.300 | 8.466.700 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.113.616,60 | 3.219.100 | 3.537.000 | 3.431.600 | 3.751.400 | 3.855.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.113.616,60 | 3.219.100 | 3.537.000 | 3.431.600 | 3.751.400 | 3.855.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 4.337.165,62 | 4.541.100 | 4.289.700 | 4.596.900 | 4.531.900 | 4.611.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 4.337.165,62 | 4.541.100 | 4.289.700 | 4.596.900 | 4.531.900 | 4.611.400 |

Teilergebnisplan

| - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|----------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------|-------------------|---------|-------------|----------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|--|--|--------------|--------------------|
| Notiz | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">Planung 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Grundsteuer A</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">45.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Grundsteuer B</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">510.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Gewerbsteuer</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">1.200.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Gemeindeanteil EKST</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">3.067.700 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Gemeindeanteil UST</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">108.500 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Vergnügungssteuer</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">7.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Hundesteuer</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">25.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Schlüsselzuweisungen</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">2.622.500 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Familienlastenausgleich</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">241.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">SUMME</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">7.820.300 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;"> </td> <td style="padding: 2px 5px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Gewerbsteuerumlage</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">123.500 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">FAG- Umlage</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">1.369.100 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Kreisumlage</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">2.044.400 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Summe</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">3.537.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;"> </td> <td style="padding: 2px 5px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">SALDO</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">4.283.300 €</td> </tr> </tbody> </table> | | Planung 2025 | Grundsteuer A | 45.000 € | Grundsteuer B | 510.000 € | Gewerbsteuer | 1.200.000 € | Gemeindeanteil EKST | 3.067.700 € | Gemeindeanteil UST | 108.500 € | Vergnügungssteuer | 7.000 € | Hundesteuer | 25.000 € | Schlüsselzuweisungen | 2.622.500 € | Familienlastenausgleich | 241.000 € | SUMME | 7.820.300 € | | | Gewerbsteuerumlage | 123.500 € | FAG- Umlage | 1.369.100 € | Kreisumlage | 2.044.400 € | Summe | 3.537.000 € | | | SALDO | 4.283.300 € |
| | Planung 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 45.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundsteuer B | 510.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewerbsteuer | 1.200.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeindeanteil EKST | 3.067.700 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeindeanteil UST | 108.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vergnügungssteuer | 7.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundesteuer | 25.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 2.622.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familienlastenausgleich | 241.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMME | 7.820.300 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewerbsteuerumlage | 123.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAG- Umlage | 1.369.100 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreisumlage | 2.044.400 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 3.537.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO | 4.283.300 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnisplan

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 | 65.725,06 | 30.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.067,76 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 69.792,82 | 32.000 | 27.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 501,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 22.621,26 | 19.000 | 17.600 | 16.300 | 14.900 | 14.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 23.123,15 | 19.000 | 17.600 | 16.300 | 14.900 | 14.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 46.669,67 | 13.000 | 9.900 | -3.800 | -2.400 | -2.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 46.669,67 | 13.000 | 9.900 | -3.800 | -2.400 | -2.400 |

- Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

| | |
|-------|----------------|
| Notiz | für Tagegelder |
|-------|----------------|

Teilergebnisplan

61.30.0000 Abwicklung der Vorjahre

| | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------|
| Produkt | 61.30.0000 | Abwicklung der Vorjahre |
| Produktgruppe | 61.30 | Abwicklung der Vorjahre |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | technische Abwicklung von Vorjahren |
|-------------------------|-------------------------------------|

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 | 5.281.415,00 | 5.131.200 | 5.204.200 | 0 | 5.340.900 | 5.510.700 | 5.673.900 |
| | • 60110000 Grundsteuer A | 44.186,03 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 60120000 Grundsteuer B | 505.572,65 | 507.000 | 510.000 | 0 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| | • 60130000 Gewerbesteuer | 1.475.193,09 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.889.554,85 | 2.996.300 | 3.067.700 | 0 | 3.196.900 | 3.359.800 | 3.515.800 |
| | • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 105.634,56 | 109.500 | 108.500 | 0 | 111.200 | 113.300 | 115.700 |
| | • 60310000 Vergnügungssteuer | 7.415,82 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 60320000 Hundesteuer | 24.716,00 | 24.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 229.142,00 | 242.400 | 241.000 | 0 | 245.800 | 250.600 | 255.400 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.580.927,78 | 3.811.100 | 3.732.400 | 0 | 3.874.600 | 3.989.900 | 4.053.100 |
| | + • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.281.093,70 | 2.629.000 | 2.622.500 | 0 | 2.687.600 | 2.772.600 | 2.792.800 |
| | + • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 32.035,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.244.100,39 | 1.153.500 | 1.088.200 | 0 | 1.172.000 | 1.203.300 | 1.246.300 |
| | + • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.135,00 | 10.000 | 11.000 | 0 | 10.500 | 9.500 | 9.500 |
| | + • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 15.563,69 | 18.600 | 10.700 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 1.176.274,20 | 1.216.600 | 1.483.000 | 0 | 1.469.500 | 1.469.500 | 1.469.500 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren | 43.063,37 | 37.400 | 41.800 | 0 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.126.179,18 | 1.171.700 | 1.433.700 | 0 | 1.420.200 | 1.420.200 | 1.420.200 |
| | + • 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 7.031,65 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 616.196,93 | 644.200 | 775.400 | 0 | 1.055.000 | 755.000 | 755.000 |
| | + • 64110000 Mieten und Pachten | 49.432,89 | 26.400 | 26.900 | 0 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| | + • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 484.880,10 | 563.300 | 622.500 | 0 | 602.100 | 602.100 | 602.100 |
| | + • 64211000 Einzahlung aus Verkauf Hackschitzel | 30.340,00 | 18.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.543,94 | 36.500 | 96.000 | 0 | 396.000 | 96.000 | 96.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.117,98 | 51.100 | 41.900 | 0 | 45.300 | 38.700 | 39.100 |
| | + • 64800000 Erstattungen vom Bund | 25,70 | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64810000 Erstattungen vom Land | 2.008,17 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| | + • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.011,40 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | + • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 41.754,12 | 30.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00 | 15.700 | 20.500 | 0 | 20.900 | 21.300 | 21.700 |
| | + • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.318,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 88.289,10 | 50.000 | 45.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 65.558,33 | 30.000 | 25.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 22.570,74 | 20.000 | 20.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 160,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 92.215,83 | 86.000 | 86.000 | 0 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| | + • 65110000 Konzessionsabgaben | 87.785,33 | 82.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | + • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen | 4.430,50 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.886.436,82 | 10.990.200 | 11.367.900 | 0 | 11.896.300 | 11.874.800 | 12.101.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.059.309,89 | 2.230.700 | 2.389.300 | 0 | 2.445.900 | 2.493.700 | 2.503.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.647.563,20 | 2.218.700 | 2.926.600 | 0 | 2.401.900 | 2.042.400 | 1.922.900 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 231.618,89 | 285.900 | 442.900 | 0 | 371.900 | 139.900 | 139.900 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 488.556,56 | 981.300 | 1.319.000 | 0 | 1.003.800 | 884.300 | 764.800 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 24.999,52 | 48.200 | 42.200 | 0 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 47.235,22 | 53.500 | 47.800 | 0 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | - • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234 | 42.592,85 | 48.400 | 62.900 | 0 | 62.900 | 62.900 | 62.900 |
| | - • 72320000 Leasing | 2.634,06 | 6.000 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 296.069,89 | 276.400 | 326.000 | 0 | 326.000 | 326.000 | 326.000 |
| | - • 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 49.226,80 | 48.100 | 46.500 | 0 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 30.587,25 | 37.700 | 40.900 | 0 | 40.900 | 39.900 | 39.900 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 425.692,62 | 420.700 | 583.700 | 0 | 467.700 | 460.700 | 460.700 |
| | - • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 3.662,63 | 5.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 72750000 Lernmittel | 4.686,91 | 7.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 23.059,70 | 19.000 | 18.000 | 0 | 16.700 | 15.300 | 15.300 |
| | - • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 19.410,43 | 16.000 | 14.600 | 0 | 13.300 | 11.900 | 11.900 |
| | - • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 3.549,66 | 3.000 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | - • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 99,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 4.743.137,08 | 5.287.600 | 5.678.100 | 0 | 5.590.000 | 5.913.800 | 6.017.700 |
| | - • 73110000 Zuweisungen an das Land | 1.181,07 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 30.367,78 | 33.600 | 32.600 | 0 | 33.600 | 32.600 | 32.600 |
| | - • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 297.256,19 | 270.000 | 300.200 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| | - • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 6.752,41 | 7.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.311.521,04 | 1.757.700 | 1.804.100 | 0 | 1.810.600 | 1.815.600 | 1.815.600 |

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 |
| | - • 73410000 | Gewerbesteuerumlage | 130.103,99 | 123.500 | 123.500 | 0 | 123.500 | 123.500 | 123.500 |
| | - • 73710000 | Allgemeine Umlagen an das Land | 1.299.359,60 | 1.352.000 | 1.369.100 | 0 | 1.326.800 | 1.455.100 | 1.496.800 |
| | - • 73720000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.666.595,00 | 1.743.600 | 2.044.400 | 0 | 1.981.300 | 2.172.800 | 2.235.000 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 507.850,63 | 539.900 | 509.200 | 0 | 504.700 | 522.200 | 484.700 |
| | - • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 8.561,61 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 27.834,00 | 27.200 | 29.700 | 0 | 30.200 | 27.700 | 27.700 |
| | - • 74220000 | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 205,00 | 1.200 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 17.899,59 | 17.600 | 17.600 | 0 | 17.600 | 18.100 | 18.100 |
| | - • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 220.391,35 | 272.900 | 226.200 | 0 | 224.700 | 244.200 | 206.700 |
| | - • 74311000 | Geschäftsaufwendungen Naturkindergarten | 561,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 74312000 | Wareneinkauf | 596,56 | 700 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 74350000 | Aufwand Bürgerbeteiligung | 187,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | 101.611,96 | 104.600 | 103.200 | 0 | 103.200 | 103.200 | 103.200 |
| | - • 74500000 | Erstattungen an den Bund | 1.338,09 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 74510000 | Erstattungen an das Land | 45.122,16 | 38.000 | 41.800 | 0 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| | - • 74520000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 80.993,13 | 69.700 | 79.700 | 0 | 76.200 | 76.200 | 76.200 |
| | - • 74530000 | Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | 2.837,23 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 74820000 | Säumniszuschläge u.ä. | - 289,00 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.980.920,50 | 10.295.900 | 11.521.200 | 0 | 10.959.200 | 10.987.400 | 10.943.900 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | | 1.905.516,32 | 694.300 | -153.300 | 0 | 937.100 | 887.400 | 1.157.700 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 34.150,00 | 371.000 | 393.000 | 0 | 413.000 | 0 | 0 |
| | + • 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 32.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 371.000 | 393.000 | 0 | 413.000 | 0 | 0 |
| | + • 68170000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 41.610,81 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 68910000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 41.610,81 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 35.287,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68210000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 35.287,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 111.047,81 | 386.000 | 408.000 | 0 | 428.000 | 15.000 | 15.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 34.047,63 | 36.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

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 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 34.047,63 | 36.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 702.860,50 | 4.489.000 | 2.143.000 | 1.620.000 | 2.436.200 | 529.200 | 444.200 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 144.805,48 | 3.478.000 | 253.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 533.277,52 | 630.000 | 1.628.000 | 1.295.000 | 1.882.000 | 525.000 | 440.000 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 24.777,50 | 381.000 | 262.000 | 325.000 | 529.200 | 4.200 | 4.200 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 220.071,59 | 327.000 | 339.200 | 60.000 | 26.000 | 110.500 | 126.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 220.071,59 | 327.000 | 339.200 | 60.000 | 26.000 | 110.500 | 126.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 956.979,72 | 4.852.000 | 2.498.200 | 1.680.000 | 2.478.200 | 655.700 | 586.200 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 845.931,91 | - 4.466.000 | -2.090.200 | - 1.680.000 | - 2.050.200 | - 640.700 | - 571.200 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.059.584,41 | - 3.771.700 | -2.243.500 | - 1.680.000 | - 1.113.100 | 246.700 | 586.500 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.238.367,88 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| | + • 69252000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| | + • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre | 3.238.367,88 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 211.951,15 | 190.700 | 220.700 | 0 | 220.700 | 320.700 | 320.700 |
| | - • 79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | - • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung | 211.951,15 | 190.700 | 220.700 | 0 | 220.700 | 220.700 | 220.700 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 3.026.416,73 | - 190.700 | -220.700 | 0 | 1.029.300 | - 320.700 | - 320.700 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 4.086.001,14 | - 3.962.400 | -2.464.200 | - 1.680.000 | - 83.800 | - 74.000 | 265.800 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 2.880.500 | | 416.300 | 332.500 | 258.500 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | | | | |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Innere Organisation

| 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) | 236.072,37 | 86.800 | 86.800 | 0 | 89.500 | 83.800 | 84.800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.938.026,58 | 2.118.700 | 2.255.500 | 0 | 2.225.100 | 2.232.300 | 2.227.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.701.954,21 | - 2.031.900 | -2.168.700 | 0 | -2.135.600 | -2.148.500 | -2.142.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 32.550,00 | 38.000 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 32.550,00 | 38.000 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.801,59 | 125.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 74.123,94 | 288.000 | 217.200 | 60.000 | 25.000 | 109.500 | 125.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 120.925,53 | 413.000 | 252.200 | 60.000 | 25.000 | 109.500 | 125.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 88.375,53 | - 375.000 | -252.200 | -60.000 | -12.000 | -109.500 | -125.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.790.329,74 | - 2.406.900 | -2.420.900 | -60.000 | -2.147.600 | -2.258.000 | -2.267.500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

| 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) | 149.963,79 | 147.700 | 146.900 | 0 | 440.700 | 140.700 | 140.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 448.836,91 | 548.400 | 734.800 | 0 | 642.400 | 547.900 | 550.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 298.873,12 | - 400.700 | -587.900 | 0 | -201.700 | -407.200 | -409.800 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.858,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 3.458,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 14.911,63 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.424,56 | 161.000 | 198.000 | 0 | 14.200 | 69.200 | 9.200 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.046,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 56.382,19 | 181.000 | 203.000 | 0 | 19.200 | 74.200 | 14.200 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 52.924,12 | - 181.000 | -203.000 | 0 | -19.200 | -74.200 | -14.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 351.797,24 | - 581.700 | -790.900 | 0 | -220.900 | -481.400 | -424.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

| 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) | 1.205.073,10 | 1.225.600 | 1.260.800 | 0 | 1.344.400 | 1.373.400 | 1.415.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.192.845,72 | 2.797.800 | 3.112.500 | 0 | 2.936.300 | 2.813.000 | 2.822.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 987.772,62 | - 1.572.200 | -1.851.700 | 0 | -1.591.900 | -1.439.600 | -1.407.200 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 333.000 | 393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 333.000 | 393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 125.912,54 | 3.333.000 | 227.000 | 0 | 215.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.259,10 | 5.000 | 62.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 129.171,64 | 3.338.000 | 289.000 | 0 | 216.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 129.171,64 | - 3.005.000 | 104.000 | 0 | -216.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.116.944,26 | - 4.577.200 | -1.747.700 | 0 | -1.807.900 | -1.440.600 | -1.408.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

| 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) | 1.631.564,89 | 1.737.900 | 2.019.200 | 0 | 1.980.700 | 1.981.100 | 1.981.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.282.531,44 | 1.592.900 | 1.863.800 | 0 | 1.707.500 | 1.627.900 | 1.473.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 349.033,45 | 145.000 | 155.400 | 0 | 273.200 | 353.200 | 508.200 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 39.752,74 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 35.287,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 75.039,74 | 15.000 | 15.000 | 0 | 415.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 19.136,00 | 31.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 492.721,81 | 870.000 | 1.683.000 | 1.620.000 | 2.207.000 | 460.000 | 435.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 138.642,55 | 19.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 650.500,36 | 920.000 | 1.754.000 | 1.620.000 | 2.218.000 | 471.000 | 446.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 575.460,62 | - 905.000 | -1.739.000 | -1.620.000 | -1.803.000 | -456.000 | -431.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 226.427,17 | - 760.000 | -1.583.600 | -1.620.000 | -1.529.800 | -102.800 | 77.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 5 - 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) | 7.663.762,67 | 7.792.200 | 7.854.200 | 0 | 8.041.000 | 8.295.800 | 8.479.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.118.679,85 | 3.238.100 | 3.554.600 | 0 | 3.447.900 | 3.766.300 | 3.870.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 4.545.082,82 | 4.554.100 | 4.299.600 | 0 | 4.593.100 | 4.529.500 | 4.609.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 4.545.082,82 | 4.554.100 | 4.299.600 | 0 | 4.593.100 | 4.529.500 | 4.609.000 |

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: 11.20.0000-Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.695,96 | 13.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |
| | - •78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 2.695,96 | 13.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.695,96 | 13.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.695,96 | - 13.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 20.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.695,96 | 13.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |

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: 11.21.0000-Allgemeine Personalverwaltung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.347,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 1.347,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.347,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.347,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.347,98 | 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: 11.22.0000-Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.670,72 | 10.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 2.670,72 | 10.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.670,72 | 10.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.670,72 | - 10.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.670,72 | 10.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 |

11220000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro

Notiz | Lizenzen für elektronischen Rechnungsworkflow

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: 11.24.0230-Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Rathaus - Hauptstr. 70 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 21.040,65 | 30.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 21.040,65 | 30.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 41.496,61 | 20.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 41.496,61 | 20.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 62.537,26 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 62.537,26 | - 50.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 62.537,26 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

11240230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus) 001 Rathaus - Hauptstr. 70 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro

Notiz | Notstromaggregat Rathaus (15.000 €)

11240230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus) 001 Rathaus - Hauptstr. 70 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Glasabtrennung Bürgerbüro

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-Bereitstellung des kommunalen Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 17.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 105.000 | -132.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 17.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 105.000 | -132.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 17.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 105.000 | -132.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 45.000 | -17.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -105.000 | 132.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 17.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 105.000 | -132.000 |

| 11250000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Notiz | <p>2025: Gabelstapler u. Kleingeräte</p> <p>2028: Bagger</p> |

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-Bereitstellung des kommunalen Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Baubetriebshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.370,88 | 95.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.370,88 | 95.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.370,88 | 95.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.370,88 | - 95.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.370,88 | 95.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

| 11250000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof 002 Baubetriebshof 78710000 Hochbaumaßnahmen | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Höherversetzung Dach Außenfläche Bauhof neben Salzlager 10.000 € |

| 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: 11.26.0000-Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.702,57 | 35.000 | 24.700 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -54.700 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 3.702,57 | 35.000 | 24.700 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -54.700 |

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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 3.702,57 | 35.000 | 24.700 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -54.700 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 3.702,57 | - 35.000 | -24.700 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 54.700 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 3.702,57 | 35.000 | 24.700 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -54.700 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11260000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Notiz | Plotter (6.700 €) Erneuerung von Computern (8.000 €) Ersatz Baustellenfahrzeug gebraucht (10.000 €) | | | | | | | | | | | |

| 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: 11.33.0000-Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 19.136,00 | 25.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 19.136,00 | 25.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 19.136,00 | 25.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 19.136,00 | - 25.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 20.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 19.136,00 | 25.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |

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-Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.000 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | -13.000 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.000 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | -13.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.000 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | -13.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 165.000 | 70.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -85.500 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 165.000 | 70.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -85.500 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 165.000 | 70.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -85.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 127.000 | -70.500 | 0 | 8.000 | -5.000 | -5.000 | 72.500 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 165.000 | 70.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -85.500 |

12600000 Freiwillige Feuerwehr 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | 2026: Fachförderung GW-T

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-Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 004-TLF3000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.783,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 1.783,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.783,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.783,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.783,81 | 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-Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 005-GW-T, Gerätewagen für Transport (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 68.000 | 84.500 | 0 | 84.500 | 0 | -152.500 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 68.000 | 84.500 | 0 | 84.500 | 0 | -152.500 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 68.000 | 84.500 | 0 | 84.500 | 0 | -152.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -68.000 | -84.500 | 0 | -84.500 | 0 | 152.500 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 68.000 | 84.500 | 0 | 84.500 | 0 | -152.500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12600000 Freiwillige Feuerwehr 005 GW-T, Gerätewagen für Transport 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Notiz | | Anzahlung in 2025 - weitere 84.500 € in 2027 | | | | | | | | | | |

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-Grundschule | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 |

21100100 Grundschule 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro

Notiz | Musikanlage

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: 21.10.0200-Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21100200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78710000 Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Notiz | | Einbauschränke | | | | | | | | | | |

| 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: 28.10.0100-Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Zuschüsse für Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 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 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28100100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) 001 Zuschüsse für Investitionen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | |
| Notiz | ELR-Zuschuss u. Ausgleichstock für Umbau KiTa St. Anna alt - zukünftig: Vereins- und Gemeindehaus |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpfl.-Ermächt. 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | 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: 28.10.0100-Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Umbau Pavillon (ehemalige KiTa St. Anna) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 50.000 | -104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.000 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28100100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) 002 Umbau Pavillon (ehemalige KiTa St. Anna) 78710000 Hochbaumaßnahmen | |
| Notiz | Ausbau der provisorischen Containerlösung, Schließung der Hauswand, Schaffung einer überdachten Fläche |
| | Der Gemeinderat will sich nach Ausgang des ELR-Förderprogramms entscheiden, ob diese Maßnahme durchgeführt wird. |

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: 36.20.0000-Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Jugendtreff (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | -4.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | -4.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | -4.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 4.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | -4.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 36200000 Kinder- und Jugendarbeit 001 Jugendtreff 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Notiz | | Ausstattungsgegenstände für LauFaz | | | | | | | | | | |

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-Kindergarten (St. Josef) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.153,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - •78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 1.153,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.153,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.153,00 | - 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.153,00 | 4.000 | 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: 36.50.0101-Kindergarten (St. Josef) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Neubau Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 50.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

| 36500101 Kindergarten (St. Josef) 002 Neubau Kindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Erweiterung Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung sowie Stromspeicher für Nachtdeckung Strombedarf (30.000 €) |

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: 36.50.0102-Kinderkrippe (St. Anna) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Neubau Kita St. Anna (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 125.912,54 | 3.173.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 122.393,95 | 3.173.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.518,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 125.912,54 | 3.173.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 125.912,54 | - 3.173.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 125.912,54 | 3.173.000 | 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: 36.50.0102-Kinderkrippe (St. Anna) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 100-Investitionskostenzuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 325.000 | 353.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.000 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 325.000 | 353.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 325.000 | 353.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 325.000 | 353.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 36500102 Kinderkrippe (St. Anna) 100 Investitionskostenzuschüsse 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | | | | | | | | | | | |
| Notiz | Ausgleichstockmittel laut Bescheid 2024 (487.000 €) und 2025 (163.000 €) Landes-Fachförderung Auszahlung voraussichtlich 2025 (190.000 €) | | | | | | | | | | | |

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: 42.41.0100-Sporthalle | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.106,10 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 2.106,10 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.106,10 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.106,10 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.106,10 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |

42410100 Sporthalle 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro

Notiz: Neue Küchenmöblierung im Zuge der Sanierung der Küche

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: 42.41.0100-Sporthalle | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Umbau Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 50.000 | -5.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | -20.000 |

| 42410100 Sporthalle 002 Umbau Sporthalle 78710000 Hochbaumaßnahmen | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Notiz | 2025: Vorbereitung Notstromeinspeisung 2026: Notstromaggregat |

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: 42.41.0100-Sporthalle | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Investitionen im Zusammenhang mit Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | -275.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | -215.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | -275.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 275.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | -275.000 |

| 42410100 Sporthalle 003 Investitionen im Zusammenhang mit Sporthalle 78720000 Tiefbaumaßnahmen | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Notiz | Parkplatzgestaltung (vor der neuen Kinderkrippe St. Anna) |

| 42410100 Sporthalle 003 Investitionen im Zusammenhang mit Sporthalle 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | 2025: Verteilerkasten vor Sporthalle 15.000 EUR 2026: Photovoltaikanlage zur Versorgung von Schule und Sporthalle 150.000 EUR 2026: evtl. auch Einspeiseanlage 50.000 EUR (Amortisation 10 Jahre) |

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: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Betriebsanlagen (Gebäude, etc.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.052,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.052,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 5.052,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 5.052,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 5.052,96 | 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: 001-Grunderwerb und Leitungsrechte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | -2.000 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | -2.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | -2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 2.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | -2.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 53300000 Wasserversorgung 001 Grunderwerb und Leitungsrechte 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| Notiz | | Pauschale für Leitungsrechte | | | | | | | | | | |
| 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: 002-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 138.192,55 | 15.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 138.192,55 | 15.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 138.192,55 | 15.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 138.192,55 | - 15.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 138.192,55 | 15.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 53300000 Wasserversorgung 002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Notiz | | Hochdruckreiniger (10.000 €) Einbau von ca. 360 Wasserzähler (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: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 372.624,33 | 150.000 | 70.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -220.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 372.624,33 | 150.000 | 70.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -220.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 372.624,33 | 150.000 | 70.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -220.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 372.624,33 | - 150.000 | -70.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 220.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 372.624,33 | 150.000 | 70.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -220.000 |

| 53300000 Wasserversorgung 003 sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes 78720000 Tiefbaumaßnahmen | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Pauschale; Neutrassierung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen + Erneuerung Wasserleitung Eschenweg (Aubach Restzahlung) 20.000 € (von 100.000 €) |

| 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: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 004-Pumpwerk Niederhofen / Hochbehälter (Maschinentechnik) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.052,91 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.052,91 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.052,91 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.052,91 | - 30.000 | 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 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.052,91 | 30.000 | 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: 005-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 54.592,55 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 75.000 | 50.000 | -425.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 54.592,55 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 75.000 | 50.000 | -425.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 54.592,55 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 75.000 | 50.000 | -425.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 54.592,55 | - 150.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -75.000 | -50.000 | 425.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 54.592,55 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 75.000 | 50.000 | -425.000 |

| 53300000 Wasserversorgung 005 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | 2025: Erneuerung von 10 Wasserhausanschlüssen bei Umverlegung je ca. 15.000 € (150.000 €) |

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: 006-Fernwirkanlage (EMSR-Technik) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 230.000 | 200.000 | 325.000 | 325.000 | 0 | 0 | -525.000 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 230.000 | 200.000 | 325.000 | 325.000 | 0 | 0 | -525.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 230.000 | 200.000 | 325.000 | 325.000 | 0 | 0 | -525.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 230.000 | -200.000 | -325.000 | -325.000 | 0 | 0 | 525.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 230.000 | 200.000 | 325.000 | 325.000 | 0 | 0 | -525.000 |

| 53300000 Wasserversorgung 006 Fernwirkanlage (EMSR-Technik) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | <p>Erneuerung der Fernwirkanlagen in den Hochbehältern</p> <p>2025: Hochbehälter Lochwald und Hochbehälter Schlossberg (inkl. induktive Meßanlagen, die in diesem Zug erneuert werden müssen)</p> <p>2026: Hochbehälter Kopfgarten, Hochbehälter Hornenberg und Auquellen (inkl. induktive Meßanlagen, die in diesem Zug erneuert werden müssen)</p> |

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-Otto-Jaeger-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

| 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: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 009-Hardware / Software Wasserzähler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 450,00 | 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 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 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: 010-Quellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 10.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 53300000 Wasserversorgung 010 Quellen 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Notiz | Beprobung Wasserentnahme aus der Schürfung Quelle Sodkopf 3.000 € | | | | | | | | | | | |

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: 011-Neutrassierung Quelleitung Lautenbächle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 270.000 | 270.000 | -570.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 270.000 | 270.000 | -570.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 270.000 | 270.000 | -570.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 10.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -270.000 | -270.000 | 570.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 270.000 | 270.000 | -570.000 |

| 53300000 Wasserversorgung 011 Neutrassierung Quelleitung Lautenbächle 78720000 Tiefbaumaßnahmen | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Notiz | 2025/2026 Planungsraten 2027 Durchführung |

| 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-Kirchstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 220.000 | 222.000 | 0 | 0 | -222.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 220.000 | 222.000 | 0 | 0 | -222.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 220.000 | 222.000 | 0 | 0 | -222.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -220.000 | -222.000 | 0 | 0 | 222.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 220.000 | 222.000 | 0 | 0 | -222.000 |

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: 100-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.541,83 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 15.541,83 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 15.541,83 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 15.541,83 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |

53300000 Wasserversorgung 100 Wasserversorgungsbeiträge 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz | Wasserversorgungsbeiträge gem. Satzung

| 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-Grunderwerb und Leitungsrechte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | -2.000 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | -2.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | -2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 2.000 |

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 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | -2.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 53800000 Abwasserbeseitigung 001 Grunderwerb und Leitungsrechte 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| Notiz | | Leitungsrechte für Abwasserleitungen | | | | | | | | | | |

| 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-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 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: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | -400.000 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | -400.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | -400.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.038,77 | 75.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.038,77 | 75.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.038,77 | 75.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.038,77 | - 75.000 | -30.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | -370.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.038,77 | 75.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

53800000 Abwasserbeseitigung 003 Sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuschuss RÜB Aspich

53800000 Abwasserbeseitigung 003 Sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2025: Regenwasserkanal Grimmes (30.000 €)

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: 004-Instandsetzung aufgrund EigKVO (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -200.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -200.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -200.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 100.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 200.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -200.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 53800000 Abwasserbeseitigung 004 Instandsetzung aufgrund EigKVO 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Notiz | Sanierung von Kanälen mittels Inlinertechnik (ohne Straßenaufbruch) | | | | | | | | | | | |

| 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: 005-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 17.774,18 | 15.000 | 30.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | -75.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 17.774,18 | 15.000 | 30.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | -75.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 17.774,18 | 15.000 | 30.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | -75.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 17.774,18 | - 15.000 | -30.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 75.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 17.774,18 | 15.000 | 30.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | -75.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 53800000 Abwasserbeseitigung 005 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen | |
| Notiz | Pauschale für Herstellung einzelner Grundstücksanschlüsse |

| 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-RÜB Niederhofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 18.092,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 18.092,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 18.092,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 18.092,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 18.092,26 | 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-RÜB Aspich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 21.493,85 | 100.000 | 700.000 | 500.000 | 800.000 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 21.493,85 | 100.000 | 700.000 | 500.000 | 800.000 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 21.493,85 | 100.000 | 700.000 | 500.000 | 800.000 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 21.493,85 | - 100.000 | -700.000 | -500.000 | -800.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 21.493,85 | 100.000 | 700.000 | 500.000 | 800.000 | 0 | 0 | -1.500.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 53800000 Abwasserbeseitigung 010 RÜB Aspich 78720000 Tiefbaumaßnahmen | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Neubau eines RÜB im Ortsteil Aspich 2025: Planung/Ausschreibung 2025/26: Bau insgesamt: rund 1,7 Mio. Euro |

| 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-Otto-Jaeger-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 |

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: 012-Kirchstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 575.000 | 575.000 | 0 | 0 | -575.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 575.000 | 575.000 | 0 | 0 | -575.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 575.000 | 575.000 | 0 | 0 | -575.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -575.000 | -575.000 | 0 | 0 | 575.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 575.000 | 575.000 | 0 | 0 | -575.000 |

| 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: 100-Abwasserbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 24.210,91 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -40.000 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 24.210,91 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -40.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 24.210,91 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -40.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 24.210,91 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -40.000 |

53800000 Abwasserbeseitigung 100 Abwasserbeiträge 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz Beiträge gem. Satzung

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: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 11.083,86 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 11.083,86 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 11.083,86 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 11.083,86 | - 5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 20.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 11.083,86 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 001 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| Notiz | Erwerb Teilflächen für Straßen - Pauschale | | | | | | | | | | | |

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: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 66.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | -126.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | -60.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 66.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | -126.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 20.000 | -66.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 126.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 66.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | -126.000 |

| 54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 002 Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Buswartehäuschen 6 Stück zu je 11.000 € Die Maßnahme soll nochmals im Gemeinderat besprochen werden, welche Buswartehäuschen wirklich erforderlich sind. |

| 54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 002 Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Notiz | 2027: Planungskosten Endausbau Westangente |

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: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 006-Laufbachstraße (Endausbau) (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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 006 Laufbachstraße (Endausbau) 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Notiz | | Endausbau Laufbachstraße (zw. Kopfgarten und Schafgarten) - Planungskosten | | | | | | | | | | |

| 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: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 007-Höfner Straße (Endausbau) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 3.827,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 3.827,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 3.827,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 3.827,77 | 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 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 3.827,77 | 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: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Beleuchtungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.671,55 | 40.000 | 45.000 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | -51.600 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.671,55 | 40.000 | 45.000 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | -51.600 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.671,55 | 40.000 | 45.000 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | -51.600 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.671,55 | - 40.000 | -45.000 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | 51.600 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.671,55 | 40.000 | 45.000 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | -51.600 |

| 54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 101 Beleuchtungsanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | <p>Straßenlampe Bushaltestelle Wendelbach 3.000 € Friedhofstraße von Höfner Straße bis Friedhof 3 Solarlampen (bisher kein Stromkabel vorhanden) 15.000 € Solarleuchte für Bushaltestelle Holzhütte 5.000 € Straßenbeleuchtung Neuwindeckstraße 22.000 €</p> <p>Der Gemeinderat will nochmals beraten, welche Maßnahmen hiervon durchgeführt werden sollen.</p> |

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: 54.50.0200-Winterdienst | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.046,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - •78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 4.046,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 4.046,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 4.046,00 | - 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 4.046,00 | 15.000 | 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: 55.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.960,78 | 81.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | -8.000 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.960,78 | 81.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | -8.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.960,78 | 81.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | -8.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 360,78 | - 81.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 8.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.960,78 | 81.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | -8.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 55100000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen 001 Spielplätze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Notiz | | jährliche Pauschale für neue Spielgeräte: 2.000 € | | | | | | | | | | |

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: 55.30.0000-Friedhof | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Urnenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 441,49 | 0 | 20.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | -25.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 441,49 | 0 | 20.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | -25.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 441,49 | 0 | 20.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | -25.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 441,49 | 0 | -20.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 441,49 | 0 | 20.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | -25.000 |

| 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: 55.30.0000-Friedhof | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 004-Umgestaltung / Barrierefreiheit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 13.881,75 | 20.000 | 15.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -30.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 13.881,75 | 20.000 | 15.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -30.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 13.881,75 | 20.000 | 15.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 13.881,75 | - 20.000 | -15.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 30.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 13.881,75 | 20.000 | 15.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -30.000 |

| 55300000 Friedhof 004 Umgestaltung / Barrierefreiheit 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz | | Barrierefreiheit von Wegen/Schaffung von Sitzplätzen | | | | | | | | | | |

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: 55.50.0000-Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 21.865,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 21.865,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 21.865,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 21.865,00 | - 5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 20.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -20.000 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 55500000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes 001 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | |
| Notiz | Pauschale Erwerb von Waldgrundstücken |

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: 57.50.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Bauliche Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | -10.000 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 57500000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur 002 Bauliche Anlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen | |
| Notiz | 2026: Öffentliche Toilette beim Wasserkraftwerk oder Wanderparkplatz Laufbachstr. |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite 69252000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre | |
| Notiz | Kreditaufnahme beim Eigenbetrieb Gemeindewerke 550 TEUR - Tilgung je 100 TEUR in den Folgejahren |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre | |
| Notiz | Kreditaufnahme 2026: 700 T € |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite 79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre | |
| Notiz | Tilgung an Eigenbetrieb Gemeindewerke jährlich 100.000 € |

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 | 5.131.200 | 5.204.200 | 5.340.900 | 5.510.700 | 5.673.900 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.811.100 | 3.732.400 | 3.874.600 | 3.989.900 | 4.053.100 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 415.300 | 420.500 | 421.000 | 430.100 | 430.100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.216.600 | 1.483.000 | 1.469.500 | 1.469.500 | 1.469.500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 644.200 | 775.400 | 1.055.000 | 755.000 | 755.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.100 | 41.900 | 45.300 | 38.700 | 39.100 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 50.000 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | sonstige ordentliche Erträge | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.405.500 | 11.788.400 | 12.317.300 | 12.304.900 | 12.531.700 |
| 12 | Personalaufwendungen | 2.230.700 | 2.389.300 | 2.445.900 | 2.493.700 | 2.503.300 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.218.700 | 2.926.600 | 2.401.900 | 2.042.400 | 1.922.900 |
| 15 | Abschreibungen | 971.200 | 1.172.000 | 1.172.000 | 1.215.000 | 1.215.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.000 | 18.000 | 16.700 | 15.300 | 15.300 |
| 17 | Transferaufwendungen | 5.287.600 | 5.678.100 | 5.590.000 | 5.913.800 | 6.017.700 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 539.900 | 509.200 | 504.700 | 522.200 | 484.700 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 11.267.100 | 12.693.200 | 12.131.200 | 12.202.400 | 12.158.900 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 138.400 | -904.800 | 186.100 | 102.500 | 372.800 |
| 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) | 138.400 | -904.800 | 186.100 | 102.500 | 372.800 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 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 | 5.131.200 | 5.204.200 | 5.340.900 | 5.510.700 | 5.673.900 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.811.100 | 3.732.400 | 3.874.600 | 3.989.900 | 4.053.100 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 1.216.600 | 1.483.000 | 1.469.500 | 1.469.500 | 1.469.500 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 644.200 | 775.400 | 1.055.000 | 755.000 | 755.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.100 | 41.900 | 45.300 | 38.700 | 39.100 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 50.000 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.990.200 | 11.367.900 | 11.896.300 | 11.874.800 | 12.101.600 |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.230.700 | 2.389.300 | 2.445.900 | 2.493.700 | 2.503.300 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.218.700 | 2.926.600 | 2.401.900 | 2.042.400 | 1.922.900 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 19.000 | 18.000 | 16.700 | 15.300 | 15.300 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 5.287.600 | 5.678.100 | 5.590.000 | 5.913.800 | 6.017.700 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 539.900 | 509.200 | 504.700 | 522.200 | 484.700 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.295.900 | 11.521.200 | 10.959.200 | 10.987.400 | 10.943.900 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 694.300 | -153.300 | 937.100 | 887.400 | 1.157.700 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 371.000 | 393.000 | 413.000 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 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 | 386.000 | 408.000 | 428.000 | 15.000 | 15.000 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 36.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.489.000 | 2.143.000 | 2.436.200 | 529.200 | 444.200 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 327.000 | 339.200 | 26.000 | 110.500 | 126.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.852.000 | 2.498.200 | 2.478.200 | 655.700 | 586.200 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 4.466.000 | -2.090.200 | - 2.050.200 | - 640.700 | - 571.200 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | - 3.771.700 | -2.243.500 | - 1.113.100 | 246.700 | 586.500 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 190.700 | 220.700 | 220.700 | 320.700 | 320.700 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | - 190.700 | -220.700 | 1.029.300 | - 320.700 | - 320.700 |

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 | - 3.962.400 | -2.464.200 | - 83.800 | - 74.000 | 265.800 |
| | nachrichtlich: | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | des Zusatzsumme Einzahlungen FIS | 0 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| | des Zusatzsumme Auszahlungen FIS | 190.700 | 220.700 | 220.700 | 320.700 | 320.700 |

- 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

| Amts- bezeichnung; Laufbahngruppe | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen insgesamt 2025 | darunter mit Zulage | ausge- sonder | Leer- stellen | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tats. besetzten St. 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Teil A: BEAMTE | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 1,00 | | | | 1,00 | 0,00 | |
| | A 12 | 0,60 | | | | 1,00 | 2,00 | Elternzeit |
| | A 11 | 1,00 | | | | 1,00 | 0,00 | |
| | A 10 | 2,00 | | | | 2,00 | 1,80 | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | A 10 | 0,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Pensionseintritt |
| Zwischensumme Beamte | | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 5,80 | |
| Teil B: BESCHAFTIGTE | | | | | | | | |
| Entgeltgruppe | 12 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 | 1,50 | | | | 1,50 | 1,00 | |
| | 10 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 9c | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 9b | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | 9a | 2,48 | | | | 2,48 | 1,38 | |
| | 8 | 3,14 | | | | 1,85 | 0,50 | |
| | 7 | 2,00 | | | | 2,71 | 1,00 | |
| | 6 | 7,85 | | | | 7,62 | 7,34 | |
| | 5 | 0,33 | | | | 0,54 | 1,51 | |
| | 4 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | 3 | 0,25 | | | | 0,25 | 0,25 | |
| | 2 | 3,52 | | | | 2,88 | 2,88 | |
| 1 | 0,08 | | | | 0,08 | 0,08 | | |
| Zwischensumme Beschäftigte | | 23,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,91 | 17,93 | |
| Teil C: BESCHAFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | |
| Entgeltgruppe S | 12 | 0,00 | | | | 0,50 | 0,00 | abw. Einst. |
| | 11b | 0,70 | | | | 0,50 | 0,70 | |
| | 11 | 0,30 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | 0,43 | | | | 0,58 | 0,58 | |
| | 2 | 1,66 | | | | 1,16 | 1,02 | |
| Zwischensumme SuE | | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 2,30 | |
| ZUSAMMENSTELLUNG | | | | | | | | |
| Beschäftigte insgesamt: | | | | | | | | |
| Teil A | Beamte | 5,60 | | | | 7,00 | 5,80 | |
| Teil B | Beschäftigte | 23,15 | | | | 21,91 | 17,93 | |
| Teil C | SuE | 3,09 | | | | 2,74 | 2,30 | |
| Gesamtsumme | | 31,84 | | | | 31,65 | 26,03 | |
| Legende: | | | | | | | | |
| | kw = künftig wegfallend | | | | | | | |
| | abw. Einst. = abweichende Einstellung | | | | | | | |

Teil D: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

| I. BEAMTE | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| Produktgruppe | Bezeichnung | Bürgermeister | Gehobener Dienst | | | | | | | Mittlerer Dienst | | | | Erläuterungen (z.B. Bewertung) | |
| | | | A16 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A10 + Z | A10 | A9 | A8 | | A7 |
| 11.10.0000 | Steuerung / Gemeindeorgane | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 11.11.0100 | Geschäftsführung Gemeinderat | | | | 0,04 | 0,10 | | | | | | | | 0,14 | |
| 11.14.0600 | Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 | |
| 11.20.0000 | EDV- und Kommunikationsanlagen | | | | 0,05 | 0,25 | | | | | | | | 0,30 | |
| 11.21.0000 | Allgemeine Personalverwaltung | | | | 0,07 | | | | | | | | | 0,07 | |
| 11.22.0000 | Finanzverwaltung, Kasse | | | 0,77 | | 0,50 | | | | | | | | 1,27 | |
| 11.26.0000 | Zentrale Dienstleistungen | | | | 0,04 | 0,05 | 0,33 | | | | | | | 0,42 | |
| 11.33.0000 | Grundstückmanagement | | | 0,08 | 0,01 | | | | | | | | | 0,09 | |
| 12.10.0300 | Wahlen und Abstimmungen | | | | 0,03 | 0,10 | | | | | | | | 0,13 | |
| 12.20.0000 | Allgemeines Ordnungswesen | | | | 0,05 | | | | | | | | | 0,05 | |
| 12.22.0000 | Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt | | | | 0,06 | | | | | | | | | 0,06 | |
| 12.23.0000 | Standesamt | | | | 0,02 | 0,40 | | | | | | | | 0,42 | |
| 12.25.0000 | Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | 0,05 | | | | | | | | 0,05 | |
| 12.60.0000 | Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr | | | | 0,03 | | | | | | | | | 0,03 | |
| 21.10.0100 | Grundschule | | | | 0,03 | 0,02 | | | | | | | | 0,05 | |
| 21.10.0200 | verlässliche Grundschule | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 | |
| 31.40.0700 | Einrichtungen für Flüchtlinge- und Asylbew. | | | | 0,04 | 0,10 | 0,02 | | | | | | | 0,15 | |
| 36.20.0000 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | 0,05 | | | | | | | | 0,05 | |
| 36.50.0101 | Kindergarten St. Josef | | | 0,01 | | 0,05 | | | | | | | | 0,06 | |
| 36.50.0102 | Kinderkrippe St. Anna | | | 0,01 | | 0,05 | | | | | | | | 0,06 | |
| 42.41.0100 | Sporthalle | | | | | | 0,03 | | | | | | | 0,03 | |
| 51.10.0100 | Bauleitplanung | | | | 0,07 | | | | | | | | | 0,07 | |
| 51.11.0000 | Raumbezogene Informationssysteme | | | | | | 0,02 | | | | | | | 0,02 | |
| 52.10.0000 | Allgemeine Bauordnung | | | | | | 0,22 | | | | | | | 0,22 | |
| 53.10.0000 | Elektrizitätsversorgung | | | 0,03 | | | 0,02 | | | | | | | 0,05 | |
| 53.30.0000 | Wasserversorgung | | | 0,01 | | | 0,10 | | | | | | | 0,11 | |
| 53.60.0000 | Breitbandversorgung | | | 0,02 | | | 0,04 | | | | | | | 0,06 | |
| 53.80.0000 | Abwasserbeseitigung | | | 0,02 | | | 0,10 | | | | | | | 0,12 | |
| 54.10.0000 | ber. Und Unterh. Gemeindestraßen | | | | | | 0,04 | | | | | | | 0,04 | |
| 54.70.0000 | Förderung des ÖPNV | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 | |
| 55.10.0000 | Grünanlagen | | | | | | 0,03 | | | | | | | 0,03 | |
| 55.20.0000 | Gewässer | | | | | | 0,02 | | | | | | | 0,02 | |
| 55.30.0000 | Friedhof | | | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | | | | | | | 0,09 | |
| 55.40.0000 | Naturschutz und landschaftspf. Maßnahmen | | | | 0,03 | | 0,04 | | | | | | | 0,07 | |
| 55.50.0000 | Gemeindewald | | | 0,03 | | | | | | | | | | 0,03 | |
| 57.10.0000 | Wirtschaftsförderung | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 | |
| SUMME: | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | |
| II. BESCHÄFTIGTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | Summe | |
| | | 12 | 11 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 |
| 11.11.0100 | Geschäftsführung Gemeinderat | | | | | 0,41 | | | | | | | | | 0,41 |
| 11.14.0600 | Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit | | | | | 0,38 | 0,62 | | | | | | | | 0,99 |
| 11.20.0000 | IT | | | | | | 0,06 | | | | | | | | 0,06 |
| 11.21.0000 | Allgemeine Personalverwaltung | | | | 0,03 | 0,56 | | | | | | | | | 0,59 |
| 11.22.0000 | Finanzverwaltung, Kasse | | | | 0,46 | 1,00 | | | | | | | | | 1,46 |
| 11.24.0230 | Rathaus | | | | | | | | | | | | 0,84 | | 0,84 |
| 11.25.0000 | Kommunaler Bauhof | | 0,20 | | | | | 1,00 | 6,87 | 0,15 | 1,00 | | | | 9,22 |
| 11.26.0000 | zentrale Dienstleistungen | | 0,60 | | | 0,11 | 0,40 | 0,15 | | | | | | | 1,26 |
| 11.33.0000 | Grundstücksmanagement | | | | 0,02 | | | | | | | | | | 0,02 |
| 12.10.0300 | Wahlen und Abstimmungen | | | | | 0,06 | 0,05 | 0,06 | | | | | | | 0,17 |
| 12.20.0000 | Allgemeines Ordnungswesen | | | | | 0,32 | 0,10 | 0,06 | | | | | | | 0,48 |
| 12.22.0000 | Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt | | | | | 0,26 | 0,25 | 0,48 | | | | | | | 0,99 |
| 12.23.0000 | Standesamt | | | | | | 0,04 | | | | | | | | 0,04 |
| 12.24.0000 | Kommunale Grundbucheinstichstelle | | | | 0,03 | | | | | | | | | | 0,03 |
| 12.25.0000 | Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | 0,12 | 0,35 | | | | | | | | 0,47 |
| 12.60.0000 | Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr | | 0,01 | | | 0,04 | | | | | | | | | 0,05 |
| 21.10.0100 | Grundschule | | | | | 0,05 | | 0,23 | | | | | 1,80 | | 2,08 |
| 21.10.0200 | Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung | | | | 0,02 | | | | | | | | 0,60 | | 0,62 |
| 28.10.0100 | Kultur- und Vereinsförderung | | | | | | 0,05 | | | | | | | | 0,05 |
| 28.10.0200 | Eigene Kulturprojekte | | 0,02 | | | 0,18 | | | | | | | | | 0,20 |
| 31.40.0700 | Einrichtungen für Flüchtlinge- und Asylbew. | | | | | 0,02 | | | | | | | | | 0,02 |
| 31.80.0100 | Flüchtlingsbetreuung | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 36.20.0000 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | 0,18 | | | | 0,08 | | 0,26 |
| 36.50.0101 | Kindergarten St. Josef | | 0,03 | | | | | | | | | 0,08 | | | 0,11 |
| 36.50.0102 | Kinderkrippe St. Anna | | 0,03 | | | | | | | | | 0,08 | | | 0,11 |
| 42.41.0100 | Sporthalle | | | | 0,01 | | | | | | | | 0,20 | | 0,21 |
| 51.10.0100 | Bauleitplanung | | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,02 |
| 51.11.0000 | raumbezogene Informationssysteme | | | | | 0,24 | | | | | | | | | 0,24 |
| 52.10.0000 | Allgemeine Bauordnung | | 0,10 | | | 0,13 | 0,11 | | | | | | | | 0,34 |
| 53.10.0000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | | 0,10 | | | 0,10 |
| 53.30.0000 | Wasserversorgung | | 0,10 | | 0,20 | 0,18 | | | | | | | | | 0,48 |
| 53.60.0000 | Breitbandversorgung | | | | | 0,18 | | | | | | | | | 0,18 |
| 53.80.0000 | Abwasserbeseitigung | | 0,10 | | 0,20 | | | 0,15 | | | | | | | 0,45 |
| 54.10.0000 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken | | 0,10 | | 0,01 | | | | | | | | | | 0,11 |
| 54.50.0100 | Straßenreinigung | | 0,05 | | | | | | | | | | | | 0,05 |
| 54.50.0200 | Winterdienst | | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,02 |
| 55.10.0000 | Grün- und sonstige Anlagen | | 0,05 | | | | | | | | | | | | 0,05 |
| 55.20.0000 | Gewässerschutz / öffentliche Gewässer | | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,02 |
| 55.30.0000 | Friedhof | | 0,05 | | 0,01 | 0,24 | | | | | | | | | 0,30 |
| 55.50.0000 | Gemeindewald | | | | 0,01 | | | | | | | | | | 0,01 |
| 57.50.0000 | Fremdenverkehrsinfrastruktur | | | | | 0,12 | 0,05 | | | | | | 0,08 | | 0,25 |
| SUMME: | | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 2,58 | 3,24 | 2,00 | 7,85 | 0,33 | 1,00 | 0,25 | 3,52 | 0,08 | 23,35 |
| III. Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | Bezeichnung | Entgeltgruppe S | | | | | | | | | | | | Summe | |
| | | 12 | 11b | 11 | | | | | | | | S3 | S2 | | |
| 21.10.0200 | Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung | | | | | | | | | | | | 0,43 | 1,66 | 2,09 |
| 36.20.0000 | Kinder- und Jugendarbeit | 0,00 | 0,70 | 0,30 | | | | | | | | | | | 1,00 |
| SUMME: | | 0,00 | 0,70 | 0,30 | | | | | | | | | 0,43 | 1,66 | 3,09 |

| Teil E: Auszubildende, Beamtenanwärter und Verwaltungspraktikanten Sonstige Mitarbeiter nach Aufwand | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| | Zahl der Stellen | Erläuterungen |

I. Auszubildende, Praktikanten

| | | |
|-------------------------|----------|--|
| Auszubildende | 1 | |
| Einführungspraktikanten | 0 | |
| Verwaltungspraktikanten | 4 | |
| insgesamt: | 5 | |

II. Sonstige Mitarbeiter

| | | |
|-------------------|----------|--------------|
| Ferienbetreuung | 4 | nach Aufwand |
| insgesamt: | 4 | |

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] | 5.852.130,85 | | | | |
| 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, | 727.430,66 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 5.124.700,19 | | | | |
| 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] | - 2.244.200,00 | - 2.464.200 | - 83.800 | - 74.000 | 265.800 |
| 9 | = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | 2.880.500,19 | 416.300 | 332.500 | 258.500 | 524.300 |
| 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 | 2.880.500,19 | 416.300 | 332.500 | 258.500 | 524.300 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 170.420,66 | 185.936 | 205.320 | 218.509 | 223.119 |

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 die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 | 1.705 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1.300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 1.250 | 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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden | | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | TEUR | |
| 1.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Bund | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Land | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Kreditinstitute | 3.184.573 | 2.963.859 |
| 1.2.6 | sonstige Bereiche [1] | 0 | 0 |
| 1.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 1. | Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 3.184.573 | 2.963.859 |

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

| | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 2.384.106 | 2.169.985 |
| 2.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 2. | Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 2.384.106 | 2.169.985 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

| | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 3.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 5.568.679 | 5.133.844 |
| 3.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 0 | 0 |
| | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |
| 3. | Konsolidierte Gesamtschulden | 5.568.679 | 5.133.844 |

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| Art | Stand zu | | Im Haushaltsjahr veranschlagte | | voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2025 EUR |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | Beginn des Vorjahres | Beginn des Haushalts- jahres | Zugänge | Abgänge | |
| | 01.01.2024 EUR | 01.01.2025 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | |
| 1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | |
| 1.2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | | |
| 1.2.2. Land | | | | | |
| 1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | |
| 1.2.4. Zweckverbänden und dgl. | | | | | |
| 1.2.5. Kreditinstitute | 3.587.238 | 3.184.573 | 0 | 220.714 | 2.963.859 |
| 1.2.6. sonstige Bereiche | | | | | |
| 1.3. Kassenkredite | | | | | |
| Summe | 3.587.238 | 3.184.573 | 0 | 220.714 | 2.963.859 |

Hinweis: Der Zugang 2023 resultiert aus der Umbuchung der Darlehen aus dem zum 31.12.2022 aufgelösten Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft"

nachrichtlich: **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| 2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
|-------------------------------------------------------|--|-----------|---|-----------|
| Eigenbetrieb Gemeindewerke | | 2.384.106 | | 214.121 |
| Eigenbetrieb Gemeindewerke Darlehensübersicht | | 2.384.106 | 0 | 214.121 |
| | | | | 2.169.985 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| 3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
|-------------------------------------------------------|--|-----------|---|-----------|
| Konsolidierte Gesamtschulden | | 5.568.679 | 0 | 434.835 |
| | | 5.568.679 | 0 | 434.835 |
| | | | | 5.133.844 |

Einwohner 4010 (30.6.2024)

Schuldenstand je Einwohner 31.12.2025

Kernhaushalt inkl. der BGA

(Wasserversorgung, Stromerzeugung,

Beteiligung Netzgesellschaft Lauf GmbH &

Co. KG), der Abwasserbeseitigung sowie

der Umgliederung des Eigenbetriebs

Gebäudewirtschaft

739 €

Sondervermögen EB Gemeindewerke

541 €

Nachrichtlich:

| | <u>Betrag</u> | <u>Aufnahmejahr</u> | <u>Stand</u> <u>31.12.2025</u> | <u>Zweck</u> |
|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Gebäudeerwerb | 440.000 € | 2016 | 258.812 | Gebäude für Flüchtlinge |
| | 365.000 € | 2018 | 253.460 | Gebäude für Flüchtlinge |
| | 1.500.000 € | 2019/20 | 1.158.331 | Neubau Kiga Josef |
| | 1.300.000 € | 2020 | 1.081.512 | Neubau Kiga Josef |
| | 3.605.000 € | | 2.752.115 € | |
| Eigenbetrieb Gemeindewerke | 800.000 € | 2018 | 200.000 | Glasfasernetz |
| | 1.200.000 € | 2019 | 917.632 | Glasfasernetz |
| | 500.000 € | 2019 | 470.000 | Glasfasernetz |
| | 700.000 € | 2020 | 582.353 | Glasfasernetz |
| | 3.200.000 € | | 2.169.985 € | |

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 | € | 1.547.316,54 | 138.400 | - 904.800 | 186.100 | 102.500 | 372.800 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 386,44 | 34 | - 226 | 46 | 26 | 372.800 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 116,90 | 101 | 93 | 102 | 101 | 103 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.337.165,62 | 4.541.100 | 4.289.700 | 4.596.900 | 4.531.900 | 4.611.400 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.083,21 | 1.130 | 1.070 | 1.144 | 1.128 | 4.611.400 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 47,37 | 40 | 34 | 38 | 37 | 38 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.789.849,08 | 4.402.700 | 5.194.500 | 4.410.800 | 4.429.400 | 4.238.600 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 696,77 | 1.095 | 1.295 | 1.097 | 1.102 | 4.238.600 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 30,47 | 39 | 41 | 36 | 36 | 35 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.547.316,54 | 138.400 | - 904.800 | 186.100 | 102.500 | 372.800 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.905.516,32 | 694.300 | - 153.300 | 937.100 | 887.400 | 1.157.700 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 475,90 | 173 | - 38 | 233 | 221 | 1.157.700 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 211.951,15 | 190.700 | 220.700 | 220.700 | 320.700 | 320.700 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.693.565,17 | 503.600 | - 374.000 | 716.400 | 566.700 | 837.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 422,97 | 125 | - 93 | 178 | 141 | 837.000 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 160.837,17 | 170.421 | 185.936 | 205.320 | 218.509 | 223.119 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| 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 | € | 0,00 | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.026.416,73 | - 190.700 | - 220.700 | 1.029.300 | - 320.700 | - 320.700 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | EUR | |
| 1. | Ergebnisrücklagen | 6.339.532 | 5.419.732 |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.270.655 | 5.350.855 |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 68.877 | 68.877 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| | Rücklagen gesamt | 6.339.532 | 5.434.732 |

Entwicklung der Ergebnisrücklage

| Jahr | vorl. ordentliches Ergebnis | Sonderergebnis | kummulierte Ergebnisrücklage |
|--------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 2018 | 610.476 € | 6.017 € | 616.493 € |
| 2019 | 448.923 € | 8.608 € | 1.074.024 € |
| 2020 | 716.930 € | | 1.790.954 € |
| 2021 | 1.434.636 € | 20.970 € | 3.246.560 € |
| 2022 | 1.062.374 € | 33.282 € | 4.342.216 € |
| 2023 | 997.316 € | | 5.339.532 € |
| 2024 | 1.000.000 € | | 6.339.532 € |
| Summe | 6.270.655 € | 68.877 € | |

Berechnung der Finanzausgleichsleistungen 2025 nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausgleichsleistungen

Steuerkraftmesszahl

| Berechnungsformel | Istaufkommen des zweitvorangeg. Rechnungsjahres (2023) | x | Hebesatz nach FAG | = | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| | | | Hebesatz Lauf des zweitvorangeg. RJ (2023) | | |
| 1. Grundsteuer A | 44.186 € | x | 195 | = | 25.342 € |
| | | | 340 | | |
| 2. Grundsteuer B | 510.692 € | x | 185 | = | 277.877 € |
| | | | 340 | | |
| 3. Gewerbesteuer | 1.482.292 € | x | 290 | = | 1.264.308 € |
| | | | 340 | | |
| abzügl. Gewerbesteuerumlage | 1.482.292 € | x | 35,0 | = | -152.589 € |
| | | | 340 | | |
| 4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | | |
| Schlüsselzahl der Gemeinde für das laufende Finanzausgl.jahr | x | | Gesamtbetrag des Gemeindeanteils des zweitvorangeg. RJ (2023) | | |
| = | 0,0003778 | x | 7.296.144.095 € | = | 2.756.483 € |
| 5. Zuweisungen nach § 29a FAG | | | | | |
| = | 0,0003778 | x | 603.295.466 € | = | 227.925 € |
| 6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | | |
| = | 80% | | | | |
| | | | des Gemeindeanteils von 104.996 € | = | 83.997 € |
| Summe Steuerkraftmesszahl | | | | = | 4.483.343 € |

II. Bedarfsmesszahl

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------|
| 1. Einwohnerzahl zum 30. Juni 2024 | | = | 4.010 |
| 2. Zahl der Aussiedler und Internatsschüler | 0 | davon 75% | = 0 |
| 3. Erhöhte Einwohnerzahl | | = | 4.010 |
| 4. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Finanzministeriums festgesetzt) | | = | 1.825,60 € |
| Bedarfsmesszahl (II.3 x II.4) | | = | <u>7.320.656 €</u> |

III. Schlüsselzahl

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------|
| Bedarfsmesszahl nach II. | | = | 7.320.656 € |
| ./ Steuerkraftmesszahl nach I. | | = | 4.483.343 € |
| Schlüsselzahl nach § 5 FAG | | = | <u>2.837.313 €</u> |

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im vorangegangenen Haushaltsjahr die Hebesätze mindestens bei der Grundsteuer A 195 %, bei der Grundsteuer B 185 % und bei der Gewerbesteuer 290 % betragen haben.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----------------------|
| 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt II. | | = | 4.392.394 € |
| Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I. | | = | 4.483.343 € |
| Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, somit | | = | = 61,24% 90.949 € |

V. Steuerkraftsumme

(maßgebend für FAG-Umlage und Kreisumlage)

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------------|---|-------------|
| 1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I. | | = | 4.483.343 € | | |
| 2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. Rechnungsjahr (2023) | | | | | |
| = | 2.443.042 € | x | 70,07% | = | 1.711.840 € |
| = | 0 € | x | 29,93% | = | 0 € |
| Steuerkraftsumme | | = | <u>6.195.183 €</u> | | |

VI. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|---|---------------------------|
| 2.837.313 € | x | 70% | = | 1.986.119 € |
| Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG | | | | 27.285 € |
| | | | | <u>2.013.404 €</u> |

2. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner 4.010 Ew 1.544,93 €
im Verhältnis zum Landesdurchschnitt von 1.967,00 € = 78,54%
(75 v.H. bis unter 85 v.H. liegend, bedeutet Ansatz
der erhöhten Einwohnerzahl mit 115 %)

| | | | | |
|----------|----------|---|----------|---------------------------|
| 4.010 Ew | | | | |
| 115% = | 4.612 Ew | x | 138,00 € | = <u>636.387 €</u> |

5. Familienleistungsausgleich

| | | | | |
|---------------|---|-----------|---|-------------------------|
| 637.800.000 € | x | 0,0003778 | = | <u>240.961 €</u> |
|---------------|---|-----------|---|-------------------------|

6. Verkehrslastenausgleich

| | | | | |
|----------|---|--------------|-------------|--------------------------|
| 22 km | x | 2.500,00 € = | 56.000,00 € | |
| 1.500 ha | x | 8,40 € = | 12.600,00 € | = <u>68.600 €</u> |

Summe der Finanzausweisungen = **2.959.352 €**

VII. Berechnung von weiteren Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes | x | Schlüsselzahl der Gemeinde | |
| 8.120.000.000 € | x | 0,0003778 | = <u><u>3.067.736 €</u></u> |

2. Anteil an der Umsatzsteuer

| | | | |
|------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------|
| Anteil der Gemeinde am Umsatzsteueranteil des Landes | | | |
| 1.176.000.000 € | x | 0,0000923 | = <u><u>108.545 €</u></u> |

3. Gewerbesteuerumlage

| | | | |
|------------------------------|----------------|------|---------------------------|
| Istaufkommen an Gewst. 2025: | Umlagehebesatz | | |
| 1.200.000 € | 35,0% | 340% | = <u><u>123.529 €</u></u> |

4. Finanzausgleichsumlage § 1a FAG

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| Steuerkraftquote = | $\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (aus Abschnitt I.)} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl (aus Abschnitt II.)}}$ | | |
| | $\frac{4.483.343 \text{ €}}{7.320.656 \text{ €}}$ | x 100 | = <u><u>61,242%</u></u> |

FAG- Umlagesatz = Steuerkraftquote auf volle % gerundet, abzüglich 60 %

| | | | |
|--------|---------|-----------|---------|
| 61,00% | -60,00% | | |
| = | 1,00% | x | 0,060 |
| | | zuzüglich | 22,10% |
| | | | 22,100% |

Steuerkraftsumme

| | | | |
|-------------|---|---------|-----------------------------|
| 6.195.183 € | x | 22,100% | = <u><u>1.369.135 €</u></u> |
|-------------|---|---------|-----------------------------|

5. Kreisumlage

| | | | |
|------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| Steuerkraftsumme | x | Hebesatz Kreisumlage | |
| 6.195.183 € | x | 33,0% | = <u><u>2.044.410 €</u></u> |

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans wie zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke (§ 61 Nr. 19 GemHVO).

Deckungsfähigkeit

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO).

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 24 bis 29 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für immaterielle Vermögensgegenstände sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungssätze vermindern (Zuschussbudgetierung).

Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Lauf

Die Gemeinde Lauf hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 5 Teilhaushalte gegliedert:

- 1 Innere Organisation**
- 2 Planen und Bauen**
- 3 Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport**
- 4 Finanzen und Betriebe**
- 5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Deckungsfähigkeit wurde vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

Die **Teilhaushalte** bilden jeweils ein Budget im Ergebnis- und Finanzhaushalt. Ausgenommen hiervon sind die Produkte

1260 0000 Freiwillige Feuerwehr und

2110 0100 Grundschule

die im Ergebnis- und Finanzhaushalt jeweils ein eigenes Budget bilden.

Außerdem werden folgende Aufwendungen gem. § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig Deckungsfähig erklärt:

| Bezeichnung des Sachkontos | Konten |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Personalkosten | 4000 0000 - 4100 0000 |
| Gebäudeunterhaltung | 4211 0000 |
| Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen | 4212 0000 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4221 0000 |
| Erwerb von GWG | 4222 0000 |
| Leasing | 4232 0000 |
| Bewirtschaftungskosten | 4241 0000 |
| Fahrzeugunterhaltung | 4251 0000 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4261 0000 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4271 0000 |
| Geschäftsaufwendungen | 4431 0000 |
| Steuern und Versicherungen | 4441 0000 |

Ausgenommen von dieser Regelung bleiben die Konten 4221 0000, 4222 0000, 4251 0000, 4271 0000 und 4431 0000 beim Produkt 1260 0000 Freiwillige Feuerwehr und die Konten 4221 0000, 4222 0000, 4261 0000, 4271 0000 und 4431 0000 beim Produkt 2110 0100 Grundschule.

Übertragbarkeit

Nach § 21 GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

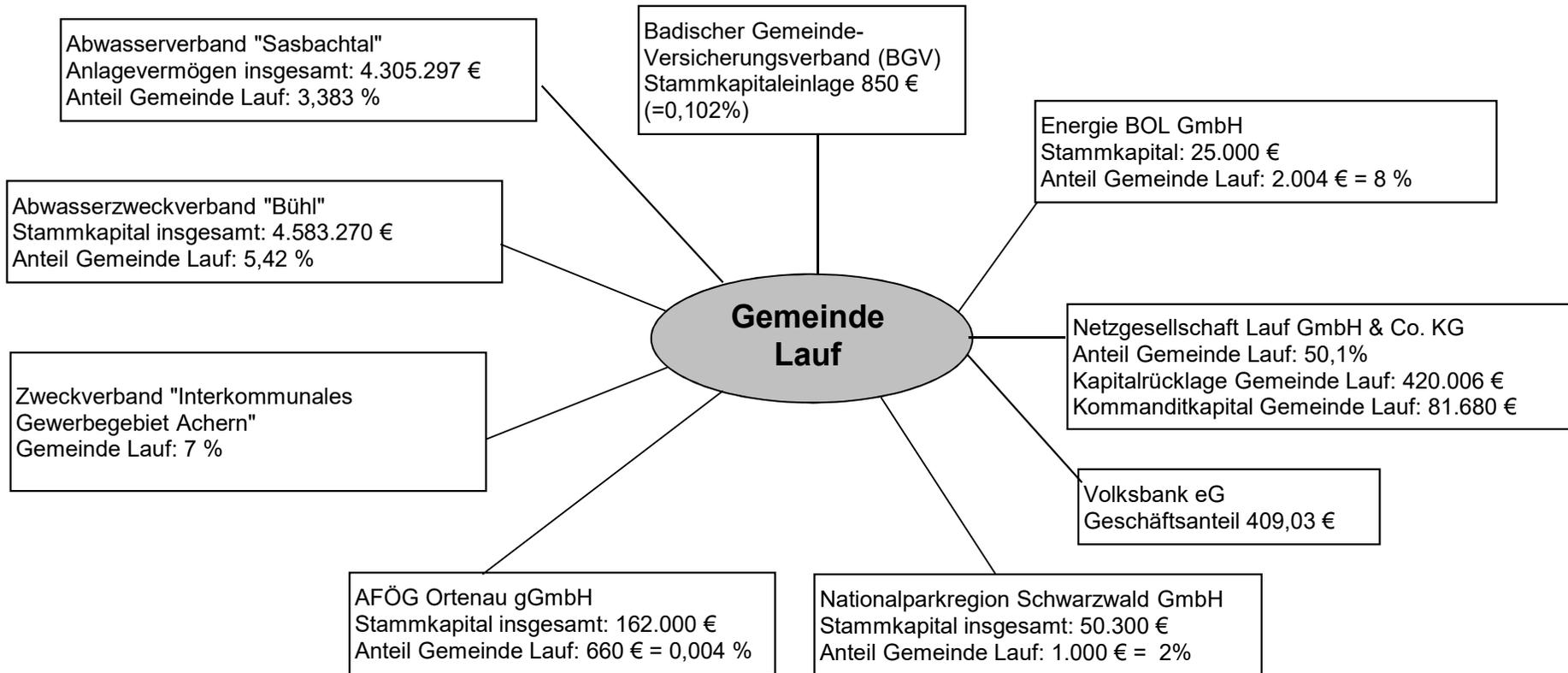
Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Ergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Übertragbarkeit der Gemeinde Lauf

Alle Haushaltsansätze, die nach § 21 GemHVO übertragbar sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Beteiligungen der Gemeinde Lauf

Beteiligungen der Gemeinde Lauf



Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

| I. Steuern | | Inkrafttreten |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Grundsteuer A | voraussichtlich 460 v.H. der Meßbeträge | 01.01.2025 |
| Grundsteuer B | voraussichtlich 260 v.H. der Meßbeträge | 01.01.2025 |
| Gewerbesteuer | 340 v.H. der Meßbeträge | 01.01.2010 |
| Hundesteuer | Ersthund | 84 € |
| | jeder weitere Hund | 168 € |
| | Kampfhund | 480 € |

| II. Beiträge | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Erschließungsbeiträge | 95 v.H. des beitragsfähigen Aufwands | 01.10.2009 |
| Abwasserbeitrag | | |
| a) für den öffentlichen Abwasserkanal | 3,99 € je m ² NF | 01.01.2023 |
| b) für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks | 1,11 € je m ² NF | |
| Wasserversorgungsbeiträge | 4,57 € je m ² NF | 01.01.2023 |
| Beitragsmaßstab für den Abwasser- und Wasserversorgungsbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich aus der Grundstücksfläche multipliziert mit dem Nutzungsfaktor | | |

| III. Gebühren | | |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------|
| Verwaltungsgebühren | Rahmensätze | 01.01.2009 |
| Entwässerungsgebühren | 2,45 € je m ³ Frischwasserverbrauch | 01.01.2025 |
| Niederschlagswassergebühr | 0,65 € je m ² versiegelte Fläche | 01.01.2025 |
| Wasserversorgungsgebühren | 3,50 je m ³ | 01.01.2025 |
| Kurtaxe | 1,50 €/Tag (Hauptsaison) | 01.01.2008 |
| | 1,10 € / Tag Nebensaison | |
| Friedhofsgebühren | versch. Sätze | 01.09.2017 |

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Gemeindewerke

für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat der Gemeinde Lauf hat am 17.12.2024 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.1 Summe Erträge | 323.000 € |
| 1.2 Summe Aufwendungen | 238.900 € |
| 1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 84.100 € |
| 2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen | |
| 2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 188.000 € |
| 2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 46.900 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 141.100 € |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 € |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000 € |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 90.000 € |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | 51.100 € |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - € |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 214.100 € |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | - 214.100 € |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | - 163.000 € |

§ 2 Kreditermächtigung

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

- €

§ 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

20.000,00 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

46.500,00 €

Lauf, 17.12.2024


Bettina Kist
Bürgermeisterin



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | 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 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 100.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | + | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 100.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.907,34 | 185.000 | 188.000 | 188.000 | 190.000 | 190.000 |
| | + | • 34110000 Mieten und Pachten | 179.907,34 | 185.000 | 188.000 | 188.000 | 190.000 | 190.000 |
| 11 | = | Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 179.907,34 | 285.000 | 323.000 | 323.000 | 325.000 | 325.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.420,74 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.335,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - | • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.419,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 19,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.459,88 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - | • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.152,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.033,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - | • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 180.100 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| | - | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 180.100 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.220,57 | 9.300 | 8.400 | 7.500 | 6.600 | 6.600 |
| | - | • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 10.220,57 | 9.300 | 8.400 | 7.500 | 6.600 | 6.600 |
| 18 | - | Sonstige Aufwendungen | 10.377,38 | 30.000 | 35.500 | 35.900 | 36.300 | 36.700 |
| | - | • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 9.964,80 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - | • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 412,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 15.000 | 20.500 | 20.900 | 21.300 | 21.700 |
| 19 | = | Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 29.018,69 | 222.400 | 238.900 | 238.400 | 237.900 | 238.300 |
| 20 | = | Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 150.888,65 | 62.600 | 84.100 | 84.600 | 87.100 | 86.700 |
| | | nachrichtlich: | | | | | | |
| 21 | | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschafts- jahr | Planung Wirtschafts- jahr | Planung Wirtschafts- jahr | Planung Wirtschafts- jahr |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 100.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.907,34 | 185.000 | 188.000 | 188.000 | 190.000 | 190.000 |
| 11 | = | Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 179.907,34 | 285.000 | 323.000 | 323.000 | 325.000 | 325.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.420,74 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 180.100 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| 18 | - | Sonstige Aufwendungen | 10.377,38 | 30.000 | 35.500 | 35.900 | 36.300 | 36.700 |
| 19 | = | Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 18.798,12 | 213.100 | 230.500 | 230.900 | 231.300 | 231.700 |
| 20 | = | Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 161.109,22 | 71.900 | 92.500 | 92.100 | 93.700 | 93.300 |

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschafts- jahr | Planung Wirtschafts- jahr | Planung Wirtschafts- jahr | Planung Wirtschafts- jahr |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.220,57 | 9.300 | 8.400 | 7.500 | 6.600 | 6.600 |
| 19 | = | Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 10.220,57 | 9.300 | 8.400 | 7.500 | 6.600 | 6.600 |
| 20 | = | Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 10.220,57 | - 9.300 | - 8.400 | - 7.500 | - 6.600 | - 6.600 |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025 EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 [1] | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 180.878,51 | 185.000 | 188.000 | 0 | 188.000 | 190.000 | 190.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8) | 180.878,51 | 185.000 | 188.000 | 0 | 188.000 | 190.000 | 190.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.056,03 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 10.220,57 | 9.300 | 8.400 | 0 | 7.500 | 6.600 | 6.600 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen | 10.199,40 | 30.000 | 35.500 | 0 | 35.900 | 36.300 | 36.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15) | 24.476,00 | 42.300 | 46.900 | 0 | 46.400 | 45.900 | 46.300 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16) | 156.402,51 | 142.700 | 141.100 | 0 | 141.600 | 144.100 | 143.700 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26.661,90 | 203.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 26.661,90 | 203.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 68.006,34 | 35.000 | 110.000 | 20.000 | 60.000 | 40.000 | 40.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtig- ungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [1] | 6 | 7 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29) | 68.006,34 | 35.000 | 110.000 | 20.000 | 610.000 | 40.000 | 40.000 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30) | - 41.344,44 | 168.000 | -90.000 | - 20.000 | - 590.000 | - 20.000 | - 20.000 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31) | 115.058,07 | 310.700 | 51.100 | - 20.000 | - 448.400 | 124.100 | 123.700 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 33a | + | Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 194.121,44 | 204.100 | 214.100 | 0 | 214.100 | 214.100 | 114.100 |
| 34a | - | Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | - 194.121,44 | - 204.100 | -214.100 | 0 | - 214.100 | - 114.100 | - 14.100 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres | - 79.063,37 | 106.600 | -163.000 | - 20.000 | - 662.500 | 10.000 | 109.600 |
| | | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 [2] | 2 [3] | 3 [4] | 4 | 5 [4] | 6 [5] | 7 | 8 | 9 [6] |
| Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 010-Leerrohrnetz | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 203.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | -80.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 203.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | -80.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 75.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | -180.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 75.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | -180.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 188.000 | -55.000 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | 100.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 75.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | -180.000 |

53600000 Breitbandversorgung 010 Leerrohrnetz - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Kostenbeteiligung der Hauseigentümer (einmalige Anschlusskosten) |
|-------|------------------------------------------------------------------|

53600000 Breitbandversorgung 010 Leerrohrnetz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Allgemein - Nachverdichtung (40.000 €) 2025: Haltenrain (30.000 €) Höfner Str. (40.000 €) 2026: Kirchstraße (20.000 €) jeweils aufgeteilt auf Leerrohrnetz u. Glasfaserleitungen Nachverdichtung von Hausanschlüssen |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 [2] | 2 [3] | 3 [4] | 4 | 5 [4] | 6 [5] | 7 | 8 | 9 [6] |
| Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung Maßnahme: 020-Glasfaserleitungen | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 35.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | -70.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 35.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | -70.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 20.000 | -35.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | 70.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 35.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | -70.000 |

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 [2] | 2 [3] | 3 [4] | 4 | 5 [4] | 6 [5] | 7 | 8 | 9 [6] |
| Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 010-Kredite | | | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | -550.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | -550.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | 0 | 0 | 550.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | -550.000 |

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite - Zeile Nr. 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Notiz | 2026: Darlehensgewährung an den Kernhaushalt (550.000 €)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Vorjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 0,00 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde | 727.430,66 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde | 0,00 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 727.430,66 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik) | 0,00 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3] | 0,00 | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik) | 0,00 | | | | |
| 8 | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4] | 137.700,00 | - 163.000 | - 662.500 | 10.000 | 109.600 |
| 9 | = Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 865.130,66 | 702.131 | 39.631 | 49.631 | 159.231 |
| 10 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 865.130,66 | 702.131 | 39.631 | 49.631 | 159.231 |

- 1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)
- 3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)
- 4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
- 5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

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 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 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: | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 0 | 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.

Wirtschaftsjahr: 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden | | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | TEUR | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 |
| 2.1 | Bund | 0 | 0 |
| 2.2 | Land | 0 | 0 |
| 2.3 | Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 |
| | davon Kernhaushalt | 0 | 0 |
| 2.4 | Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 |
| 2.5 | Kreditinstitute | 2.384.106 | 2.169.985 |
| 2.6 | sonstige Bereiche | 0 | 0 |
| 3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| | Voraussichtliche Gesamtschulden | 2.384.106 | 2.169.985 |

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Darlehensübersicht

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers | Jahr der Aufnahme | Lauzeitende | Zinssatz % p.a. | Ursprüngl. Betrag der Schuld EUR | Stand der Schuld | | Im Wirtschaftsplan 2025 sind für den Schuldendienst vorzusehen | |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | | | | am Anfang des Wirtschaftsjahres 2025 EUR | am Ende des Wirtschaftsjahres 2025 EUR | Zinsen EUR | Tilgung EUR |
| | Kredite vom Kreditmarkt (1.6) | | | | | | | | |
| 1 | kfw-Bankengruppe | 2018 | 2028 | 0,49 (LZ) | 800.000 | 300.000 | 200.000 | 1.286 | 100.000 |
| 2 | kfw-Bankengruppe | 2019 | 2039 | 0,4033 (bis 2029) | 1.200.000 | 988.224 | 917.632 | 3.879 | 70.592 |
| 3 | kfw-Bankengruppe | 2019 | 2049 | 0,07 (bis 2039) | 500.000 | 490.000 | 470.000 | 338 | 20.000 |
| 4 | Saar LB | 2020 | 2050 | 0,49 (LZ) | 700.000 | 605.882 | 582.353 | 2.926 | 23.529 |
| | Summe Gemeindewerke | | | | 3.200.000 | 2.384.106 | 2.169.985 | 8.429 | 214.121 |

Stand 31.12.2024