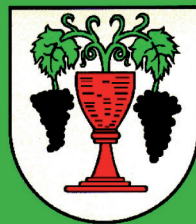




HAUSHALTSPLAN 2025

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

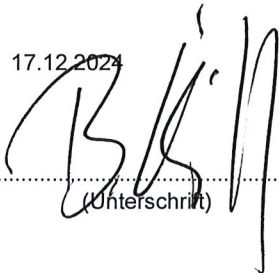
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

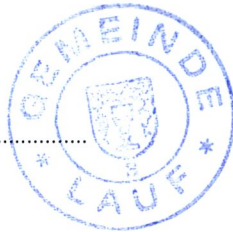
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.705.000 EUR.

§ 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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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. Reperatur 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. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Führerschein Klasse C</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ersatzbeschaffungen PSA/Uniformen</td> <td style="text-align: right;">3.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ersatzbeschaffung 5 Einsatzjacken</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">+ 5 Einsatzhosen</td> <td style="text-align: right;">6.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ausbildung zum Gruppenführer</td> <td style="text-align: right;">7.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">IT-Kosten Softwaren</td> <td style="text-align: right;">2.500 €</td> </tr> </table>	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 €
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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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>Familienentlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes Sicherung des Rechtsanspruchs auf entsprechende Betreuungsplätze</p>
-------------------------	---

36.50.0101 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	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren 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
-------------------------	---

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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	<p>Gewinnung von Strom; Konzessionsabgaben und Pachten; Beteiligung an Unternehmen in Privatrechtsform</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Ressourcenschonender Energieverbrauch Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern Erwirtschaftung eines angemessenen Gewinns in Beteiligungsgesellschaften</p>
-------------------------	--

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	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	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 Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - LEADER, Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Natur- und Biotopschutz Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna Offenhaltung der Kulturlandschaft
-------------------------	--

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 Hacknittel 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	Konsumlage
-------	------------

- 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, Finanzaufwendungen, 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	Planung 2025
	Grundsteuer A 45.000 €
	Grundsteuer B 510.000 €
	Gewerbesteuer 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 €
	Gewerbesteuerumlage 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	2025: Gabelstapler u. Kleingeräte 2028: Bagger

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

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Pauschale für Grunderwerbe										
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: 100-Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.422,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.422,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.422,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	13.422,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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													
		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 Zahlungsmittelbestands. 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 Finanzierungsmittelbestands, 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 Haushaltsjahres 31.12.2025 EUR
	Beginn des Vorjahres	Beginn des Haushaltsjahres	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	2.169.985
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	5.133.844
		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:

	Betrag	Aufnahmejahr	Stand	
			31.12.2025	Zweck
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	=	Ergebnis
			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	7.296.144.095 €	x	=	2.756.483 €
5. Zuweisungen nach § 29a FAG					
=	0,0003778	603.295.466 €	x	=	227.925 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
=	80%	104.996 €		=	83.997 €
	des Gemeindeanteils von				
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.

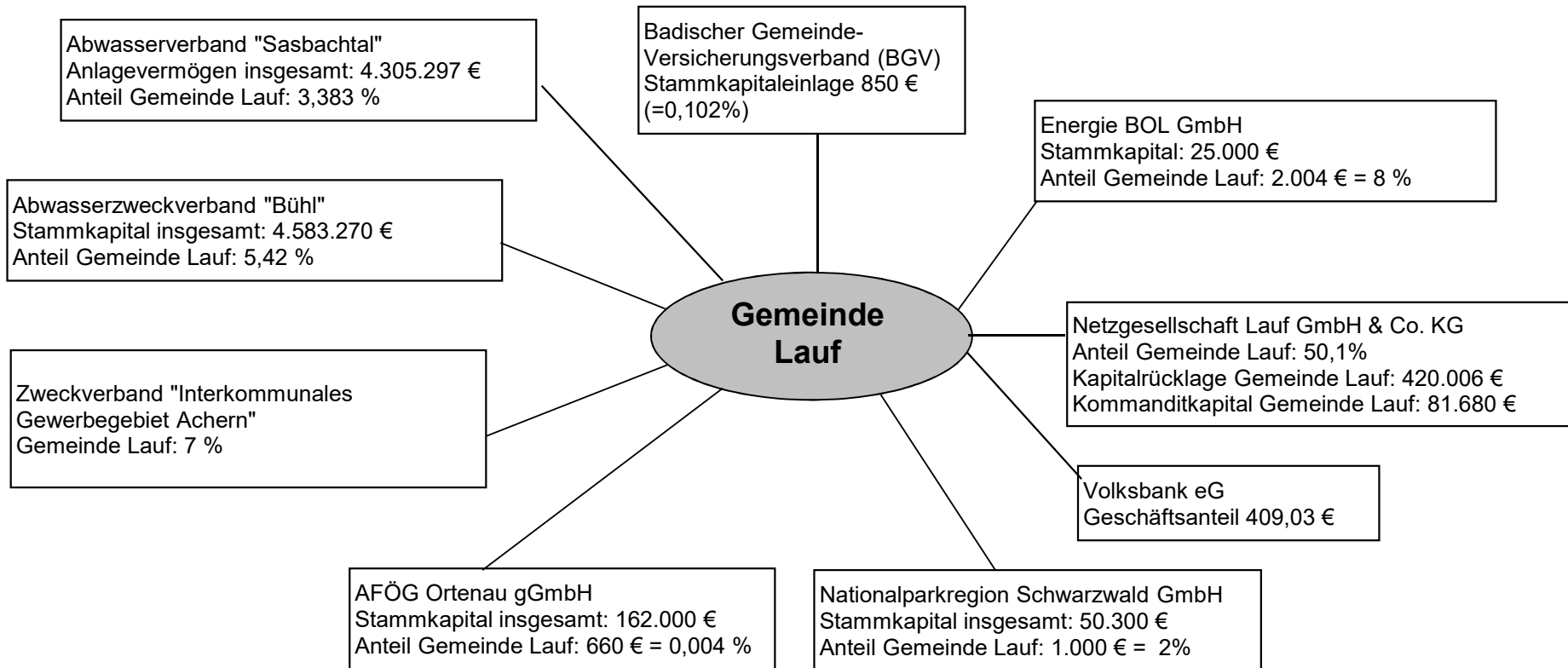
Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Ergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

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				
Jahr	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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