

**Gemeinde Dormettingen**  
**Zollernalbkreis**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2025**

# Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Daten zur Gemeinde.....	2
<b>Kernhaushalt</b> .....	.
Haushaltssatzung .....	3
Vorbericht .....	5
Gesamtergebnishaushalt.....	18
Gesamtfinanzhaushalt.....	24
Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ .....	30
Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ .....	63
Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ .....	180
Haushaltsquerschnitt.....	189
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen.....	193
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	195
Bestand an inneren Darlehen .....	196
Stellenplan.....	197
Berechnung Finanzausgleich .....	199
Übersicht über die Verpflichtungermächtigungen .....	207
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	208
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	209
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	210
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	212
Begriffsdefinitionen .....	214

# Allgemeine Daten zur Gemeinde

## I. Einwohnerzahl der Gemeinde

1.097	zum 30.06.2024
1.100	zum 30.06.2023
1.101	zum 30.06.2022
1.063	zum 30.06.2021
1.081	zum 30.06.2020
1.125	zum 30.06.2019
1.124	zum 30.06.2018
1.100	zum 30.06.2017
1.071	zum 30.06.2016
1.045	zum 30.06.2015
1.063	zum 30.06.2014

1

## II. Gesamtmarkungsfläche des Gemeindegebiets

655 ha

## III. Bevölkerungsdichte

168 Einwohner/km<sup>2</sup>

## IV. Steuerkraftsumme

Gesamt (€)	Pro Einwohner (€)
1.728.180	1.575,37

## IV. Organe

- in den Anhang aufzunehmen gemäß § 53 II Nr. 8 GemHVO -

### **Bürgermeister**

Anton Müller

### **Gemeinderat**

Andreas Koch  
Thorsten Gaßner  
Michael Scherer

Ulrich Steimle  
Suat Meral  
Wolfgang Weckenmann

Matthias Brenner  
Alfons Scherer

# Haushaltssatzung der Gemeinde Dormettingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.416.906
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.745.942
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-329.036
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-329.036

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.206.370
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.181.862
<b>2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	24.508
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.562.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	844.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	718.400
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	742.908
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	18.500
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	18.500
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	724.408

## § 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 0 EUR.

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 749.000 EUR.

### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden für das Haushaltsjahr 2025 bereits mit der Hebesatzsatzung festgesetzt.

Diese sind

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Dormettingen, den 20.03.2025

Anton Müller  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan

- nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung -

## I. Ziele und Strategien der Gemeinde und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist vorgesehen, dass sich die Gemeinde die neuen Darstellungen zunutze macht, um eine bessere Steuerung vornehmen zu können. Gesetzlich vorgesehen ist dies in §§ 6, 8 GemHVO.

Demnach soll die Gemeinde ein Leitbild festlegen, welches ihre strategische Ausrichtung darstellt. Idealerweise enthält dieses zunächst eine Zukunftsvision der Gemeinde, welche langfristige Ziele der Gemeinde beinhaltet. Hier kann der Fokus z. B. auf die Familienfreundlichkeit gelegt werden. Für die langfristige Zielsetzung werden mittelfristige strategische Ziele gesteckt, die die Leitbilddimensionen unterstützen. Auf unterster Ebene werden dann konkrete kurzfristige Maßnahmen genannt. Die Gemeinden sollen sich also vom Groben zum Feinen einarbeiten.

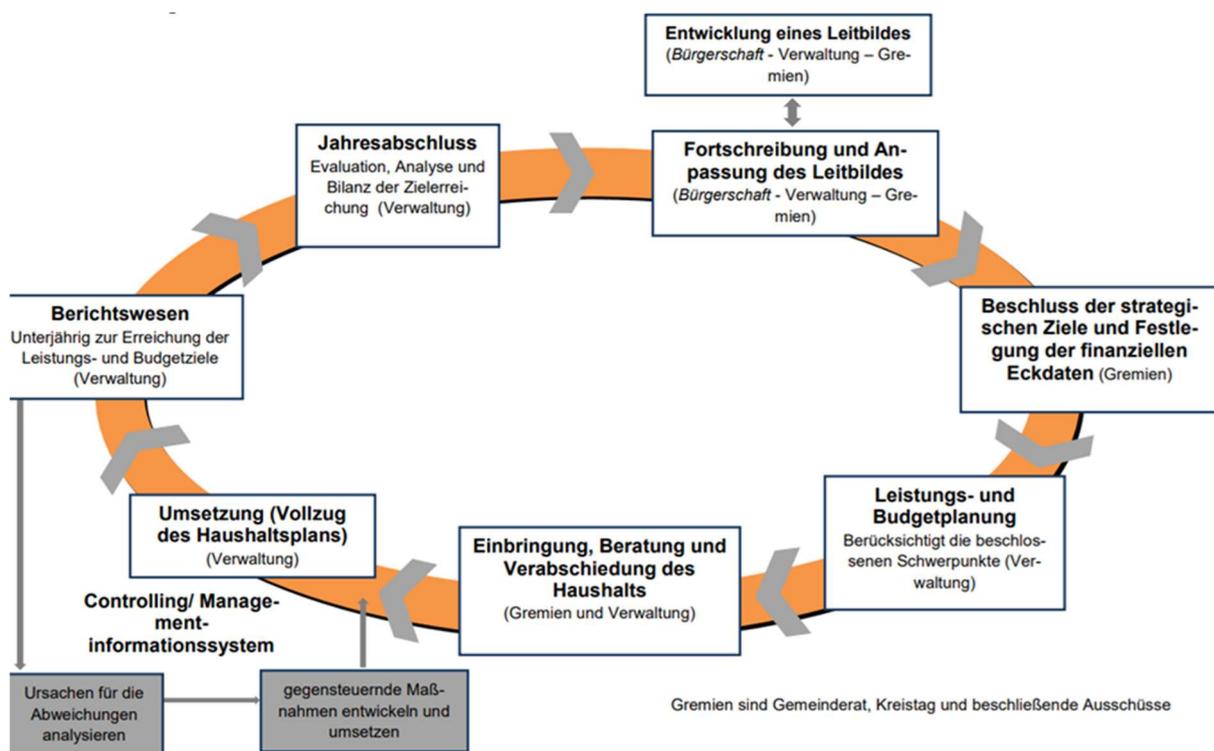


Abbildung 1: Quelle: Innenministerium Baden-Württemberg, Leitfaden zur kommunalen Steuerung – Handlungsempfehlung auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg, abgerufen am 28.01.2023.

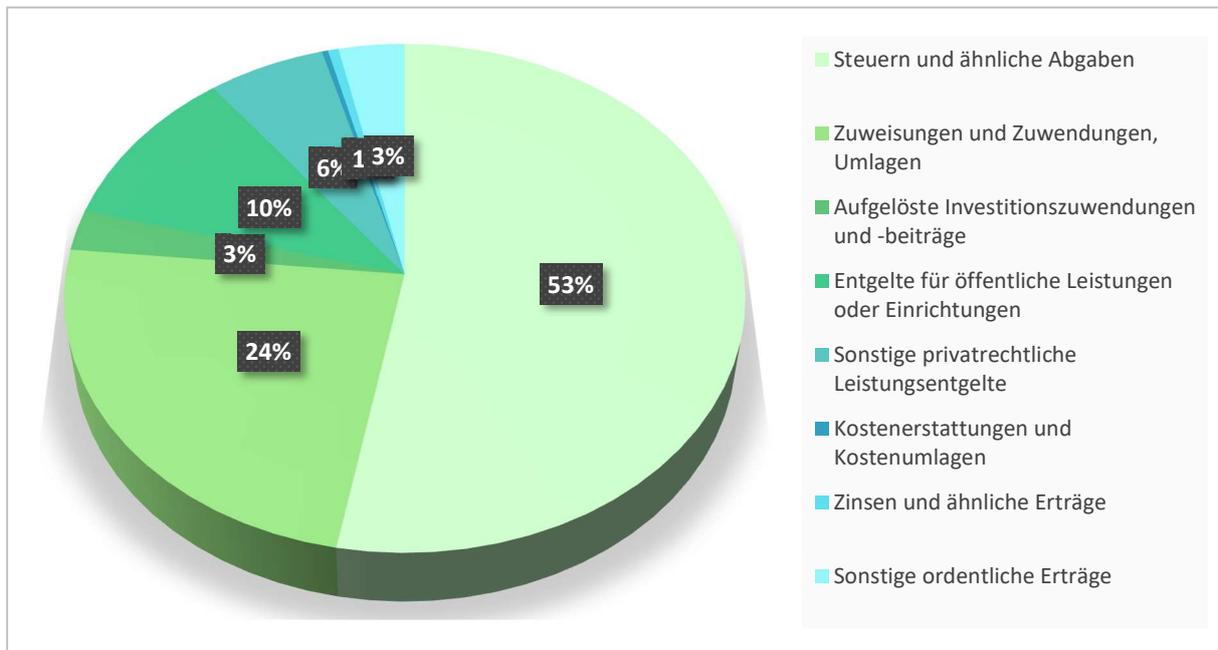
Bei der Festlegung der Ziele ist auf eine Definition nach den SMART-Kriterien (spezifisch, messbar, angemessen, realistisch und terminiert) und dabei vor allem auf eine Messbarkeit der Zielerreichung zu achten (Stichwort Kennzahlen). Dies gewährleistet, dass die Zielerreichung überprüfbar wird und ggf. entgegengesteuert werden kann.

Dem Haushaltsplan der Gemeinde Dormettingen ist bislang noch keine Strategie zu entnehmen, weshalb der Gemeinderat sich in Zukunft damit beschäftigen sollte.

## II. Entwicklung

### a. der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

#### Erträge und Einzahlungen



#### Steuern und ähnliche Abgaben

Für die **Grundsteuer A** und die **Grundsteuer B** mussten die Hebesätze aufgrund der Grundsteuerreform noch im Jahr 2024 angepasst werden. Die Anpassung erfolgte aufkommensneutral, weshalb für die Grundsteuer A ein Hebesatz von 380 v. H und für die Grundsteuer B 280 v. H festgelegt wurde. Daher belaufen sich die Ansätze ähnlich wie in den Vorjahren auf 4.500,00 € (A) und 148.000 € (B).

Beim Ansatz der **Gewerbsteuer** (für 2025 800.000,00 € bzw. mittelfristig 800.000,00 €) ist für 2025 mit einem geringeren Gewerbesteueraufkommen als im Schnitt der letzten 5 Jahre zu rechnen. Da das Gewerbesteueraufkommen in Dormettingen schwankt, wird mittelfristig weiterhin etwas defensiver geplant.

Über den FAG stehen den Gemeinden Anteile der Gemeinschaftssteuern zu. Der Gemeindeanteil der **Einkommenssteuer** der auf Dormettingen entfällt, beträgt für 2025 voraussichtlich 757.600,00 €. Der Anteil der **Umsatzsteuer** beläuft sich auf ca. 120.200,00 €. Mittelfristig ist mit einer Steigerung der Ansätze zu rechnen, da der Gemeinschaftssteueranteil der Gemeinden (Verteilungsgrundlage) tendenziell zunimmt. Diese Entwicklung trifft auch auf den **Familienleistungsausgleich** zu, über den Dormettingen 2025 Leistungen i. H. v. 62.400,00 € erhalten soll.

## Zuweisung und Zuwendungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, erhalten nur die Gemeinden, deren Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt.<sup>1</sup>

Die Steuerkraftmesszahl drückt die Steuerkraft einer Gemeinde aus. Sie ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie den Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs. Maßgeblich sind die Zahlen des jeweils zweiten vorangegangenen Jahres.<sup>2</sup>

Für die Gemeinde Dormettingen wurde die **Steuerkraftmesszahl** auf **1.704.784,00 €** festgesetzt.

Die Bedarfsmesszahl wird über die Einwohnerzahl, die Fläche der Gemeinde und den Kopfbetrag ermittelt und stellt den Finanzbedarf dar. Die **Bedarfsmesszahl** der Gemeinde Dormettingen beträgt **1.978.549,00 €**.

Damit übersteigt in Dormettingen die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, weshalb die Gemeinde 2025 **Schlüsselzuweisungen** i. H. v. **191.600,00 €** erhält. Diese Prognose gilt mit Ausnahme für das Jahr 2026 auch für die folgenden Jahre.

In 2026 wird die Gemeinde Dormettingen aufgrund des außergewöhnlich hohen Gewerbesteueraufkommens in 2024 keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Würden 60 % der Bedarfsmesszahl die Steuerkraft übersteigen, erhielte die Gemeinde **Mehrzuweisungen**. Dies trifft für Dormettingen nicht zu.

Die Kommunale Investitionspauschale wird über das Verhältnis der Einwohnerzahlen der Gemeinde zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme des Landes auf die Gemeinden verteilt.<sup>3</sup>

Für Dormettingen ist in 2025 die **Investitionspauschale** mit **174.100,00 €** angesetzt.

Als **Zuweisungen** vom **Bund** sind in 2025 **14.340,00 €** aus dem Bundesförderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ für den Bereich „Forst“ eingeplant

Unter „**Zuweisungen Land**“ sind unter anderem Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (5.500,00 €), Kindergartenleistungsausgleich (118.600,00 €), Kleinkindbetreuungszuschuss (198.200,00 €) und Zuschuss für Pädagogische Leitungszeit (17.970,00 €) enthalten.

## Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Zuschüsse und Zuwendungen werden analog zur Abschreibung der entsprechenden Investition jährlich aufgelöst. Die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge, wurde maschinell über die Anlagenbuchhaltung ermittelt.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze der **Verwaltungsgebühren** und der **Benutzungsgebühren** wurden die Ansätze aus dem Vorjahr übernommen.

---

<sup>1</sup> Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Schlüsselzuweisung  
[Schlüsselzuweisung - Glossar - Statistisches Landesamt Baden-Württemberg](#)

<sup>2</sup> Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Steuerkraftmesszahl  
[Steuerkraftmesszahl - Glossar - Statistisches Landesamt Baden-Württemberg](#)

<sup>3</sup> Vgl. § 4 Abs. 1 FAG

### Sonstige privatrechtliche Entgelte

Unter diese Position fallen Einnahmen aus **Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf** sowie **sonstige private Leistungsentgelte**.

Größtenteils wurden die Ansätze aus den Vorjahren übernommen, da sie mit den vorläufigen Rechnungsergebnissen übereinstimmen. Im Bereich Forstwirtschaft wurde der Ansatz für **Erträge aus Verkauf** auf 58.150,00 € entsprechend des Forsthaushalts gesenkt. Außerdem läuft zu 2025 der **Sponsoring-Vertrag** der Volksbank aus – hier musste der Ansatz daher auch um 10.000,00 € verringert werden.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Kostenerstattungen vom Land bzgl. Forst enthalten.

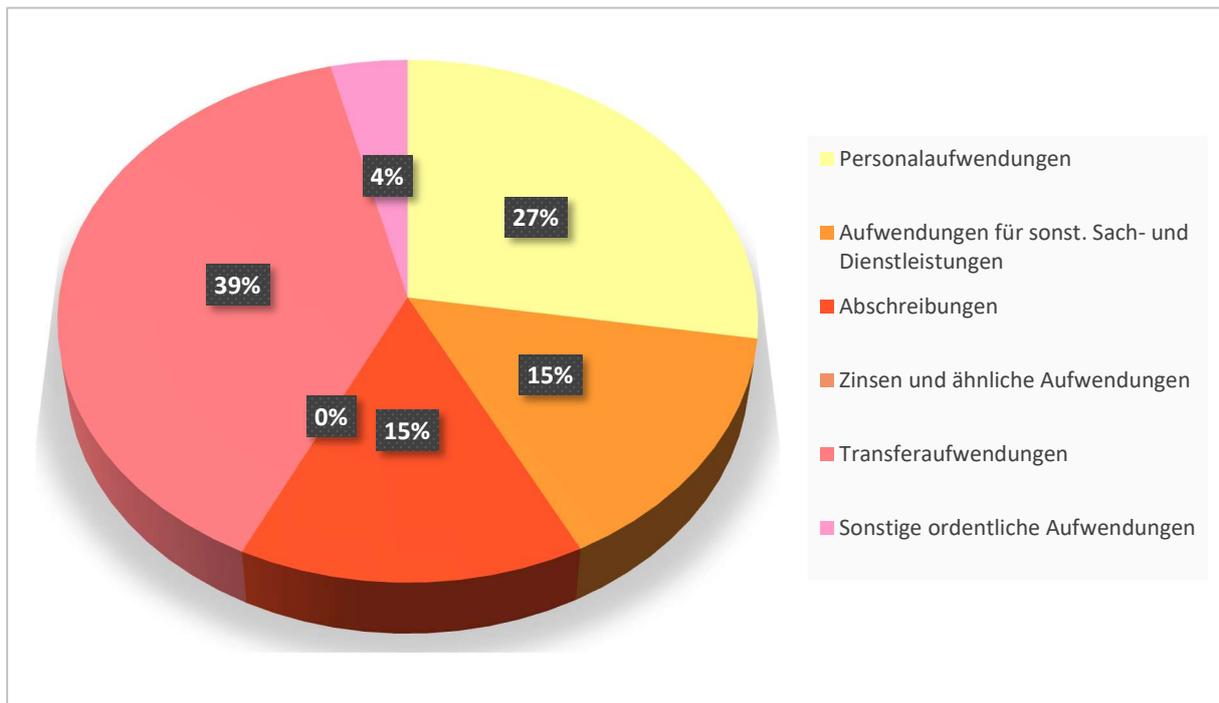
### Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter fallen vor allem die Dividenden des Überlandwerks Eppler, der Volksbank Albstadt und der Wohnbaugenossenschaft. Für 2025 musste der Ansatz stark nach unten korrigiert werden, da mit keiner Ausschüttung gerechnet werden kann.

### Sonstige ordentliche Erträge

Auch hier findet ein Teil der Auflösungen Berücksichtigung. Außerdem sind hier Konzessionsabgaben, sowie Erstattungen von Steuern, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen veranschlagt.

## Aufwendungen und Auszahlungen



### Personalaufwendungen

Die Aufwendungen/Auszahlungen bzgl. Personal basieren auf der Personalkostenhochrechnung. Einzelheiten zum Personal und dessen Entwicklung können dem Stellenplan entnommen werden.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den Aufwendungen der laufenden Verwaltung sind unter diesen Ansätzen auch neue/einmalige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechend der Mittelanmeldungen eingeplant. Berücksichtigt sind:

Kostenstelle	Bezeichnung	Beschreibung	Sachkonto	Betrag 2025	Betrag 2026	Betrag 2027	Betrag 2028	Summe
11100000	Steuerung	Verfüungsmittel	44220000	900,00				
11100000	Steuerung	Studienfahrt GR	42710000	2.000,00				
11100000	Steuerung	Amtseinsetzung	42710000	3.000,00				5.000,00
11250000	Bauhof	Kundendienst Traktor, Radlader etc.	42510000	6.500,00				7.500,00
11250000	Bauhof	Schrauben, Werkzeuge, Leuchtmittel	42220000	2.500,00				3.000,00
11250000	Bauhof	Stihl Akkugeräte	42210000	2.500,00				3.000,00
11250000	Bauhof	Pflanzen Samen	42410000	800,00				
11250000	Bauhof	Streusalz	42410000	3.000,00				
11250000	Bauhof	Verkehrsschilder Absperrungen	42410000	1.500,00				
11250000	Bauhof	Split für Wege	42410000	2.500,00				7.800,00
11250000	Bauhof	Kundendienste	42210000	1.000,00				
11250000	Bauhof	Miete Mähgeräte bei Fa. Zimmermann	42310000	1.500,00				4.000,00
11330000	Grundstücksmanage	Jagdpatch		1.000,00				
12600000	Brandschutz	2 Stk. Funkmelderempfänger -s.Quad	42220000	952,00				
12600000	Brandschutz	1 Stk. Hubwagen	42220000	595,00				
12600000	Brandschutz	1 Stk. Akku-Winkelschleifer M18 FLAG230	42220000	714,00				
12600000	Brandschutz	1 Stk. Akku-Sebelsäge M18 FSX	42220000	714,00				
12600000	Brandschutz	1 Stk. Akku-Kettensäge M18 FCHS	42220000	595,00				
12600000	Brandschutz	5 Stk. C-Schlauch	42220000	535,50				
12600000	Brandschutz	5 Stk. Euroboxen	42220000	187,50				
12600000	Brandschutz	1 Stk. Handkehrmaschine	42220000	773,50				
12600000	Brandschutz	5 Stk. Campingstuhl	42220000	238,00				
12600000	Brandschutz	4 Stk. Eccotrap - Magnetische Gully-Abdeckung	42220000	285,60				
12600000	Brandschutz	1 Stk. Wasserschlucker	42220000	476,00				6.100,00
12600000	Brandschutz	Prüfung Geräte & Ausstattung	42210000	6.731,12				
12600000	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	42510000	5.000,00				
12600000	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung	42610000	6.527,15				
12600000	Brandschutz	Aus- und Fortbildungen	42610000	12.207,50				18.700,00
12600000	Brandschutz	Jugendfeuerwehr	42610001	1.000,00				1.000,00
12600000	Brandschutz	Feuerwehr Fassade außen 2026	42110000		15.000,00			
21100100	Grundschule	Fassade Schule 2026	42110000		15.000,00			
36500101	Kindergarten	Sanierung Fassade Fenster und Sockel	42110000	10.000,00				
36500101	Kindergarten	Beschaffung Handy für Kindergarten	42220000	500,00				
36500101	Kindergarten	Sonnenschirme	42220000	200,00				700,00
36500101	Kindergarten	"Unterhaltungskosten" Handy Kindergarten	4431 0000	300,00				
51100000	Stadtentwicklung	Gewerbegebiet Schwaderäcker -	42910000	25.000,00				
54100100	Gemeindestraßen	Ausbesserungsarbeiten - allgemeiner Puffer	42120000	10.000,00				
54100100	Gemeindestraßen	Feldwege	42120000	3.000,00				
57300900	Dorfgemeinschaftsh	DGH Fassade 2025	42110000	20.000,00				

Einzelheiten hierzu finden sich in den Erläuterungen unter den jeweiligen Kostenstellen-/Produkthaushalten.

### Abschreibungen

Die Wertminderung der Vermögensgegenstände (Abschreibung) wurde über die Anlagenbuchhaltung maschinell ermittelt.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz der Zinszahlungen an Kreditinstitute wurde gemäß den geplanten Kreditaufnahmen berechnet.

### Transferaufwendungen

Hier finden sich die laufenden Umlagen an den GVV, an den Zweckverband Hohenberggruppe und an den Zweckverband Hochwasserschutz Schlichem. Außerdem sind die Zahlen der Finanzausgleichsumlage, der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage enthalten.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurden insb. die Ansätze für Steuern und Versicherungen an den tatsächlichen Bedarf in 2024 angepasst.

## **b. des Vermögens und der Verbindlichkeiten**

Die Eröffnungsbilanz, in welcher die Höhe des Vermögens und der Verbindlichkeiten dargestellt werden, wurde 2023 beschlossen. Dabach beträgt das Vermögen der Gemeinde zu Beginn 2019 14.365.063,55 €. Die Verbindlichkeiten liegen danach zum 01.01.2019 bei 187.426,70 €.

## **c. der vorgegebenen Kennzahlen**

### ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist 2025 mit -329.036,00 € veranschlagt. Auch in den Folgejahren wird mit negativen ordentlichen Ergebnissen gerechnet.

Damit erreicht die Gemeinde Dormettingen den Haushaltsausgleich in 2025 nicht.

In diesem Fall muss der Ausgleich über Mittel aus der Rücklage erfolgen (vgl. § 24 Abs 1 GemHVO).

Laut den vorläufigen Ergebnissen der Vorjahre reicht die Rücklage voraussichtlich aus, um noch anteilig das negative ordentliche Ergebnis des Jahres 2026 auszugleichen.

Dann wird die Rücklage jedoch voraussichtlich aufgebraucht sein. Daher muss das negative ordentliche Ergebnis ab 2026 auf ordentliche Ergebnisse der Folgejahr vorgetragen werden.

### Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich in 2025 voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 24.508,00 € ergeben.

2026 wird allerdings ein hoher Zahlungsmittelbedarf erwartet. Ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit bedeutet, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltung nicht ausreichen, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltung zu decken. Gründe für diese Entwicklung in 2026 sind, die stark ansteigenden Transferaufwendungen aufgrund des außergewöhnlich hohen Gewerbesteueraufkommens in 2024 (ca. 2,5 Mio €).

Ab 2027 ist wieder ein Zahlungsmittelüberschuss eingeplant.

### Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss, welcher der Zeile 34 des Finanzhaushaltes entnommen werden kann, entspricht den Tilgungszahlungen.

Da mittelfristig eine Kreditaufnahme eingeplant ist (2027: 150.000,00 €), wird ab 2027 ein höherer Mindestzahlungsmittelüberschuss benötigt.

### Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich des Mindestzahlungsmittelüberschuss (= Tilgungsleistungen) soll zur Investitionsfinanzierung dienen. In 2025 sowie in den Jahren 2027 und 2028 wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet. Somit verbleibt noch ein geringer Anteil für Investitionen. In 2026 wird der Betrag voraussichtlich negativ ausfallen, da kein Zahlungsmittelüberschuss, sondern ein -bedarf erwartet wird.

### III. Entwicklung

#### a. des Eigenkapitals (absolut und relativ) zur Bilanzsumme in den fünf dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren

Gemäß der noch 2023 beschlossenen Eröffnungsbilanz liegt das Eigenkapital zum 01.01.2019 bei 11.561.027 €, die Bilanzsumme bei 14.599.606 €, was einem Prozentanteil von ca. 79 % entspricht.

#### b. des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Unter II. c. wurde bereits auf die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses eingegangen. Da die Sonderergebnisse der kommenden Jahre nach Plan bei 0 liegen werden, gelten die dort getätigten Aussagen auch für das Gesamtergebnis.

Da die Jahresabschlüsse in Bearbeitung sind, kann die genaue Höhe der Rücklagen noch nicht bestimmt werden.

Eine Hochrechnung basierend auf den vorläufigen Ergebnissen der Vorjahre ergibt, dass die Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse hoch genug ist, um die voraussichtlich negativen ordentlichen Ergebnisse bis 2026 auszugleichen. Ab 2026 muss bereits anteilig das negative ordentliche Ergebnis in die kommenden Jahre vorgetragen werden um den Haushaltsausgleich sicherzustellen.

## IV. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre

### a. Erhebliche investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Auszahlungen	Einzahlungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug (100.000,00 €)</li> <li>• Windschutzanlagen (4.000,00 €)</li> <li>• E-Auto Ladestation (5.000,00 €)</li> <li>• Sanierung GVV-Gebäude (63.800,00 €)</li> <li>• Grundstückserwerb Mühlweg (110.000,00 €)</li> <li>• Grundstückserwerb (15.000,00 €)</li> <li>• FW-Mehrzweckanhänger (20.000,00 €)</li> <li>• Abbruch Rössle (165.100,00 €)</li> <li>• Umfeldgestaltung Dreschhallenareal (35.000,00 €)</li> <li>• Wasserversorgung Dreschhallenareal (64.300,00 €)</li> <li>• Breitbandasbau Dreschhallenareal (39.200,00)</li> <li>• Kanalarbeiten Dreschhallenareal (77.000,00 €)</li> <li>• Breitbandausbau (98.100,00 €)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauplatzverkäufe 2 Stk. (70.000,00 €)</li> <li>• ELR Dreschhallenareal (417.650,00 €)</li> <li>• Ausgleichstock Dreschhallenareal (100.000,00 €)</li> </ul>

### b. Darstellung Investitionsprogramm und Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre

• • •

#### *Hinweis:*

*Bei den Investitionsübersichten im Querformat (Gesamthaushalt) enthält Spalte 1 (Gesamtangabe zur Maßnahme – nachrichtlich –) nur dann einen Wert, wenn die Maßnahme systemseitig als mehrjährige Maßnahme vorgesehen ist.*

*Dies ist nicht der Fall. Alle Maßnahmen sind als einjährig hinterlegt. Wir haben uns hierfür entschieden, weil ansonsten vom System die Rechnungsergebnisse aus Vorjahren mit dem Planansatz des Vorjahres, dem lfd. Planansatz und den Planansätzen für Folgejahre addiert wird. Diese Berechnung würde die Tatsachen oftmals verfälschen, weil die Planansätze aus Vorjahren nicht immer (im vollen Maße) benötigt wurden. Daraus würde folgen, dass in Spalte 1 ein weit über den Tatsachen liegender Wert hinterlegt wäre.*

*In Spalte 2 (bisher finanziert) kann manuell nichts hinterlegt werden. Diese Werte werden vom System in die Spalte gezogen.*

*Da in Vorjahren bemängelt wurde, dass diese Spalten oft leer dargestellt wurden, haben wir in der vorausgegangenen Investitionsübersicht die bisher (bis Ende 2023) tatsächlichen Auszahlungen dargestellt und mit den verbliebenen Planansätzen addiert, sodass sich die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme ergeben.*

• • •

## DORMETTINGEN Übersicht Investitionen Vorbericht 2025

### Einzahlungen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	bisher finanziert	bisher finanziert + noch offen (Gesamtkosten d. Maßnahme)	Art <small>einj. = Einjährige/ Jährlich wiederholende Invest.</small>	Anmerkung
711260000800	Kapitalumlage GVV	0,00	0,00	-50.000,00	-16.200,00	0,00	-	-66.200,00	einj.	
711330000000	Verkauf von unbew. Vermögen	-685.000,00	-70.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-	-70.000,00	einj.	
751100000083	Umfeldgestaltung Dreschhallenareal	-517.650,00	-517.650,00	0,00	0,00	0,00	0	-517.650,00		
751100000084	Abbruch Rößle	0,00	-87.450,00	-18.050,00	0,00	0,00	0	-105.500,00		
753300000003	Wasserversorgungsbeiträge	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-	-4.000,00	einj.	
753600000001	Kostenersatz Hausanschlüsse Breitband	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	einj.	
753600000104	Erschließung "graue Flecken" Bund	-373.000,00	-436.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	-507998,8	-1.022.998,80		
753600000104	Erschließung "graue Flecken" Land	-298.400,00	-347.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0	-410.000,00		
753800000002	Kanalbeitrag	-1.500,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-	-3.000,00	einj.	
753800000003	Klärbeitrag	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-	-4.000,00	einj.	
753800000800	Investitionskostenumlage AZV Balingen	-43.300,00	-43.300,00	0,00	0,00	0,00	-	-43.300,00	einj.	
754100100003	Erschließungsbeiträge	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-	-50.000,00	einj.	
<b>SUMME</b>		<b>-1.984.850,00</b>	<b>-1.562.400,00</b>	<b>-277.550,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-42.500,00</b>				

## Auszahlungen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	bisher finanziert	bisher finanziert + noch offen (Gesamtkosten d. Maßnahme)	Art <small>einj. = Einjährige/ Jährlich wiederholende Invest.</small>	Anmerkung
71125000010	Erwerb von bew. Vermögen	2.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	102.000,00	einj.	
711250000200	E-Auto Ladestation	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000,00		
711250000300	Windschutzanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	4.000,00		
711260000010	Erwerb von bew. Vermögen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	einj.	
711260000080	Erwerb immaterielles Vermögen	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	11.458,03	14.458,03		
711260000200	Digitalisierung Rathaus	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000,00		
711260000800	Kapitalumlage GVV	16.600,00	69.200,00	65.700,00	0,00	0,00	-	134.900,00	einj.	
711330000050	Erwerb von unbew. Vermögen	15.000,00	125.000,00	145.000,00	15.000,00	15.000,00	-	125.000,00	einj.	
711330000800	Familienförderung bei Bauplatzverkäufen	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	einj.	
712600000010	Erwerb von bew. Vermögen	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-	2.000,00	einj.	
712600000020	Mehrzweckanhänger-MTW	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000,00		
712600000030	Hydraulischer Rettungssatz	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,75	28.542,75		
721100200800	Investitionskostenumlage GVV	9.900,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-	2.500,00	einj.	
736500101010	Erwerb von bew. Vermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-	5.000,00	einj.	
751100000083	Umfeldgestaltung Dreschhallenareal	760.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.021.012,93	1.056.012,93		
751100000084	Abbruch Rößle	0,00	165.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.100,00		
753300000106	Wasserversorgung Dreschhallenareal	175.900,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	121.344,54	185.644,54		
753600000104	Erschließung "graue Flecken"	840.200,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.537.139,04	1.637.139,04		
753600000106	Breitband Dreschhallenareal	57.000,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	19.747,90	58.947,90		
753800000105	Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
753800000106	Kanalarbeiten Dreschhallenareal	179.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	196.600,00	273.600,00		
754100100102	Erschließung / Endausbau Bubensulz	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
754100100106	Erschließung / Endausbau Riedbachstraße	228.200,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
754100100107	Erschließung / Endausbau Bruckgrabenstr.	185.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	169.813,73	174.813,73		
755500000050	Erwerb von Waldgrundstücken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	einj.	
757301100010	Erwerb von bew. Vermögen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	einj.	
757301100101	Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0	30.000,00		
757500000010	Erwerb von bew. Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	einj.	
757500000100	Skulpturenweg Paul Weckenmann	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000,00		
<b>SUMME</b>		<b>2.533.500,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>280.400,00</b>	<b>264.700,00</b>	<b>64.700,00</b>				

## V. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Entwicklung der inneren Darlehen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum

Die Gemeinde Dormettingen verfügt über keine Rückstellungen und inneren Darlehen. S. dazu auch die jeweiligen Anlagen.

## VI. Abweichungen der wesentlichen Punkte des Haushaltsplans vom Finanzplan des Vorjahres

S. bereits vorangegangene Punkte.

## VII. Entwicklung

### c. des Zahlungsmittelüberschusses oder –bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vorjahr

2024 ergab sich laut Gesamtfinanzzrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. ca. 2.064.132,12 € (veranschlagt: 67.716,00 €).

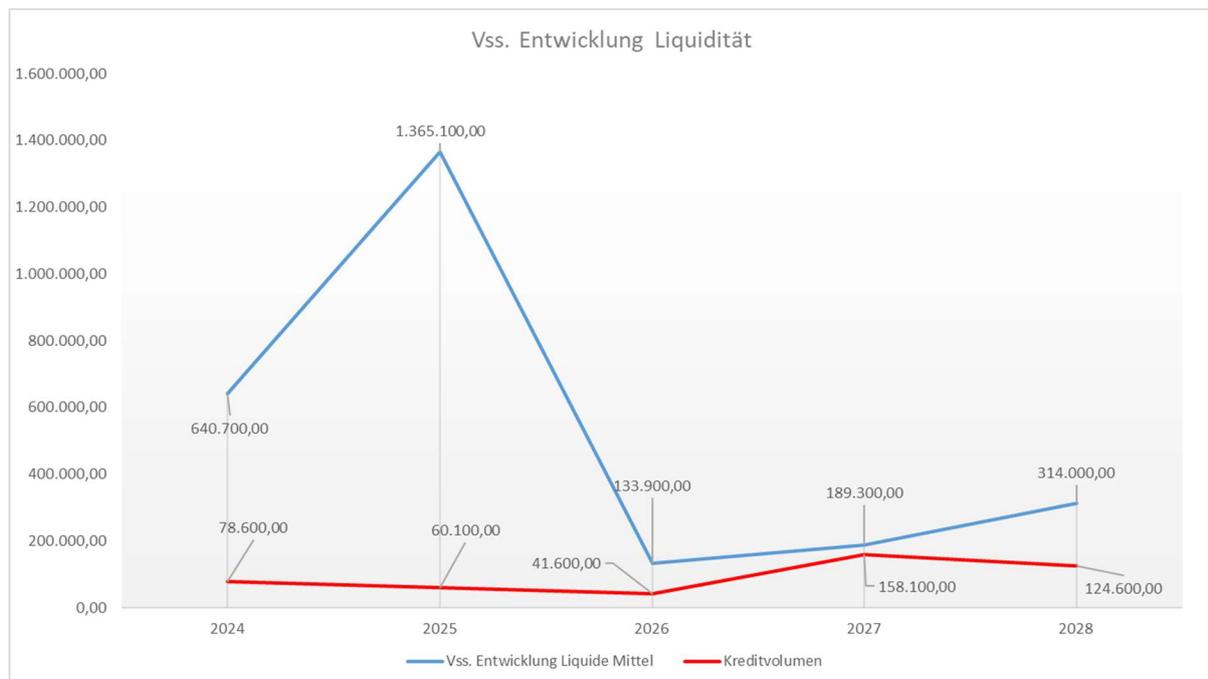
### d. des Finanzmittelüberschuss oder -bedarf im Vorjahr

Der Finanzierungsmittelüberschuss liegt laut Gesamtfinanzzrechnung 2024 bei 59.552,73 €.

### e. des Bestands an liquiden Mitteln und - Inanspruchnahme von Kassenkrediten im Vorjahr

Der Haushaltsplan 2024 prognostizierte einen Stand der Liquiden Mittel zum Jahresende i. H. v. 459.972,00 €.

Tatsächlich beliefen sich die Liquiden Mittel zum Jahresbeginn 640.687,52 €.



# Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.021.503,47	1.760.700	1.897.500	1.931.400	1.975.400	2.018.200
		30110000 Grundsteuer A	4.515,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		30120000 Grundsteuer B	143.135,85	143.100	148.000	148.000	148.000	148.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.024.007,74	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	671.974,87	727.300	757.600	789.500	829.700	868.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	116.964,81	121.100	120.200	123.200	125.500	128.200
		30320000 Hundesteuer	4.807,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	56.098,00	59.900	62.400	61.400	62.900	64.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	502.163,40	786.500	730.470	458.370	796.170	772.970
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.698,30	314.000	191.600	0	262.100	238.900
		31110001 Investitionskostenpauschale	120.538,40	151.800	174.100	113.500	189.200	189.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.807,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	14.340	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	339.519,70	320.600	350.330	344.770	344.770	344.770
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	85.050	125.260	137.860	138.860	139.960
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	40.320	52.920	53.920	55.020
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	700	720	720	720	720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	27.750	27.720	27.720	27.720	27.720
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	200	200	200	200	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	2.300	2.290	2.290	2.290	2.290
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	54.100	54.010	54.010	54.010	54.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.526,69	348.800	362.200	369.350	369.350	369.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.155,69	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	357.964,22	339.800	352.800	359.900	359.900	359.900
		33210001 manuell gebuchte Abwassergebühren	146,94	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
		33210002 Bauwasserzins / manueller Wasserzins	259,84	200	200	200	200	200

# Gemeinde Dormettingen Gesamtergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten					2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		33210003 Benutzungsgebühren Gemeindeveranstaltung	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.009,21	202.920	180.150	179.150	179.150	179.150
		34110000 Mieten und Pachten	99.886,75	77.200	77.000	77.000	77.000	77.000
		34110001 Verpachtung Open-Air- Gelände	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110002 Jagdpacht	721,00	820	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	238.915,25	68.100	58.150	58.150	58.150	58.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.486,21	38.800	36.000	35.000	35.000	35.000
		34610002 Sponsoring Volksbank	10.000,00	10.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.746,75	10.400	9.950	9.950	7.450	7.450
		34810000 Erstattungen vom Land	1.953,90	4.400	4.450	4.450	1.950	1.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.586,44	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.213,15	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.993,26	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.312,30	18.200	200	200	200	200
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	336,78	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.140,20	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	26.804,90	18.100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	30,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.948,60	114.200	111.176	75.800	75.800	75.800
		35110000 Konzessionsabgaben	25.347,39	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		35210000 Erstattung von Steuern	62,66	500	500	500	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.120,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.038,00	300	300	300	300	300
		35620300 Verspätungszuschlag	75,00	100	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	85.300	85.276	49.900	49.900	49.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.304,91	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.377.210,42</b>	<b>3.326.770</b>	<b>3.416.906</b>	<b>3.162.080</b>	<b>3.542.380</b>	<b>3.563.080</b>
12	-	Personalaufwendungen	946.330,66-	995.804-	1.028.704-	1.080.324-	1.134.244-	1.190.764-
		40110000 Beamte	101.300,97-	107.100-	109.100-	114.600-	120.300-	126.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	577.187,20-	612.900-	647.900-	680.400-	714.400-	750.200-

## Gemeinde Dormettingen Gesamtergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40190000 Sonstige Beschäftigte	17.296,96-	9.100-	27.500-	28.800-	30.200-	31.600-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.955,73-	78.000-	35.100-	36.900-	38.700-	40.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.274,87-	50.700-	54.900-	57.600-	60.400-	63.300-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.049,01-	400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.413,73-	132.400-	145.100-	152.500-	160.300-	168.400-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	4.515,52-	2.000-	4.700-	4.920-	5.140-	5.360-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.336,67-	3.204-	3.204-	3.404-	3.604-	3.804-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.485,04-	542.300-	568.500-	487.400-	457.400-	445.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	145.407,43-	102.500-	91.900-	87.900-	57.900-	57.900-
	42110001 Waldkulturkosten	24.089,24-	4.000-	40.500-	20.000-	20.000-	20.000-
	42110002 Jungbestandspflege	1.529,50-	3.400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.497,76-	85.600-	88.100-	66.600-	66.600-	61.400-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.157,07-	16.850-	17.350-	17.350-	17.350-	17.250-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.066,53-	19.850-	20.150-	18.450-	18.450-	18.450-
	42310000 Mieten und Pachten	874,13-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	76.893,25-	84.500-	93.500-	86.700-	86.700-	85.700-
	42410001 Bewirtschaftung Gastronomie	4.719,98-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.110,97-	20.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.240,91-	24.600-	22.700-	16.000-	16.000-	16.000-
	42610001 Jugendfeuerwehr	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	85.270,29-	79.400-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	55.627,98-	87.900-	76.500-	56.600-	56.600-	56.700-
	42910003 Gemeindeveranstaltungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
15	- Abschreibungen	3,22-	532.750-	564.080-	564.080-	572.940-	571.110-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	34.400-	34.400-	43.300-	65.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	518.000-	513.980-	513.980-	513.940-	491.380-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,14-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	14.750-	15.700-	15.700-	15.700-	14.330-

# Gemeinde Dormettingen Gesamtergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	494,55-	350-	9.058-	56-	5.654-	5.053-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	9.000-	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	464,13-	300-	8-	6-	5.604-	5.003-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	30,42-	50-	50-	50-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	1.596.046,12-	1.410.050-	1.437.600-	2.474.500-	1.472.150-	1.389.150-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.781,77-	69.900-	63.600-	73.800-	62.900-	63.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.503,83-	148.100-	148.100-	157.800-	148.050-	148.050-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.526,78-	23.500-	25.500-	23.600-	23.600-	23.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	108.116,03-	72.100-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	519.806,90-	413.200-	409.100-	912.900-	419.600-	384.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	586.328,60-	545.600-	561.700-	1.074.500-	583.600-	532.100-
		43720001 Allgemeine Umlage GVV	121.500,00-	123.900-	117.200-	119.500-	122.000-	125.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	27.482,21-	13.750-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.575,56-	140.200-	138.000-	141.900-	139.300-	162.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.036,00-	3.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.700-	900-	900-	900-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.594,48-	4.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.158,66-	27.500-	28.100-	28.100-	26.100-	29.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.214,00-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75.736,86-	51.700-	51.400-	51.400-	51.400-	74.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.725,89-	26.300-	27.900-	31.700-	31.000-	28.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.466,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.509,87-	20.200-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	133,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.306.935,15-</b>	<b>3.621.454-</b>	<b>3.745.942-</b>	<b>4.748.260-</b>	<b>3.781.688-</b>	<b>3.763.877-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.275,27</b>	<b>294.684-</b>	<b>329.036-</b>	<b>1.586.180-</b>	<b>239.308-</b>	<b>200.797-</b>
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0

## Gemeinde Dormettingen Gesamtergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>70.275,27</b>	<b>294.684-</b>	<b>329.036-</b>	<b>1.586.180-</b>	<b>239.308-</b>	<b>200.797-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	294.684-	329.036-	139.451-	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	294.684-	329.036-	139.451-	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	1.446.729-	239.308-	200.797-
		82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0	1.446.729-	239.308-	200.797-

# Gesamtfinanzhaushalt 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.082.188,77	1.760.700	1.897.500	0	1.931.400	1.975.400	2.018.200
		60110000 Grundsteuer A	4.488,24	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		60120000 Grundsteuer B	142.215,75	143.100	148.000	0	148.000	148.000	148.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.050.270,02	700.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	707.410,95	727.300	757.600	0	789.500	829.700	868.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	116.964,81	121.100	120.200	0	123.200	125.500	128.200
		60320000 Hundesteuer	4.741,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	56.098,00	59.900	62.400	0	61.400	62.900	64.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.391,40	786.500	730.470	0	458.370	796.170	772.970
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.698,30	314.000	191.600	0	0	262.100	238.900
		61110001 Investitionskostenpauschale	120.538,40	151.800	174.100	0	113.500	189.200	189.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.807,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	14.340	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	338.747,70	320.600	350.330	0	344.770	344.770	344.770
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	100	100	0	100	100	100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.347,81	348.800	362.200	0	369.350	369.350	369.350
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.896,21	7.300	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	354.044,82	339.800	352.800	0	359.900	359.900	359.900
		63210001 manuell gebuchte Abwassergebühren	146,94	1.000	1.000	0	1.050	1.050	1.050
		63210002 Bauwasserzins / manueller Wasserzins	259,84	200	200	0	200	200	200
		63210003 Benutzungsgebühren Gemeindeveranstaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387.042,00	202.920	180.150	0	179.150	179.150	179.150
		64110000 Mieten und Pachten	90.068,89	77.200	77.000	0	77.000	77.000	77.000
		64110001 Verpachtung Open-Air-Gelände	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64110002 Jagdpacht	721,00	820	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	241.579,50	68.100	58.150	0	58.150	58.150	58.150
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.672,61	38.800	36.000	0	35.000	35.000	35.000
		64610002 Sponsoring Volksbank	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.541,00	10.400	9.950	0	9.950	7.450	7.450
		64810000 Erstattungen vom Land	1.953,90	4.400	4.450	0	4.450	1.950	1.950

# Gemeinde Dormettingen Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.936,69	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.213,15	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.437,26	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.315,76	18.200	200	0	200	200	200
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sondervedm.	336,78	100	100	0	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.140,20	0	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	26.804,90	18.100	100	0	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	33,88	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.006,79	28.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
		65110000 Konzessionsabgaben	25.347,39	27.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		65210000 Erstattung von Steuern	62,66	500	500	0	500	500	500
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.190,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.026,00	300	300	0	300	300	300
		65620300 Verspätungszuschlag	75,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.304,91	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.419.833,53</b>	<b>3.156.420</b>	<b>3.206.370</b>	<b>0</b>	<b>2.974.320</b>	<b>3.353.620</b>	<b>3.373.220</b>
10	-	Personalauszahlungen	946.241,95	995.804-	1.028.704-	0	1.080.324-	1.134.244-	1.190.764-
		70110000 Bezüge der Beamten	101.300,97	107.100-	109.100-	0	114.600-	120.300-	126.300-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	88,71	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	577.187,20	612.900-	647.900-	0	680.400-	714.400-	750.200-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	17.296,96-	9.100-	27.500-	0	28.800-	30.200-	31.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.955,73-	78.000-	35.100-	0	36.900-	38.700-	40.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	46.274,87-	50.700-	54.900-	0	57.600-	60.400-	63.300-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	1.049,01-	400-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.413,73	132.400-	145.100-	0	152.500-	160.300-	168.400-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	4.515,52-	2.000-	4.700-	0	4.920-	5.140-	5.360-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.336,67-	3.204-	3.204-	0	3.404-	3.604-	3.804-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.562,21	542.300-	568.500-	0	487.400-	457.400-	445.200-

**Gemeinde Dormettingen Gesamtfinanzhaushalt 2025**

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	145.937,78 -	102.500-	91.900-	0	87.900-	57.900-	57.900-
		72110001 Waldkulturkosten	20.067,49-	4.000-	40.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72110002 Jungbestandspflege	1.529,50-	3.400-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	151.572,54 -	85.600-	88.100-	0	66.600-	66.600-	61.400-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.466,11-	16.850-	17.350-	0	17.350-	17.350-	17.250-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.417,10-	19.850-	20.150-	0	18.450-	18.450-	18.450-
		72310000 Mieten und Pachten	874,13-	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	67.314,38-	84.500-	93.500-	0	86.700-	86.700-	85.700-
		72410001 Bewirtschaftung Gastronomie	5.030,47-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.638,50-	20.500-	24.500-	0	24.500-	24.500-	24.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.336,82-	24.600-	22.700-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72610001 Jugendfeuerwehr	0,00	800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	82.757,68-	79.400-	73.600-	0	73.600-	73.600-	73.600-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	57.619,71-	87.900-	76.500-	0	56.600-	56.600-	56.700-
		72910003 Gemeindeveranstaltungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	671,55-	350-	9.058-	0	56-	5.654-	5.053-
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	177,00-	0	0	0	0	0	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	464,13-	300-	8-	0	6-	5.604-	5.003-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	30,42-	50-	50-	0	50-	50-	50-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.607.781,63-	1.410.050-	1.437.600-	0	2.474.500-	1.472.150-	1.389.150-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	63.621,69-	69.900-	63.600-	0	73.800-	62.900-	63.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	142.937,77 -	148.100-	148.100-	0	157.800-	148.050-	148.050-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	27.542,46-	23.500-	25.500-	0	23.600-	23.600-	23.600-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	118.562,00-	72.100-	82.400-	0	82.400-	82.400-	82.400-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	519.806,90 -	413.200-	409.100-	0	912.900-	419.600-	384.200-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	586.328,60 -	545.600-	561.700-	0	1.074.500-	583.600-	532.100-
		73720001 Allgemeine Umlage GVV	121.500,00 -	123.900-	117.200-	0	119.500-	122.000-	125.300-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	27.482,21-	13.750-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.706,07 -	140.200-	138.000-	0	141.900-	139.300-	162.600-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	364,00-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.624,00-	3.700-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-

# Gemeinde Dormettingen Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.700-	900-	0	900-	900-	700-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.682,96-	4.800-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	29.452,90-	27.500-	28.100-	0	28.100-	26.100-	29.600-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.214,00-	1.200-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	50.659,26-	51.700-	51.400-	0	51.400-	51.400-	74.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.377,40-	26.300-	27.900-	0	31.700-	31.000-	28.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.198,55-	20.200-	17.700-	0	17.700-	17.700-	17.700-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	133,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.289.963,41-</b>	<b>3.088.704-</b>	<b>3.181.862-</b>	<b>0</b>	<b>4.184.180-</b>	<b>3.208.748-</b>	<b>3.192.767-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>129.870,12</b>	<b>67.716</b>	<b>24.508</b>	<b>0</b>	<b>1.209.860-</b>	<b>144.872</b>	<b>180.453</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	745.632,32	1.232.350	1.431.400	0	210.050	16.200	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	507.998,80	373.000	436.000	0	79.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	233.671,54	816.050	952.100	0	131.050	16.200	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	3.961,98	0	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	43.300	43.300	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.360,24	67.500	61.000	0	32.500	7.500	7.500
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	57.360,24	67.500	61.000	0	32.500	7.500	7.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.814,52	685.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	61.814,52	685.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>864.807,08</b>	<b>1.984.850</b>	<b>1.562.400</b>	<b>0</b>	<b>277.550</b>	<b>58.700</b>	<b>42.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.000,50-	16.000-	126.000-	0	146.000-	16.000-	16.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	67.000,50-	16.000-	126.000-	0	146.000-	16.000-	16.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.111,67-	2.431.100-	504.600-	0	60.000-	240.000-	40.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	355.919,22-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	991.533,20-	2.426.100-	330.500-	0	60.000-	210.000-	40.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	27.659,25-	0	169.100-	0	0	30.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.710,97-	40.300-	134.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.710,97-	40.300-	134.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	55.368,61-	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Dormettingen Gesamtfinanzhaushalt 2025**

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	55.368,61-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.659,61-	94.400-	72.900-	0	66.900-	1.200-	1.200-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	93.000-	71.700-	0	65.700-	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	13.109,61-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.550,00-	1.400-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	6.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000-	6.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.522.851,36-</b>	<b>2.601.800-</b>	<b>844.000-</b>	<b>0</b>	<b>280.400-</b>	<b>264.700-</b>	<b>64.700-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>658.044,28-</b>	<b>616.950-</b>	<b>718.400</b>	<b>0</b>	<b>2.850-</b>	<b>206.000-</b>	<b>22.200-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>528.174,16-</b>	<b>549.234-</b>	<b>742.908</b>	<b>0</b>	<b>1.212.710-</b>	<b>61.128-</b>	<b>158.253</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	185.000	0	0	0	150.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	185.000	0	0	0	150.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.500,00-	38.500-	18.500-	0	18.500-	33.500-	33.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	38.500-	18.500-	0	18.500-	33.500-	33.500-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	48.500,00-	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>48.500,00-</b>	<b>146.500</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>	<b>116.500</b>	<b>33.500-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>576.674,16-</b>	<b>402.734-</b>	<b>724.408</b>	<b>0</b>	<b>1.231.210-</b>	<b>55.372</b>	<b>124.753</b>
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.159.972	1.365.096	0	133.886	189.258	314.011
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.159.972	1.365.096	0	133.886	189.258	314.011

## THH1

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.650	5.680	5.680	5.680	5.680
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	700	720	720	720	720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.750	4.760	4.760	4.760	4.760
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.568,71	11.020	11.200	11.200	11.200	11.200
		34110000 Mieten und Pachten	8.574,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110002 Jagdpacht	721,00	820	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.273,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.277,26	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.277,26	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30,42	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	30,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.601,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		35210000 Erstattung von Steuern	62,66	500	500	500	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.120,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.038,00	300	300	300	300	300
		35620300 Verspätungszuschlag	75,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.304,91	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.477,60</b>	<b>18.670</b>	<b>18.880</b>	<b>18.880</b>	<b>18.880</b>	<b>18.880</b>
12	-	Personalaufwendungen	403.512,44-	443.300-	430.400-	452.000-	474.500-	498.100-
		40110000 Beamte	101.300,97-	107.100-	109.100-	114.600-	120.300-	126.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.195,65-	189.000-	208.000-	218.400-	229.300-	240.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.222,44-	6.200-	8.000-	8.400-	8.800-	9.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.955,73-	78.000-	35.100-	36.900-	38.700-	40.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.400,99-	16.300-	17.500-	18.400-	19.300-	20.200-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	557,87-	400-	700-	700-	700-	700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.996,44-	41.400-	46.200-	48.500-	51.000-	53.600-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.146,35-	1.700-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.083,19-	145.000-	138.700-	125.900-	125.900-	125.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.611,70-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.016,93-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.259,57-	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.660,28-	33.600-	37.900-	35.100-	35.100-	35.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.916,81-	15.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.104,21-	5.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.597,52-	41.000-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.916,17-	21.100-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	0,08-	74.500-	72.100-	72.100-	72.100-	60.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	6.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	72.000-	66.570-	66.570-	66.570-	52.000-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.500-	3.430-	3.430-	3.430-	2.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,42-	50-	50-	50-	50-	50-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	30,42-	50-	50-	50-	50-	50-
17	- Transferaufwendungen	46,50-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46,50-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.690,33-	50.400-	48.700-	48.800-	48.900-	48.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.036,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.700-	900-	900-	900-	700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.230,48-	1.300-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.914,12-	13.800-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.214,00-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53.162,73-	28.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	133,00-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.362,96-</b>	<b>713.250-</b>	<b>689.950-</b>	<b>698.850-</b>	<b>721.450-</b>	<b>733.250-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>588.885,36-</b>	<b>694.580-</b>	<b>671.070-</b>	<b>679.970-</b>	<b>702.570-</b>	<b>714.370-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	226.400	226.400	226.400	226.400	226.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	226.400	226.400	226.400	226.400	226.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>588.885,36-</b>	<b>518.380-</b>	<b>494.870-</b>	<b>503.770-</b>	<b>526.370-</b>	<b>538.170-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.843,84	13.020	13.200	0	13.200	13.200	13.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		64110000 Mieten und Pachten	8.574,27	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64110002 Jagdpacht	721,00	820	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.578,03	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.277,26	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	62,66	500	500	0	500	500	500
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.190,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.026,00	300	300	0	300	300	300
		65620300 Verspätungszuschlag	75,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.304,91	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	33,88	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.670,14-	638.750-	617.850-	0	626.750-	649.350-	672.850-
		70110000 Bezüge der Beamten	101.300,97-	107.100-	109.100-	0	114.600-	120.300-	126.300-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	88,71	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.195,65-	189.000-	208.000-	0	218.400-	229.300-	240.800-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	7.222,44-	6.200-	8.000-	0	8.400-	8.800-	9.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.955,73-	78.000-	35.100-	0	36.900-	38.700-	40.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	14.400,99-	16.300-	17.500-	0	18.400-	19.300-	20.200-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	557,87-	400-	700-	0	700-	700-	700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.996,44-	41.400-	46.200-	0	48.500-	51.000-	53.600-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2.146,35-	1.700-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	264,00	3.200-	3.200-	0	3.400-	3.600-	3.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.142,05-	6.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	28,30-	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.903,91-	5.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.251,69-	8.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	28.597,01-	33.600-	37.900-	0	35.100-	35.100-	35.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.044,80-	15.000-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.694,24-	5.300-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	36.858,61-	41.000-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	22.821,09-	21.100-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.276,94-	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46,50-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.624,00-	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.700-	900-	0	900-	900-	700-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.230,48-	1.300-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	13.689,64-	13.800-	15.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.214,00-	1.200-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	28.659,73-	28.600-	27.600-	0	27.600-	27.600-	27.600-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	133,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	30,42-	50-	50-	0	50-	50-	50-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.826,30-</b>	<b>625.730-</b>	<b>604.650-</b>	<b>0</b>	<b>613.550-</b>	<b>636.150-</b>	<b>659.650-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.011,98	0	0	0	50.000	16.200	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	222.050,00	0	0	0	50.000	16.200	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	3.961,98	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.814,52	685.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	61.814,52	685.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287.826,50</b>	<b>685.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>51.200</b>	<b>35.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.000,50-	15.000-	125.000-	0	145.000-	15.000-	15.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	67.000,50-	15.000-	125.000-	0	145.000-	15.000-	15.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.120,41-	5.000-	9.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	18.120,41-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.710,97-	5.500-	105.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.710,97-	5.500-	105.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.359,43-	18.000-	70.400-	0	66.900-	1.200-	1.200-
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	16.600-	69.200-	0	65.700-	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	9.809,43-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.550,00-	1.400-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	6.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.191,31-</b>	<b>63.500-</b>	<b>315.900-</b>	<b>0</b>	<b>217.400-</b>	<b>21.700-</b>	<b>21.700-</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.635,19</b>	<b>621.500</b>	<b>245.900-</b>	<b>0</b>	<b>132.400-</b>	<b>29.500</b>	<b>13.300</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>369.191,11-</b>	<b>4.230-</b>	<b>850.550-</b>	<b>0</b>	<b>745.950-</b>	<b>606.650-</b>	<b>646.350-</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.650	5.680	5.680	5.680	5.680
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	700	720	720	720	720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.750	4.760	4.760	4.760	4.760
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.568,71	11.020	11.200	11.200	11.200	11.200
		34110000 Mieten und Pachten	8.574,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110002 Jagdpacht	721,00	820	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.273,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.277,26	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.277,26	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30,42	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	30,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.601,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		35210000 Erstattung von Steuern	62,66	500	500	500	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.120,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.038,00	300	300	300	300	300
		35620300 Verspätungszuschlag	75,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.304,91	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.477,60</b>	<b>18.670</b>	<b>18.880</b>	<b>18.880</b>	<b>18.880</b>	<b>18.880</b>
12	-	Personalaufwendungen	403.512,44-	443.300-	430.400-	452.000-	474.500-	498.100-
		40110000 Beamte	101.300,97-	107.100-	109.100-	114.600-	120.300-	126.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.195,65-	189.000-	208.000-	218.400-	229.300-	240.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.222,44-	6.200-	8.000-	8.400-	8.800-	9.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.955,73-	78.000-	35.100-	36.900-	38.700-	40.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.400,99-	16.300-	17.500-	18.400-	19.300-	20.200-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	557,87-	400-	700-	700-	700-	700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.996,44-	41.400-	46.200-	48.500-	51.000-	53.600-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.146,35-	1.700-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.083,19-	145.000-	138.700-	125.900-	125.900-	125.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.611,70-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.016,93-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.259,57-	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.660,28-	33.600-	37.900-	35.100-	35.100-	35.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.916,81-	15.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.104,21-	5.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.597,52-	41.000-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.916,17-	21.100-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	0,08-	74.500-	72.100-	72.100-	72.100-	60.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	6.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	72.000-	66.570-	66.570-	66.570-	52.000-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.500-	3.430-	3.430-	3.430-	2.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,42-	50-	50-	50-	50-	50-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	30,42-	50-	50-	50-	50-	50-
17	- Transferaufwendungen	46,50-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46,50-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.690,33-	50.400-	48.700-	48.800-	48.900-	48.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.036,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.700-	900-	900-	900-	700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.230,48-	1.300-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.914,12-	13.800-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.214,00-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53.162,73-	28.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	133,00-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.362,96-</b>	<b>713.250-</b>	<b>689.950-</b>	<b>698.850-</b>	<b>721.450-</b>	<b>733.250-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>588.885,36-</b>	<b>694.580-</b>	<b>671.070-</b>	<b>679.970-</b>	<b>702.570-</b>	<b>714.370-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	226.400	226.400	226.400	226.400	226.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	226.400	226.400	226.400	226.400	226.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>588.885,36-</b>	<b>518.380-</b>	<b>494.870-</b>	<b>503.770-</b>	<b>526.370-</b>	<b>538.170-</b>

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	175.992,70-	188.300-	147.400-	154.900-	162.600-	170.700-
		40110000 Beamte	101.300,97-	107.100-	109.100-	114.600-	120.300-	126.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.955,73-	78.000-	35.100-	36.900-	38.700-	40.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847,94-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.847,94-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.461,72-	7.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.036,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.700-	900-	900-	900-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	211,72-	500-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.214,00-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.302,36-</b>	<b>205.400-</b>	<b>163.500-</b>	<b>171.100-</b>	<b>178.900-</b>	<b>186.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.302,36-</b>	<b>204.900-</b>	<b>163.000-</b>	<b>170.600-</b>	<b>178.400-</b>	<b>186.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>185.302,36-</b>	<b>204.900-</b>	<b>163.000-</b>	<b>170.600-</b>	<b>178.400-</b>	<b>186.400-</b>

**Erläuterungen**

2025:

44220000 Verfügungsmittel 900,00 €

42710000 Studienfahrt 2.000,00 € + Amtseinsetzung BM 3.000,00 €

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30,42	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	30,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.233,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	500	500	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.120,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.038,00	300	300	300	300	300
		35620300 Verspätungszuschlag	75,00	100	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.264,06</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.453,82-	16.000-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.386,20-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	67,62-	5.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,08-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,42-	50-	50-	50-	50-	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	30,42-	50-	50-	50-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579,38-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.446,38-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	133,00-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.063,70-</b>	<b>17.650-</b>	<b>13.650-</b>	<b>7.650-</b>	<b>7.650-</b>	<b>7.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.799,64-</b>	<b>15.650-</b>	<b>11.650-</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.799,64-	15.650-	11.650-	5.650-	5.650-	5.650-

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	740	740	740	740
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	550	540	540	540	540
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.540,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.540,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.540,00</b>	<b>7.750</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.147,77-	6.500-	6.600-	6.900-	7.200-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.501,78-	4.700-	4.700-	4.900-	5.100-	5.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	338,24-	400-	400-	400-	400-	400-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.307,75-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.580,41-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.940,42-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	459,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.180,93-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.008,83-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.008,83-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.737,01-</b>	<b>35.800-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.300-</b>	<b>38.600-</b>	<b>39.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.197,01-</b>	<b>28.050-</b>	<b>30.260-</b>	<b>30.560-</b>	<b>30.860-</b>	<b>31.260-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>29.197,01-</b>	<b>44.050-</b>	<b>46.260-</b>	<b>46.560-</b>	<b>46.860-</b>	<b>47.260-</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71124000010: Alarmsirenen auf Gebäuden</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.811,98	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	10.850,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	3.961,98	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.811,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.120,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	18.120,41-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.120,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.308,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.120,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.940	4.940	4.940	4.940
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	700	720	720	720	720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.200	4.220	4.220	4.220	4.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,50	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.249,50	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.249,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>
12	-	Personalaufwendungen	157.832,30-	183.500-	202.900-	213.100-	223.800-	235.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.016,20-	141.300-	155.900-	163.700-	171.900-	180.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.933,43-	11.700-	13.100-	13.800-	14.500-	15.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.882,67-	30.500-	33.900-	35.600-	37.400-	39.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.825,09-	49.800-	49.800-	47.000-	47.000-	47.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.521,50-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.464,92-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.561,31-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.928,13-	3.800-	7.800-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.916,81-	15.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.528,68-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	8.903,74-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.900-	42.870-	42.870-	42.870-	31.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	1.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	49.900-	42.870-	42.870-	42.870-	29.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.408,39-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.981,64-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.426,75-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.065,78-</b>	<b>288.200-</b>	<b>300.570-</b>	<b>307.970-</b>	<b>318.670-</b>	<b>318.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.816,28-</b>	<b>283.200-</b>	<b>295.530-</b>	<b>302.930-</b>	<b>313.630-</b>	<b>313.160-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>210.400</b>	<b>210.400</b>	<b>210.400</b>	<b>210.400</b>	<b>210.400</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>200.816,28-</b>	<b>72.800-</b>	<b>85.130-</b>	<b>92.530-</b>	<b>103.230-</b>	<b>102.760-</b>

**Erläuterungen**

2025:

42510000 Kundendienst Traktor, Radlader etc. 6.500,00 €

42220000 Schrauben, Werkzeuge, Leuchtmittel 2.500,00 €

42210000 Stihl Akkugeräte 2.500,00 €

42410000 Pflanzen Samen 800,00 € + Streusalz 3.000,00 € + Verkehrsschilder Absperrungen 1.500,00 € + Split 2.500,00 €

42210000 Kundendienste 1.000,00 €

42310000 Miete Mähgeräte 1.500,00 €

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                    Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000010: Erwerb von bew. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	102.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	102.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	102.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	102.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	102.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen

2025:

Jährlicher Ansatz 2.000,00 €

Beschaffung Radlader 100.000,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000020: Notstromaggregat</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.710,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.710,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.710,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.710,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.710,97-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000100: Neubau Bauhof</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	211.200,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	211.200,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000200: E-Auto Ladestation</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000300: Windschutzanlagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,94	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.023,94	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.277,26	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.277,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.304,91	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.304,91	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.606,11</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.539,67-	65.000-	73.500-	77.100-	80.900-	84.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.677,67-	43.000-	47.400-	49.800-	52.300-	54.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.222,44-	6.200-	8.000-	8.400-	8.800-	9.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.129,32-	4.200-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	557,87-	400-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.806,02-	9.500-	10.800-	11.300-	11.900-	12.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.146,35-	1.700-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.226,12-	28.500-	24.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.149,78-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.092,95-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.698,26-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	937,51-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	575,53-	1.800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.980,38-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	791,71-	6.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.300-	15.270-	15.270-	15.270-	15.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	2.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.700-	14.310-	14.310-	14.310-	12.700-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	600-	960-	960-	960-	500-
17	- Transferaufwendungen	46,50-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46,50-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.433,81-	28.600-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.230,48-	1.300-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.274,38-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.928,95-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.246,10-	135.400-	141.370-	140.970-	144.770-	149.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.639,99-	134.800-	140.770-	140.370-	144.170-	148.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.639,99-	131.000-	136.970-	136.570-	140.370-	144.800-

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71126000010: Erwerb von bew. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Erläuterungen

2025:

Jährlicher Ansatz 3.500,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71126000080: Erwerb immaterielles Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025:

Regisafe 3.000,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711260000200: Digitalisierung Rathaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025:

Cloud / RIS 3.000,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71126000800: Kapitalumlage GVV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	16.200	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	16.200	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.809,43-	16.600-	69.200-	0	65.700-	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	16.600-	69.200-	0	65.700-	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	9.809,43-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.809,43-</b>	<b>16.600-</b>	<b>69.200-</b>	<b>0</b>	<b>65.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.809,43-</b>	<b>16.600-</b>	<b>69.200-</b>	<b>0</b>	<b>15.700-</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.809,43-</b>	<b>16.600-</b>	<b>69.200-</b>	<b>0</b>	<b>65.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

2025:

Sanierung GVV Gebäude 63.800,00 €  
 Schlichembad-Ticketautomat 3.700,00 €  
 Feuerwehr-Führungsgruppe 1.700,00 €

2026:

Ausgleichstock 2025 (75 %) 50.000,00 €  
 Sanierung GVV Gebäude 65.700,00 €

2027:

Ausgleichstock 2025 (25 %) 16.200,00 €

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.526,42-	9.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.383,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.143,42-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	14.526,42-	9.000-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	14.526,42-	9.000-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	14.526,42-	9.000-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,27	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.034,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110002 Jagdpacht	721,00	820	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62,66	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	62,66	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.817,93</b>	<b>2.820</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.623,39-	7.500-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.613,71-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.009,68-	100-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.300-	11.860-	11.860-	11.860-	11.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.400-	9.390-	9.390-	9.390-	9.400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.900-	2.470-	2.470-	2.470-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.798,20-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.798,20-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.421,59-</b>	<b>21.800-</b>	<b>20.760-</b>	<b>20.760-</b>	<b>20.760-</b>	<b>20.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.603,66-</b>	<b>18.980-</b>	<b>17.760-</b>	<b>17.760-</b>	<b>17.760-</b>	<b>17.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.603,66-</b>	<b>40.980-</b>	<b>39.760-</b>	<b>39.760-</b>	<b>39.760-</b>	<b>39.200-</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                     Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000000: Verkauf von unbew. Vermögen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	61.814,52	685.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	61.814,52	685.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.814,52	685.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.814,52	685.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025:

Verkauf von 2 Bauplätzen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000050: Erwerb von unbew. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	67.000,50-	15.000-	125.000-	0	145.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	67.000,50-	15.000-	125.000-	0	145.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.000,50-	15.000-	125.000-	0	145.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.000,50-	15.000-	125.000-	0	145.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	67.000,50-	15.000-	125.000-	0	145.000-	15.000-	15.000-	15.000-

**Erläuterungen**

2025:

jährlicher Ansatz 15.000,00 €

Grundstückskäufe Gewerbegebiet Mühlweg 110.000,00 €

2026:

jährlicher Ansatz 15.000,00 €

Grundstückskäufe Gewerbegebiet Mühlweg 110.000,00 €

Aufkauf Bauerwartungsland 20.000,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000800: Familienförderung bei Bauplatzverkäufen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.550,00-	1.400-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	2.550,00-	1.400-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.550,00-	1.400-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.550,00-	1.400-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.550,00-	1.400-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.119,70	320.700	364.770	344.870	344.870	344.870
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	14.340	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	339.519,70	320.600	350.330	344.770	344.770	344.770
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.400	119.580	132.180	133.180	134.280
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	40.320	52.920	53.920	55.020
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	23.000	22.960	22.960	22.960	22.960
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	2.300	2.290	2.290	2.290	2.290
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	54.100	54.010	54.010	54.010	54.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.526,69	348.700	362.100	369.250	369.250	369.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.155,69	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	357.964,22	339.800	352.800	359.900	359.900	359.900
		33210001 manuell gebuchte Abwassergebühren	146,94	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
		33210002 Bauwasserzins / manueller Wasserzins	259,84	200	200	200	200	200
		33210003 Benutzungsgebühren Gemeindeveranstaltung	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.440,50	191.900	168.950	167.950	167.950	167.950
		34110000 Mieten und Pachten	91.312,48	68.200	68.000	68.000	68.000	68.000
		34110001 Verpachtung Open-Air-Gelände	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	238.915,25	68.100	58.150	58.150	58.150	58.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.212,77	37.600	34.800	33.800	33.800	33.800
		34610002 Sponsoring Volksbank	10.000,00	10.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.469,49	10.400	9.950	9.950	7.450	7.450
		34810000 Erstattungen vom Land	1.953,90	4.400	4.450	4.450	1.950	1.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.586,44	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.213,15	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	716,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.790,80	18.000	0	0	0	0
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	26.790,80	18.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.347,39	112.300	109.276	73.900	73.900	73.900
		35110000 Konzessionsabgaben	25.347,39	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	85.300	85.276	49.900	49.900	49.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.155.694,57</b>	<b>1.081.400</b>	<b>1.134.626</b>	<b>1.098.100</b>	<b>1.096.600</b>	<b>1.097.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	542.818,22-	552.504-	598.304-	628.324-	659.744-	692.664-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	408.991,55-	423.900-	439.900-	462.000-	485.100-	509.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	10.074,52-	2.900-	19.500-	20.400-	21.400-	22.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.873,88-	34.400-	37.400-	39.200-	41.100-	43.100-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	491,14-	0	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.417,29-	91.000-	98.900-	104.000-	109.300-	114.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.369,17-	300-	2.100-	2.220-	2.340-	2.460-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.600,67-	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.401,85-	397.300-	429.800-	361.500-	331.500-	319.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	139.795,73-	96.000-	86.900-	82.900-	52.900-	52.900-
		42110001 Waldkulturkosten	24.089,24-	4.000-	40.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110002 Jungbestandspflege	1.529,50-	3.400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.497,76-	80.600-	85.600-	64.100-	64.100-	58.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.140,14-	11.850-	11.850-	11.850-	11.850-	11.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.806,96-	11.350-	15.150-	13.450-	13.450-	13.450-
		42310000 Mieten und Pachten	874,13-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	41.232,97-	50.900-	55.600-	51.600-	51.600-	50.600-
		42410001 Bewirtschaftung Gastronomie	4.719,98-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.194,16-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.136,70-	19.300-	19.900-	13.200-	13.200-	13.200-
		42610001 Jugendfeuerwehr	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.672,77-	38.400-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.711,81-	66.800-	51.500-	41.600-	41.600-	41.700-
		42910003 Gemeindeveranstaltungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,69-	458.250-	491.980-	491.980-	500.840-	510.710-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	32.300-	32.300-	41.200-	59.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	446.000-	447.410-	447.410-	447.370-	439.380-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,69-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	12.250-	12.270-	12.270-	12.270-	11.930-
17	-	Transferaufwendungen	260.248,09-	255.250-	267.200-	285.200-	264.550-	265.150-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.781,77-	69.900-	63.600-	73.800-	62.900-	63.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.503,83-	148.100-	148.100-	157.800-	148.050-	148.050-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.526,78-	23.500-	25.500-	23.600-	23.600-	23.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	27.435,71-	13.750-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.885,23-	89.800-	89.300-	93.100-	90.400-	113.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	364,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.244,54-	13.700-	12.900-	12.900-	10.900-	14.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.574,13-	23.100-	23.800-	23.800-	23.800-	46.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.725,89-	26.300-	27.900-	31.700-	31.000-	28.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.466,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.509,87-	20.200-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.356.354,08-</b>	<b>1.753.104-</b>	<b>1.876.584-</b>	<b>1.860.104-</b>	<b>1.847.034-</b>	<b>1.901.624-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.659,51-</b>	<b>671.704-</b>	<b>741.958-</b>	<b>762.004-</b>	<b>750.434-</b>	<b>803.924-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	199.900-	199.900-	199.900-	199.900-	199.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	199.900-	199.900-	199.900-	199.900-	199.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.800-	33.800-	8.850-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.800-	9.800-	8.850-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>185.050-</b>	<b>176.200-</b>	<b>176.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.659,51-</b>	<b>881.704-</b>	<b>951.958-</b>	<b>947.054-</b>	<b>926.634-</b>	<b>980.124-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.137.266,14	916.700	929.770	0	916.020	913.520	913.520
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	14.340	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	338.747,70	320.600	350.330	0	344.770	344.770	344.770
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.896,21	7.200	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	354.044,82	339.800	352.800	0	359.900	359.900	359.900
	63210001 manuell gebuchte Abwassergebühren	146,94	1.000	1.000	0	1.050	1.050	1.050
	63210002 Bauwasserzins / manueller Wasserzins	259,84	200	200	0	200	200	200
	63210003 Benutzungsgebühren Gemeindeveranstaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	81.494,62	68.200	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	64110001 Verpachtung Open-Air-Gelände	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	241.579,50	68.100	58.150	0	58.150	58.150	58.150
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.094,58	37.600	34.800	0	33.800	33.800	33.800
	64610002 Sponsoring Volksbank	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.953,90	4.400	4.450	0	4.450	1.950	1.950
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.936,69	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.213,15	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	25.347,39	27.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	26.790,80	18.000	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.454,64	1.294.854	1.384.604	0	1.368.124	1.346.194	1.390.914
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	408.991,55	423.900	439.900	0	462.000	485.100	509.400
	70190000 Sonstige Beschäftigte	10.074,52	2.900	19.500	0	20.400	21.400	22.400
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	31.873,88	34.400	37.400	0	39.200	41.100	43.100
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	491,14	0	500	0	500	500	500
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.417,29	91.000	98.900	0	104.000	109.300	114.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2.369,17-	300-	2.100-	0	2.220-	2.340-	2.460-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	3.600,67-	4-	4-	0	4-	4-	4-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	139.795,73-	96.000-	86.900-	0	82.900-	52.900-	52.900-
	72110001 Waldkulturkosten	20.067,49-	4.000-	40.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72110002 Jungbestandspflege	1.529,50-	3.400-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	151.544,24-	80.600-	85.600-	0	64.100-	64.100-	58.900-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.562,20-	11.850-	11.850-	0	11.850-	11.850-	11.750-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.165,41-	11.350-	15.150-	0	13.450-	13.450-	13.450-
	72310000 Mieten und Pachten	874,13-	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	38.717,37-	50.900-	55.600-	0	51.600-	51.600-	50.600-
	72410001 Bewirtschaftung Gastronomie	5.030,47-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.593,70-	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.642,58-	19.300-	19.900-	0	13.200-	13.200-	13.200-
	72610001 Jugendfeuerwehr	0,00	800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	45.899,07-	38.400-	41.100-	0	41.100-	41.100-	41.100-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	34.798,62-	66.800-	51.500-	0	41.600-	41.600-	41.700-
	72910003 Gemeindeveranstaltungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	63.621,69-	69.900-	63.600-	0	73.800-	62.900-	63.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	135.660,83-	148.100-	148.100-	0	157.800-	148.050-	148.050-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	27.542,46-	23.500-	25.500-	0	23.600-	23.600-	23.600-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	27.435,71-	13.750-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	364,00-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.452,48-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	15.763,26-	13.700-	12.900-	0	12.900-	10.900-	14.400-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	21.999,53-	23.100-	23.800-	0	23.800-	23.800-	46.700-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.377,40-	26.300-	27.900-	0	31.700-	31.000-	28.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.198,55-	20.200-	17.700-	0	17.700-	17.700-	17.700-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.188,50-</b>	<b>378.154-</b>	<b>454.834-</b>	<b>0</b>	<b>452.104-</b>	<b>432.674-</b>	<b>477.394-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>519.620,34</b>	<b>1.232.350</b>	<b>1.431.400</b>	<b>0</b>	<b>160.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	507.998,80	373.000	436.000	0	79.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszu. vom Land	11.621,54	816.050	952.100	0	81.050	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	43.300	43.300	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.360,24	67.500	61.000	0	32.500	7.500	7.500
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	57.360,24	67.500	61.000	0	32.500	7.500	7.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576.980,58</b>	<b>1.299.850</b>	<b>1.492.400</b>	<b>0</b>	<b>192.550</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.991,26-	2.426.100-	495.600-	0	60.000-	240.000-	40.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	337.798,81-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	991.533,20-	2.426.100-	330.500-	0	60.000-	210.000-	40.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	27.659,25-	0	165.100-	0	0	30.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.800-	29.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	34.800-	29.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.300,18-	76.400-	2.500-	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	76.400-	2.500-	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	3.300,18-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.360.291,44-</b>	<b>2.538.300-</b>	<b>528.100-</b>	<b>0</b>	<b>63.000-</b>	<b>243.000-</b>	<b>43.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>783.310,86-</b>	<b>1.238.450-</b>	<b>964.300</b>	<b>0</b>	<b>129.550</b>	<b>235.500-</b>	<b>35.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.013.499,36-</b>	<b>1.616.604-</b>	<b>509.466</b>	<b>0</b>	<b>322.554-</b>	<b>668.174-</b>	<b>512.894-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.290,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.040,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	4.970	4.970	4.970	4.970
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	100	70	70	70	70
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.934,54	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.934,54	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,81	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.088,81	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,00	2.500	2.500	2.500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	716,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.150	2.200	2.200	2.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.200	2.150	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.029,35</b>	<b>19.600</b>	<b>24.820</b>	<b>24.870</b>	<b>22.370</b>	<b>22.370</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.214,38-	94.400-	105.200-	110.400-	115.700-	121.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.799,02-	71.300-	79.400-	83.400-	87.500-	91.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.385,11-	5.800-	6.600-	6.900-	7.200-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.030,25-	15.300-	17.200-	18.100-	19.000-	19.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.220,31-	49.500-	54.700-	63.000-	48.000-	48.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	667,59-	1.000-	1.000-	16.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.322,98-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.130,53-	4.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.918,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.194,16-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.623,40-	18.700-	19.300-	12.600-	12.600-	12.600-
	42610001	Jugendfeuerwehr	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.538,80-	1.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	8.824,81-	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	25.600-	25.600-	25.600-	20.400-
	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.900-	9.900-	9.900-	10.100-
	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	10.800-	15.550-	15.550-	15.550-	10.100-
	47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	200-	150-	150-	150-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.019,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.019,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.492,53-	9.600-	10.100-	10.100-	8.100-	8.100-
	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	364,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.902,13-	7.000-	7.000-	7.000-	5.000-	5.000-
	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.226,40-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.946,22-</b>	<b>166.000-</b>	<b>197.100-</b>	<b>210.600-</b>	<b>198.900-</b>	<b>199.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.916,87-</b>	<b>146.400-</b>	<b>172.280-</b>	<b>185.730-</b>	<b>176.530-</b>	<b>176.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.916,87-</b>	<b>149.400-</b>	<b>175.280-</b>	<b>188.730-</b>	<b>179.530-</b>	<b>179.930-</b>

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,12-	2.000-	2.500-	2.500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	127,12-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127,12-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127,12-</b>	<b>500</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127,12-</b>	<b>500</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	618,00	1.000	700	700	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	618,00	1.000	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>618,00</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,14-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89,14-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89,14-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>528,86</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>528,86</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.147,06	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.147,06	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.152,06</b>	<b>5.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.195,20-	32.000-	35.700-	37.500-	39.300-	41.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.353,02-	24.800-	27.500-	28.900-	30.300-	31.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.919,11-	2.000-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.923,07-	5.200-	5.900-	6.200-	6.500-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894,37-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.894,37-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915,88-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.915,88-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.005,45-</b>	<b>36.100-</b>	<b>41.100-</b>	<b>42.900-</b>	<b>44.700-</b>	<b>46.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.853,39-</b>	<b>31.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>36.800-</b>	<b>38.600-</b>	<b>40.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.853,39-</b>	<b>31.600-</b>	<b>35.600-</b>	<b>37.400-</b>	<b>39.200-</b>	<b>41.300-</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1222                    Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71222000001: Geräte Ausstattungsgegenstände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.169,48	1.100	800	800	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.169,48	1.100	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.169,48</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.019,18-	60.400-	67.500-	70.900-	74.400-	78.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.446,00-	46.500-	51.900-	54.500-	57.200-	60.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.466,00-	3.800-	4.300-	4.500-	4.700-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.107,18-	10.100-	11.300-	11.900-	12.500-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,57-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.175,57-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,34-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103,34-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.298,09-</b>	<b>62.400-</b>	<b>69.700-</b>	<b>73.100-</b>	<b>76.600-</b>	<b>80.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.128,61-</b>	<b>61.300-</b>	<b>68.900-</b>	<b>72.300-</b>	<b>75.800-</b>	<b>79.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.128,61-</b>	<b>62.600-</b>	<b>70.200-</b>	<b>73.600-</b>	<b>77.100-</b>	<b>80.800-</b>

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.290,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.040,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	4.970	4.970	4.970	4.970
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	100	70	70	70	70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.083,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.083,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	716,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.150	2.200	2.200	2.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.200	2.150	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.089,81</b>	<b>9.900</b>	<b>14.720</b>	<b>14.770</b>	<b>14.770</b>	<b>14.770</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.150,37-	47.700-	50.500-	58.800-	43.800-	43.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	667,59-	1.000-	1.000-	16.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.322,98-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.130,53-	4.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.918,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.194,16-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.623,40-	18.700-	18.700-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610001 Jugendfeuerwehr	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	468,86-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.824,81-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	25.600-	25.600-	25.600-	20.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	10.800-	15.550-	15.550-	15.550-	10.100-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	200-	150-	150-	150-	200-
17	- Transferaufwendungen	2.019,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.019,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.257,05-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	364,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	666,65-	700-	700-	700-	700-	700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.226,40-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.426,42-	65.500-	82.900-	91.200-	76.200-	70.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.336,61-	55.600-	68.180-	76.430-	61.430-	56.030-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.336,61-	56.200-	68.780-	77.030-	62.030-	56.630-

**Erläuterungen**

2025:

42210000 Prüfung Geräte &amp; Ausstattung 6.700,00 €

42220000 s. Vorbericht

42510000 Haltung von Fahrzeugen 5.000,00 €

42610000 Dienst- und Schutzkleidung 6.500,00 € + Aus- und Fortbildungen 12.200,00 €

2026:

42110000 Fassade Feuerwehrhaus 15.000,00 €

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000010: Erwerb von bew. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025:

1 Stk. Schlauchtragekorb Waldbrand 2.000,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000020: Mehrzweckanhänger-MTW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000030: Hydraulischer Rettungssatz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000100: Anbau Feuerwehrhaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	276.726,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	276.726,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	276.726,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	276.726,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	276.726,45-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,34-	27.300-	2.800-	17.800-	2.800-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.000-	500-	15.500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.450,34-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.900-	30.950-	30.950-	30.950-	30.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	28.800-	28.770-	28.770-	28.770-	26.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.100-	2.180-	2.180-	2.180-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	61.781,77-	67.500-	61.800-	72.000-	61.100-	61.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.781,77-	67.500-	61.800-	72.000-	61.100-	61.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.882,00-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	527,64-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.195,30-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.159,06-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.114,11-</b>	<b>131.600-</b>	<b>101.450-</b>	<b>126.650-</b>	<b>100.750-</b>	<b>100.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.114,11-</b>	<b>124.600-</b>	<b>94.250-</b>	<b>119.450-</b>	<b>93.550-</b>	<b>93.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.114,11-	124.600-	94.250-	119.450-	93.550-	93.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,34-	27.300-	2.800-	17.800-	2.800-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.000-	500-	15.500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.450,34-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.900-	30.950-	30.950-	30.950-	30.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	28.800-	28.770-	28.770-	28.770-	26.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.100-	2.180-	2.180-	2.180-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	61.781,77-	67.500-	61.800-	72.000-	61.100-	61.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.781,77-	67.500-	61.800-	72.000-	61.100-	61.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.882,00-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	527,64-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.195,30-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.159,06-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.114,11-</b>	<b>131.600-</b>	<b>101.450-</b>	<b>126.650-</b>	<b>100.750-</b>	<b>100.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.114,11-</b>	<b>124.600-</b>	<b>94.250-</b>	<b>119.450-</b>	<b>93.550-</b>	<b>93.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.114,11-	124.600-	94.250-	119.450-	93.550-	93.700-

21100100

Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,34-	27.300-	2.800-	17.800-	2.800-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	25.000-	500-	15.500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.450,34-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.800-	28.770-	28.770-	28.770-	26.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	28.800-	28.770-	28.770-	28.770-	26.600-
17	-	Transferaufwendungen	44.481,77-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	44.481,77-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.244,13-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	527,64-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.557,43-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.159,06-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.176,24-</b>	<b>110.300-</b>	<b>85.770-</b>	<b>100.770-</b>	<b>85.770-</b>	<b>83.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.176,24-</b>	<b>103.300-</b>	<b>78.870-</b>	<b>93.870-</b>	<b>78.870-</b>	<b>76.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.176,24-</b>	<b>103.300-</b>	<b>78.870-</b>	<b>93.870-</b>	<b>78.870-</b>	<b>76.700-</b>

Erläuterungen

2026:

42110000 Fassade Schule 15.000,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100200800: Investitionskostenumlage GVV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.300,18-	9.900-	2.500-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	9.900-	2.500-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	3.300,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.300,18-	9.900-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.300,18-	9.900-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.300,18-	9.900-	2.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100200801: Kostenanteil Schulhausbau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	66.500-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	66.500-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	66.500-	0	0	0	0	0	0

21100200

Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.180-	2.180-	2.180-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	2.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.100-	2.180-	2.180-	2.180-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	17.300,00-	17.500-	11.800-	22.000-	11.100-	11.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.300,00-	17.500-	11.800-	22.000-	11.100-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,87-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.637,87-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.937,87-</b>	<b>21.300-</b>	<b>15.680-</b>	<b>25.880-</b>	<b>14.980-</b>	<b>17.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.937,87-</b>	<b>21.300-</b>	<b>15.380-</b>	<b>25.580-</b>	<b>14.680-</b>	<b>17.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.937,87-</b>	<b>21.300-</b>	<b>15.380-</b>	<b>25.580-</b>	<b>14.680-</b>	<b>17.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.926,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.926,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.372,31-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.372,31-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.299,16-</b>	<b>25.000-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.299,16-</b>	<b>25.000-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.299,16-</b>	<b>25.000-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.926,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.926,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.926,85-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.926,85-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.926,85-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.372,31-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.372,31-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	19.372,31-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	19.372,31-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	19.372,31-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	350,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	995,00	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	995,00	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	693,98	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	693,98	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.038,98</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	674,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.958,42-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.358,16-	3.400-	4.400-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.358,16-	3.400-	4.400-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.991,22-</b>	<b>6.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.952,24-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.952,24-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	350,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	995,00	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	995,00	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	693,98	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	693,98	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.038,98</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	674,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.958,42-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.358,16-	3.400-	4.400-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.358,16-	3.400-	4.400-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.991,22-</b>	<b>6.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.952,24-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.952,24-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>

THH2  
29Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.112,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.112,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,56-	200-	200-	200-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	137,56-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.249,56-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.249,56-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.249,56-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.112,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.112,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,56-	200-	200-	200-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	137,56-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.249,56-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.249,56-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.249,56-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	772,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	772,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.528,00	18.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.528,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.300,00</b>	<b>24.400</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.292,42-	5.700-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.981,29-	1.700-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	565,27-	800-	1.800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.745,86-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	440-	440-	440-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	400-	440-	440-	440-	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.974,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.974,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,54-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	619,54-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.886,46-</b>	<b>8.100-</b>	<b>13.440-</b>	<b>7.440-</b>	<b>7.440-</b>	<b>7.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.586,46-</b>	<b>16.300</b>	<b>4.060</b>	<b>10.060</b>	<b>10.060</b>	<b>10.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.586,46-</b>	<b>12.300</b>	<b>60</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>	<b>6.100</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	772,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	772,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.528,00	18.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.528,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.300,00</b>	<b>24.400</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.546,56-	4.000-	9.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.981,29-	1.700-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	565,27-	800-	1.800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	440-	440-	440-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	400-	440-	440-	440-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,54-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	619,54-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.166,10-</b>	<b>4.400-</b>	<b>9.740-</b>	<b>3.740-</b>	<b>3.740-</b>	<b>3.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.866,10-</b>	<b>20.000</b>	<b>7.760</b>	<b>13.760</b>	<b>13.760</b>	<b>13.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.866,10-</b>	<b>16.000</b>	<b>3.760</b>	<b>9.760</b>	<b>9.760</b>	<b>9.800</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonstige Förderung von Trägern der Wohlf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.974,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.974,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.974,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.974,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.974,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,86-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.745,86-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.745,86-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.745,86-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.745,86-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

THH2  
36Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.969,10	306.000	334.770	334.770	334.770	334.770
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	321.969,10	306.000	334.770	334.770	334.770	334.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.513,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.513,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.472,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.472,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.555,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>392.510,05</b>	<b>378.000</b>	<b>406.770</b>	<b>406.770</b>	<b>406.770</b>	<b>406.770</b>
12	-	Personalaufwendungen	429.564,57-	450.204-	474.704-	498.404-	523.404-	549.604-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	330.349,39-	347.600-	348.000-	365.400-	383.700-	402.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	847,20-	0	16.500-	17.300-	18.200-	19.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.995,01-	28.400-	30.100-	31.600-	33.200-	34.900-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	70,15-	0	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.576,48-	74.200-	77.800-	81.700-	85.800-	90.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	125,67-	0	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.600,67-	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.798,37-	33.600-	32.900-	22.200-	22.200-	22.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.766,59-	16.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	731,62-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.611,94-	2.000-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	874,13-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.947,33-	10.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	513,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststlg.	2.353,46-	3.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.400-	19.430-	19.430-	19.430-	19.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.400-	19.430-	19.430-	19.430-	19.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.007,61-	13.600-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.192,31-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.881,25-	2.900-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.934,05-	6.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.370,55-</b>	<b>517.304-</b>	<b>541.834-</b>	<b>554.834-</b>	<b>579.834-</b>	<b>606.204-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.860,50-</b>	<b>139.304-</b>	<b>135.064-</b>	<b>148.064-</b>	<b>173.064-</b>	<b>199.434-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600-</b>	<b>36.600-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.860,50-</b>	<b>175.904-</b>	<b>171.664-</b>	<b>160.664-</b>	<b>185.664-</b>	<b>212.034-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363,80-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.363,80-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.363,80-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.363,80-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.363,80-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363,80-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.363,80-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.363,80-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.363,80-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.363,80-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

THH2  
36  
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.969,10	306.000	334.770	334.770	334.770	334.770
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	321.969,10	306.000	334.770	334.770	334.770	334.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.513,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.513,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.472,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.472,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.555,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>392.510,05</b>	<b>378.000</b>	<b>406.770</b>	<b>406.770</b>	<b>406.770</b>	<b>406.770</b>
12	-	Personalaufwendungen	429.564,57-	450.204-	474.704-	498.404-	523.404-	549.604-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	330.349,39-	347.600-	348.000-	365.400-	383.700-	402.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	847,20-	0	16.500-	17.300-	18.200-	19.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.995,01-	28.400-	30.100-	31.600-	33.200-	34.900-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	70,15-	0	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.576,48-	74.200-	77.800-	81.700-	85.800-	90.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	125,67-	0	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.600,67-	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.798,37-	33.600-	32.900-	22.200-	22.200-	22.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.766,59-	16.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	731,62-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.611,94-	2.000-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	874,13-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.947,33-	10.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	513,30-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.353,46-	3.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	- Abschreibungen	0,00	19.400-	19.430-	19.430-	19.430-	19.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.400-	19.430-	19.430-	19.430-	19.100-
17	- Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.643,81-	11.600-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.192,31-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.881,25-	2.900-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.570,25-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.006,75-</b>	<b>515.304-</b>	<b>539.234-</b>	<b>552.234-</b>	<b>577.234-</b>	<b>603.604-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.496,70-</b>	<b>137.304-</b>	<b>132.464-</b>	<b>145.464-</b>	<b>170.464-</b>	<b>196.834-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600-</b>	<b>36.600-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.600-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.496,70-</b>	<b>173.904-</b>	<b>169.064-</b>	<b>158.064-</b>	<b>183.064-</b>	<b>209.434-</b>

**Erläuterungen**

2025:

42110000 Sanierung Fassade Fenster und Sockel 10.000,00 €

42220000 Beschaffung Handy für Kindergarten 500,00 € + Sonnenschirme 200,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege  
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101010: Erwerb von bew. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025:

Schaukel und Klettermöglichkeit 5.000,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	384,65-	400-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	384,65-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384,65-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>384,65-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>384,65-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	384,65-	400-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	384,65-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	384,65-	400-	400-	400-	400-	400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	384,65-	400-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	384,65-	400-	400-	400-	400-	400-

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,41-	200-	200-	200-	200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	183,42-	200-	200-	200-	200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19,99-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	460-	460-	460-	450-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	450-	460-	460-	460-	450-
17	-	Transferaufwendungen	9.406,02-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.406,02-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.609,43-</b>	<b>7.650-</b>	<b>8.660-</b>	<b>8.660-</b>	<b>8.660-</b>	<b>8.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.609,43-</b>	<b>7.650-</b>	<b>8.660-</b>	<b>8.660-</b>	<b>8.660-</b>	<b>8.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.609,43-</b>	<b>7.650-</b>	<b>8.660-</b>	<b>8.660-</b>	<b>8.660-</b>	<b>8.450-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	460-	460-	460-	450-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	450-	460-	460-	460-	450-
17	-	Transferaufwendungen	9.406,02-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.406,02-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	9.406,02-	7.450-	8.460-	8.460-	8.460-	8.450-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	9.406,02-	7.450-	8.460-	8.460-	8.460-	8.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	9.406,02-	7.450-	8.460-	8.460-	8.460-	8.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,41-	200-	200-	200-	200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	183,42-	200-	200-	200-	200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19,99-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	203,41-	200-	200-	200-	200-	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	203,41-	200-	200-	200-	200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	203,41-	200-	200-	200-	200-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	10.400	10.400	10.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	10.400	10.400	10.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623,82-	30.500-	30.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.623,82-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	15.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742,97-	1.000-	400-	4.200-	3.500-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.742,97-	1.000-	400-	4.200-	3.500-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.366,79-</b>	<b>31.500-</b>	<b>30.900-</b>	<b>24.700-</b>	<b>24.000-</b>	<b>36.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.366,79-</b>	<b>31.400-</b>	<b>30.900-</b>	<b>14.300-</b>	<b>13.600-</b>	<b>26.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.366,79-</b>	<b>31.400-</b>	<b>30.900-</b>	<b>14.300-</b>	<b>13.600-</b>	<b>26.300-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	10.400	10.400	10.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	10.400	10.400	10.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	15.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	400-	4.200-	3.500-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	400-	4.200-	3.500-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000-</b>	<b>30.400-</b>	<b>24.200-</b>	<b>23.500-</b>	<b>36.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900-</b>	<b>30.400-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.100-</b>	<b>25.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900-</b>	<b>30.400-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.100-</b>	<b>25.800-</b>

Erläuterungen

2025:

42910000 Gewerbegebiet Schwaderäcker - Planungskosten 25.000,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000082: Abbruch Dreschhalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.621,54	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	11.621,54	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	11.621,54	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.659,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	27.659,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	27.659,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	16.037,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	27.659,25-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000083: Umfeldgestaltung Dreschhallenareal</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	517.650	517.650	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	517.650	517.650	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>517.650</b>	<b>517.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.885,35-	760.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	85.885,35-	760.000-	35.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.885,35-</b>	<b>760.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.885,35-</b>	<b>242.350-</b>	<b>482.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.885,35-</b>	<b>760.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

2025:

ELR 2022 417.650,00

Ausgleichstock 2023 100.000,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000084: Abbruch Rößle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	87.450	0	18.050	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	87.450	0	18.050	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.450</b>	<b>0</b>	<b>18.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	165.100-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	165.100-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.650-</b>	<b>0</b>	<b>18.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

2025:  
ELR 2024 49.950,00  
Ausgleichstock 2025 37.500,00 €

2026:  
ELR 2024 5.550,00  
Ausgleichstock 2025 12.500,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623,82-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.623,82-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742,97-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.742,97-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.366,79-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.366,79-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.366,79-	500-	500-	500-	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221,15	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	221,15	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>221,15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>221,15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>221,15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	221,15	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	221,15	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>221,15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>221,15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>221,15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.800	69.890	70.090	70.090	70.190
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	35.120	35.320	35.320	35.420
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.200	10.220	10.220	10.220	10.220
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	23.400	23.350	23.350	23.350	23.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.282,58	266.200	281.200	288.350	288.350	288.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.875,80	265.000	280.000	287.100	287.100	287.100
		33210001 manuell gebuchte Abwassergebühren	146,94	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
		33210002 Bauwasserzins / manueller Wasserzins	259,84	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.179,91	6.200	3.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.886,10	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.293,81	6.000	1.700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.243,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.030,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.213,15	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.790,80	18.000	0	0	0	0
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	26.790,80	18.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.347,39	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		35110000 Konzessionsabgaben	25.347,39	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>352.844,35</b>	<b>354.200</b>	<b>380.290</b>	<b>386.640</b>	<b>386.640</b>	<b>386.740</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.027,27-	1.200-	1.300-	1.420-	1.540-	1.660-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.587,32-	900-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	439,95-	300-	300-	320-	340-	360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.935,87-	34.850-	24.050-	24.150-	24.150-	24.150-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.138,65-	13.050-	17.050-	17.050-	17.050-	17.050-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,10-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.769,46-	3.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.073,66-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	7.925,00-	16.000-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-
15	- Abschreibungen	0,00	72.400-	81.770-	81.770-	81.770-	81.770-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	62.900-	63.790-	63.790-	63.790-	63.790-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	9.500-	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-
17	- Transferaufwendungen	167.939,54-	161.750-	178.000-	187.700-	177.950-	177.950-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.503,83-	148.000-	148.000-	157.700-	147.950-	147.950-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	27.435,71-	13.750-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.642,87-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.712,81-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.460,81-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.002,45-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.466,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.545,55-	283.000-	297.920-	307.840-	298.210-	298.330-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.298,80	71.200	82.370	78.800	88.430	88.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.800-	9.800-	8.850-	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.800-	9.800-	8.850-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.900-	21.900-	20.950-	12.100-	12.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.298,80	49.300	60.470	57.850	76.330	76.310

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.790,80	18.000	0	0	0	0
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	26.790,80	18.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.347,39	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		35110000 Konzessionsabgaben	25.347,39	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.138,19</b>	<b>45.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.138,19</b>	<b>45.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.138,19</b>	<b>45.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.030	2.030	2.030	2.030
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.100	1.070	1.070	1.070	1.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.076,58	125.200	140.200	140.200	140.200	140.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.816,74	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210001 manuell gebuchte Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210002 Bauwasserzins / manueller Wasserzins	259,84	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.520,15	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.520,15	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213,15	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.213,15	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>154.809,88</b>	<b>126.500</b>	<b>143.500</b>	<b>143.500</b>	<b>143.500</b>	<b>143.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.529,43-	28.100-	17.000-	17.000-	17.000-	16.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.904,41-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,10-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.769,46-	3.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.073,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.752,80-	14.500-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	18.030-	18.030-	18.030-	18.030-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.400-	13.430-	13.430-	13.430-	13.430-
17	-	Transferaufwendungen	58.964,72-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.964,72-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.733,62-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	272,81-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.460,81-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.227,77-</b>	<b>112.800-</b>	<b>106.330-</b>	<b>106.330-</b>	<b>106.330-</b>	<b>106.230-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.582,11</b>	<b>13.700</b>	<b>37.170</b>	<b>37.170</b>	<b>37.170</b>	<b>37.270</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.582,11</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.570</b>	<b>11.570</b>	<b>11.570</b>	<b>11.670</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                        **Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000003: Wasserversorgungsbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.665,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	1.665,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.665,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.665,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000106: Wasserversorgung Dreschhallenareal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.663,87-	175.900-	64.300-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	9.663,87-	175.900-	64.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.663,87-	175.900-	64.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.663,87-	175.900-	64.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.663,87-	175.900-	64.300-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Energieagentur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.906,80-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.440,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.466,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.906,80-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.906,80-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.906,80-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	5.800	38.880	38.880	38.880	38.880
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	33.090	33.090	33.090	33.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.600	4.590	4.590	4.590	4.590
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.631,07	4.200	3.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.886,10	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.744,97	4.000	1.000	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.631,07</b>	<b>10.000</b>	<b>41.880</b>	<b>40.880</b>	<b>40.880</b>	<b>40.880</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880,44-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.184,24-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	696,20-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.400-	15.260-	15.260-	15.260-	15.260-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.900-	5.780-	5.780-	5.780-	5.780-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	9.500-	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.880,44-</b>	<b>18.900-</b>	<b>19.760-</b>	<b>19.760-</b>	<b>19.760-</b>	<b>19.760-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.750,63</b>	<b>8.900-</b>	<b>22.120</b>	<b>21.120</b>	<b>21.120</b>	<b>21.120</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.750,63</b>	<b>8.900-</b>	<b>22.120</b>	<b>21.120</b>	<b>21.120</b>	<b>21.120</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000001: Kostenersatz Hausanschlüsse Breitband</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.472,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.472,95-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.472,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.472,95-</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.472,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>75360000104: Erschließung "graue Flecken"</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	507.998,80	671.400	783.000	0	142.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	507.998,80	373.000	436.000	0	79.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	298.400	347.000	0	63.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507.998,80</b>	<b>671.400</b>	<b>783.000</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	865.630,96-	840.200-	100.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	865.630,96-	840.200-	100.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>865.630,96-</b>	<b>840.200-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.632,16-</b>	<b>168.800-</b>	<b>683.000</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>865.630,96-</b>	<b>840.200-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000106: Breitband Dreschhallenareal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.049-	1.849-	0	1.848,74-	57.000-	39.200-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	98.049-	1.849-	0	1.848,74-	57.000-	39.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.049-	1.849-	0	1.848,74-	57.000-	39.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.049-	1.849-	0	1.848,74-	57.000-	39.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.049-	1.849-	0	1.848,74-	57.000-	39.200-	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,69	1.800	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.028,69	1.800	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.030,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.059,21</b>	<b>3.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.027,27-	1.200-	1.300-	1.420-	1.540-	1.660-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.587,32-	900-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	439,95-	300-	300-	320-	340-	360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002,45-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.002,45-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.079,72-</b>	<b>5.250-</b>	<b>5.350-</b>	<b>5.470-</b>	<b>5.590-</b>	<b>5.710-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.020,51-</b>	<b>1.450-</b>	<b>3.350-</b>	<b>3.470-</b>	<b>3.590-</b>	<b>3.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.020,51-</b>	<b>1.450-</b>	<b>3.350-</b>	<b>3.470-</b>	<b>3.590-</b>	<b>3.710-</b>

THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.910	28.110	28.110	28.210
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	200	200	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.600	5.630	5.630	5.630	5.630
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	22.300	22.280	22.280	22.280	22.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.206,00	141.000	141.000	148.150	148.150	148.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.059,06	140.000	140.000	147.100	147.100	147.100
		33210001 manuell gebuchte Abwassergebühren	146,94	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
		33210002 Bauwasserzins / manueller Wasserzins	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.206,00</b>	<b>168.900</b>	<b>168.910</b>	<b>176.260</b>	<b>176.260</b>	<b>176.360</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00-	2.200-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	476,00-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.600-	48.480-	48.480-	48.480-	48.480-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	44.600-	44.580-	44.580-	44.580-	44.580-
17	-	Transferaufwendungen	108.974,82-	94.750-	111.000-	120.700-	110.950-	110.950-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	81.539,11-	81.000-	81.000-	90.700-	80.950-	80.950-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	27.435,71-	13.750-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.450,82-</b>	<b>141.550-</b>	<b>161.980-</b>	<b>171.780-</b>	<b>162.030-</b>	<b>162.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.755,18</b>	<b>27.350</b>	<b>6.930</b>	<b>4.480</b>	<b>14.230</b>	<b>14.230</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.800-	9.800-	8.850-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.800-	9.800-	8.850-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>4.650</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.755,18</b>	<b>31.050</b>	<b>10.630</b>	<b>9.130</b>	<b>27.730</b>	<b>27.730</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                        **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000002: Kanalbeitrag</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.098,50	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	1.098,50	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.098,50	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.098,50	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000003: Klärbeitrag</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.706,90	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	1.706,90	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.706,90	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.706,90	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000105: Regenrückhaltebecken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000106: Kanalarbeiten Dreschhallenareal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.500,00-	179.000-	77.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.500,00-	179.000-	77.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.500,00-	179.000-	77.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.500,00-	179.000-	77.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.500,00-	179.000-	77.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000800: Investitionskostenumlage AZV Balingen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	43.300	43.300	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	0,00	43.300	43.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.300	43.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.300	43.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.488,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.488,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.200	33.130	35.130	36.130	37.130
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	2.000	3.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.470	2.470	2.470	2.470
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	30.700	30.660	30.660	30.660	30.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,41	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	113,41	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.200	76.225	40.800	40.800	40.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	76.200	76.225	40.800	40.800	40.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.602,31</b>	<b>115.400</b>	<b>115.355</b>	<b>81.930</b>	<b>82.930</b>	<b>83.930</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.949,86-	66.700-	62.400-	42.400-	42.400-	37.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.706,19-	47.600-	47.600-	27.600-	27.600-	22.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	827,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.415,78-	17.300-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	215.800-	226.650-	226.650-	234.950-	234.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.800-	10.800-	19.100-	19.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	215.800-	215.850-	215.850-	215.850-	215.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.949,86-</b>	<b>282.500-</b>	<b>289.050-</b>	<b>269.050-</b>	<b>277.350-</b>	<b>272.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.347,55-</b>	<b>167.100-</b>	<b>173.695-</b>	<b>187.120-</b>	<b>194.420-</b>	<b>188.420-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.300-	59.300-	59.300-	59.300-	59.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	59.300-	59.300-	59.300-	59.300-	59.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>59.300-</b>	<b>59.300-</b>	<b>59.300-</b>	<b>59.300-</b>	<b>59.300-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	48.347,55-	226.400-	232.995-	246.420-	253.720-	247.720-

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.488,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.488,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.200	33.130	35.130	36.130	37.130
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	2.000	3.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.470	2.470	2.470	2.470
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	30.700	30.660	30.660	30.660	30.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,41	400	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	113,41	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.200	76.225	40.800	40.800	40.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	76.200	76.225	40.800	40.800	40.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.602,31</b>	<b>115.300</b>	<b>115.255</b>	<b>81.830</b>	<b>82.830</b>	<b>83.830</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.313,47-	63.300-	59.000-	39.000-	39.000-	34.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.565,96-	45.000-	45.000-	25.000-	25.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	331,73-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.415,78-	17.300-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	215.800-	226.650-	226.650-	234.950-	234.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.800-	10.800-	19.100-	19.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	215.800-	215.850-	215.850-	215.850-	215.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.313,47-</b>	<b>279.100-</b>	<b>285.650-</b>	<b>265.650-</b>	<b>273.950-</b>	<b>268.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.711,16-</b>	<b>163.800-</b>	<b>170.395-</b>	<b>183.820-</b>	<b>191.120-</b>	<b>185.120-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.711,16-	204.300-	210.895-	224.320-	231.620-	225.620-

**Erläuterungen**

2025:

42120000 Ausbesserungsarbeiten Straßen 10.000,00 € + Feldwege 3.000,00 €

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5410** Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100003: Erschließungsbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	52.888,86	50.000	50.000	0	25.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	52.888,86	50.000	50.000	0	25.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.888,86	50.000	50.000	0	25.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.888,86	50.000	50.000	0	25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100102: Erschließung / Endausbau Bubensulz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100106: Erschließung / Endausbau Riedbachstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.265,68-	228.200-	0	0	0	150.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.265,68-	228.200-	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.265,68-	228.200-	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.265,68-	228.200-	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.265,68-	228.200-	0	0	0	150.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100107: Erschließung / Endausbau Bruckgrabenstr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.265,65-	185.800-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.265,65-	185.800-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.265,65-	185.800-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.265,65-	185.800-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.265,65-	185.800-	5.000-	0	0	0	0	0

THH2  
54  
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,39-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.616,23-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	496,16-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.112,39-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.112,39-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.112,39-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.100-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,00-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.524,00-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.524,00-	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.524,00-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.524,00-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.249,70	0	19.900	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	14.340	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.249,70	0	5.560	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.093,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.093,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.920,25	68.300	58.350	58.350	58.350	58.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	238.915,25	68.100	58.150	58.150	58.150	58.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,90	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
		34810000 Erstattungen vom Land	1.953,90	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>265.216,95</b>	<b>85.200</b>	<b>95.220</b>	<b>75.320</b>	<b>75.320</b>	<b>75.320</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.002,70-	65.050-	96.650-	76.150-	76.150-	76.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	72.175,63-	38.800-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
		42110001 Waldkulturkosten	24.089,24-	4.000-	40.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110002 Jungbestandspflege	1.529,50-	3.400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.580,85-	11.750-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.193,64-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.410,53-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.023,31-	5.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,69-	7.600-	10.730-	10.730-	10.700-	10.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.600-	7.630-	7.630-	7.600-	7.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,69-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.345,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.345,60-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.032,95-	19.900-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,37-	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.106,22-	4.000-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.887,36-	15.300-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.381,94-</b>	<b>94.050-</b>	<b>130.180-</b>	<b>109.680-</b>	<b>109.650-</b>	<b>109.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.835,01</b>	<b>8.850-</b>	<b>34.960-</b>	<b>34.360-</b>	<b>34.330-</b>	<b>34.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600-</b>	<b>34.600-</b>	<b>34.600-</b>	<b>34.600-</b>	<b>34.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.835,01</b>	<b>43.450-</b>	<b>69.560-</b>	<b>68.960-</b>	<b>68.930-</b>	<b>68.930-</b>

THH2  
55  
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,99-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	672,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	640,24-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.312,99-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.312,99-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	1.312,99-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.093,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.093,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.098,10</b>	<b>15.100</b>	<b>15.120</b>	<b>15.120</b>	<b>15.120</b>	<b>15.120</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.524,14-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.716,37-	300-	300-	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.193,64-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	711,87-	400-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.902,26-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	10.430-	10.430-	10.400-	10.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.300-	7.330-	7.330-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,27-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,37-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	264,90-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.828,41-</b>	<b>16.400-</b>	<b>19.530-</b>	<b>19.530-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.269,69</b>	<b>1.300-</b>	<b>4.410-</b>	<b>4.410-</b>	<b>4.380-</b>	<b>4.380-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>4.269,69</b>	<b>18.400-</b>	<b>21.510-</b>	<b>21.510-</b>	<b>21.480-</b>	<b>21.480-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000010: Umgestaltung neue Grabformen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.072,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	61.072,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.072,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.072,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.072,36-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,73-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	58,42-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.988,31-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.345,60-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.345,60-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.392,33-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.392,33-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.392,33-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.249,70	0	19.900	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	14.340	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.249,70	0	5.560	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.915,25	68.100	58.150	58.150	58.150	58.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	238.915,25	68.100	58.150	58.150	58.150	58.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,90	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
		34810000 Erstattungen vom Land	1.953,90	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>249.118,85</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.118,84-	50.900-	82.500-	62.000-	62.000-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.459,26-	38.500-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
		42110001 Waldkulturkosten	24.089,24-	4.000-	40.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110002 Jungbestandspflege	1.529,50-	3.400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.908,10-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	132,74-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,69-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,69-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.728,68-	19.100-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.841,32-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.887,36-	15.300-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.848,21-</b>	<b>70.000-</b>	<b>103.000-</b>	<b>82.500-</b>	<b>82.500-</b>	<b>82.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.270,64</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>22.400-</b>	<b>22.400-</b>	<b>22.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.270,64	1.100-	24.100-	23.500-	23.500-	23.500-

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75550000050: Erwerb von Waldgrundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

57

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300	10.270	10.270	10.270	10.270
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.300	10.270	10.270	10.270	10.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.487,32	2.700	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.487,32	2.200	200	200	200	200
		33210003 Benutzungsgebühren Gemeindeveranstaltung	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.444,11	83.300	75.300	75.300	75.300	75.300
		34110000 Mieten und Pachten	67.898,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110001 Verpachtung Open-Air-Gelände	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.545,73	15.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		34610002 Sponsoring Volksbank	10.000,00	10.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.931,43</b>	<b>96.300</b>	<b>86.270</b>	<b>86.270</b>	<b>86.270</b>	<b>86.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.012,00-	6.700-	17.100-	18.100-	19.100-	20.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.843,14-	5.000-	12.500-	13.200-	13.900-	14.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.640,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	493,76-	200-	700-	700-	700-	700-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	420,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.810,56-	1.500-	3.900-	4.200-	4.500-	4.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.803,55-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.291,69-	80.900-	111.600-	87.100-	87.100-	80.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.204,63-	13.500-	38.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.264,83-	7.500-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.085,54-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.448,59-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.737,27-	27.300-	28.000-	28.000-	28.000-	27.000-
	42410001 Bewirtschaftung Gastronomie	4.719,98-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.224,03-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.606,82-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42910003 Gemeindeveranstaltungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
15	- Abschreibungen	0,00	100.300-	95.950-	95.950-	96.540-	96.740-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	600-	800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	100.300-	95.950-	95.950-	95.940-	95.940-
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.954,89-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	32.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.250,74-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.704,15-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	27.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.258,58-	196.900-	233.050-	209.550-	211.140-	231.240-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.327,15-	100.600-	146.780-	123.280-	124.870-	144.970-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.327,15-	151.200-	197.380-	173.880-	175.470-	195.570-

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	10.300	10.270	10.270	10.270	10.270
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.300	10.270	10.270	10.270	10.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.487,32	2.200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.487,32	2.200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.532,38	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34110000 Mieten und Pachten	225,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.306,88	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.019,70</b>	<b>17.800</b>	<b>17.770</b>	<b>17.770</b>	<b>17.770</b>	<b>17.770</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.544,88-	4.100-	12.800-	13.500-	14.200-	14.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.359,01-	3.000-	9.200-	9.700-	10.200-	10.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.640,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	493,76-	200-	700-	700-	700-	700-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	420,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.827,57-	900-	2.900-	3.100-	3.300-	3.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.803,55-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.612,40-	34.900-	60.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.418,09-	5.500-	30.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.861,54-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	595,50-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.737,27-	26.300-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.300-	51.660-	51.660-	52.050-	52.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	400-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	51.300-	51.660-	51.660-	51.650-	51.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.807,88-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	32.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	563,40-	500-	500-	500-	500-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.244,48-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	27.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.965,16-</b>	<b>94.000-</b>	<b>128.760-</b>	<b>109.460-</b>	<b>110.550-</b>	<b>140.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.945,46-</b>	<b>76.200-</b>	<b>110.990-</b>	<b>91.690-</b>	<b>92.780-</b>	<b>122.380-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.945,46-</b>	<b>101.800-</b>	<b>136.590-</b>	<b>117.290-</b>	<b>118.380-</b>	<b>147.980-</b>

**Erläuterungen**

2025:

42110000 Fassade Dorfgemeinschaftshaus 20.000,00 €

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757301100010: Erwerb von bew. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757301100101: Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0

57300900

## Dorfgemeinschaftshaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.285,76-	0	5.700-	6.000-	6.300-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	825,00-	0	4.100-	4.300-	4.500-	4.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	96,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62,79-	0	300-	300-	300-	300-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	7,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	263,83-	0	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	30,70-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162,93-	10.100-	30.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	684,25-	500-	20.500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.478,68-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	9.340-	9.340-	9.340-	9.340-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.300-	9.340-	9.340-	9.340-	9.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	621,14-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.069,83-</b>	<b>19.900-</b>	<b>45.640-</b>	<b>25.940-</b>	<b>26.240-</b>	<b>26.540-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.069,83-</b>	<b>19.800-</b>	<b>45.540-</b>	<b>25.840-</b>	<b>26.140-</b>	<b>26.440-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.069,83-	21.300-	47.040-	27.340-	27.640-	27.940-

57301000

Bürgersaal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,50	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,50	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,40	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38,40	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88,90</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	559,91-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	402,00-	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	29,38-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	128,53-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,47-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	366,47-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.010-	3.010-	3.400-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	400-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.000-	3.010-	3.010-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926,38-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.310-</b>	<b>3.310-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>837,48-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.910-</b>	<b>2.910-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>837,48-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.610-</b>	<b>5.610-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.100-</b>

57301100

Mehrzweckhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300	10.270	10.270	10.270	10.270
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.300	10.270	10.270	10.270	10.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.436,82	2.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.436,82	2.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.493,98	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	225,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.268,48	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.930,80</b>	<b>17.300</b>	<b>17.270</b>	<b>17.270</b>	<b>17.270</b>	<b>17.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.699,21-	4.100-	7.100-	7.500-	7.900-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.534,01-	3.000-	5.100-	5.400-	5.700-	6.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.142,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	430,97-	200-	400-	400-	400-	400-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	384,17-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.563,74-	900-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.644,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.083,00-	24.500-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.733,84-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.861,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	229,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.258,59-	17.300-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	39.310-	39.310-	39.310-	39.310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	39.000-	39.310-	39.310-	39.310-	39.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186,74-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	32.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	563,40-	500-	500-	500-	500-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.623,34-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	27.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.968,95-</b>	<b>70.800-</b>	<b>79.810-</b>	<b>80.210-</b>	<b>80.610-</b>	<b>109.810-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.038,15-</b>	<b>53.500-</b>	<b>62.540-</b>	<b>62.940-</b>	<b>63.340-</b>	<b>92.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>33.038,15-</b>	<b>74.900-</b>	<b>83.940-</b>	<b>84.340-</b>	<b>84.740-</b>	<b>113.940-</b>

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		33210003 Benutzungsgebühren Gemeindeveranstaltung	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.911,73	78.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		34110000 Mieten und Pachten	67.672,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110001 Verpachtung Open-Air-Gelände	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.238,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610002 Sponsoring Volksbank	10.000,00	10.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.911,73</b>	<b>78.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.467,12-	2.600-	4.300-	4.600-	4.900-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.484,13-	2.000-	3.300-	3.500-	3.700-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	982,99-	600-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.679,29-	46.000-	51.000-	46.500-	46.500-	39.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.786,54-	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.264,83-	7.500-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.224,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.853,09-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42410001 Bewirtschaftung Gastronomie	4.719,98-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.224,03-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.606,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910003 Gemeindeveranstaltungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	44.290-	44.290-	44.490-	44.590-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	200-	300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	49.000-	44.290-	44.290-	44.290-	44.290-
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.147,01-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.687,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.459,67-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.293,42-</b>	<b>102.900-</b>	<b>104.290-</b>	<b>100.090-</b>	<b>100.590-</b>	<b>91.090-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.618,31</b>	<b>24.400-</b>	<b>35.790-</b>	<b>31.590-</b>	<b>32.090-</b>	<b>22.590-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.618,31</b>	<b>49.400-</b>	<b>60.790-</b>	<b>56.590-</b>	<b>57.090-</b>	<b>47.590-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75750000010: Erwerb von bew. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75750000100: Skulpturenweg Paul Weckenmann</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.021.503,47	1.760.700	1.897.500	1.931.400	1.975.400	2.018.200
		30110000 Grundsteuer A	4.515,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		30120000 Grundsteuer B	143.135,85	143.100	148.000	148.000	148.000	148.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.024.007,74	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	671.974,87	727.300	757.600	789.500	829.700	868.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	116.964,81	121.100	120.200	123.200	125.500	128.200
		30320000 Hundesteuer	4.807,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	56.098,00	59.900	62.400	61.400	62.900	64.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.043,70	465.800	365.700	113.500	451.300	428.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.698,30	314.000	191.600	0	262.100	238.900
		31110001 Investitionskostenpauschale	120.538,40	151.800	174.100	113.500	189.200	189.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.807,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.491,08	200	200	200	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	336,78	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.140,20	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14,10	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.196.038,25</b>	<b>2.226.700</b>	<b>2.263.400</b>	<b>2.045.100</b>	<b>2.426.900</b>	<b>2.446.500</b>
15	-	Abschreibungen	2,45-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,45-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	464,13-	300-	9.008-	6-	5.604-	5.003-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	9.000-	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	464,13-	300-	8-	6-	5.604-	5.003-
17	-	Transferaufwendungen	1.335.751,53-	1.154.800-	1.170.400-	2.189.300-	1.207.600-	1.124.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	108.116,03-	72.100-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	519.806,90-	413.200-	409.100-	912.900-	419.600-	384.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	586.328,60-	545.600-	561.700-	1.074.500-	583.600-	532.100-
		43720001 Allgemeine Umlage GVV	121.500,00-	123.900-	117.200-	119.500-	122.000-	125.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.336.218,11-</b>	<b>1.155.100-</b>	<b>1.179.408-</b>	<b>2.189.306-</b>	<b>1.213.204-</b>	<b>1.129.003-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>859.820,14</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.083.992</b>	<b>144.206-</b>	<b>1.213.696</b>	<b>1.317.497</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>859.820,14</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.083.992</b>	<b>144.206-</b>	<b>1.213.696</b>	<b>1.317.497</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
						2026	2027	2028	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.256.723,55	2.226.700	2.263.400	0	2.045.100	2.426.900	2.446.500
		60110000 Grundsteuer A	4.488,24	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		60120000 Grundsteuer B	142.215,75	143.100	148.000	0	148.000	148.000	148.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.050.270,02	700.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	707.410,95	727.300	757.600	0	789.500	829.700	868.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	116.964,81	121.100	120.200	0	123.200	125.500	128.200
		60320000 Hundesteuer	4.741,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	56.098,00	59.900	62.400	0	61.400	62.900	64.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.698,30	314.000	191.600	0	0	262.100	238.900
		61110001 Investitionskostenpauschale	120.538,40	151.800	174.100	0	113.500	189.200	189.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.807,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	336,78	100	100	0	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.140,20	0	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14,10	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.838,63	1.155.100	1.179.408	0	2.189.306	1.213.204	1.129.003
		73410000 Gewerbesteuerumlage	118.562,00	72.100	82.400	0	82.400	82.400	82.400
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	519.806,90	413.200	409.100	0	912.900	419.600	384.200
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	586.328,60	545.600	561.700	0	1.074.500	583.600	532.100
		73720001 Allgemeine Umlage GVV	121.500,00	123.900	117.200	0	119.500	122.000	125.300
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	177,00	0	0	0	0	0	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	0	9.000	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	464,13	300	8	0	6	5.604	5.003
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.884,92</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.083.992</b>	<b>0</b>	<b>144.206</b>	<b>1.213.696</b>	<b>1.317.497</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	55.368,61	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	55.368,61	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.368,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.368,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	854.516,31	1.071.600	1.083.992	0	144.206-	1.213.696	1.317.497

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.021.503,47	1.760.700	1.897.500	1.931.400	1.975.400	2.018.200
		30110000 Grundsteuer A	4.515,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		30120000 Grundsteuer B	143.135,85	143.100	148.000	148.000	148.000	148.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.024.007,74	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	671.974,87	727.300	757.600	789.500	829.700	868.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	116.964,81	121.100	120.200	123.200	125.500	128.200
		30320000 Hundesteuer	4.807,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	56.098,00	59.900	62.400	61.400	62.900	64.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.043,70	465.800	365.700	113.500	451.300	428.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.698,30	314.000	191.600	0	262.100	238.900
		31110001 Investitionskostenpauschale	120.538,40	151.800	174.100	113.500	189.200	189.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.807,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.491,08	200	200	200	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	336,78	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.140,20	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14,10	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.196.038,25</b>	<b>2.226.700</b>	<b>2.263.400</b>	<b>2.045.100</b>	<b>2.426.900</b>	<b>2.446.500</b>
15	-	Abschreibungen	2,45-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,45-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	464,13-	300-	9.008-	6-	5.604-	5.003-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	9.000-	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	464,13-	300-	8-	6-	5.604-	5.003-
17	-	Transferaufwendungen	1.335.751,53-	1.154.800-	1.170.400-	2.189.300-	1.207.600-	1.124.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	108.116,03-	72.100-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	519.806,90-	413.200-	409.100-	912.900-	419.600-	384.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	586.328,60-	545.600-	561.700-	1.074.500-	583.600-	532.100-
		43720001 Allgemeine Umlage GVV	121.500,00-	123.900-	117.200-	119.500-	122.000-	125.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.336.218,11-</b>	<b>1.155.100-</b>	<b>1.179.408-</b>	<b>2.189.306-</b>	<b>1.213.204-</b>	<b>1.129.003-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>859.820,14</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.083.992</b>	<b>144.206-</b>	<b>1.213.696</b>	<b>1.317.497</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>859.820,14</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.083.992</b>	<b>144.206-</b>	<b>1.213.696</b>	<b>1.317.497</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.021.503,47	1.760.700	1.897.500	1.931.400	1.975.400	2.018.200
		30110000 Grundsteuer A	4.515,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		30120000 Grundsteuer B	143.135,85	143.100	148.000	148.000	148.000	148.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.024.007,74	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	671.974,87	727.300	757.600	789.500	829.700	868.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	116.964,81	121.100	120.200	123.200	125.500	128.200
		30320000 Hundesteuer	4.807,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	56.098,00	59.900	62.400	61.400	62.900	64.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.043,70	465.800	365.700	113.500	451.300	428.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.698,30	314.000	191.600	0	262.100	238.900
		31110001 Investitionskostenpauschale	120.538,40	151.800	174.100	113.500	189.200	189.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.807,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.183.547,17</b>	<b>2.226.500</b>	<b>2.263.200</b>	<b>2.044.900</b>	<b>2.426.700</b>	<b>2.446.300</b>
15	-	Abschreibungen	2,45-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,45-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.335.751,53-	1.154.800-	1.170.400-	2.189.300-	1.207.600-	1.124.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	108.116,03-	72.100-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	519.806,90-	413.200-	409.100-	912.900-	419.600-	384.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	586.328,60-	545.600-	561.700-	1.074.500-	583.600-	532.100-
		43720001 Allgemeine Umlage GVV	121.500,00-	123.900-	117.200-	119.500-	122.000-	125.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.335.753,98-</b>	<b>1.154.800-</b>	<b>1.170.400-</b>	<b>2.189.300-</b>	<b>1.207.600-</b>	<b>1.124.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>847.793,19</b>	<b>1.071.700</b>	<b>1.092.800</b>	<b>144.400-</b>	<b>1.219.100</b>	<b>1.322.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>847.793,19</b>	<b>1.071.700</b>	<b>1.092.800</b>	<b>144.400-</b>	<b>1.219.100</b>	<b>1.322.300</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.491,08	200	200	200	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	336,78	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.140,20	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14,10	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.491,08</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	464,13-	300-	9.008-	6-	5.604-	5.003-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	9.000-	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	464,13-	300-	8-	6-	5.604-	5.003-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464,13-</b>	<b>300-</b>	<b>9.008-</b>	<b>6-</b>	<b>5.604-</b>	<b>5.003-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.026,95</b>	<b>100-</b>	<b>8.808-</b>	<b>194</b>	<b>5.404-</b>	<b>4.803-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.026,95</b>	<b>100-</b>	<b>8.808-</b>	<b>194</b>	<b>5.404-</b>	<b>4.803-</b>

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>76120000001: Beteiligung AZV Balingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	55.368,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	55.368,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.368,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.368,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.368,61-	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	16.980	1.900	430.400-	138.700-	0	120.850-	226.400	50.200-	0	494.870-
12	Sicherheit und Ordnung	22.670	2.150	105.200-	54.700-	1.500-	35.700-	0	3.000-	0	175.280-
1260	Brandschutz	12.570	2.150	2.000-	50.500-	1.500-	28.900-	0	600-	0	68.780-
21	Schulträgeraufgaben	300	6.900	0	2.800-	61.800-	36.850-	0	0	0	94.250-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.000-	17.500-	0	0	0	22.500-
28	Sonstige Kulturpflege	1.100	0	0	3.000-	4.400-	200-	0	0	0	6.500-
31	Soziale Hilfen	17.500	0	0	11.000-	2.000-	440-	0	4.000-	0	60
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	406.770	0	474.704-	32.900-	500-	33.730-	0	12.600-	24.000-	171.664-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	406.770	0	474.704-	32.900-	500-	31.130-	0	12.600-	24.000-	169.064-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	400-	0	0	0	0	400-
42	Sport und Bäder	0	0	0	200-	8.000-	460-	0	0	0	8.660-
4241	Sportstätten	0	0	0	200-	0	0	0	0	0	200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	30.500-	0	400-	0	0	0	30.900-
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
53	Ver- und Entsorgung	356.290	24.000	1.300-	24.050-	178.000-	94.570-	23.700	35.800-	9.800-	60.470

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	143.500	0	0	17.000-	67.000-	22.330-	0	25.600-	0	11.570
5370	Abfallwirtschaft	2.000	0	1.300-	50-	0	4.000-	0	0	0	3.350-
5380	Abwasserbeseitigung	168.910	0	0	2.500-	111.000-	48.480-	23.700	10.200-	9.800-	10.630
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	39.130	76.225	0	62.400-	0	226.650-	0	59.300-	0	232.995-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	95.220	0	0	96.650-	1.500-	32.030-	0	34.600-	0	69.560-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.120	0	0	8.800-	0	10.730-	0	17.100-	0	21.510-
57	Wirtschaft und Tourismus	86.270	0	17.100-	111.600-	1.800-	102.550-	0	50.600-	0	197.380-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	365.700	1.897.700	0	0	1.170.400-	9.008-	0	0	0	1.083.992
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	365.700	1.897.500	0	0	1.170.400-	0	0	0	0	1.092.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200	0	0	0	9.008-	0	0	0	8.808-
PROD_S MART	Summe	1.408.030	2.008.876	1.028.704-	568.500-	1.437.600-	711.138-	250.100	250.100-	33.800-	362.836-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	604.650-	70.000	315.900-	850.550-	0	0	850.550-	0
12	Sicherheit und Ordnung	153.800-	0	22.000-	175.800-	0	0	175.800-	0
1260	Brandschutz	49.700-	0	22.000-	71.700-	0	0	71.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	70.500-	0	2.500-	73.000-	0	0	73.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.500-	0	0	22.500-	0	0	22.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
31	Soziale Hilfen	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	115.634-	0	5.000-	120.634-	0	0	120.634-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	113.034-	0	5.000-	118.034-	0	0	118.034-	0
41	Gesundheitsdienste	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
42	Sport und Bäder	8.200-	0	0	8.200-	0	0	8.200-	0
4241	Sportstätten	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.900-	605.100	200.100-	374.100	0	0	374.100	0
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	100	0	0	100	0
53	Ver- und Entsorgung	94.250	837.300	280.500-	651.050	0	0	651.050	0
5330	Wasserversorgung	52.100	4.000	64.300-	8.200-	0	0	8.200-	0
5370	Abfallwirtschaft	3.350-	0	0	3.350-	0	0	3.350-	0
5380	Abwasserbeseitigung	27.500	50.300	77.000-	800	0	0	800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	56.400-	50.000	5.000-	11.400-	0	0	11.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	25.250-	0	1.000-	26.250-	0	0	26.250-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	61.100-	0	12.000-	73.100-	0	0	73.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.083.992	0	0	1.083.992	0	18.500-	1.065.492	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.092.800	0	0	1.092.800	0	18.500-	1.074.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.808-	0	0	8.808-	0	0	8.808-	0
PROD_S MART	Summe	24.508	1.562.400	844.000-	742.908	0	18.500-	724.408	0

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
<b>Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung</b>							
11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung	11100000	Steuerung		
		1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse		
		1124	Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement		
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
		1126	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen		
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		1133	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement		
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>							
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen		
		1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen		
		1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen		
		1223	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen		
21	Schulträgeraufgaben	1260	Brandschutz	12600000	Brandschutz		
		2110	Allgemeinbildende Schulen	21100100	Grundschule		
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	21100200		21100200	Werkrealschule		
		2620	Musikpflege	26200000	Musikpflege		
28	Sonstige Kulturpflege	2630	Musikschulen	26300000	Musikschulen		
		2810	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege		
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen	2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen	29100000	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen		
		31	Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen	31400700	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber
3160	Sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege			31600000	Sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege		
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			31800000	Sonstige soziale Hilfen		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100	Kinder- und Jugendarbeit		
		3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	36500101	Kindergarten		
41	Gesundheitsdienste	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports		
42	Sportförderung	4241	Sportstätten	42410100	Sportstätten		
		42410200		42410200	Stadien/Sportplätze		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung. Erneuerung	51100000	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung		
		5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen		
52	Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung		
		53	Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
				5330	Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung
		5350	Kombinierte Versorgung	53500000	Energieagentur		
		5360	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Breitbandausbau		
		5370	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft		
		5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen	54100100	Gemeindestraßen		
		54100200		54100200	Straßenbeleuchtung		
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst		

55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
		5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
57	Wirtschaft und Tourismus	5550	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft
		5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung
		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300900	Dorfgemeinschaftshaus
				57301000	Bürgersaal
				57301100	Mehrzweckhalle
		5750	Tourismus	57500000	SchieferErlebnis

### Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				61202800	Pseudo Prod/Kostst. IT0001 div.Personal
				61209999	Mittelfristige Finanzwirtschaft
		6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre	61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Dormettingen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	1.159.971,69					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	239	700.000,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>459.971,69</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>4)</sup>							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4) 5)</sup>							
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) <sup>4)</sup>							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		480.715,83	724.408,00	- 1.231.210,00	55.372,00	124.753,00	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>940.687,52</b>	<b>1.365.095,52</b>	<b>133.885,52</b>	<b>189.257,52</b>	<b>314.010,52</b>	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup> Kassenkredite		- 300.000,00					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>640.687,52</b>	<b>1.365.095,52</b>	<b>133.885,52</b>	<b>189.257,52</b>	<b>314.010,52</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		<b>55.100,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>70.600,00</b>	

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>8)</sup> Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

**Bestand an inneren Darlehen <sup>2)</sup>**

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>3)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>4)</sup>	0	0
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>5)</sup></b>	0	0
4		Liquide Mittel <sup>6)</sup>	940.687,52	1.365.095,52
5	-	Kassenkreditmittel <sup>7)</sup>	300.000,00	0
6	+	angelegte Mittel <sup>8)</sup>		
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>9)</sup></b>	640.688	1.365.096
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	-640.688	-1.365.096
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>10)</sup></b>	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>11)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>11)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern die Gemeinde keine entsprechenden Rückstellungen zu passivieren hat, kann beim Haushaltsplan auf das Muster für die Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 38 und § 50 Nummer 43 GemHVO verzichtet werden.

2) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

3) Kontenart 284

4) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

5) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

6) Kontengruppe 17

7) Kontenart 239

8) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

9) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

10) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

11) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

## Stellenplan 2025

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister Beigeordnete	A 15	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
<b>Insgesamt (A I)</b>		<b>1,00</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
-								
<b>Insgesamt (A II)</b>								
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>1,00</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		Insgesamt				Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
<i>Gebäudemanagement</i>	Stundensatz	0,26				0,26	0,26	
<i>Grünanlagen</i>	E08	1,00				1,00	1,00	
	E06	2,00				2,00	2,00	
<i>Zentrale Dienstleistungen</i>	E07	0,91				0,91	0,91	
	Stundensatz	0,65				0,55	0,65	
<i>Einwohnerwesen</i>	E08	0,50				0,50	0,50	
<i>Personenstandswesen</i>	E08	1,00				1,00	1,00	
<i>Kindergarten</i>	S07	3,56				5,05	2,95	
	S08A	1,80				1,00	1,80	
	S13	1,00				1,00	1,00	
	Stundensatz	0,49				0,49	0,49	
<i>Abfallwirtschaft</i>	Stundensatz	0,21				0,21	0,21	
<i>Dorfgemeinschaftshaus</i>	Stundensatz	0,26				0,00	0,26	
<i>Mehrzweckhalle</i>	Stundensatz	0,21				0,21	0,21	
<i>Tourismus</i>	Stundensatz	0,26				0,26	0,26	
<b>Insgesamt Teil B:</b>		<b>14,11</b>				<b>14,44</b>	<b>13,50</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B):</b>		<b>15,11</b>				<b>15,44</b>	<b>14,50</b>	

Anmerkung: Abweichung bei Gesamteil B von Stellenplan aus 2024 (14,41 hier 14,44) sind auf Rundungen durch Excel zurückzuführen.

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

I. Beamte															
Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	Bürgermeister		1,00												
2															
3															

II. Beschäftigte														
Teilhaushalt	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Stundensatz	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
														1
2				1,50								0,94		
3														

Teilhaushalt	S 16	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	Stundensatz	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
2			1,00					1,80	3,56			0,49	
3													

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister	-				
Ortsvorsteher	-				
Insgesamt:					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
PiA-Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt:	0,00				

**BERECHNUNG FAG U. Ä.**

**Dormettingen**

jährlich neu einzutragen - allgemein  
 jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für  
 des zweitvorangegangenen Jahres, somit

**2025**  
 2023

bilden immer die IST-Daten

**1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme**

		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	2023	4.488 *	195% :	400% =	2.188
1.1.2 Grundsteuer B	2023	142.216 *	185% :	310% =	84.871
1.1.3 Gewerbesteuer	2023	1.050.270 *	290% :	340% =	895.819
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2023	1.050.270 *	Vervielfältiger 35% :	340% =	-108.116
		Gemeindeanteil Land	Anrechnungs- hebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2023  lfd. Jahr	
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (T1 1.1)	2023	116.257 *	80% :	1 =	93.006
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer (T1 1.1)	2023	7.296.144.095	*	0,0000933 =	680.730
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) (T1 1.1)	2023	603.295.466	*	0,0000933 =	56.287
<b>1.1.8 = Steuerkraftmesszahl</b>	<b>= Summe 1.1.1 bis 1.1.7</b>				<b>1.704.785</b>
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2024				1.097
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2025				1.704.785
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2023				23.396
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2023				0
<b>1.1.11 = Steuerkraftsumme</b>	<b>2025</b>				<b>1.728.181</b>

**2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für 2025**

2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.715,00	*	1.097	Einwohner	=	1.881.355
<b>Bedarfsmesszahl A • 2.1</b>				Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!		
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2025	=	655 ha			
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		=	5.971 m² /Einwohner			
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		=	85,80			
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG) = (1+(2.3 - 4.000) • Fl.spanne))		=	1,0328			
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 * 2.5		=				88,60
2.7 <b>Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) * 2.6</b>		=				97.194
<b>2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt</b>						<b>1.978.549</b>

**3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2025**

3.1 Bedarfsmesszahl (2.)						1.978.549
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)					-	1.704.785
3.3 = Schlüsselzahl						273.765

Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl. \* 70% = 3.3 \* 70% → **191.635**

eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:

3.4 Bedarfsmesszahl	1.978.549	*	60%	=	1.187.130
3.5 - Steuerkraftmesszahl				-	1.704.785
3.6 Differenz					-517.655
3.7 <b>daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ</b>		*	30%	=	0
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				=	191.635

**4. Berechnung des Einkommensteueranteils 2025**

8.120.000.000 \* 0,0000933 = **757.596**  
 Gemeindeanteil an der Est gesamt Schlüsselzahl 1

**5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs 2025**

669.000.000 \* 0,0000933 = **62.418**  
 vorauss. Zuweisungen insgesamt Schlüsselzahl 1

**6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2025**

1.176.000.000 \* 0,000102202 = **120.190**  
 Gemeindeanteil an USt gesamt Schlüsselzahl 2

<b>7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale</b>									
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden									
= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes									
7.1	Landes	2025				100% $\triangleq$			2.046,00
Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner									
7.2	Steuerkraftsumme (1.3)	1.728.181	:	1.097	Einwohner	=			1.575
entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt									
	bis unter 75%					=			<u>77,00%</u>
	bis unter 85%					125%			
	bis unter 95%					115%	zuordnen		
	bis unter 105%					105%			
	bis unter 115%					100%			
	bis unter 125%					95%			
	125% und mehr					85%			
						75%			
7.3		115%	*	1.097	Einwohner	*	138,00 €	=	<b>174.094</b>
<b>8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)</b>									
	Gesamtfläche Gemeinde	655 ha	*	8,40 €				=	<b>5.502</b>
<b>9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage</b>									
	Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr	800.000,00 €	*	35%		:	340%	=	<b>82.353</b>
Hebesatz									
<b>10. Berechnung der Kreisumlage</b>									
	Steuerkraftsumme (1.3)	1.728.181	*	32,50%	Hebesatz ZAK			=	<b>561.659</b>
<b>11. Berechnung der Finanzausgleichumlage</b>									
11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)			22,10					
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.									
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100			86					
11.3	über 60		=	26					
11.4	60 übersteigend * 0,06		=	1,57					
11.5	Ergebnis		=	23,67					darf nicht niedriger als 22,10 und nicht höher als 32 sein!
11.6		1.728.181	*	0,2367				=	<b>409.057</b>
<b>12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG</b>									
12.1	Zuweisung je Kind (T1 1.9)			3.408,34					
12.2	* gewichtete Kinderzahl (T1 1.9)			34,80				=	<b>118.610</b>
<b>13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG</b>									
13.1	Zuweisung je Kind (T1 1.10)			18.017,82					
13.2	* gewichtete Kinderzahl (T1 1.10)			11,00				=	<b>198.196</b>
<b>14. Pädagogische Leitungszeit nach § 29e FAG</b>									
								=	<b>17.969</b>

**BERECHNUNG FAG U. Ä.**

**Dormettingen**

jährlich neu einzutragen - allgemein  
 jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für **2026** bilden immer die IST-Daten  
 des zweitvorangegangenen Jahres, somit 2024

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	2024	4.529 *	195% :	400% =	2.208
1.1.2 Grundsteuer B	2024	144.037 *	185% :	310% =	85.957
1.1.3 Gewerbesteuer	2024	2.711.072 *	290% :	340% =	2.312.385
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2024	2.711.072 *	Vervielfältiger 35% :	340% =	-279.081
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2024	1.185.000.000 *	Gemeindeanteil Land 80%	Schlüsselzahl 2024 0,0001022 = lfd. Jahr	96.887
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2024	7.795.000.000	*	0,0000933 =	727.274
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2024	641.500.000	*	0,0000933 =	59.852
<b>1.1.8 = Steuerkraftmesszahl</b>	<b>= Summe 1.1.1 bis 1.1.7</b>				<b>3.005.482</b>
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2025				1.097
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2026				3.005.482
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2024				300.574
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2024				0
<b>1.1.11 = Steuerkraftsumme</b>	<b>2026</b>				<b>3.306.056</b>

2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für	2026				
2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.715,00	*	1.097 Einwohner	=	1.881.355
<b>Bedarfsmesszahl A • 2.1</b>					Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2026	=	655 ha		
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		=	5.971 m² /Einwohner		
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		=	85,80		
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		=	1,0328		
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 • 2.5		=			88,60
<b>2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) • 2.6</b>		=			97.194
<b>2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt</b>					<b>1.978.549</b>

3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für	2026				
3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					1.978.549
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)				-	3.005.482
3.3 = Schlüsselzahl					<b>-1.026.933</b>

Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl. \* 70% = -718.853  
 → 0

eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:

3.4 Bedarfsmesszahl	1.978.549	*	60%	=	1.187.130
3.5 - Steuerkraftmesszahl				-	3.005.482
3.6 Differenz					<b>-1.818.353</b>
3.7 <b>daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ</b>		*	30%		
				→	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				=	0

4. Berechnung des Einkommensteueranteils	2026				
8.462.000.000		*	0,0000933	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">789.505</span>
Gemeindeanteil an der ESt gesamt			Schlüsselzahl 1		

5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs	2026				
658.000.000		*	0,0000933	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">61.391</span>
vorauss. Zuweisungen insgesamt			Schlüsselzahl 1		

Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	2026				
1.205.000.000		*	0,000102202	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">123.153</span>
Gemeindeanteil an USt gesamt			Schlüsselzahl 2		

<b>7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale</b>							
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden							
= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes							
7.1	Landes	2026			100% $\Delta$		2.046,00
Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner							
7.2	Steuerkraftsumme (1.3)	3.306.056	:	1.097 Einwohner	=		3.014
entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt							
	bis unter 75%				=		<u>147,30%</u>
	bis unter 85%				125%	zuordnen	
	bis unter 95%				115%		
	bis unter 105%				105%		
	bis unter 115%				100%		
	bis unter 125%				95%		
	125% und mehr				85%		
					75%		
7.3		75%	*	1.097 Einwohner	*	138,00 €	= <b>113.540</b>
<b>8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)</b>							
	Gesamtfläche Gemeinde	655 ha	*	8,40 €			= <b>5.502</b>
<b>9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage</b>							
	Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr	800.000,00 €	*	35%	:	340%	= <b>82.353</b>
Hebesatz							
<b>10. Berechnung der Kreisumlage</b>							
	Steuerkraftsumme (1.3)	3.306.056	*	32,50%		Hebesatz ZAK	= <b>1.074.468</b>
<b>11. Berechnung der Finanzausgleichumlage</b>							
11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)			22,10			
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.							
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100			152			
11.3	über 60		=	92			
11.4	60 übersteigend * 0,06		=	5,51			
11.5	Ergebnis		=	27,61		darf nicht höher als 32 sein!	
11.6		3.306.056	*	0,2761			= <b>912.941</b>
<b>12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG</b>							
12.1	Zuweisung je Kind			3.408,34			
12.2	gewichtete Kinderzahl			34,80			= <b>118.610</b>
<b>13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG</b>							
13.1	Zuweisung je Kind			18.017,82			
13.2	gewichtete Kinderzahl			11,00			= <b>198.196</b>
<b>14. Pädagogische Leitungszeit nach § 29e FAG</b>							
							= <b>17.969</b>

**BERECHNUNG FAG U. Ä.**

**Dormettingen**

jährlich neu einzutragen - allgemein  
 jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für  
 des zweitvorangegangenen Jahres, somit

**2027**  
 2025

bilden immer die IST-Daten

**1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme**

		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	Ø 2023+2024	4.522 *	195% :	400% =	2.204
1.1.2 Grundsteuer B	Ø 2023+2024	143.586 *	185% :	310% =	85.689
1.1.3 Gewerbesteuer	2025	800.000 *	290% :	340% =	682.353
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2025	800.000 *	Vervielfältiger 35% :	340% =	-82.353
		Gemeindeanteil Land	Anrechnungs- hebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2025 lfd. Jahr	
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2025	1.176.000.000 *	80%	0,000102202 =	96.152
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2025	8.120.000.000	*	0,0000933 =	757.596
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2025	669.000.000	*	0,0000933 =	62.418
<b>1.1.8 = Steuerkraftmesszahl</b>	<b>= Summe 1.1.1 bis 1.1.7</b>				<b>1.604.058</b>
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2026				1.097
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2027				1.604.058
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2025				191.635
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2025				0
<b>1.1.11 = Steuerkraftsumme</b>	<b>2027</b>				<b>1.795.694</b>

**2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für**

**2027**

2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.715,00	*	1.097 Einwohner	=	1.881.355
<b>Bedarfsmesszahl A • 2.1</b>			Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!		
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2027	=	655 ha		
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		=	5.971 m² /Einwohner		
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		=	85,80		
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		=	1,0328		
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 * 2.5		=			88,60
2.7 <b>Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) * 2.6</b>		=			97.194
<b>2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt</b>					<b>1.978.549</b>

**3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für**

**2027**

3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					1.978.549
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)				-	1.604.058
3.3 = Schlüsselzahl					374.491

Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.

\* 70% =

→ **262.144**

eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl  
 die Steuerkraftmesszahl übersteigen:

3.4 Bedarfsmesszahl	1.978.549	*	60%	=	1.187.130
3.5 - Steuerkraftmesszahl				-	1.604.058
3.6 Differenz					-416.929
3.7 <b>daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ</b>		*	30%		
				→	<b>0</b>
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				=	0

**4. Berechnung des Einkommensteueranteils**

**2027**

8.893.000.000	*	0,0000933	=	<b>829.717</b>
Gemeindeanteil an der Est gesamt		Schlüsselzahl 1		

**5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs**

**2027**

674.000.000	*	0,0000933	=	<b>62.884</b>
vorauss. Zuweisungen insgesamt		Schlüsselzahl 1		

**6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer**

**2027**

1.228.000.000	*	0,000102202	=	<b>125.504</b>
Gemeindeanteil an USt gesamt		Schlüsselzahl 2		

<b>7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale</b>										
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden										
= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes										
7.1	Landes	2027				100% $\Delta$			2.046,00	
Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner										
Steuerkraftsumme (1.3) 1.795.694 : 1.097 Einwohner = 1.637										
7.2	entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt								=	<u>80,01%</u>
	bis unter 75%					125%				
	bis unter 85%					115%	zuordnen			
	bis unter 95%					105%				
	bis unter 105%		Einwohner-			100%				
	bis unter 115%		bewertung mit			95%				
	bis unter 125%					85%				
	125% und mehr					75%				
7.3		125%	*	1.097	Einwohner	*	138,00 € =		<b>189.233</b>	
<b>8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)</b>										
		655 ha	*	8,40 €			=		<b>5.502</b>	
Gesamtfläche Gemeinde										
<b>9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage</b>										
		800.000,00 €	*	35%		:	340% =		<b>82.353</b>	
Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr Hebesatz										
<b>10. Berechnung der Kreisumlage</b>										
		Steuerkraftsumme (1.3)	1.795.694	*	32,50%	Hebesatz ZAK	=		<b>583.600</b>	
<b>11. Berechnung der Finanzausgleichumlage</b>										
11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3) 22,10									
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.										
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100 = 81									
11.3	über 60 = 21									
11.4	60 übersteigend * 0,06 = 1,26									
11.5	Ergebnis = 23,36 darf nicht niedriger als 22,10 und nicht höher als 32 sein!									
11.6		1.795.694	*	0,2336			=		<b>419.552</b>	
<b>12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG</b>										
12.1	Zuweisung je Kind 3.408,34									
12.2	gewichtete Kinderzahl 34,80 = <b>118.610</b>									
<b>13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG</b>										
13.1	Zuweisung je Kind 18.017,82									
13.2	gewichtete Kinderzahl 11,00 = <b>198.196</b>									
<b>14. Pädagogische Leitungszeit nach § 29e FAG</b>										
									= <b>17.969</b>	

**BERECHNUNG FAG U. Ä.**

**Dormettingen**

jährlich neu einzutragen - allgemein  
 jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für **2028** bilden immer die IST-Daten  
 des zweitvorangegangenen Jahres, somit **2026**

**1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme**

		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	∅ 2023+2024	4.522 *	195% :	400% =	2.204
1.1.2 Grundsteuer B	∅ 2023+2024	143.586 *	185% :	310% =	85.689
1.1.3 Gewerbesteuer	2026	800.000 *	290% :	340% =	682.353
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2026	800.000 *	Vervielfältiger 35% :	340% =	-82.353
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2026	1.205.000.000 *	Anrechnungs- hebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2026 ifd. Jahr	98.523
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2026	8.462.000.000	80% :	0,000102202 =	789.505
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2026	658.000.000	*	0,0000933 =	61.391
<b>1.1.8 = Steuerkraftmesszahl</b>	<b>= Summe 1.1.1 bis 1.1.7</b>				<b>1.637.312</b>
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2027				1.097
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2028				1.637.312
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2026				0
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2026				0
<b>1.1.11 = Steuerkraftsumme</b>	<b>2028</b>				<b>1.637.312</b>

**2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für 2028**

2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.715,00	*	1.097	Einwohner	=	1.881.355
<b>Bedarfsmesszahl A • 2.1</b>				Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!		
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2028	=	655 ha			
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		=	5.971 m² /Einwohner			
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		=	85,80			
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		=	1,0328			
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 * 2.5		=				88,60
2.7 <b>Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) * 2.6</b>		=				97.194
<b>2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt</b>						<b>1.978.549</b>

**3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2028**

3.1 Bedarfsmesszahl (2.)						1.978.549
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)					-	1.637.312
3.3 = Schlüsselzahl						341.237

Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl. \* 70% = **238.866**

eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:

3.4 Bedarfsmesszahl	1.978.549	*	60%		=	1.187.130
3.5 - Steuerkraftmesszahl					-	1.637.312
3.6 Differenz						-450.182
3.7 <b>daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ</b>		*	30%		=	<b>0</b>
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung					=	238.866

**4. Berechnung des Einkommensteueranteils 2028**

9.306.000.000 \* 0,0000933 = **868.250**  
 Gemeindeanteil an der Est gesamt Schlüsselzahl 1

**5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs 2028**

691.000.000 \* 0,0000933 = **64.470**  
 vorauss. Zuweisungen insgesamt Schlüsselzahl 1

**6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2028**

1.254.000.000 \* 0,000102202 = **128.161**  
 Gemeindeanteil an USt gesamt Schlüsselzahl 2

<b>7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale</b>								
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden								
= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes								
7.1	Landes	2028				100% $\Delta$	2.046,00	
Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner								
Steuerkraftsumme (1.3) : 1.637.312 : 1.097 Einwohner = 1.493								
7.2	entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt						=	<u>72,95%</u>
	bis unter 75%					125%		
	bis unter 85%					115%	zuordnen	
	bis unter 95%					105%		
	bis unter 105%		Einwohner-			100%		
	bis unter 115%		bewertung mit			95%		
	bis unter 125%					85%		
	125% und mehr					75%		
7.3		125%	*	1.097	Einwohner	*	138,00 € = <b>189.233</b>	
<b>8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)</b>								
	Gesamtfläche Gemeinde	655 ha	*	8,40 €			= <b>5.502</b>	
<b>9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage</b>								
	Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr	800.000,00 €	*	35%		: 340% = Hebesatz	= <b>82.353</b>	
<b>10. Berechnung der Kreisumlage</b>								
	Steuerkraftsumme (1.3)	1.637.312	*	32,50%	Hebesatz ZAK		= <b>532.126</b>	
<b>11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage</b>								
11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)			22,10				
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.								
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100			83				
11.3	über 60			=	23			
11.4	60 übersteigend * 0,06			=	1,37			
11.5	Ergebnis			=	23,47			
11.6		1.637.312	*	0,2347	darf nicht höher als 32 sein!		= <b>384.198</b>	
<b>12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG</b>								
12.1	Zuweisung je Kind			3.408,34				
12.2	gewichtete Kinderzahl			34,80			= <b>118.610</b>	
<b>13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG</b>								
13.1	Zuweisung je Kind			18.017,82				
13.2	gewichtete Kinderzahl			11,00			= <b>198.196</b>	
<b>14. Pädagogische Leitungszeit nach § 29e FAG</b>								
							= <b>17.969</b>	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2025	0	0	-	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		-	-	-	-
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>				150.000,00	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 Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Noch kann keine exakte Aussage über die Höhe etwaiger Rücklagen getroffen werden, da noch keine Jahresabschlüsse vorhanden sind.

Jedoch finden sich im Vorbericht Erläuterungen zu einem grob hochgerechneten Stand etwaiger Rücklagen der Gemeinde.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>0,00</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0,00</b>
-	-
-	-
Rückstellungen gesamt	0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>79</b>	<b>60</b>
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	79	60
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>379</b>	<b>60</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>

-keine Daten, da kein Eigenbetrieb vorhanden-

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite hier: von KernHH an EigB	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79	60
3.3 Kassenkredite	300	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	379	60
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>379</b>	<b>60</b>

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss 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.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Dormettingen

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	vorl. Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-717.500	2.122.937	-404.278	-1.703.424	-136.154	-31.844
Betrag je Einwohner	€/EW	-654,06	1935,22	-368,53	-1552,80	-124,11	-29,03
Aufwandsdeckungsgrad	%	80,65	167,95	89,13	64,23	96,30	99,11
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	820.586	2.821.444	1.062.800	-174.400	1.189.100	1.292.300
Betrag je Einwohner	€/EW	748,03	2571,96	968,82	-158,98	1083,96	1178,03
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29,78	76,11	28,67	-5,58	31,98	27,14
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	750.038	837.376	1.391.836	1.411.780	1.428.408	1.493.097
Betrag je Einwohner	€/EW	683,72	763,33	1.268,77	1.286,95	1.302,10	1.361,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20,23	26,80	37,44	29,65	38,81	41,51
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-717.500	2.122.937	-404.278	-1.703.424	-136.154	-31.844
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-350.400	2.038.089	25.008	-1.220.460	140.372	175.953
Betrag je Einwohner	€/EW	-319,42	1857,88	22,80	-1112,54	127,96	160,39
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	48.500	38.500	18.500	18.500	33.500	33.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-398.900	1.999.589	6.508	-1.238.960	106.872	142.453
Betrag je Einwohner	€/EW	-363,63	1822,78	5,93	-1129,41	97,42	129,86
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	49.300	55.100	61.000	64.400	71.200	70.600
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	459.972	640.688	1.365.096	133.886	189.258	314.011
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel							
Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	865.625	1.317.125	378.625	60.125	191.625	158.125
Betrag je Einwohner	€/EW	789,08	1200,66	345,15	54,81	174,68	144,14
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 48.500,00	- 38.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	116.500,00	- 33.500,00

**Anmerkung:** Bei Zeile 11 "Verschuldung" sind die Investitionskredite und die Kassenkredite berücksichtigt (vgl. Darlehensübersicht)

## Dormettingen Darlehens- bzw. Schuldenübersicht 2025 ff.

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Anfangsbestand	Jahr Ende der Laufzeit	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sparkasse Zollernalb	2014	100.000,00 €	2024 <i>Tilgung</i>	20.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	-	-	-	-	-
Volksbank	2014	100.000,00 €	2024 <i>Tilgung</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	-	-	-	-	-	-
Volksbank	2018	100.000,00 €	2024 <i>Tilgung</i>	20.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	-	-	-	-	-
KFW	2019	148.000,00 €	2029 <i>Tilgung</i>	115.625,00 <i>18.500,00</i>	97.125,00 <i>18.500,00</i>	78.625,00 <i>18.500,00</i>	60.125,00 <i>18.500,00</i>	41.625,00 <i>18.500,00</i>	23.125,00 <i>18.500,00</i>	4.625,00 <i>4.625,00</i>
Kassenkredit 1	2023	700.000,00 €	2024 <i>Tilgung</i>	700.000,00 <i>-</i>	700.000,00 <i>700.000,00</i>	-	-	-	-	-
Kassenkredit 2	2024	500.000,00 €	2025 <i>Tilgung</i>	-	500.000,00 <i>200.000,00</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>	-	-	-	-
Plan Investitionskredit (Bruck)	2027	150.000,00 €	2037 <i>Tilgung</i>	-	-	-	-	150.000,00 <i>15.000,00</i>	135.000,00 <i>15.000,00</i>	120.000,00 <i>15.000,00</i>
<b>(Rest-)Schulden</b>				<b>865.625,00</b>	<b>1.317.125,00</b>	<b>378.625,00</b>	<b>60.125,00</b>	<b>191.625,00</b>	<b>158.125,00</b>	<b>124.625,00</b>

**Begriffsdefinitionen**

<b>Abgaben:</b>	Steuern, Gebühren, Beiträge
<b>Abschreibungen:</b>	Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird
<b>Aktiva:</b>	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.
<b>Anlagenbuchhaltung:</b>	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
<b>Anlagevermögen:</b>	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Gemeinde langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)
<b>Anschaffungskosten:</b>	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
<b>Aufwendungen:</b>	zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres
<b>Ausleihungen:</b>	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
<b>Auszahlungen:</b>	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern
<b>außerordentliche Erträge und Aufwendungen:</b>	außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen
<b>außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:</b>	Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) verfügbar sind
<b>Basiskapital:</b>	die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz
<b>Baumaßnahmen:</b>	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient
<b>Beiträge:</b>	Die Gemeinde kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch

die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstücks an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

<b>Betrieb gewerblicher Art:</b>	Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Gemeinde von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen.
<b>Bewertung:</b>	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenständen ermittelt wird.
<b>Bewirtschaftung:</b>	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
<b>Bilanz:</b>	Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag
<b>Buchführung:</b>	lückenlose, betragsmäßige Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle
<b>Budget:</b>	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
<b>Cashflow:</b>	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und zur Schuldentilgung zur Verfügung.
<b>Deckungsfähigkeit:</b>	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.
<b>durchlaufende Finanzmittel:</b>	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO)
<b>Eigenkapital:</b>	Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.
<b>Einzahlungen:</b>	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen
<b>Ergebnis:</b>	Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche Ergebnis.
<b>Ergebnishaushalt:</b>	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
<b>Ergebnisrechnung:</b>	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag

ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

- Erläss:** Verzicht auf einen Anspruch
- Eröffnungsbilanz:** Die Gemeinde hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neunten kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. Zudem gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. – erleichterungen.
- Erträge:** zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres
- Fehlbetrag:** Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge
- Finanzanlagen:** Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.
- Finanzmittel:** Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten.
- Finanzhaushalt:** Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.
- Finanzplanung:** Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen ist.
- Finanzrechnung:** Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
- Forderungen:** Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht, so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrags zum Fälligkeitsdatum.
- fremde Finanzmittel:** die in § 15 GemHVO genannten Beträge
- Fremdkapital:** Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens dar.
- Gebühren:** Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

<b>Generationengerechtigkeit:</b>	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
<b>Hauptbuch:</b>	Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens nach sachlichen Ordnungskriterien innerhalb eines Haushaltsjahres
<b>Haushaltsplan:</b>	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehende ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und zu leistende ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
<b>Haushaltsquerschnitt:</b>	Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.
<b>Haushaltsübertragungen:</b>	Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Jahr übertragen werden
<b>Haushaltsvermerke:</b>	einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke)
<b>Herstellungskosten:</b>	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche als Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
<b>Infrastrukturvermögen:</b>	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.
<b>innere Darlehen:</b>	vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Rückstellungen nach § 41 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO als Finanzierungsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
<b>Inventar:</b>	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Gemeinde. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.
<b>Inventur:</b>	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.
<b>Investitionen:</b>	Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände nach § 38 Absatz 4 GemHVO außer in Fällen des § 46 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 GemHVO, und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient

<b>Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>	Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung
<b>Jahresabschluss:</b>	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht.
<b>Jahresergebnis:</b>	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
<b>Jahresfehlbetrag:</b>	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen die Erträge des Haushaltsjahres übersteigen.
<b>Jahresüberschuss:</b>	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
<b>Journal:</b>	Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens in zeitlicher Reihenfolge innerhalb eines Haushaltsjahres
<b>Kalkulatorische Kosten:</b>	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt.
<b>Kalkulatorische Zinsen:</b>	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten.
<b>Kassenkredite:</b>	kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können
<b>Konsolidierung:</b>	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95 a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabchluss
<b>Kontenplan:</b>	die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
<b>Kontenrahmen:</b>	die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36 GemHVO) empfohlene oder vorgegebene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskonten
<b>Kosten- und Leistungsrechnung:</b>	Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten und Leistungstransparenz zu verbessern.
<b>Kostenstelle:</b>	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
<b>Kostenträger:</b>	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
<b>Kredite:</b>	die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite
<b>Leistung:</b>	bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird
<b>Leistungsziele:</b>	angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird
<b>Liquidität:</b>	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend

flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerechte realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

<b>Niederschlagung:</b>	die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst
<b>ordentliche Erträge und Aufwendungen:</b>	Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zuzuordnen sind
<b>Passiva:</b>	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
<b>Periodengerechtigkeit:</b>	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung der Abschreibungsbeträge periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre abgeschrieben.
<b>Produkt:</b>	Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden
<b>Produktgruppe:</b>	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie;
<b>Produktbereich:</b>	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie
<b>Rechnungsabgrenzungsposten:</b>	Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen: a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) b) Einnahmen vor dem Abschlussstichtag sind auf der Passivseite auszuweisen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten)
<b>Ressourcenverbrauch:</b>	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
<b>Restbuchwert:</b>	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.
<b>Restnutzungsdauer:</b>	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagengutes.
<b>Rücklagen:</b>	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundene Rücklagen und sonstige Rücklagen.

<b>Rückstellungen:</b>	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen u.a.
<b>Sachanlagen:</b>	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
<b>Schlussbilanz:</b>	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
<b>Schlüsselposition:</b>	wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt, zum Beispiel ein Produkt, eine Produktgruppe oder ein Produktbereich, eine Leistung oder eine Organisationseinheit
<b>Schulden:</b>	Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO)
<b>Sonderposten:</b>	Die Sonderposten umfassen Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleiche zu bilden.
<b>Tilgung von Krediten:</b>	a) ordentliche Tilgung: die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe b) außerordentliche Tilgung: die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung
<b>Transfererträge und -aufwendungen:</b>	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung
<b>überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:</b>	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen
<b>Überschuss:</b>	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen
<b>Umlaufvermögen:</b>	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
<b>Umsatzsteuer:</b>	Die Umsatzsteuer ist eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt.
<b>Umschuldung:</b>	die Ablösung von Krediten durch andere Kredite
<b>Verbindlichkeiten:</b>	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

<b>Verfügungsmittel:</b>	Beträge, die dem Bürgermeister oder dem Ortsvorsteher für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen
<b>Verlust:</b>	Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
<b>Vorjahr:</b>	das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr
<b>Vorsteuer:</b>	Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-)Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogenen Leistungen wird in diesem Fall inklusive Umsatzsteuer gebucht (Bruttobuchungsmethode).