HAUSHALT 2025

GEMEINDE BERGLEN

REMS-MURR-KREIS

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

	Seite
Haushaltssatzung	**2**
Vorbericht	**5**
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	37
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	45
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	55
Teilhaushalt 1	63
Teilhaushalt 2	337
Stellenplan	351
Anlagen zum Haushaltsplan	**359**
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	360
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	361
Übersicht über den Stand der Schulden	362
Bestand an inneren Darlehen	364
Übersicht über den Stand der Rücklagen	365
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	366
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	367
Berechnung FAG (Umlagen & Zuweisungen)	368
Budgetübersicht	370
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	377
Eigenbetrieb Wasserwerk	**385**
Haushaltssatzung Wirtschaftsplan	386
Vorbericht	388
Wirtschaftsplan	390
Stellenplan	412
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	413
Übersicht über den Stand der Schulden	414
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	416
Bestand an inneren Darlehen	417
Budgetübersicht	418
Jahresabschluss 2019	420

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.232.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.434.000
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-1.201.400**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.204.800
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	53.700
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**3.151.100**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**1.949.700**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.943.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.021.800
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-78.300**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.166.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.847.200
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-3.680.300**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-3.758.600**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.836.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	22.500
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**2.813.500**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-945.100**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.836.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 EUR

Berglen, den 04.12.2024



Holger Niederberger
Bürgermeister

nachrichtlich:
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen gemäß der Hebesatzsatzung vom 19.11.2024 im Jahr 2025

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025

der Gemeinde Berglen



Allgemeines

1. Strukturdaten der Gemeinde Berglen

Einwohnerzahl

• Nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.571
• Nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.355
• Nach der Volkszählung am 27.05.1970	4.361
• Nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.266
• Nach der Fortschreibung zum 30.06.2005	6.203
• Nach der Fortschreibung zum 30.06.2010	6.045
• Nach der Fortschreibung zum 30.06.2015	6.050
• Nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	6.448
• Nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	6.570
• Nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	6.643
• Nach der Fortschreibung zum 30.06.2023	6.717
• Nach der Fortschreibung zum 31.12.2023	6.789

Gesamtfläche des Gemeindegebiets 2.587 ha

Schlüsselzuweisungen 2025 (Finanzausgleich)

• Bedarfsmesszahl	VJ	12.374.058 €	12.856.329 €
• Steuerkraftmesszahl	VJ	7.428.839 €	7.408.302 €
• Schlüsselzahl	VJ	4.945.219 €	5.448.027 €

Steuerkraftsumme

• insgesamt	VJ	10.646.568 €	10.707.180 €
• je Einwohner	VJ	1.585,02 €	1.577,14 €

Realsteuerkraft

• insgesamt	VJ	2.206.790 €	2.135.204 €
• je Einwohner	VJ	328,54 €	314,51 €

2. Neues kommunales Haushaltsrecht

Wie bei den meisten Gemeinden die zum 01.01.2020 auf das neue kommunale Haushaltsrecht umgestellt haben, sind auch in Berglen die Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2023 noch nicht aufgestellt. Daher sind die in der Spalte „Ergebnis 2023“ abgedruckten Werte vorläufige Rechnungsergebnisse. Eine Verrechnung der internen Leistungen sowie der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten ist noch nicht erfolgt.

Grundzüge des NKHR

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft soll das bisherige zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt werden. Mit der Einführung des NKHR wird deshalb die Kameralistik durch die Doppik (doppelte Buchführung in Konten) abgelöst.
Das NKHR basiert auf der kaufmännischen – doppischen - Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Für den kommunalen Bereich wurde eine weitere Komponente – die Finanzrechnung - ergänzt. Die kommunale Doppik kann daher als eine modifizierte kaufmännische Buchhaltung betrachtet werden.

Rechnungsgrößen

Die Begriffe Einnahmen und Ausgaben stammen aus der Kameralistik und finden in der Doppik keine Anwendung mehr. Im NKHR werden betriebswirtschaftliche Begriffspaare verwendet. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen der Drei-Komponenten-Rechnung dar:

Erträge / Aufwendungen	➔	**Vermögensmehrung/ Vermögensminderung**	➔	**Rechnungsgrößen im Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung**
Einzahlungen / Auszahlungen	➔	**Zufluss / Abfluss liquider Mittel**	➔	**Rechnungsgrößen im Finanzhaushalt/ Finanzrechnung**

Das Drei-Komponenten-Modell

Das „Neue kommunale Haushaltsrecht“ (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Systematik. Diese beinhaltet nach § 77 Abs. 3 GemO

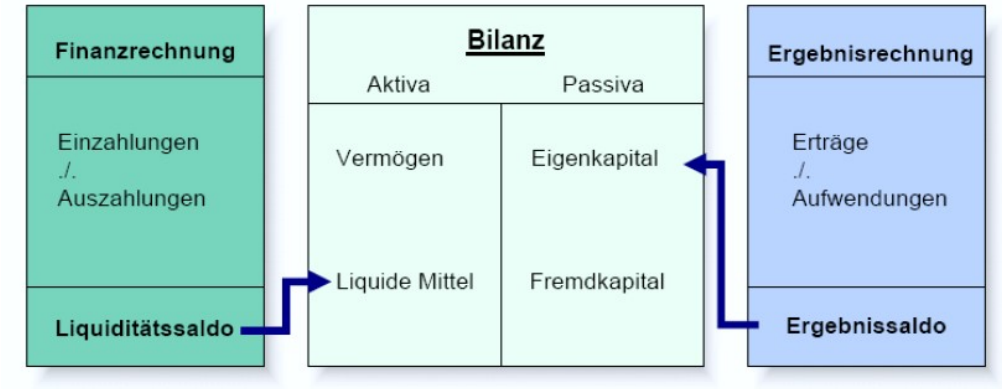
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Während bei der Rechnungslegung (Jahresrechnung) die Bilanzerstellung zwingend vorgeschrieben wird, ist bei der Haushaltsplanung die Aufstellung einer sogenannten Planbilanz nicht verbindlich, diese kann jedoch auf freiwilliger Basis aufgestellt werden.

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für die einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen sind Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) sowie in den Teilhaushalten die interne Leistungsbeziehung und interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zueinander.
Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie weisen alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er stellt eine Art der Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Kommune, die Passivseite zeigt, wie diese Vermögensbestände finanziert wurden.

Zusammenspiel der drei Komponenten:



Bestandteile des doppischen Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt nach § 1 GemHVO besteht wiederum aus

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht
- der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- der letzte Gesamtabschluss (§95a GemO)
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO.

3. Begriffe

Einige Begriffe der Kameralistik sind in der Doppik durch folgende zu ersetzen:

Verwaltungshaushalt	≈	Ergebnishaushalt
Vermögenshaushalt	≈	Finanzhaushalt
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge		*gibt es nicht mehr*
Haushaltsreste	=	Übertragung von Haushaltsmitteln
Kassenreste	=	Forderungen bzw. Verbindlichkeiten
Jahresrechnung	=	Jahresabschluss
Sammelnachweis / Deckungskreise	=	Budgets
Gliederung / Unterabschnitt	=	Produktbereich bzw. Kostenstelle
Gruppierung	=	Sachkonto / Kostenart

Abschreibungen:
Unter Abschreibung versteht man den Wertverzehr von abnutzbaren Vermögensgegenständen. Diese dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten periodengerecht und erfolgswirksam zu erfassen und auf ihre Nutzungsdauer zu verteilen.

4. Budgets

Jeder Teilhaushalt bildet (mindestens) eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden, sogenannte Unterbudgets. Sie sind jeweils einem bestimmten Verantwortlichen zuzuordnen. Aus der Tatsache, dass es sich bei den Teilhaushalten um Budgets handelt, ergibt sich die Konsequenz, dass gemäß § 20 (1) GemHVO alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Aufwendungen/ Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.

Die Gemeinde Berglen hat die Budgets nach der Produktzuständigkeit der Ämter erstellt. Es ergeben sich damit Mehrproduktbudgets für die Bereiche:

- Bürgermeister
- Bauamt
- Hauptamt
- Ordnungsamt
- Kämmerei

Darüber hinaus wurden sogenannte Querschnittsbudgets angelegt, in welchen thematisch zusammenhängende Sachkonten produktübergreifend zusammengefasst wurden:

- Personalkosten
- Gebäudeunterhaltung
- Innere Verrechnungen
- Kalkulatorische Kosten
- Fremde Finanzmittel

Budgets sind flexibel und können jährlich neu strukturiert werden. Den Anlagen ist eine detaillierte Darstellung der Budgets, die die Gemeinde Berglen für das aktuelle Haushaltsjahr gebildet hat, beigefügt.

5. Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorische Kosten

Die Aufwendungen und Erträge aus der internen Leistungsverrechnung und den kalkulatorischen Kosten tauchen nur in den Teilhaushalten auf, nicht im Gesamthaushalt. In den Teilhaushalten sind diese aggregiert nachrichtlich ausgewiesen.

Die Produktbereiche 11.1 und 11.2 Interne Verwaltung werden in Berglen komplett auf alle externen Produkte umgelegt, da diese Produktbereiche ihre Leistungen nur erbringen, damit die externen Produkte, die an den Bürger gehen, erstellt werden können. Im Produktbereich 11 laufen u.a. die Produktgruppen Steuerung, zentrale Funktionen, Organisation und EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, das Gebäude- und Grundstücksmanagement und der Bauhof.

Um die genannten Produktbereiche komplett auf die externen Produkte umzulegen, gibt es in der Gemeinde Berglen folgende Umlagen:

→ Umlage Bauhof nach Stunden: alle Aufwendungen und Erträge des Bauhofs werden nach den erbrachen Bauhofstunden anteilig auf die externen Produkte verteilt.

→ Steuerungs- und Serviceumlage: alle weiteren internen Leistungen, die der Steuerung oder dem Service zuordenbar sind, werden anhand einer 50-50-Umlage verrechnet. Diese besagt, dass 50 % der Aufwendungen und Erträge anhand der Anzahl der Mitarbeiter nach Vollzeitäquivalenten und 50 % anhand des bereinigten Haushaltsvolumens umgelegt werden.

Haushaltsstruktur der Gemeinde Berglen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.07.2018 den Produktplan der Gemeinde Berglen mit folgenden zwei Teilhaushalten beschlossen (produktorientiert):

Teilhaushalt 1	
11100000	Steuerung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksmanagement
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12250000	Sozialversicherung
12600000	Brandschutz
12800000	Katastrophenschutz
21100100	Grundschulen
21400100	Schülerbeförderung
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25200000	Kommunale Museen
25210000	Archiv
26200000	Musikpflege
27100000	Volkshochschulen
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung von Kirchengemeinden
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36200400	Jugendtreff
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren

41200000	Gesundheitseinrichtungen
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100000	Förderung des Sports
42410101	Sporthalle Oppelsbohm
42410102	Sporthalle Steinach
42410200	Freisportanlagen
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirtschaft
53800000	Abwasserbeseitigung
54100000	Bereitstellung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57500000	Tourismus

Teilhaushalt 2	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

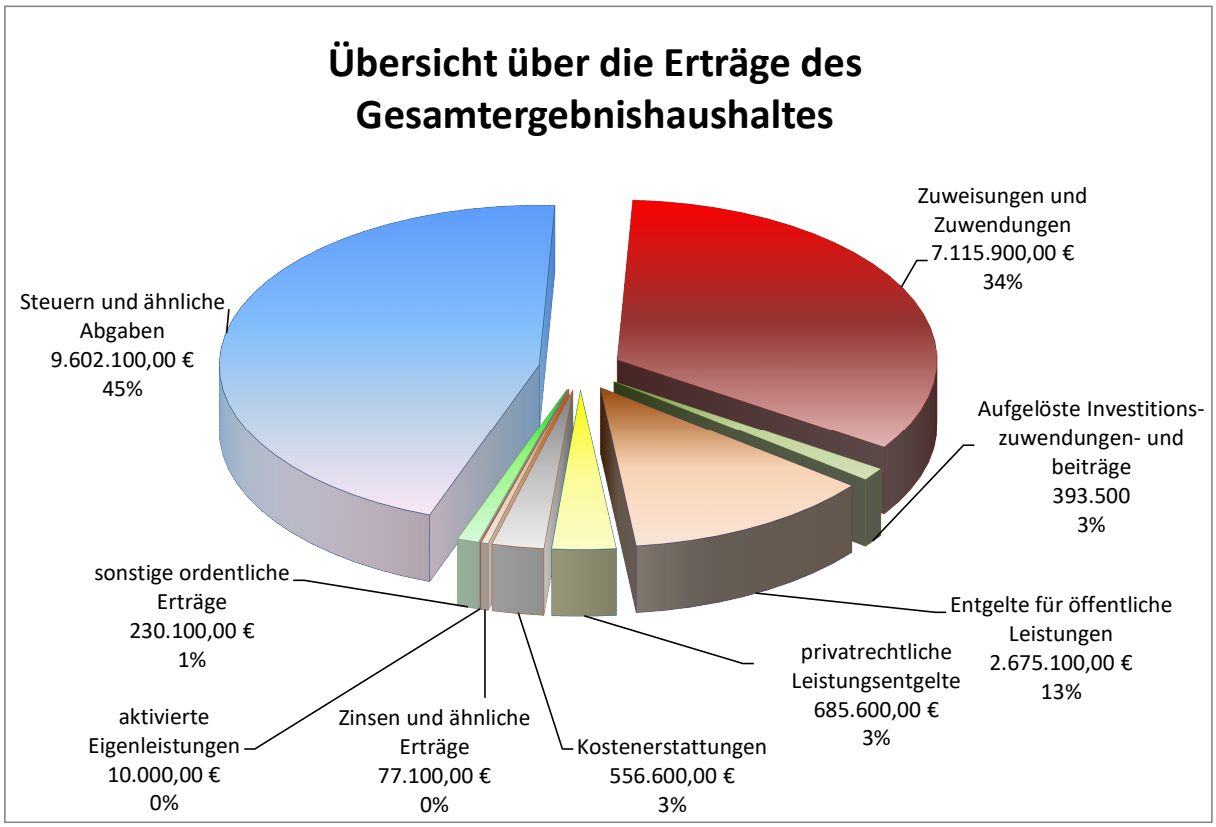
Haushaltsplan 2025

1. Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete - bzw. im Haushaltsplan die geplante - Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Basiskapital in der Bilanz.

1.1 Erträge

Das Volumen der ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts beträgt insgesamt **21.232.600 €** und teilt sich wie folgt auf:



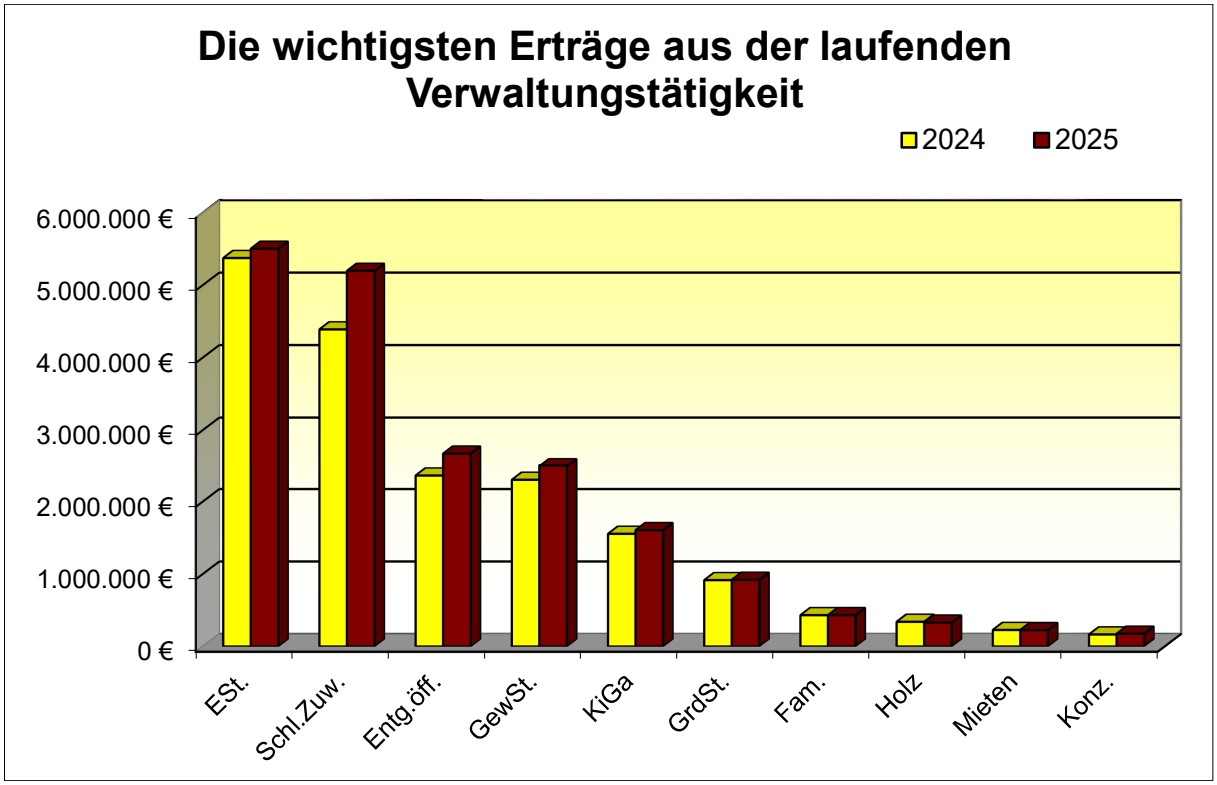
Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts

Die Reihenfolge der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen ist in § 78 Gemeindeordnung wie folgt festgelegt:

1. Sonstige Erträge (z.B. Anteil Einkommensteuer, FAG-Zuweisungen, Miet- und Pachterträge, usw.).
2. Entgelte (z.B. Gebühren, Eintrittsgelder, usw.).
3. Eigene Steuern (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer).
4. Kredite (nur für Investitionen).

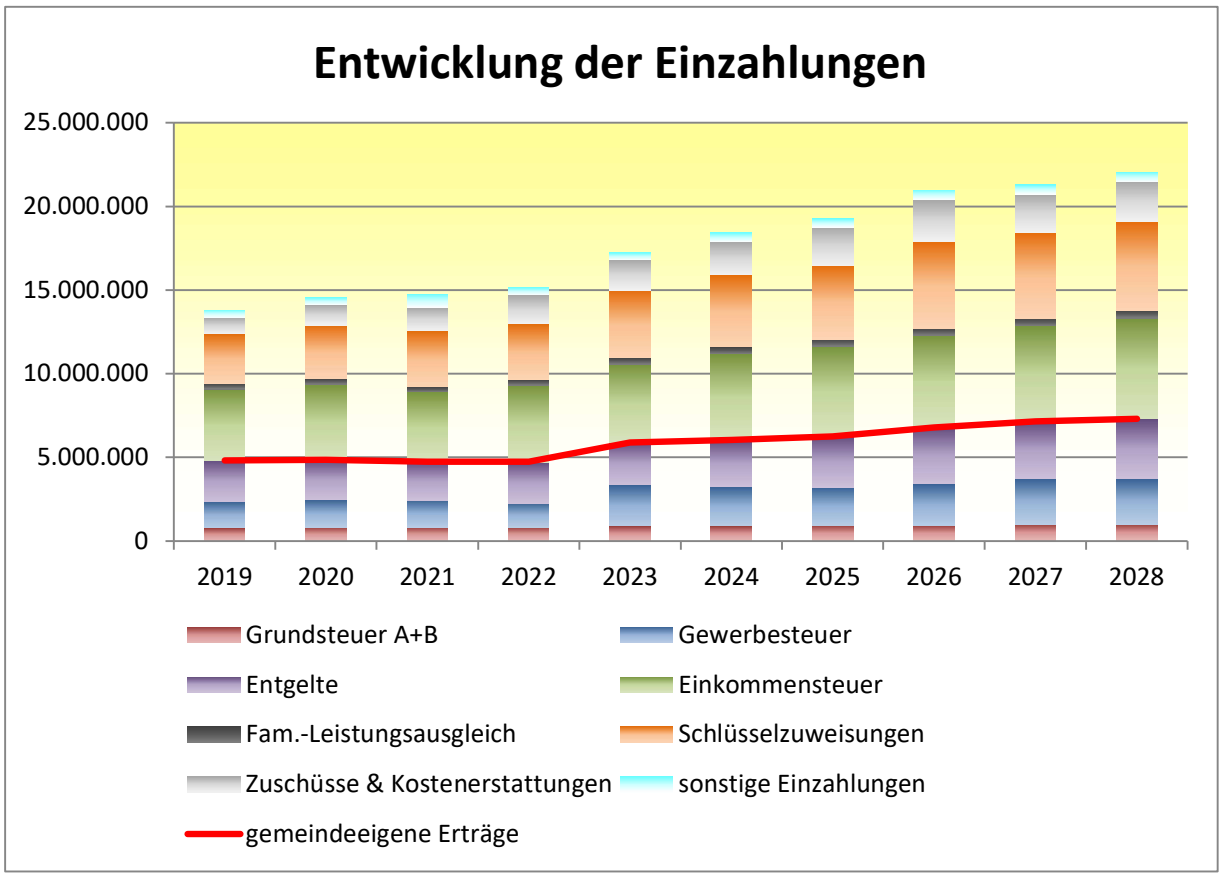
Die Reihenfolge der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen hat jedoch keinen Einfluss auf die Höhe der jeweiligen Erträge. Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts 2025 sind:

	Erträge	Abgekürzt	2025	2024	Differenz
1	Anteil an der Einkommenssteuer	ESt.	5.501.300 €	5.373.300 €	128.000 €
2	Schlüsselzuweisungen	Schl.Zuw.	5.196.500 €	4.388.700 €	807.800 €
3	Entgelte für öffentliche Leistungen	Entg.öff.	2.675.100 €	2.359.120 €	315.980 €
4	Gewerbesteuer	GewSt.	2.500.000 €	2.300.000 €	200.000 €
5	Kindergartenlastenausgleich & Kleinkindbetreuung	KiGa	1.605.400 €	1.554.400 €	51.000 €
6	Grundsteuer A & B	GrdSt.	919.500 €	915.000 €	4.500 €
7	Familienleistungsausgleich	Fam.	432.100 €	431.100 €	1.000 €
8	Holzverkauf	Holz	328.600 €	340.000 €	-11.400 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	225.000 €	227.500 €	-2.500 €
10	Konzessionsabgaben	Konz.	175.100 €	165.100 €	10.000 €



Die Gemeinde Berglen ist eine klassische Pendlergemeinde. 524 Berufseinpendlern stehen 2.648 Berufsauspendler gegenüber (Statistisches Landesamt BW, Stand 2023). Das ansässige Gewerbe ist heterogen durchmischt, so dass das Gewerbesteueraufkommen auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten einzelner Wirtschaftszweige relativ stabil bleibt. Bezogen auf die Einwohnerzahl der Gemeinde ist das Gewerbesteueraufkommen als gering einzustufen. Im geplanten Haushaltsjahr rechnet die Verwaltung aufgrund der positiven Entwicklung der Vorjahre mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 2.500.000 €, dies entspricht 368 €/Einwohner. Im Jahr 2023 lag das durchschnittliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinden in Baden-Württemberg in der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner bei 702 €/Einwohner netto, d.h. nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. Die Gemeinde Berglen kommt hier auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2025 in Höhe von 336 €/Einwohner.

Aus Folgendem Schaubild ist die Entwicklung der Einzahlungspositionen ersichtlich. Die rote Linie markiert dabei die Ertragsgrenze der drei größten gemeindeeigenen Ertragsarten (Grundsteuer, Gewerbesteuer und Gebühren/Entgelte).

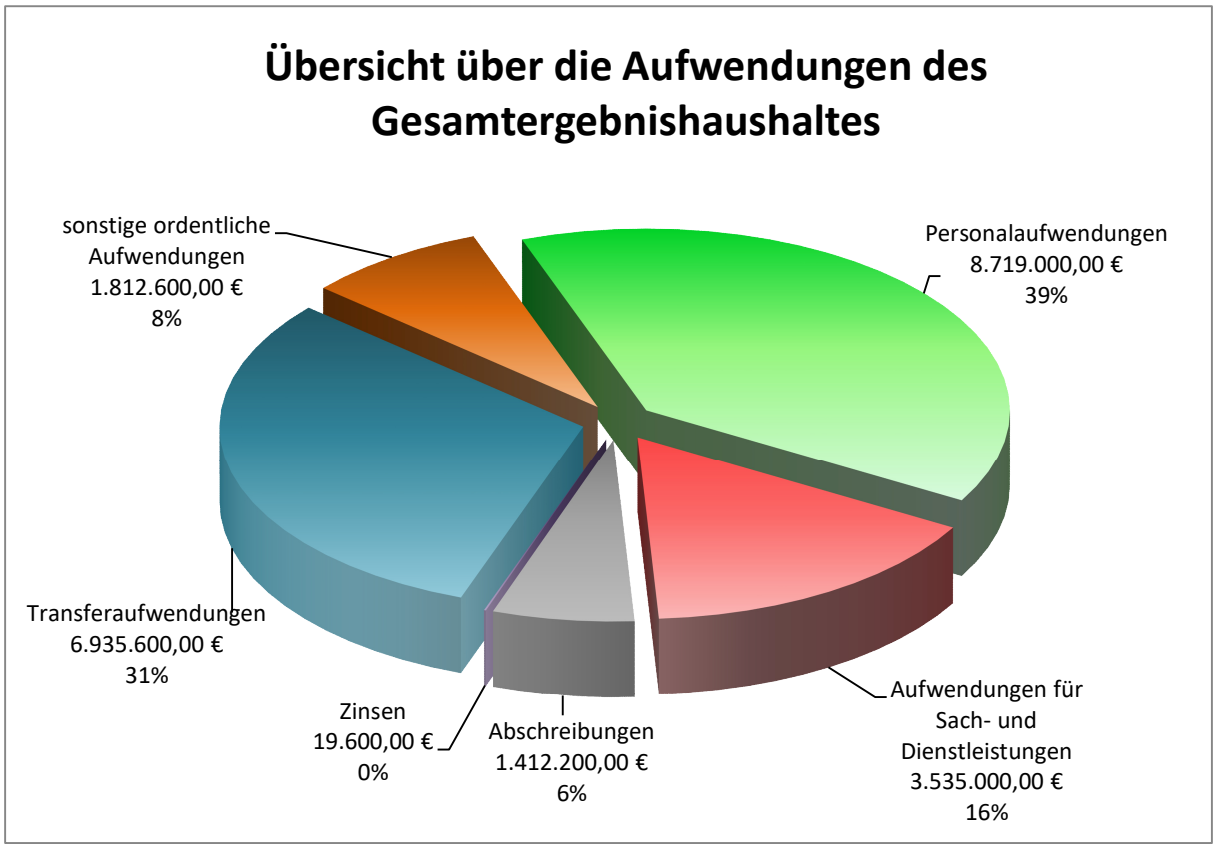


Die Steuerhebesätze haben sich wie folgt entwickelt:

	1978	1997	1998	2004	2005	2007	2008	2011	2022	2025
Grundsteuer A	280%	300%	300%	310%	320%	320%	320%	350%	380%	420%
Grundsteuer B	240%	260%	280%	290%	300%	310%	320%	350%	380%	170%
Gewerbesteuer	320%	325%	330%	340%	350%	350%	350%	350%	400%	400%

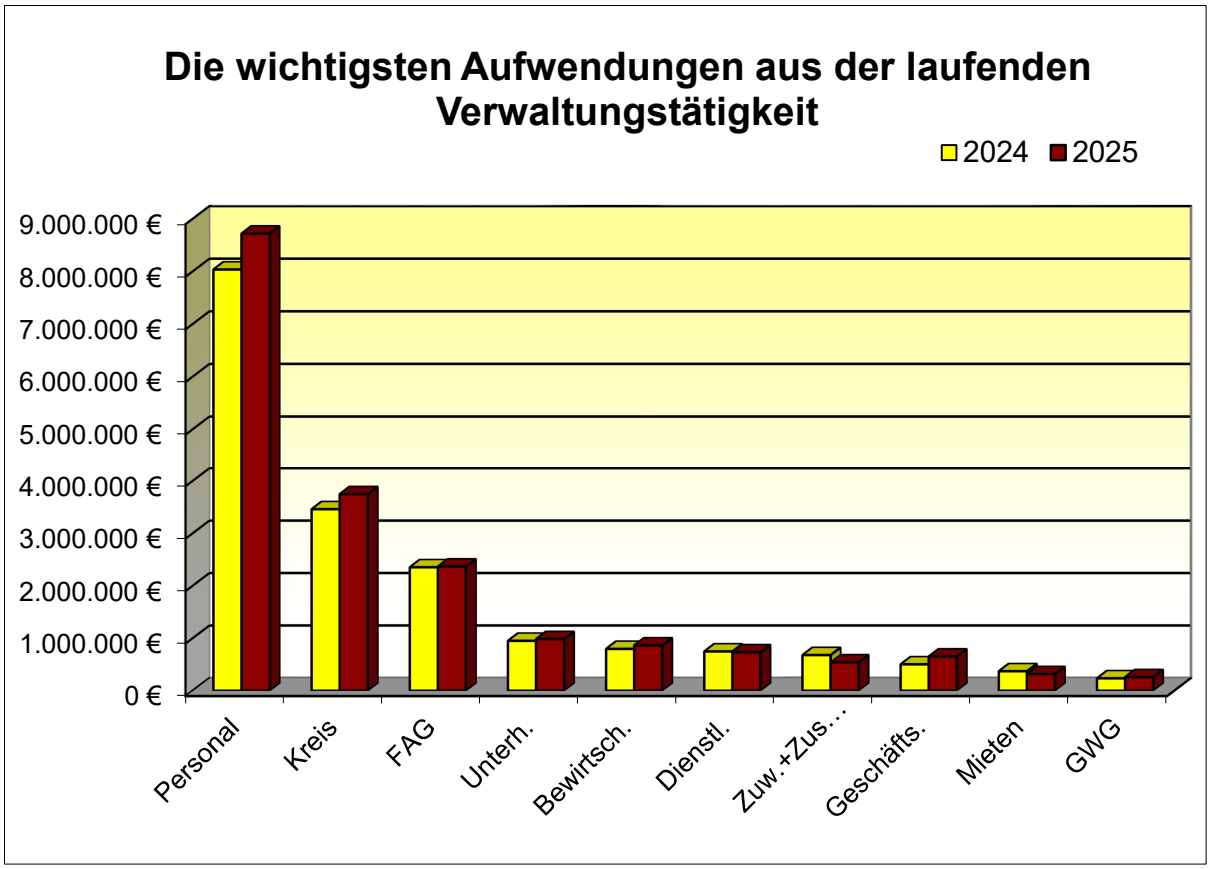
1.2 Aufwendungen

Das Volumen der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts beträgt insgesamt **22.434.000 €** und teilt sich wie folgt auf:

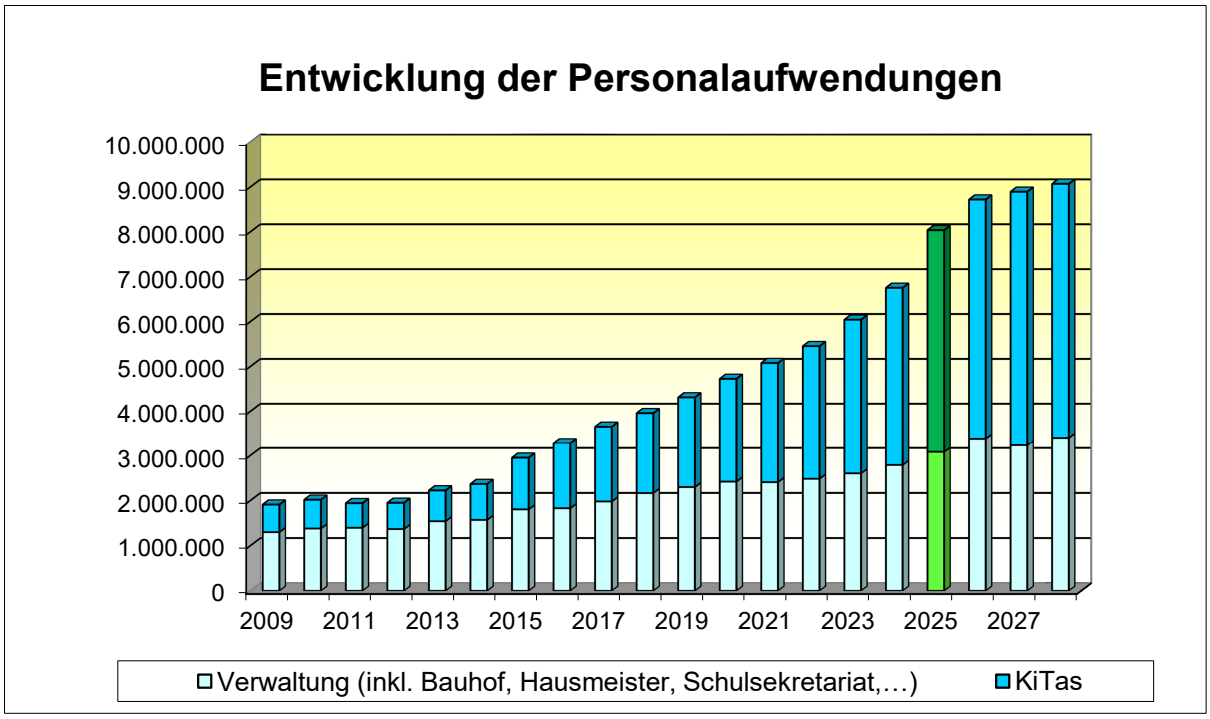


Die wichtigsten Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts

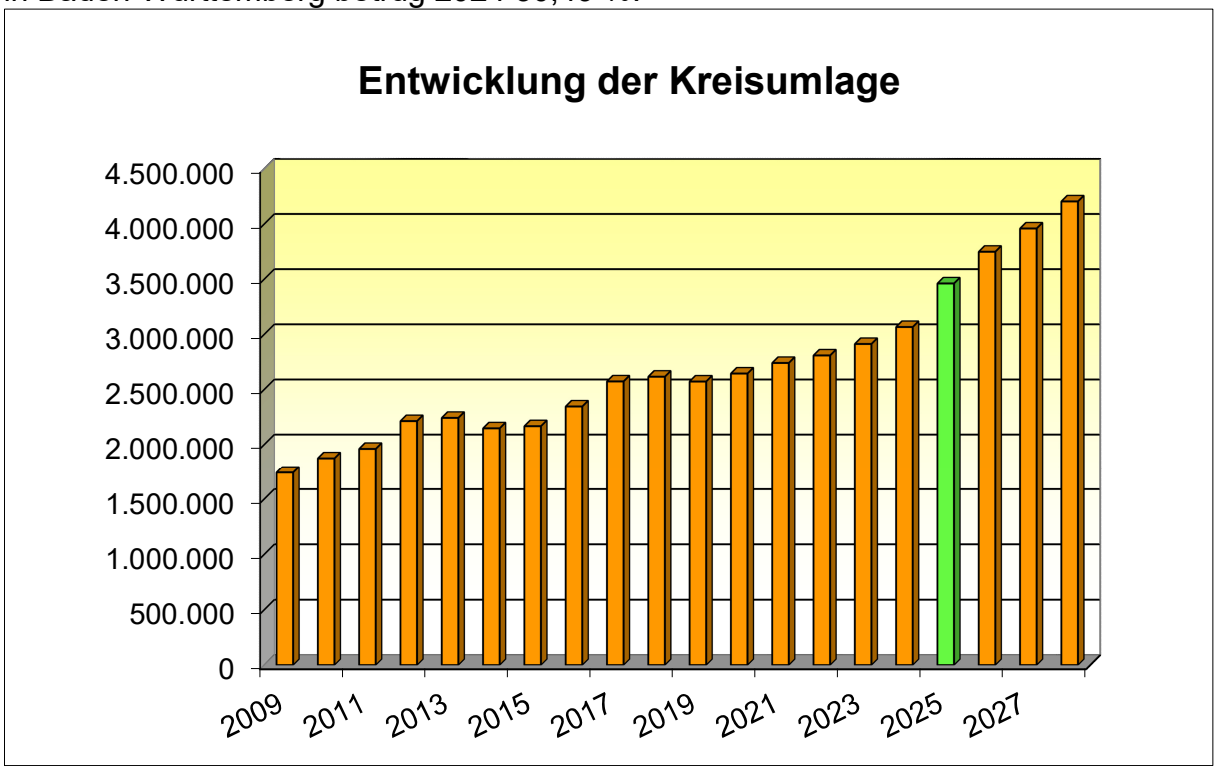
	Aufwendungen	Abgekürzt	2025	2024	Differenz
1	Personalaufwendungen	Personal	8.719.000 €	8.036.500 €	682.500 €
2	Kreisumlage	Kreis	3.747.500 €	3.460.200 €	287.300 €
3	Finanzausgleichsumlage	FAG	2.366.300 €	2.352.900 €	13.400 €
4	Unterhaltung Gebäude & Infrastruktur	Unterh.	983.600 €	950.200 €	33.400 €
5	Bewirtschaftungskosten	Bewirtsch.	862.900 €	796.550 €	66.350 €
6	Dienstleistungsverträge	Dienstl.	731.800 €	747.810 €	-16.010 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuw.+Zusch.	540.100 €	678.470 €	-138.370 €
8	Geschäftsaufwendungen	Geschäfts.	651.350 €	502.100 €	149.250 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	315.800 €	370.030 €	-54.230 €
10	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	GWG	257.450 €	235.550 €	21.900 €



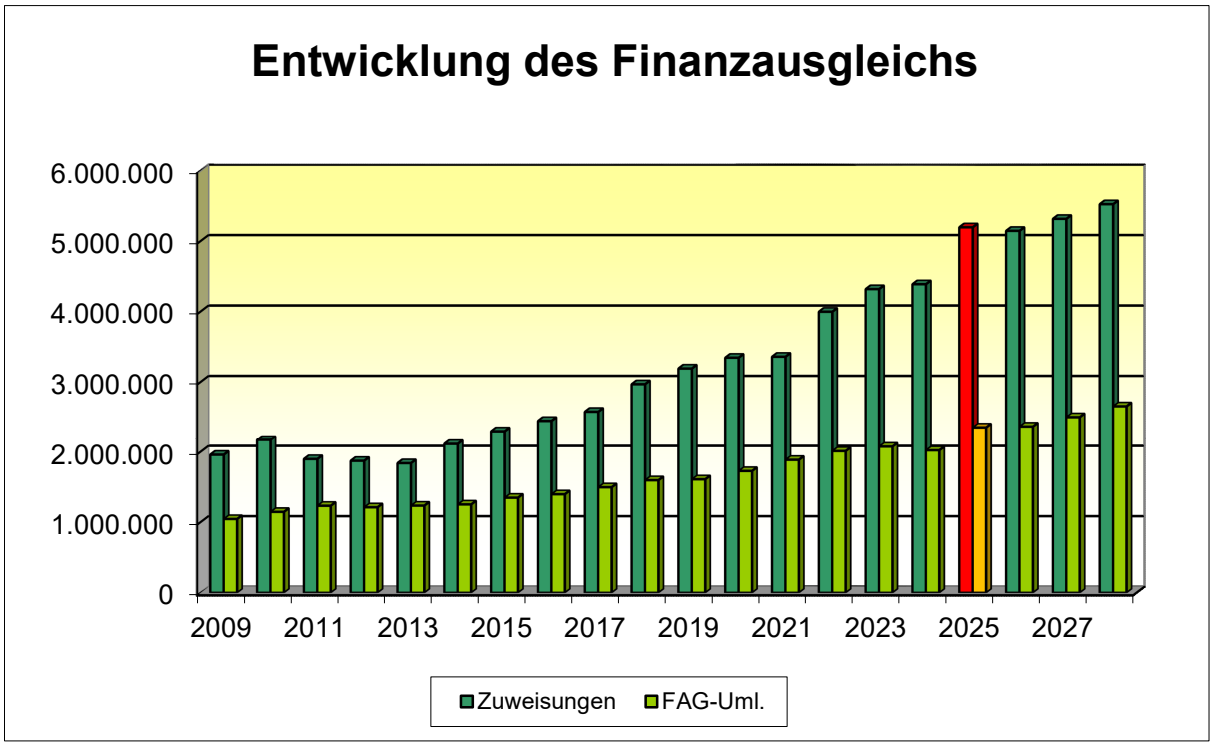
Die **Personalkosten** stellen auf der Aufwandseite des Ergebnishaushalts mit 8.719.000 € den größten Posten dar. Sie steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 682.500 €. Dies ist sowohl auf strukturelle und tarifliche Änderungen (Beschäftigte +2,00 %, Besoldungserhöhung bei den Beamten: +10,50 %), als auch auf den gestiegenen Personalbedarf im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen und der Gemeindeverwaltung zurückzuführen.
Insgesamt weist der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 9,1 Beamten-, 119,7 Beschäftigten- sowie 23 Praktikanten- und Auszubildendenstellen aus (Vorjahr: 9,1 Beamten-, 108,25 Beschäftigten-, sowie 9 Praktikanten- und Auszubildendenstellen). Die Gesamtstellenanzahl steigt somit um 25,45 Stellen von 126,35 auf 151,8 Stellen.



An den Rems-Murr-Kreis müssen im Planjahr 3.747.500 € **Kreisumlage** abgeführt werden. Der Kreisumlagehebesatz wird sich deutlich erhöhen und wurde vom Landrat mit 36,30% eingebracht (2024: 32,50%). ImZuge der Haushaltsverhandlungen wird sich dieser erfahrungsgemäß reduzieren, die Verwaltung rechnet mit einem Hebesatz i.H.v. 35,00%. Damit liegt der Hebesatz des Rems-Murr-Kreises nach wie vor im oberen Drittel im landesweiten Vergleich. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz in Baden-Württemberg betrug 2024 30,49 %.



Wie bei den Erträgen bereits dargestellt, profitiert die Gemeinde Berglen in hohem Maße von dem kommunalen Finanzausgleich. Jedoch erhalten die Kommunen hieraus nicht nur Zuweisungen, sondern müssen auch entsprechende Finanzausgleichsumlagen abführen.



1.3 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis zusammen.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich im doppischen Ergebnishaushalt bzw. in der doppischen Ergebnisrechnung aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit im betrachteten Haushalts- bzw. Rechnungsjahr dar. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationsgerechtigkeit.

Kann die Kommune ein positives ordentliches Ergebnis generieren, bedeutet dies, dass der Gesamtergebnishaushalt ausgeglichen ist. Der Ausgleich des Gesamtergebnishaushalts ist gesetzlich zwingend zu erreichen. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, bietet § 24 GemHVO mehrere Möglichkeiten, um den Haushalt auszugleichen. Wird in der Doppik ein positives ordentliches Ergebnis erzielt, kann dies der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

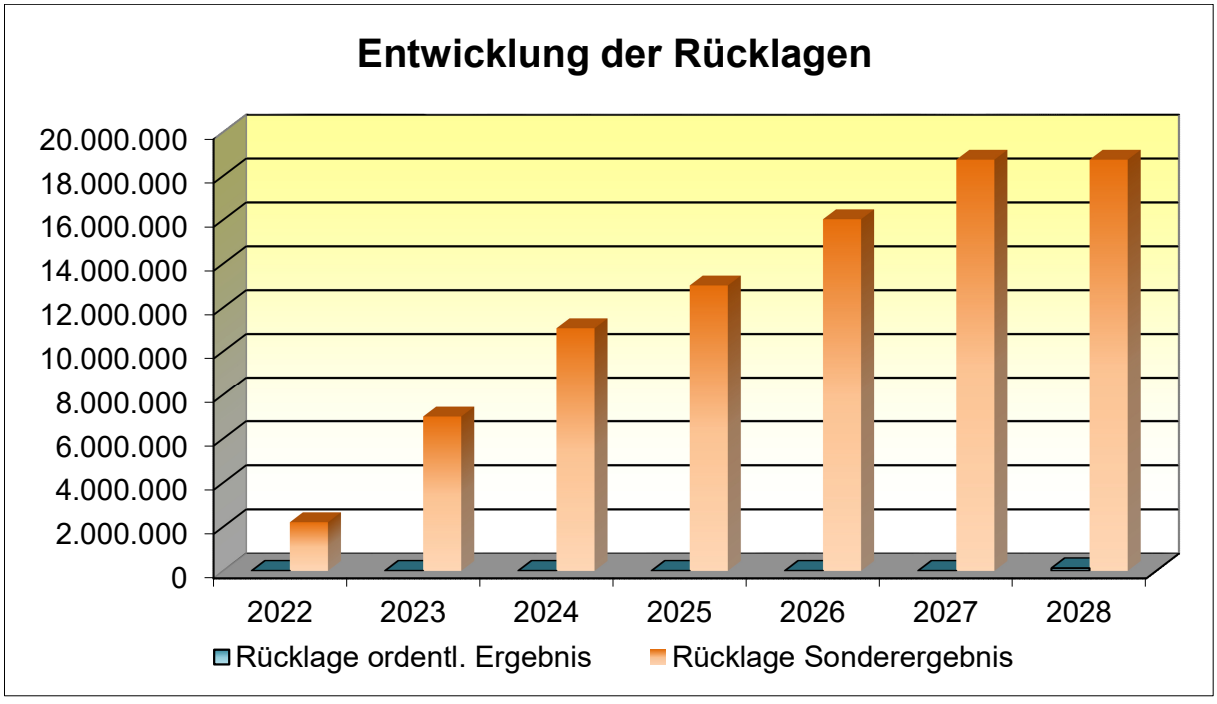
Im Jahr 2025 beträgt das ordentliche Ergebnis -1.201.400 €.

Damit verbessert es sich im Vergleich zum Vorjahr um 500.510 €. Während die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 % gestiegen sind, nehmen die ordentlichen Aufwendungen um 5,5 % zu. Haupttreiber der Aufwendungen sind hier die Personalkosten (+682.500 €) sowie die Kreisumlage (+287.300 €). Die größten Zuwächse bei den Erträgen verzeichnen die Schlüsselzuweisungen vom Land (+807.800 €), die Benutzungsgebühren (+377.500 €) sowie die Gewerbesteuereinnahmen (+200.000 €).

Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ergibt sich im aus der Differenz zwischen den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen. Unter den Posten „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen, auszuweisen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Ein positives Sonderergebnis kann zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 weist ein Sonderergebnis i.H.v. 3.151.100 € und für die Jahre 2026 & 2027 i.H.v. 3.746.900 € und 3.191.800 € aus. Dieses begründet sich in der Differenz zwischen den Veräußerungserlösen von Bauplätzen in den Baugebieten und dem Buchwert der Grundstücke.
Im Haushaltsjahr 2025 wird der Überschuss des Sonderergebnisses verwendet, um das ordentliche Ergebnis i.H.v. -1.201.400 € auszugleichen. Der darüberhinausgehende Überschuss i.H.v. 1.949.700 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.



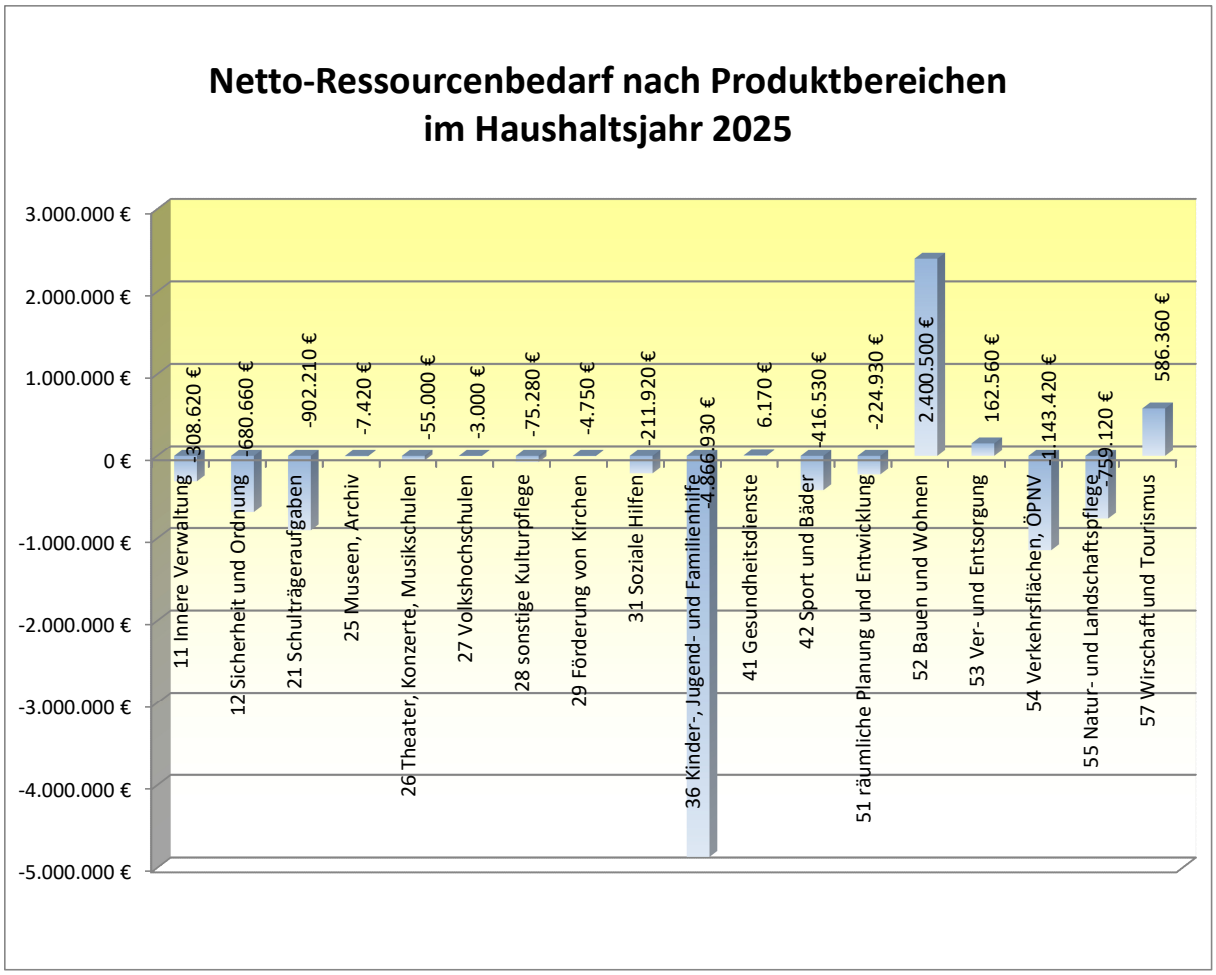
1.4 Netto-Ressourcenbedarf

Der Ausweis des Nettoressourcenbedarfs/-überschusses dient ausschließlich internen Steuerungszwecken. Er bildet den vollständigen Ressourcenverzehr ab und zeigt auf, ob der Teilhaushalt bzw. die Produktgruppe die erforderlichen Ressourcen selbst erwirtschaften kann oder ob auf Mittel des Gesamthaushalts zurückgegriffen werden muss. Um den Nettoressourcenbedarf einer Produktgruppe zu ermitteln, müssen ebenfalls die Aufwendungen für interne Leistungen miteinbezogen werden.

Der Ressourcenbedarf aus den Produktbereichen 11 bis 57 beläuft sich auf 6.504.200 €. Der Ressourcenüberschuss aus dem Produktbereich 61 beträgt 8.453.900 €. Der Saldo beträgt im Jahr 2024 1.949.700 €.

Die nachfolgende Grafik stellt die einzelnen Netto-Ressourcenbedarfe nach Produktbereichen dar. Auffällig ist der erhebliche Netto-Ressourcenbedarf im Bereich Kinder, Jugend und Familie. Hier sind u.a. die Personalaufwendungen der Beschäftigten im Erziehungsdienst, die Gebäudeunterhaltung sowie Aufwendungen für Materialien enthalten (mit steigender Tendenz).

Lediglich vier Produktgruppen, Produktgruppe 41 „Gesundheitsdienste“, Produktgruppe 52 „Bauen und Wohnen“, Produktgruppe 53 „Ver- und Entsorgung“ und Produktgruppe 57 „Wirtschaft und Tourismus“ erwirtschaften einen Netto-Ressourcenüberschuss. Der hohe Überschuss bei Produktgruppe 52 und 57 ist auf die Bauplatzveräußerungen zurück zu führen.



2. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitten eingeteilt.

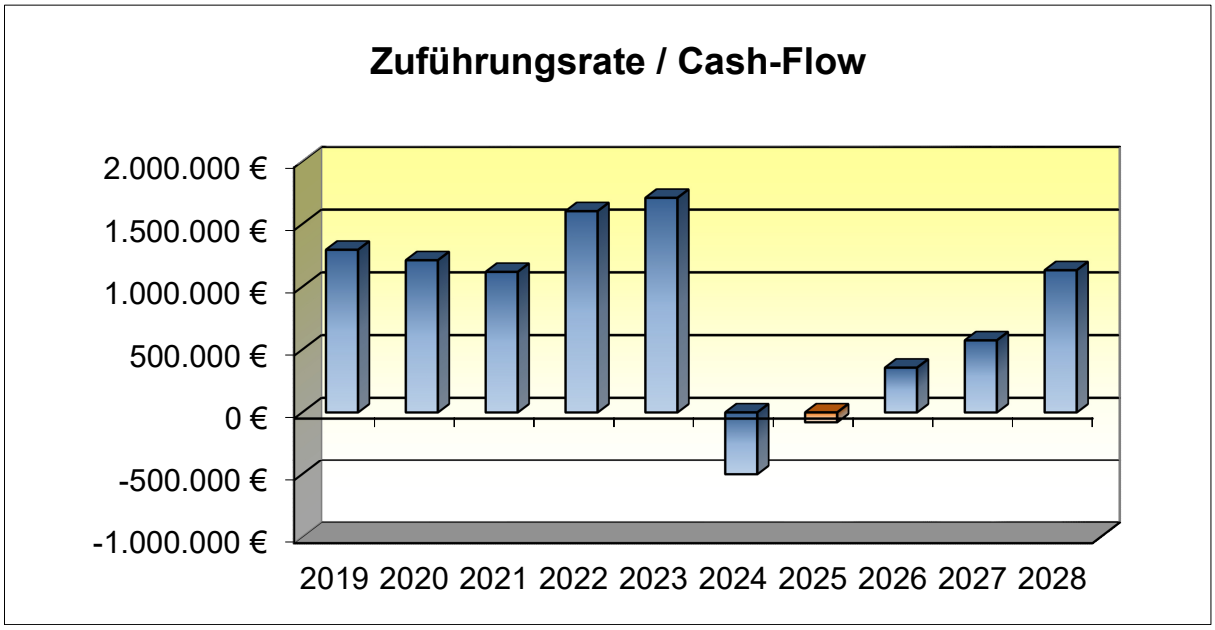
→ Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

→ Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

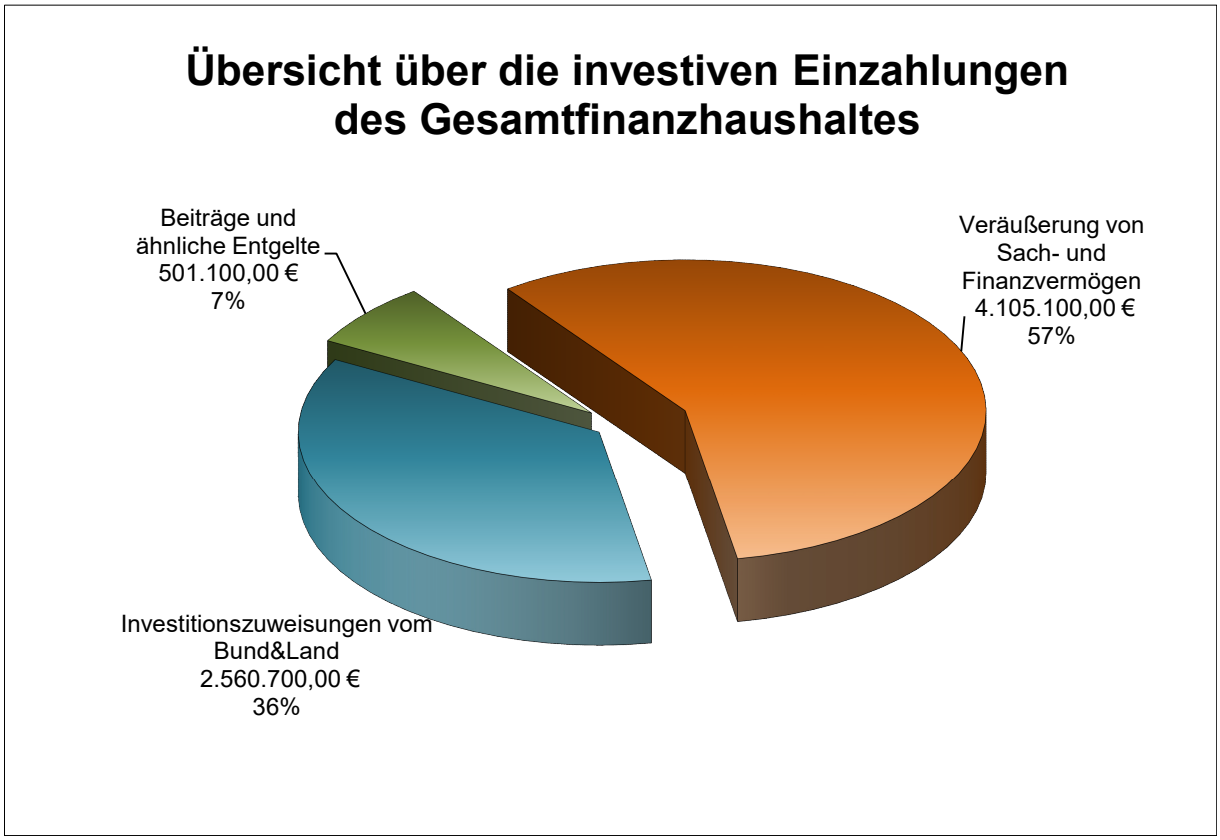
→ Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) bzw. ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Betrachtet man den Finanzplanungszeitraum 2025 – 2028 des Gesamtfinanzhaushaltes, ergibt sich im Saldo ein Cash-Flow von ca. 1.984.900 €.

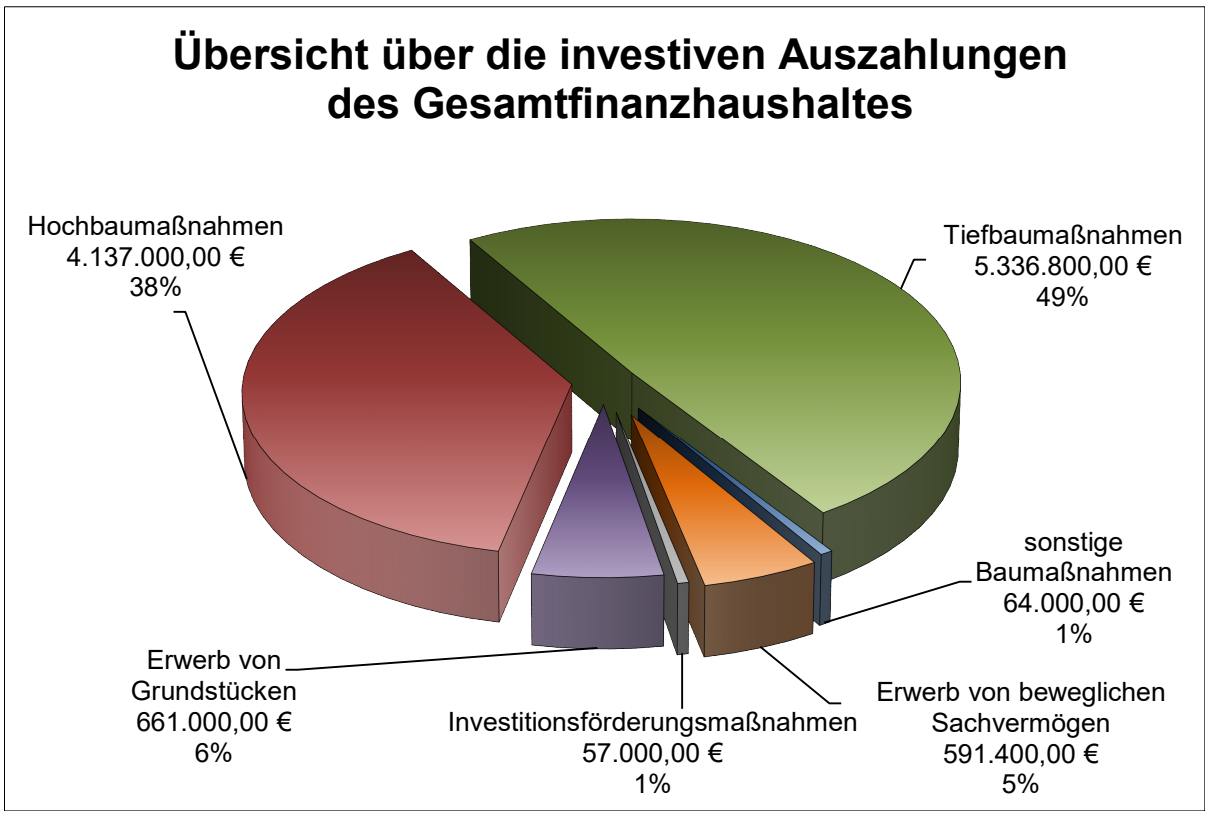
	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2025	Finanzplanung Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.943.500 €	21.268.200 €	22.022.500 €	22.599.400 €
-	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.021.800 €	-20.911.900 €	-21.448.400 €	-21.466.600 €
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-78.300 €	356.300 €	574.100 €	1.132.800 €



2.1 Einzahlungen



2.2 Auszahlungen

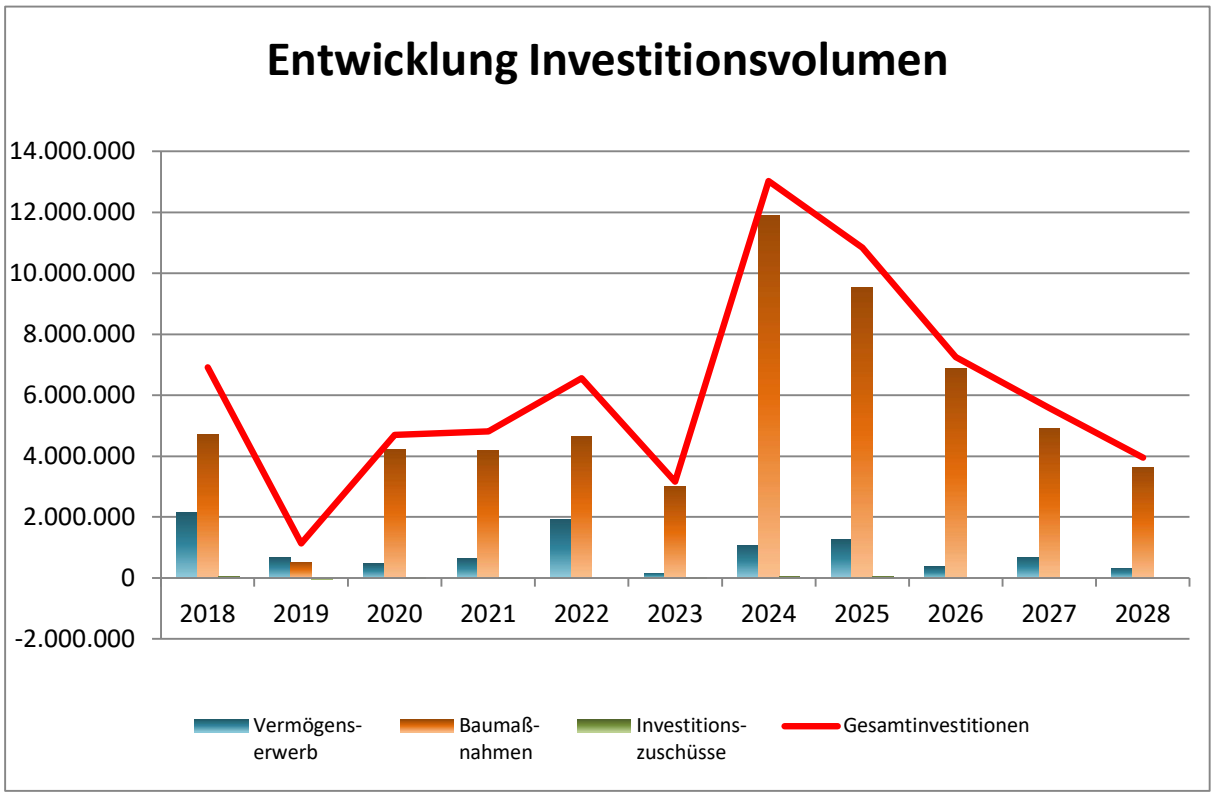


Aus der „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ sind die jeweiligen Investitionen der einzelnen Produkte detailliert, auch über den Finanzplanungszeitraum, dargestellt.

Nachfolgend eine Übersicht über die Gesamtsumme der wesentlichen Investitionen je Produkt im Haushaltsjahr 2025:

Produkt	Planansatz	Beschreibung
Bauhof	2.095.000,00 €	Neubau Bauhof
Feuerwehr	760.000 €	Fahrzeugbeschaffung, Sanierung Feuerwehrgerätehaus Oppelsbohm
KiTas	1.481.900,00 €	Neubau KiTa, Ausstattung
Wohnungsbauförderung	434.000,00 €	Flächenankauf
Telekommunikations-einrichtungen	122.000,00 €	Breitbandausbau
Abwasserbeseitigung	3.806.100,00 €	Sanierungen Kanäle und RÜBs, Planung Sanierung Kläranlage
Betrieb von Gemeindestraßen	1.468.700,00 €	Straßenbau/-sanierungen
Gewässerschutz	223.000,00 €	kommunales Pegelnetz
Wirtschaftsförderung	138.000,00 €	Erwerb Gewerbebauplätze
Sonst. Investitionen	318.500,00 €	Vielzahl kleinerer Projekte
INSGESAMT	**10.847.200,00 €**	

Die Entwicklung des Investitionsvolumens zeigt auf, in welchem Umfang die Überschüsse der letzten Jahre zur Unterhaltung und zum Ausbau der kommunalen Infrastruktur eingesetzt wurden.



Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2025 sowie im Finanzplanungszeitraum folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionen veranschlagt:

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen- und Auszahlungen aus Investitionen	Ansatz 2025	Finanzplanung Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.166.900 €	6.542.100 €	5.318.200 €	655.300 €
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.847.200 €	-7.252.300 €	-5.580.000 €	-3.943.500 €
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.680.300 €	-710.200 €	-261.800 €	-3.288.200 €

3. Entwicklung der Schulden

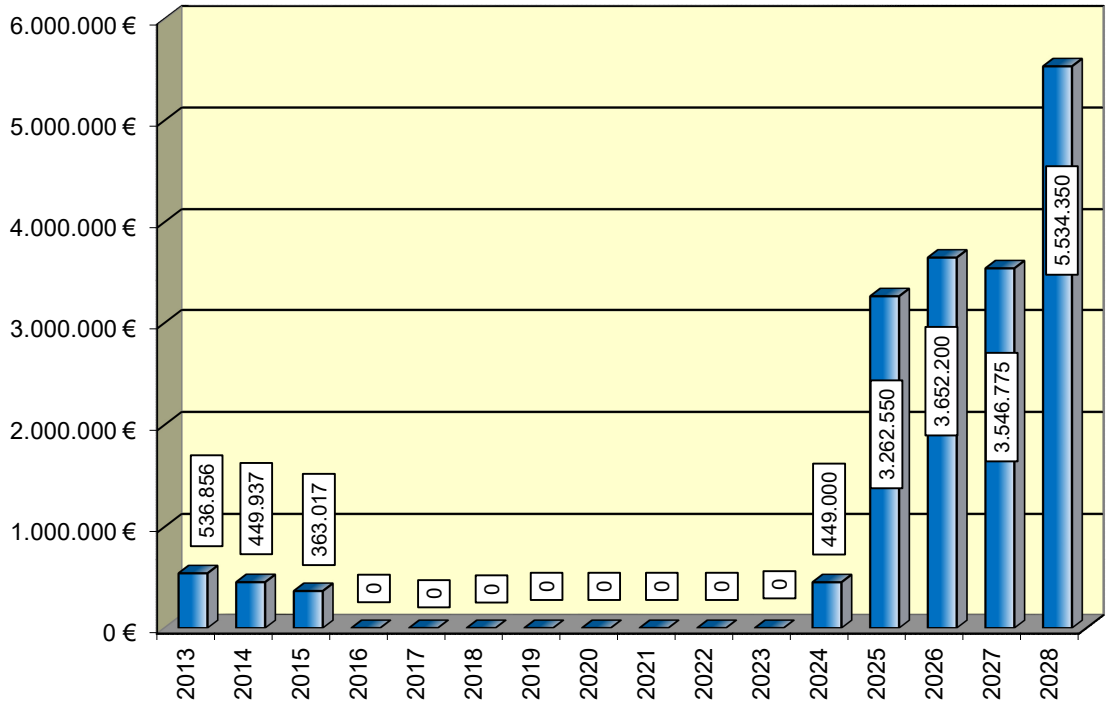
Aufgrund der hohen Investitionen müssen für das Haushaltsjahr 2025, sowie in den Folgejahren, Darlehen aufgenommen werden (2025: 2.836.000 €; 2026: 483.000 €; 2028: 2.093.000 €).

	Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2025	Finanzplanung Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.836.000 €	483.000 €	0 €	2.093.000 €
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-22.500 €	-93.400 €	-105.400 €	-105.400 €
=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.813.500 €**	**389.600 €**	**-105.400 €**	**1.987.600 €**

Die Verschuldung je Einwohner steigt zum Ende des Finanzplanungszeitraums, ohne Eigenbetriebe, auf 815,19 €/Einwohner.

Zum Vergleich: Die durchschnittliche Verschuldung für die kreisangehörigen Gemeinden Baden-Württembergs der Größenklasse 5.000 – 10.000 Einwohner beträgt zum 31.12.2023 ca. 419 €/Einwohner (Kernhaushalte ohne Eigenbetriebe).

Entwicklung der Schulden



4. Entwicklung der Liquidität

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird – wie auch im Haushaltsjahr 2024 – auf 750.000 € festgelegt. Dieser Betrag ist notwendig, falls zur kurzfristigen Zwischenfinanzierung der Baumaßnahmen ein Kassenkredit erforderlich werden sollte.

Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum 01.01.2025 betragen ca. 1.293.100 €. Der Mindestliquiditätsbestand für den Kernhaushalt beträgt 2025 ca. 347.400 €.

	2024	2025	2026	2027	2028
vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	**3.335.784 €**	**1.293.095 €**	**347.995 €**	**383.695 €**	**590.595 €**
vorzuhaltende Mindestliquidität gesamt		**347.361 €**	**383.314 €**	**411.358 €**	**422.547 €**

Gem. § 22 Abs. 2 GemHVO soll der Mindestbestand der Liquidität mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre betragen.

Fazit

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis weist für das Planjahr, als auch für die Jahre 2026 und 2027 ein negatives Ergebnis aus (2025: -1.201.400 €; 2026: -729.100 €; 2027: -479.000 €). Für das Jahr 2028 rechnet die Verwaltung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 119.000 €. Der Gemeinde Berglen gelingt es damit erst ab dem Jahr 2028 den jährlichen Ressourcenverbrauch sowie einen Überschuss zu erwirtschaften, der für die Investitionstätigkeit zur Verfügung steht.

Der Handlungsspielraum der Gemeinde Berglen bei der Generierung von Erträgen ist stark begrenzt. Für Gebührenkalkulationen gelten gesetzliche Obergrenzen, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zwischen Leistung und Gebühr/Entgelt muss beachtet werden und die sonstigen Erträge über z.B. Mieten und Holzverkäufe richten sich nach den Marktpreisen. Die Gemeinde Berglen ist in hohem Maße von den allgemeinen Finanzzuweisungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich abhängig. Die hier verteilten Steuererträge (vor allem der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil) korrelieren jedoch direkt mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Die Berechnungen der Ansätze für die Finanzausgleichsleistungen beruhen auf der Oktobersteuerschätzung der Bundesregierung. Die Herbstprojektion der Bundesregierung vom 24.10.2024 kommt zu folgendem Ergebnis für das Jahr 2025:

„Die konjunkturelle Schwächephase wird im zweiten Halbjahr 2024 voraussichtlich noch anhalten, bevor sich im kommenden Jahr die Wachstumsdynamik wieder allmählich verstärken dürfte. Die konjunkturelle Erholung dürfte zunächst insbesondere von einer Erholung des privaten Konsums getragen werden, bevor sich im weiteren Jahresverlauf mit einer anziehenden Auslandsnachfrage die Ausfuhren beleben und es zu einer Trendumkehr bei der Investitionsentwicklung kommt. Flankiert und verstärkt wird diese Erholung von den angebots- und nachfragepolitischen Maßnahmen der Wachstumsinitiative. Dazu gehören insbesondere Arbeitsanreize für eine längere Erwerbstätigkeit von Personen nach Erreichen der Regelaltersgrenze, Erleichterungen bei der Fachkräftegewinnung im Ausland, Bürokratieabbau sowie bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Unternehmen. Die Wachstumsinitiative ist ein grundlegender Beitrag zu einer verlässlichen, investitions- und wachstumsorientierten Wirtschaftspolitik.

Die Bundesregierung geht daher nach einer im Jahresdurchschnitt 2024 nochmals leicht rückläufigen Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 % von einer zunehmenden wirtschaftlichen Belebung in den kommenden beiden Jahren mit BIP-Zuwächsen von 1,1 % im Jahr 2025 und von 1,6 % 2026 aus.“

Bereits im November 2024, ca. ein Monat nach der Herbstprojektion der Bundesregierung, senkten die sogenannten Wirtschaftsweisen die Konjunkturprognose für das Jahr 2025 auf +0,4%. Es muss also befürchtet werden, dass die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich hinter den Haushaltsansätzen zurückbleiben.

Durch die Sondereffekte der außerordentlichen Erträge über die Bauplatzverkäufe in den Jahren 2025 bis 2027 können, wie bereits in den Jahren zuvor, die negativen ordentlichen Ergebnisse ausgeglichen werden und zum Ende des Finanzplanungszeitraums verbleibt eine Sonderrücklage i.H.v. voraussichtlich ca. 18,7 Mio. €. Da die Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2020 noch nicht erstellt sind, ist dieser Wert jedoch

auf Grundlage der Haushaltsplanzahlen errechnet und wird nach unten abweichen. Dieses Sonderergebnis sagt auch nichts über das Vorhandensein liquider Mittel aus, da diese zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen der einzelnen Haushaltsjahre herangezogen wurden und werden. Es handelt sich hierbei **nicht** um finanzielle Mittel bei einer Bank.

Bedenklich ist, dass im Haushaltsjahr 2025 ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht. Dies bedeutet, dass die laufenden Einzahlungen nicht ausreichen, die laufenden Auszahlungen zu bestreiten. Es müssen Vermögenswerte veräußert werden um den laufenden Betrieb zu gewährleisten.

Der Gemeinderat der Gemeinde Berglen hat im November 2024 die aufkommensneutrale Festsetzung der Grundsteuerhebesätze zum 01.01.2025 beschlossen. Ist dies zwar rechtlich für die Kommunen nicht verpflichtend, wurde durch die Politik doch sehr prominent diese Aufkommensneutralität propagiert. Um den steigenden Aufwendungen Herr zu werden und langfristig positive ordentliche Ergebnisse zu erwirtschaften, müssen aber auch die Steuerhebesätze der Gemeinde regelmäßig angepasst werden. Um sich in den künftigen Haushaltsjahren finanzielle Spielräume zu verschaffen, wurde für den Haushaltsplan 2025 von einer Anpassung der Steuerhebesätze (Grundsteuer A&B sowie Gewerbesteuer) zum 01.01.2026 ausgegangen.

Gebührenkalkulationen werden regelmäßig aktualisiert und die Gebühren der Kinderbetreuung entsprechen den Landesrichtsätzen. Über die Vermietung kommunaler Liegenschaften und Verkaufserlöse aus dem Kommunalwald kann die Gemeinde zusätzliche Erträge erwirtschaften. All diese Erträge zusammen genommen ergeben im Jahr 2025 ca. 6,8 Mio. €. Allein der Abmangel im Bereich der Kinderbetreuung beläuft sich im gleichen Zeitraum auf ca. 4,6 Mio. € (ordentliches Ergebnis: -3,7 Mio.€ + kalk. Ergebnis: -0,9 Mio. €). Solange weiterhin ein gesetzlicher Anspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz besteht das Land sich jedoch nicht umfassender an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligt (im Jahr 2025 ca. 27,5 % der Kosten), werden diese Kosten auch weiterhin die Haushalte und den finanziellen Spielraum der Gemeinde Berglen beherrschen. Die ordentlichen Aufwendungen des Bereichs der Kinderbetreuung machen mit 6,35 Mio. € ca. 28% der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Berglen im Jahr 2025 aus.

Seit der Erstellung meines ersten Haushaltsplans für die Gemeinde Berglen im Jahr 2012 haben sich die Personalkosten für den Haushaltsplan 2025 ungefähr vervierfacht (392%, von 2.223.697 € auf 8.719.000 €). Dies ging mit einem umfassenden Stellenaufbau in sämtlichen Bereichen der Gemeinde Berglen einher. Stand heute hat die Gemeinde im Jahr 2025 den Stellenhöchststand erreicht. Für die Folgejahre bis 2028 sind keine zusätzlichen Stellen vorgesehen, lediglich die tariflichen und gesetzlichen Gehalts- und Besoldungsanpassungen sind berücksichtigt. Im Bereich der Kinderbetreuung werden mit Inbetriebnahme des neuen Kinderhauses in Oppelsbohm (Rasselbande) auf absehbare Zeit ausreichend KiTa-Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruchs vorhanden sein. Mit dem Neubau weiterer KiTa-Gruppen ist in den kommenden Jahren nicht zu rechnen. Mit Abschluss der Erschließung des Baugebiets Pfeiferfeld und dem Neubau des kommunalen Bauhofs, liegt der Fokus künftiger Investitionen auf der Infrastruktur der Gemeinde, insbesondere im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung.

Mit einer Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024 sind die Zeiten des schuldenfreien Kernhaushaltes vorbei. In Anbetracht der geplanten Investitionen kommt die Gemeinde Berglen in den kommenden Jahren nicht ohne weitere Darlehensaufnahmen aus (2025: 2.836.000 €; 2026: 483.000 €; 2028: 2.093.000 €). Sind die Leitzinsen der EZB seit 2022 stark gestiegen zeichnet sich seit dem Juni 2024 eine Entspannung für die Darlehenszinsen ab. Die Zinsen und Tilgungsleistungen für die Darlehen müssen künftig zusätzlich zum laufenden Betrieb erwirtschaftet werden. Es ist daher zwingend darauf zu achten, die Verschuldung der Gemeinde Berglen auf einem erträglichen, wirtschaftlich tragbaren Niveau zu halten.

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Berglen steht und fällt mit den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Diese Leistungen hängen ihrerseits wiederum von der wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik und des Landes Baden-Württemberg zusammen (Entwicklung Steuereinnahmen, insbesondere der Einkommens- und Umsatzsteuer). Da der unmittelbare Einfluss der Gemeinde auf die Ertragsseite stark begrenzt ist, muss ein Haushaltsausgleich auch zwingend über die Aufwandsseite angestrebt werden, um in wirtschaftlich schwierigen Zeiten krisensicher zu sein. Bei den sogenannten Pflichtaufgaben hat die Gemeinde Berglen keine Hoheit über die Entscheidung ob sie diese Aufgaben wahrnimmt, sie kann lediglich das „wie“ definieren. Darüber hinaus erbringt die Gemeinde Freiwilligkeitsleistungen welche überdacht und deren Umfang gegebenenfalls angepasst werden muss.

Berglen, 19.11.2024



Daniel Schreiber
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.864.562,88	9.256.500	9.602.100	10.148.800	10.454.600	10.749.500
	• 30110000 Grundsteuer A	29.245,52	35.000	34.500	36.900	36.900	36.900
	• 30120000 Grundsteuer B	886.143,88	880.000	885.000	960.000	960.000	960.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	2.424.780,96	2.300.000	2.500.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.881.850,01	5.373.300	5.501.300	5.733.000	6.025.000	6.304.800
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.982,36	158.600	157.200	161.100	164.100	167.600
	• 30320000 Hundesteuer	61.760,00	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	16.253,15	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	407.547,00	431.100	432.100	445.800	456.600	468.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.131.432,01	6.279.000	7.115.900	7.086.700	7.380.600	7.566.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.319.220,50	4.388.700	5.196.500	5.145.700	5.316.300	5.524.200
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	53.208,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.062,91	147.800	100.000	95.000	59.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.721.358,36	1.735.500	1.812.400	1.839.000	1.998.300	2.035.400
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	400,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.560,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.622,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	274.600	269.100	269.100	269.100	269.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	192.700	187.200	187.200	187.200	187.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	11.000	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	11.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.027.867,29	2.359.120	2.675.100	2.730.400	2.901.400	2.952.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	71.667,59	90.300	93.500	93.500	93.500	93.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.839.595,36	1.955.100	2.332.600	2.374.900	2.534.900	2.575.900
	+ • 33210001 Grabnutzungsgebühren	11.210,24	65.000	66.000	67.000	68.000	68.000
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS	8.820,00	6.720	0	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	96.574,10	242.000	183.000	195.000	205.000	215.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	694.605,60	684.200	685.600	681.700	678.400	677.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200.765,03	227.500	225.000	227.500	229.000	229.500
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	11.677,35	7.700	25.400	15.600	7.800	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	471.282,30	412.000	399.700	403.100	405.100	407.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.880,92	37.000	35.500	35.500	36.500	36.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.127,78	402.600	556.600	325.000	313.500	361.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	9.500	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	97.514,50	90.700	162.800	127.000	111.900	111.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.710,91	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.337,75	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	47.508,47	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	40,00	45.000	46.500	48.000	49.000	50.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	18.867,56	107.500	137.000	19.000	19.000	84.000
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.148,59	31.400	90.800	19.200	20.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		38.504,36	80.400	77.100	75.500	73.900	72.300
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	20.459,61	23.400	22.100	20.700	19.300	17.900
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	12.750,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	5.294,54	7.000	5.000	4.800	4.600	4.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		265.019,37	218.100	230.100	230.100	230.100	230.100
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	177.380,48	165.100	175.100	175.100	175.100	175.100
	+ • 35610000	Bußgelder	13.451,36	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	32.248,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	41.939,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**18.217.119,29**	**19.564.520**	**21.232.600**	**21.557.300**	**22.311.600**	**22.888.500**
12	- Personalaufwendungen		6.752.700,30	8.036.500	8.719.000	8.892.100	9.068.900	9.249.400
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	603.768,06	619.300	677.700	691.100	704.900	718.800
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.506.554,40	5.371.200	5.855.400	5.972.600	6.092.300	6.214.500
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	344.562,41	391.300	409.600	417.400	425.300	433.600
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	353.246,04	451.900	487.600	497.200	506.900	516.900
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	907.478,51	1.170.400	1.254.700	1.279.500	1.304.900	1.330.700
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	37.090,88	32.400	34.000	34.300	34.600	34.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.736.230,71	3.382.750	3.535.000	3.013.800	2.980.600	2.719.100
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426.568,51	450.700	323.600	434.700	404.700	196.300
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	212.892,78	499.500	660.000	297.300	259.000	249.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	222.271,49	235.550	257.450	203.550	178.850	135.050
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	209.623,95	370.030	315.800	315.800	325.800	325.800
	- • 42320000	Leasing	11.103,80	22.300	30.800	21.000	13.200	9.400
	- • 42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	135.396,59	215.300	209.500	216.600	220.800	227.200
	- • 42410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	122.465,27	116.800	156.800	158.000	159.600	167.800
	- • 42410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	73.092,98	97.600	93.800	95.800	99.200	99.200
	- • 42410004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	281.310,35	324.150	359.100	363.600	370.800	374.900
	- • 42410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	24.555,69	28.000	28.700	28.900	30.100	30.400
	- • 42410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	14.167,26	14.700	15.000	15.500	16.100	16.600
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	147.400,31	138.150	151.750	153.450	156.250	156.950
	- • 42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	69.799,28	89.100	67.200	60.900	59.900	60.500
	- • 42610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	40.766,15	33.300	29.000	29.600	30.100	30.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	38.757,29	57.370	59.000	59.100	59.200	59.300
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	418.457,95	357.500	372.000	317.200	351.800	320.600
	- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung	771,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	29.081,99	34.400	34.400	36.000	36.000	36.000
	- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	88.023,03	98.800	98.900	98.600	100.300	100.900
	- • 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	2.551,86	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	14.080,36	17.000	13.000	13.200	13.500	13.700
	- • 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung	57.474,55	96.500	186.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	26.380,25	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 42710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	13.403,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - aufgrund Spenden	974,08	0	0	0	0	0
	- • 42710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Jugenbeteiligung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.409,29	20.000	11.400	11.800	11.800	25.300
	- • 42750000	Lernmittel	17.634,96	15.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	23.815,38	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Abschreibungen		15.839,75	1.496.450	1.412.200	1.374.500	1.342.200	1.302.900
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.475.450	1.391.200	1.353.500	1.321.200	1.281.900
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	15.839,75	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.908,66	4.000	19.600	117.400	129.700	126.400
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	15.600	113.400	125.700	122.400
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	2.949,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	959,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		5.776.337,16	6.744.370	6.935.600	7.257.900	7.679.500	7.821.200
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.777,34	144.250	64.000	44.000	44.500	44.500
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	9.999,61	102.900	85.000	85.000	85.100	85.100
	- • 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	48,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	64.415,00	81.500	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	346.592,55	346.820	368.100	380.100	398.100	405.100
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	204.356,65	201.300	218.800	218.900	218.900	218.900
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.022.255,40	2.352.900	2.366.300	2.499.300	2.654.300	2.706.400
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.065.410,00	3.460.200	3.747.500	3.958.100	4.203.600	4.286.200
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	41.965,37	46.900	58.100	60.200	62.700	62.700
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	4.517,24	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.333.672,91	1.602.360	1.812.600	1.630.700	1.589.700	1.550.500
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.569,72	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.082,35	56.200	59.000	60.200	61.400	62.600
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	439,86	850	850	850	850	850
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	676.281,45	747.810	731.800	750.200	771.800	751.400
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	361.890,95	502.100	651.350	511.750	444.950	421.950
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	139.708,92	170.000	180.700	182.900	185.000	187.000
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	43.840,00	43.900	106.700	41.700	41.700	41.700
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.717,01	55.000	48.000	48.400	48.800	49.300
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.142,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.618.689,49**	**21.266.430**	**22.434.000**	**22.286.400**	**22.790.600**	**22.769.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**1.598.429,80**	**- 1.701.910**	**-1.201.400**	**-729.100**	**-479.000**	**119.000**
21	+ Außerordentliche Erträge		0,00	5.759.200	3.204.800	3.746.900	3.191.800	0
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.759.200	3.204.800	3.746.900	3.191.800	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	53.700	0	0	0
	- • 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	53.700	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**		**0,00**	**5.759.200**	**3.151.100**	**3.746.900**	**3.191.800**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**1.598.429,80**	**4.057.290**	**1.949.700**	**3.017.800**	**2.712.800**	**119.000**
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	119.000
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00	1.701.910	1.201.400	729.100	479.000	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	4.057.290	3.151.100	3.746.900	3.191.800	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.024.749,92	9.256.500	9.602.100	10.148.800	10.454.600	10.749.500
	• 60110000 Grundsteuer A	29.134,66	35.000	34.500	36.900	36.900	36.900
	• 60120000 Grundsteuer B	877.109,40	880.000	885.000	960.000	960.000	960.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	2.335.504,65	2.300.000	2.500.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.139.290,67	5.373.300	5.501.300	5.733.000	6.025.000	6.304.800
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	157.936,84	158.600	157.200	161.100	164.100	167.600
	• 60320000 Hundesteuer	60.116,24	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	18.110,46	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	407.547,00	431.100	432.100	445.800	456.600	468.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.094.015,45	6.279.000	7.115.900	7.086.700	7.380.600	7.566.600
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.319.220,50	4.388.700	5.196.500	5.145.700	5.316.300	5.524.200
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	53.208,00	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	147.800	100.000	95.000	59.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.704.422,34	1.735.500	1.812.400	1.839.000	1.998.300	2.035.400
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.560,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.204,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	11.000	0	0	0
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	11.000	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.081.541,22	2.359.120	2.675.100	2.730.400	2.901.400	2.952.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	72.906,79	90.300	93.500	93.500	93.500	93.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.801.656,17	1.955.100	2.332.600	2.374.900	2.534.900	2.575.900
	+ • 63210001 Grabnutzungsgebühren	102.121,66	65.000	66.000	67.000	68.000	68.000
	+ • 63210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS	9.210,00	6.720	0	0	0	0
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	95.646,60	242.000	183.000	195.000	205.000	215.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716.790,04	684.200	685.600	681.700	678.400	677.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	212.447,74	227.500	225.000	227.500	229.000	229.500
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	10.616,20	7.700	25.400	15.600	7.800	4.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	482.395,36	412.000	399.700	403.100	405.100	407.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.330,74	37.000	35.500	35.500	36.500	36.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.717,30	402.600	556.600	325.000	313.500	361.400
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	9.500	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	100.226,00	90.700	162.800	127.000	111.900	111.900
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.733,17	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.337,75	0	0	0	0	0
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	31.421,29	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	35.040,00	45.000	46.500	48.000	49.000	50.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.821,00	107.500	137.000	19.000	19.000	84.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.138,09	31.400	90.800	19.200	20.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83.342,52	80.400	77.100	75.500	73.900	72.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	65.498,26	23.400	22.100	20.700	19.300	17.900
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.750,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	5.094,05	7.000	5.000	4.800	4.600	4.400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		210.756,18	208.100	220.100	220.100	220.100	220.100
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	177.380,48	165.100	175.100	175.100	175.100	175.100
	+ • 65610000	Bußgelder	12.383,10	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	20.992,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.414.912,63**	**19.269.920**	**20.943.500**	**21.268.200**	**22.022.500**	**22.599.400**
10	- Personalauszahlungen		6.700.876,50	8.036.500	8.719.000	8.892.100	9.068.900	9.249.400
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	552.385,47	619.300	677.700	691.100	704.900	718.800
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.509.262,93	5.371.200	5.855.400	5.972.600	6.092.300	6.214.500
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	344.562,41	391.300	409.600	417.400	425.300	433.600
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	355.326,54	451.900	487.600	497.200	506.900	516.900
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	902.094,27	1.170.400	1.254.700	1.279.500	1.304.900	1.330.700
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	37.244,88	32.400	34.000	34.300	34.600	34.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.690.332,70	3.382.750	3.535.000	3.013.800	2.980.600	2.719.100
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394.321,35	450.700	323.600	434.700	404.700	196.300
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	191.460,68	499.500	660.000	297.300	259.000	249.000
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	224.248,77	235.550	257.450	203.550	178.850	135.050
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	216.308,37	370.030	315.800	315.800	325.800	325.800
	- • 72320000	Leasing	11.103,80	22.300	30.800	21.000	13.200	9.400
	- • 72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	127.886,48	215.300	209.500	216.600	220.800	227.200
	- • 72410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	95.666,24	116.800	156.800	158.000	159.600	167.800
	- • 72410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	68.427,85	97.600	93.800	95.800	99.200	99.200
	- • 72410004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	288.890,52	324.150	359.100	363.600	370.800	374.900
	- • 72410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	24.555,69	28.000	28.700	28.900	30.100	30.400
	- • 72410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	12.036,58	14.700	15.000	15.500	16.100	16.600
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	146.432,22	138.150	151.750	153.450	156.250	156.950
	- • 72610001	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	69.537,43	89.100	67.200	60.900	59.900	60.500
	- • 72610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	41.243,07	33.300	29.000	29.600	30.100	30.100
	- • 72610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	34.494,33	57.370	59.000	59.100	59.200	59.300
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	466.724,69	357.500	372.000	317.200	351.800	320.600
	- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung	771,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	28.844,07	34.400	34.400	36.000	36.000	36.000
	- • 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	89.489,46	98.800	98.900	98.600	100.300	100.900
	- • 72710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	2.551,86	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	14.983,10	17.000	13.000	13.200	13.500	13.700
	- • 72710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung	59.009,65	96.500	186.500	21.500	21.500	21.500
	- • 72710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	15.268,87	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 72710009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	13.034,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - aufgrund Spenden	974,08	0	0	0	0	0
	- • 72710011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Budget Jugenbeteiligung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.409,29	20.000	11.400	11.800	11.800	25.300
	- • 72750000 Lernmittel	17.634,96	15.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	21.023,61	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.898,16	4.000	19.600	117.400	129.700	126.400
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	15.600	113.400	125.700	122.400
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.939,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	958,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.916.744,62	6.744.370	6.935.600	7.257.900	7.679.500	7.821.200
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.177,34	144.250	64.000	44.000	44.500	44.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	144.769,31	102.900	85.000	85.000	85.100	85.100
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.248,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	66.615,00	81.500	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	343.667,24	346.820	368.100	380.100	398.100	405.100
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	211.119,72	201.300	218.800	218.900	218.900	218.900
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.022.255,40	2.352.900	2.366.300	2.499.300	2.654.300	2.706.400
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.065.410,00	3.460.200	3.747.500	3.958.100	4.203.600	4.286.200
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	41.965,37	46.900	58.100	60.200	62.700	62.700
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	4.517,24	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.393.523,00	1.602.360	1.812.600	1.630.700	1.589.700	1.550.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.710,19	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.422,42	56.200	59.000	60.200	61.400	62.600
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	439,86	850	850	850	850	850
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	654.296,92	747.810	731.800	750.200	771.800	751.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	419.559,41	502.100	651.350	511.750	444.950	421.950
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	139.450,57	170.000	180.700	182.900	185.000	187.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	43.840,00	43.900	106.700	41.700	41.700	41.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.412,95	55.000	48.000	48.400	48.800	49.300
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.390,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.705.374,98**	**19.769.980**	**21.021.800**	**20.911.900**	**21.448.400**	**21.466.600**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.709.537,65**	**- 500.060**	**-78.300**	**356.300**	**574.100**	**1.132.800**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.222.810,12	3.014.400	2.560.700	1.067.000	1.040.000	520.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	558.229,12	85.000	45.000	40.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	661.100,00	2.929.400	2.515.700	1.027.000	1.040.000	520.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.481,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.448,76	711.800	501.100	417.700	436.100	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	49.448,76	711.800	501.100	417.700	436.100	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	698.606,48	7.459.700	3.969.800	4.922.100	3.706.800	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	698.606,48	7.459.700	3.969.800	4.922.100	3.706.800	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	405.677,52	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	405.677,52	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.376.542,88**	**11.321.200**	**7.166.900**	**6.542.100**	**5.318.200**	**655.300**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.419,10	455.000	661.000	24.000	24.000	24.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.419,10	455.000	661.000	24.000	24.000	24.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.013.125,33	11.879.100	9.537.800	6.884.200	4.908.000	3.620.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.414.699,76	6.927.500	4.137.000	3.536.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.569.917,35	4.881.400	5.336.800	3.334.200	4.898.000	3.610.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	28.508,22	70.200	64.000	14.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.262,19	629.100	591.400	344.100	648.000	299.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	150.262,19	629.100	591.400	344.100	648.000	299.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.550,00	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	4.550,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.720,00	60.000	57.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.720,00	60.000	57.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.173.076,62**	**13.023.200**	**10.847.200**	**7.252.300**	**5.580.000**	**3.943.500**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 796.533,74**	**- 1.702.000**	**-3.680.300**	**- 710.200**	**- 261.800**	**- 3.288.200**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**913.003,91**	**- 2.202.060**	**-3.758.600**	**- 353.900**	**312.300**	**- 2.155.400**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	449.000	2.836.000	483.000	0	2.093.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	449.000	2.836.000	483.000	0	2.093.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	22.500	93.400	105.400	105.400
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	22.500	93.400	105.400	105.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**449.000**	**2.813.500**	**389.600**	**- 105.400**	**1.987.600**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**913.003,91**	**- 1.753.060**	**-945.100**	**35.700**	**206.900**	**- 167.800**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	1.293.095	347.995	383.695	590.595

Haushaltsquerschnitte

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1											
11	11 Innere Verwaltung	133.400	40.000	2.351.100	394.200	7.800	542.150	2.892.050	78.820	0	-308.620
1110	11.10 Steuerung	0	0	317.500	19.500	0	43.650	380.650	0	0	0
11100000	11.10.0000 Steuerung	0	0	317.500	19.500	0	43.650	380.650	0	0	0
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	99.300	17.800	3.000	113.300	233.400	0	0	0
11200000	11.20.0000 Organisation und EDV	0	0	99.300	17.800	3.000	113.300	233.400	0	0	0
1121	11.21 Personalwesen	32.200	0	356.400	29.100	0	41.300	394.600	0	0	0
11210000	11.21.0000 Personalwesen	32.200	0	356.400	29.100	0	41.300	394.600	0	0	0
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	500	30.000	328.900	1.800	4.800	57.600	362.600	0	0	0
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	500	30.000	328.900	1.800	4.800	57.600	362.600	0	0	0
1124	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	100.000	0	365.100	84.100	0	41.800	391.000	0	0	0
11240000	11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement	100.000	0	365.100	84.100	0	41.800	391.000	0	0	0
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	700	10.000	776.900	135.600	0	77.500	979.300	0	0	0
11250000	11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof	700	10.000	776.900	135.600	0	77.500	979.300	0	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	4.000	13.500	0	133.000	150.500	0	0	0
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	0	0	4.000	13.500	0	133.000	150.500	0	0	0
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	46.400	92.800	0	1.000	0	41.610	0	-181.810
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	46.400	92.800	0	1.000	0	41.610	0	-181.810

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1133	11.33 Grundstücksmanagement	0	0	56.600	0	0	33.000	0	37.210	0	-126.810
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	0	0	56.600	0	0	33.000	0	37.210	0	-126.810
12	12 Sicherheit und Ordnung	189.300	15.000	225.800	203.500	5.000	186.500	0	264.160	0	-680.660
1210	12.10 Statistik und Wahlen	9.500	0	6.900	500	0	15.200	0	4.190	0	-17.290
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	9.500	0	6.900	500	0	15.200	0	4.190	0	-17.290
1220	12.20 Ordnungswesen	13.000	0	27.200	1.500	1.500	4.100	0	18.370	0	-39.670
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	13.000	0	27.200	1.500	1.500	4.100	0	18.370	0	-39.670
1221	12.21 Verkehrswesen	0	15.000	38.200	0	0	500	0	27.330	0	-51.030
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	0	15.000	38.200	0	0	500	0	27.330	0	-51.030
1222	12.22 Einwohnerwesen	60.000	0	59.400	35.500	0	18.000	0	92.900	0	-145.800
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	60.000	0	59.400	35.500	0	18.000	0	92.900	0	-145.800
1223	12.23 Personenstandswesen	13.800	0	54.900	1.800	0	5.100	0	56.860	0	-104.860
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	13.800	0	54.900	1.800	0	5.100	0	56.860	0	-104.860
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	2.500	0	16.800	0	0	0	0	13.380	0	-27.680
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen	2.500	0	16.800	0	0	0	0	13.380	0	-27.680
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	5.850	0	-5.850
12250000	12.25.0000 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	5.850	0	-5.850
1260	12.60 Brandschutz	48.500	0	13.800	153.700	3.500	83.600	0	40.570	0	-246.670
12600000	12.60.0000 Brandschutz	48.500	0	13.800	153.700	3.500	83.600	0	40.570	0	-246.670

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1280	12.80 Katastrophenschutz	42.000	0	8.600	10.500	0	60.000	0	4.710	0	-41.810
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	42.000	0	8.600	10.500	0	60.000	0	4.710	0	-41.810
21	21 Schulträgeraufgaben	97.100	0	275.200	412.500	68.000	119.300	0	124.310	0	-902.210
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	97.100	0	272.400	412.500	0	118.300	0	123.020	0	-829.120
21100100	21.10.0100 Grundschulen	97.100	0	272.400	412.500	0	118.300	0	123.020	0	-829.120
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	0	0	2.800	0	500	1.000	0	1.290	0	-5.590
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung	0	0	2.800	0	0	1.000	0	1.290	0	-5.090
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	0	500	0	0	0	0	-500
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	67.500	0	0	0	0	-67.500
21500000	21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	67.500	0	0	0	0	-67.500
25	25 Museen Archiv	100	0	0	7.100	100	100	0	220	0	-7.420
2520	25.20 Kommunale Museen	100	0	0	6.500	100	100	0	200	0	-6.800
25200000	25.20.0000 Kommunale Museen	100	0	0	6.500	100	100	0	200	0	-6.800
2521	25.21 Archiv	0	0	0	600	0	0	0	20	0	-620
25210000	25.21.0000 Archiv	0	0	0	600	0	0	0	20	0	-620
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	-55.000
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	-55.000

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	-55.000
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
28	28 Sonstige Kulturpflege	35.000	0	15.600	43.600	2.000	7.600	0	41.480	0	-75.280
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	35.000	0	15.600	43.600	2.000	7.600	0	41.480	0	-75.280
28100000	28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege	35.000	0	15.600	43.600	2.000	7.600	0	41.480	0	-75.280
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.700	0	50	0	-4.750
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.700	0	50	0	-4.750
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.700	0	50	0	-4.750
31	31 Soziale Hilfen	504.000	0	77.000	477.800	0	84.600	0	76.520	0	-211.920
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	456.000	0	0	438.000	0	5.700	0	21.750	0	-9.450
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	30.000	0	0	8.000	0	100	0	240	0	21.660
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	426.000	0	0	430.000	0	5.600	0	21.510	0	-31.110
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48.000	0	77.000	39.800	0	78.900	0	54.770	0	-202.470

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31800800	31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	48.000	0	9.200	33.300	0	74.700	0	8.920	0	-78.120
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	0	0	67.800	6.500	0	4.200	0	45.850	0	-124.350
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.683.400	0	5.253.700	590.700	270.000	484.500	0	951.430	0	-4.866.930
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	27.700	0	10.800	38.600	0	175.500	0	26.720	0	-223.920
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	6.000	0	0	6.500	0	600	0	6.090	0	-7.190
36200200	36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	21.700	0	5.400	2.300	0	88.500	0	7.120	0	-81.620
36200400	36.20.0400 Jugendtreff	0	0	5.400	29.800	0	86.400	0	13.510	0	-135.110
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.655.700	0	5.242.900	552.100	270.000	309.000	0	924.710	0	-4.643.010
36500101	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	2.655.700	0	5.234.200	552.100	250.000	309.000	0	920.340	0	-4.609.940
36500201	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	0	0	8.700	0	20.000	0	0	4.370	0	-33.070
41	41 Gesundheitsdienste	33.000	0	0	15.600	1.800	8.700	0	730	0	6.170
4120	41.20 Gesundheitseinrichtungen	33.000	0	0	15.600	0	8.700	0	730	0	7.970
41200000	41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen	33.000	0	0	15.600	0	8.700	0	730	0	7.970
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	-1.800

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41400000	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	-1.800
42	42 Sport und Bäder	28.100	0	16.400	188.900	32.000	150.000	0	57.330	0	-416.530
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	1.700	1.000	32.000	0	0	5.730	0	-40.430
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	1.700	1.000	32.000	0	0	5.730	0	-40.430
4241	42.41 Sportstätten	28.100	0	14.700	187.900	0	150.000	0	51.600	0	-376.100
42410101	42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm	20.000	0	4.900	91.900	0	96.400	0	32.690	0	-205.890
42410102	42.41.0102 Sporthalle Steinach	8.100	0	4.900	61.750	0	35.400	0	10.830	0	-104.780
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	0	0	4.900	34.250	0	18.200	0	8.080	0	-65.430
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	133.800	0	95.000	187.000	0	18.000	0	58.730	0	-224.930
5100	51.00 Räumliche Planung und Entwicklung	133.800	0	95.000	187.000	0	18.000	0	58.730	0	-224.930
51000000	51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung	133.800	0	95.000	187.000	0	18.000	0	58.730	0	-224.930
52	52 Bauen und Wohnen	93.000	2.513.900	82.800	16.300	0	34.600	0	72.700	0	2.400.500
5210	52.10 Bauordnung	3.000	0	72.300	500	0	7.500	0	63.830	0	-141.130
52100000	52.10.0000 Bauordnung	3.000	0	72.300	500	0	7.500	0	63.830	0	-141.130
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	90.000	2.513.900	10.500	15.800	0	27.100	0	8.870	0	2.541.630
52200000	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	90.000	2.513.900	10.500	15.800	0	27.100	0	8.870	0	2.541.630
53	53 Ver- und Entsorgung	1.312.700	175.100	109.300	263.000	0	824.000	0	128.940	0	162.560
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	2.500	175.000	0	0	0	2.900	0	80	0	174.520

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	2.500	175.000	0	0	0	2.900	0	80	0	174.520
5320	53.20 Gasversorgung	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
5330	53.30 Wasserversorgung	46.500	0	30.900	0	0	0	0	37.230	0	-21.630
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	46.500	0	30.900	0	0	0	0	37.230	0	-21.630
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	5.700	0	24.100	0	0	27.700	0	24.960	0	-71.060
53600000	53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen	5.700	0	24.100	0	0	27.700	0	24.960	0	-71.060
5370	53.70 Abfallwirtschaft	13.000	0	0	3.000	0	1.000	0	120	0	8.880
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	13.000	0	0	3.000	0	1.000	0	120	0	8.880
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	1.245.000	0	54.300	260.000	0	792.400	0	66.550	0	71.750
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	1.245.000	0	54.300	260.000	0	792.400	0	66.550	0	71.750
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	267.500	11.000	50.200	457.800	82.000	469.400	0	362.520	0	-1.143.420
5410	54.10 Gemeindestraßen	267.500	11.000	44.800	395.000	0	465.300	0	152.410	0	-779.010
54100000	54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen	267.500	11.000	44.800	395.000	0	465.300	0	152.410	0	-779.010
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	56.700	0	1.200	0	206.750	0	-264.650
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	56.700	0	1.200	0	206.750	0	-264.650
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	5.400	6.100	82.000	2.900	0	3.360	0	-99.760
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	5.400	6.100	82.000	2.900	0	3.360	0	-99.760

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	55 Natur- und Landschaftspflege	516.000	0	117.100	200.700	15.200	293.500	0	648.620	0	-759.120
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	100	0	7.100	33.200	0	33.100	0	161.310	0	-234.610
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	100	0	7.100	33.200	0	33.100	0	161.310	0	-234.610
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	12.800	16.000	0	51.000	0	37.090	0	-116.890
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	12.800	16.000	0	51.000	0	37.090	0	-116.890
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	107.500	0	33.000	27.600	100	50.100	0	99.730	0	-103.030
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	107.500	0	33.000	27.600	100	50.100	0	99.730	0	-103.030
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	0	3.900	5.000	15.000	1.300	0	316.720	0	-331.920
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	0	3.900	5.000	15.000	1.300	0	316.720	0	-331.920
5550	55.50 Forstwirtschaft	382.900	0	50.700	107.900	0	155.100	0	26.370	0	42.830
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	382.900	0	50.700	107.900	0	155.100	0	26.370	0	42.830
5551	55.51 Landwirtschaft	15.500	0	9.600	11.000	100	2.900	0	7.400	0	-15.500
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	15.500	0	9.600	11.000	100	2.900	0	7.400	0	-15.500
57	57 Wirtschaft und Tourismus	79.400	690.900	49.800	74.800	0	33.850	0	25.490	0	586.360
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	690.900	6.200	500	0	150	0	3.720	0	680.330
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	690.900	6.200	500	0	150	0	3.720	0	680.330
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	79.400	0	32.100	74.300	0	25.200	0	12.400	0	-64.600

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57300000	57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	79.400	0	32.100	74.300	0	25.200	0	12.400	0	-64.600
5750	57.50 Tourismus	0	0	11.500	0	0	8.500	0	9.370	0	-29.370
57500000	57.50.0000 Tourismus	0	0	11.500	0	0	8.500	0	9.370	0	-29.370
	Summe THH	**6.105.800**	**3.445.900**	**8.719.000**	**3.533.500**	**544.900**	**3.258.500**	**2.892.050**	**2.892.050**	**0**	**-6.504.200**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 2											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.196.500	9.689.200	0	1.500	6.390.700	39.600	0	0	0	8.453.900
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.196.500	9.602.100	0	1.500	6.390.700	0	0	0	0	8.406.400
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.196.500	9.602.100	0	1.500	6.390.700	0	0	0	0	8.406.400
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	87.100	0	0	0	39.600	0	0	0	47.500
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	87.100	0	0	0	39.600	0	0	0	47.500
	Summe THH	**5.196.500**	**9.689.200**	**0**	**1.500**	**6.390.700**	**39.600**	**0**	**0**	**0**	**8.453.900**
	Summe der Produktbereiche	**11.302.300**	**13.135.100**	**8.719.000**	**3.535.000**	**6.935.600**	**3.298.100**	**2.892.050**	**2.892.050**	**0**	**1.949.700**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**11.302.300**	**13.135.100**	**8.719.000**	**3.535.000**	**6.935.600**	**3.298.100**	**2.892.050**	**2.892.050**	**0**	**1.949.700**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	**Innere Verwaltung**	**-3.051.150**	**433.000**	**2.156.500**	**-4.774.650**	**0**	**0**	**-4.774.650**	**0**
1110	Steuerung	-380.050	0	0	-380.050	0	0	-380.050	0
11100000	Steuerung	-380.050	0	0	-380.050	0	0	-380.050	0
1120	Organisation und EDV	-231.900	0	4.000	-235.900	0	0	-235.900	0
11200000	Organisation und EDV	-231.900	0	4.000	-235.900	0	0	-235.900	0
1121	Personalwesen	-394.600	0	0	-394.600	0	0	-394.600	0
11210000	Personalwesen	-394.600	0	0	-394.600	0	0	-394.600	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-361.600	0	0	-361.600	0	0	-361.600	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-361.600	0	0	-361.600	0	0	-361.600	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	-382.900	0	30.500	-413.400	0	0	-413.400	0
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-382.900	0	30.500	-413.400	0	0	-413.400	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-922.800	433.000	2.117.000	-2.606.800	0	0	-2.606.800	0
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof	-922.800	433.000	2.117.000	-2.606.800	0	0	-2.606.800	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-147.500	0	5.000	-152.500	0	0	-152.500	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-147.500	0	5.000	-152.500	0	0	-152.500	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-140.200	0	0	-140.200	0	0	-140.200	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-140.200	0	0	-140.200	0	0	-140.200	0
1133	Grundstücksmanagement	-89.600	0	0	-89.600	0	0	-89.600	0
11330000	Grundstücksmanagement	-89.600	0	0	-89.600	0	0	-89.600	0
12	**Sicherheit und Ordnung**	**-386.000**	**35.300**	**775.000**	**-1.125.700**	**0**	**0**	**-1.125.700**	**0**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1210	Statistik und Wahlen	-13.100	0	0	-13.100	0	0	-13.100	0
12100000	Statistik und Wahlen	-13.100	0	0	-13.100	0	0	-13.100	0
1220	Ordnungswesen	-21.300	0	0	-21.300	0	0	-21.300	0
12200000	Ordnungswesen	-21.300	0	0	-21.300	0	0	-21.300	0
1221	Verkehrswesen	-23.700	0	0	-23.700	0	0	-23.700	0
12210000	Verkehrswesen	-23.700	0	0	-23.700	0	0	-23.700	0
1222	Einwohnerwesen	-52.900	0	0	-52.900	0	0	-52.900	0
12220000	Einwohnerwesen	-52.900	0	0	-52.900	0	0	-52.900	0
1223	Personenstandswesen	-48.000	0	0	-48.000	0	0	-48.000	0
12230000	Personenstandswesen	-48.000	0	0	-48.000	0	0	-48.000	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-14.300	0	0	-14.300	0	0	-14.300	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-14.300	0	0	-14.300	0	0	-14.300	0
1260	Brandschutz	-175.600	35.300	760.000	-900.300	0	0	-900.300	0
12600000	Brandschutz	-175.600	35.300	760.000	-900.300	0	0	-900.300	0
1280	Katastrophenschutz	-37.100	0	15.000	-52.100	0	0	-52.100	0
12800000	Katastrophenschutz	-37.100	0	15.000	-52.100	0	0	-52.100	0
21	**Schulträgeraufgaben**	**-730.200**	**0**	**20.000**	**-750.200**	**0**	**0**	**-750.200**	**0**
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-658.400	0	20.000	-678.400	0	0	-678.400	0
21100100	Grundschulen	-658.400	0	20.000	-678.400	0	0	-678.400	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
21400100	Schülerbeförderung	-3.800	0	0	-3.800	0	0	-3.800	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-67.500	0	0	-67.500	0	0	-67.500	0
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-67.500	0	0	-67.500	0	0	-67.500	0
25	**Museen Archiv**	**-7.200**	**0**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**-7.200**	**0**
2520	Kommunale Museen	-6.600	0	0	-6.600	0	0	-6.600	0
25200000	Kommunale Museen	-6.600	0	0	-6.600	0	0	-6.600	0
2521	Archiv	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
25210000	Archiv	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
26	**Theater Konzerte Musikschulen**	**-55.000**	**0**	**6.500**	**-61.500**	**0**	**0**	**-61.500**	**0**
2620	Musikpflege	-55.000	0	6.500	-61.500	0	0	-61.500	0
26200000	Musikpflege	-55.000	0	6.500	-61.500	0	0	-61.500	0
27	**Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
2710	Volkshochschulen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
27100000	Volkshochschulen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
28	**Sonstige Kulturpflege**	**-32.200**	**0**	**45.000**	**-77.200**	**0**	**0**	**-77.200**	**0**
2810	Sonstige Kulturpflege	-32.200	0	45.000	-77.200	0	0	-77.200	0
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege	-32.200	0	45.000	-77.200	0	0	-77.200	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
29	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
31	**Soziale Hilfen**	**-75.100**	**172.100**	**10.000**	**87.000**	**0**	**0**	**87.000**	**0**
3140	Soziale Einrichtungen	12.900	0	10.000	2.900	0	0	2.900	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	21.900	0	0	21.900	0	0	21.900	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	-9.000	0	10.000	-19.000	0	0	-19.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-88.000	172.100	0	84.100	0	0	84.100	0
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	-9.500	172.100	0	162.600	0	0	162.600	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-78.500	0	0	-78.500	0	0	-78.500	0
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**-3.752.300**	**675.000**	**1.481.900**	**-4.559.200**	**0**	**0**	**-4.559.200**	**0**
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-195.500	0	0	-195.500	0	0	-195.500	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	-74.500	0	0	-74.500	0	0	-74.500	0
36200400	Jugendtreff	-119.900	0	0	-119.900	0	0	-119.900	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-3.556.800	675.000	1.481.900	-4.363.700	0	0	-4.363.700	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	-3.528.100	675.000	1.481.900	-4.335.000	0	0	-4.335.000	0
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	-28.700	0	0	-28.700	0	0	-28.700	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
41	**Gesundheitsdienste**	**14.900**	**0**	**0**	**14.900**	**0**	**0**	**14.900**	**0**
4120	Gesundheitseinrichtungen	16.700	0	0	16.700	0	0	16.700	0
41200000	Gesundheitseinrichtungen	16.700	0	0	16.700	0	0	16.700	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
42	**Sport und Bäder**	**-230.800**	**0**	**9.000**	**-239.800**	**0**	**0**	**-239.800**	**0**
4210	Förderung des Sports	-34.700	0	5.500	-40.200	0	0	-40.200	0
42100000	Förderung des Sports	-34.700	0	5.500	-40.200	0	0	-40.200	0
4241	Sportstätten	-196.100	0	3.500	-199.600	0	0	-199.600	0
42410101	Sporthalle Oppelsbohm	-91.300	0	3.500	-94.800	0	0	-94.800	0
42410102	Sporthalle Steinach	-65.650	0	0	-65.650	0	0	-65.650	0
42410200	Freisportanlagen	-39.150	0	0	-39.150	0	0	-39.150	0
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**-166.200**	**0**	**0**	**-166.200**	**0**	**0**	**-166.200**	**0**
5100	Räumliche Planung und Entwicklung	-166.200	0	0	-166.200	0	0	-166.200	0
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	-166.200	0	0	-166.200	0	0	-166.200	0
52	**Bauen und Wohnen**	**-16.500**	**2.925.600**	**434.000**	**2.475.100**	**0**	**0**	**2.475.100**	**0**
5210	Bauordnung	-77.300	0	0	-77.300	0	0	-77.300	0
52100000	Bauordnung	-77.300	0	0	-77.300	0	0	-77.300	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	60.800	2.925.600	434.000	2.552.400	0	0	2.552.400	0
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	60.800	2.925.600	434.000	2.552.400	0	0	2.552.400	0
53	**Ver- und Entsorgung**	**644.300**	**1.299.700**	**4.010.100**	**-2.066.100**	**0**	**0**	**-2.066.100**	**0**
5310	Elektrizitätsversorgung	177.500	0	82.000	95.500	0	0	95.500	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	177.500	0	82.000	95.500	0	0	95.500	0
5320	Gasversorgung	100	0	0	100	0	0	100	0
53200000	Gasversorgung	100	0	0	100	0	0	100	0
5330	Wasserversorgung	15.600	0	0	15.600	0	0	15.600	0
53300000	Wasserversorgung	15.600	0	0	15.600	0	0	15.600	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-19.600	85.000	122.000	-56.600	0	0	-56.600	0
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	-19.600	85.000	122.000	-56.600	0	0	-56.600	0
5370	Abfallwirtschaft	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0
53700000	Abfallwirtschaft	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	461.700	1.214.700	3.806.100	-2.129.700	0	0	-2.129.700	0
53800000	Abwasserbeseitigung	461.700	1.214.700	3.806.100	-2.129.700	0	0	-2.129.700	0
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**-577.400**	**547.800**	**1.493.700**	**-1.523.300**	**0**	**0**	**-1.523.300**	**0**
5410	Gemeindestraßen	-427.000	505.000	1.468.700	-1.390.700	0	0	-1.390.700	0
54100000	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen	-427.000	505.000	1.468.700	-1.390.700	0	0	-1.390.700	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-56.700	0	25.000	-81.700	0	0	-81.700	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-56.700	0	25.000	-81.700	0	0	-81.700	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-93.700	42.800	0	-50.900	0	0	-50.900	0
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-93.700	42.800	0	-50.900	0	0	-50.900	0
55	**Natur- und Landschaftspflege**	**-57.600**	**71.000**	**267.500**	**-254.100**	**0**	**0**	**-254.100**	**0**
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-41.200	71.000	22.500	7.300	0	0	7.300	0
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-41.200	71.000	22.500	7.300	0	0	7.300	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-79.800	0	223.000	-302.800	0	0	-302.800	0
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-79.800	0	223.000	-302.800	0	0	-302.800	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.600	0	10.000	5.600	0	0	5.600	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.600	0	10.000	5.600	0	0	5.600	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-15.200	0	0	-15.200	0	0	-15.200	0
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-15.200	0	0	-15.200	0	0	-15.200	0
5550	Forstwirtschaft	69.200	0	7.000	62.200	0	0	62.200	0
55500000	Forstwirtschaft	69.200	0	7.000	62.200	0	0	62.200	0
5551	Landwirtschaft	-6.200	0	5.000	-11.200	0	0	-11.200	0
55510000	Landwirtschaft	-6.200	0	5.000	-11.200	0	0	-11.200	0
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**-57.750**	**872.100**	**138.000**	**676.350**	**0**	**0**	**676.350**	**0**
5710	Wirtschaftsförderung	-6.850	872.100	138.000	727.250	0	0	727.250	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-6.850	872.100	138.000	727.250	0	0	727.250	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-30.900	0	0	-30.900	0	0	-30.900	0
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-30.900	0	0	-30.900	0	0	-30.900	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5750	Tourismus	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
57500000	Tourismus	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**8.463.900**	**135.300**	**0**	**8.599.200**	**2.836.000**	**22.500**	**11.412.700**	**0**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.406.400	0	0	8.406.400	0	0	8.406.400	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.406.400	0	0	8.406.400	0	0	8.406.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57.500	135.300	0	192.800	2.836.000	22.500	3.006.300	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57.500	135.300	0	192.800	2.836.000	22.500	3.006.300	0
	Gesamtsumme der Produktbereiche	**-78.300**	**7.166.900**	**10.847.200**	**-3.758.600**	**2.836.000**	**22.500**	**-945.100**	**0**
	Summe der ausgewählten Elemente	**-78.300**	**7.166.900**	**10.847.200**	**-24.702.100**	**2.836.000**	**22.500**	**-945.100**	**0**

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

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.759.003,51	1.890.300	1.919.400	1.941.000	2.064.300	2.042.400
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.062,91	147.800	100.000	95.000	59.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.721.358,36	1.735.500	1.812.400	1.839.000	1.998.300	2.035.400
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	400,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.560,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.622,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	274.600	269.100	269.100	269.100	269.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	192.700	187.200	187.200	187.200	187.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	11.000	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	11.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.027.867,29	2.359.120	2.675.100	2.730.400	2.901.400	2.952.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	71.667,59	90.300	93.500	93.500	93.500	93.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.839.595,36	1.955.100	2.332.600	2.374.900	2.534.900	2.575.900
	+ • 33210001 Grabnutzungsgebühren	11.210,24	65.000	66.000	67.000	68.000	68.000
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS	8.820,00	6.720	0	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	96.574,10	242.000	183.000	195.000	205.000	215.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	694.605,60	684.200	685.600	681.700	678.400	677.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200.765,03	227.500	225.000	227.500	229.000	229.500
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	11.677,35	7.700	25.400	15.600	7.800	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	471.282,30	412.000	399.700	403.100	405.100	407.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.880,92	37.000	35.500	35.500	36.500	36.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.127,78	402.600	556.600	325.000	313.500	361.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	9.500	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	97.514,50	90.700	162.800	127.000	111.900	111.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.710,91	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.337,75	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	47.508,47	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	40,00	45.000	46.500	48.000	49.000	50.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.867,56	107.500	137.000	19.000	19.000	84.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.148,59	31.400	90.800	19.200	20.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.080,14	208.100	220.100	220.100	220.100	220.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	177.380,48	165.100	175.100	175.100	175.100	175.100
	+ • 35610000 Bußgelder	13.451,36	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	32.248,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.899.684,32**	**5.828.920**	**6.346.900**	**6.177.300**	**6.456.800**	**6.532.500**
12	- Personalaufwendungen	6.752.700,30	8.036.500	8.719.000	8.892.100	9.068.900	9.249.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	603.768,06	619.300	677.700	691.100	704.900	718.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.506.554,40	5.371.200	5.855.400	5.972.600	6.092.300	6.214.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	344.562,41	391.300	409.600	417.400	425.300	433.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	353.246,04	451.900	487.600	497.200	506.900	516.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	907.478,51	1.170.400	1.254.700	1.279.500	1.304.900	1.330.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	37.090,88	32.400	34.000	34.300	34.600	34.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734.559,28	3.381.250	3.533.500	3.012.300	2.979.100	2.717.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426.568,51	450.700	323.600	434.700	404.700	196.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	212.892,78	499.500	660.000	297.300	259.000	249.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	222.271,49	235.550	257.450	203.550	178.850	135.050
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	207.952,52	368.530	314.300	314.300	324.300	324.300
	- • 42320000 Leasing	11.103,80	22.300	30.800	21.000	13.200	9.400
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	135.396,59	215.300	209.500	216.600	220.800	227.200
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	122.465,27	116.800	156.800	158.000	159.600	167.800
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	73.092,98	97.600	93.800	95.800	99.200	99.200
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	281.310,35	324.150	359.100	363.600	370.800	374.900
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	24.555,69	28.000	28.700	28.900	30.100	30.400
	- • 42410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	14.167,26	14.700	15.000	15.500	16.100	16.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	147.400,31	138.150	151.750	153.450	156.250	156.950
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	69.799,28	89.100	67.200	60.900	59.900	60.500
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	40.766,15	33.300	29.000	29.600	30.100	30.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	38.757,29	57.370	59.000	59.100	59.200	59.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	418.457,95	357.500	372.000	317.200	351.800	320.600
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung	771,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	29.081,99	34.400	34.400	36.000	36.000	36.000
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	88.023,03	98.800	98.900	98.600	100.300	100.900
	- • 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	2.551,86	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	14.080,36	17.000	13.000	13.200	13.500	13.700
	- • 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung	57.474,55	96.500	186.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	26.380,25	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 42710009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	13.403,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - aufgrund Spenden	974,08	0	0	0	0	0
	- • 42710011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Jugenbeteiligung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.409,29	20.000	11.400	11.800	11.800	25.300
	- • 42750000 Lernmittel	17.634,96	15.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	23.815,38	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Abschreibungen	333,41	1.476.450	1.392.200	1.354.500	1.322.200	1.282.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.475.450	1.391.200	1.353.500	1.321.200	1.281.900
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	333,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	442.349,74	683.070	544.900	521.400	540.000	547.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.777,34	144.250	64.000	44.000	44.500	44.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	9.999,61	102.900	85.000	85.000	85.100	85.100
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	48,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	64.415,00	81.500	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	346.592,55	346.820	368.100	380.100	398.100	405.100
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.517,24	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333.672,91	1.602.360	1.812.600	1.630.700	1.589.700	1.550.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.569,72	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.082,35	56.200	59.000	60.200	61.400	62.600
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	439,86	850	850	850	850	850
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	676.281,45	747.810	731.800	750.200	771.800	751.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	361.890,95	502.100	651.350	511.750	444.950	421.950
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	139.708,92	170.000	180.700	182.900	185.000	187.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	43.840,00	43.900	106.700	41.700	41.700	41.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.717,01	55.000	48.000	48.400	48.800	49.300
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.142,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.263.615,64**	**15.179.630**	**16.002.200**	**15.411.000**	**15.499.900**	**15.347.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.363.931,32**	**- 9.350.710**	**-9.655.300**	**-9.233.700**	**-9.043.100**	**-8.814.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.634.750	2.892.050	2.901.450	2.943.850	3.000.750
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.634.750	2.892.050	2.901.450	2.943.850	3.000.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.634.750	2.892.050	2.901.450	2.943.850	3.000.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.634.750	2.892.050	2.901.450	2.943.850	3.000.750
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.363.931,32**	**- 9.350.710**	**-9.655.300**	**-9.233.700**	**-9.043.100**	**-8.814.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.934.391,69	5.544.320	6.067.800	5.898.200	6.177.700	6.253.400
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	147.800	100.000	95.000	59.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.704.422,34	1.735.500	1.812.400	1.839.000	1.998.300	2.035.400
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.560,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.204,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	11.000	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	72.906,79	90.300	93.500	93.500	93.500	93.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.801.656,17	1.955.100	2.332.600	2.374.900	2.534.900	2.575.900
	+ • 63210001 Grabnutzungsgebühren	102.121,66	65.000	66.000	67.000	68.000	68.000
	+ • 63210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS	9.210,00	6.720	0	0	0	0
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	95.646,60	242.000	183.000	195.000	205.000	215.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	212.447,74	227.500	225.000	227.500	229.000	229.500
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	10.616,20	7.700	25.400	15.600	7.800	4.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	482.395,36	412.000	399.700	403.100	405.100	407.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.330,74	37.000	35.500	35.500	36.500	36.500
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	9.500	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	100.226,00	90.700	162.800	127.000	111.900	111.900
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.733,17	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.337,75	0	0	0	0	0
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	31.421,29	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	35.040,00	45.000	46.500	48.000	49.000	50.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.821,00	107.500	137.000	19.000	19.000	84.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.138,09	31.400	90.800	19.200	20.000	0
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	177.380,48	165.100	175.100	175.100	175.100	175.100
	+ • 65610000 Bußgelder	12.383,10	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	20.992,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.359.054,90	13.703.180	14.610.000	14.056.500	14.177.700	14.064.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	552.385,47	619.300	677.700	691.100	704.900	718.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.509.262,93	5.371.200	5.855.400	5.972.600	6.092.300	6.214.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	344.562,41	391.300	409.600	417.400	425.300	433.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	355.326,54	451.900	487.600	497.200	506.900	516.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	902.094,27	1.170.400	1.254.700	1.279.500	1.304.900	1.330.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	37.244,88	32.400	34.000	34.300	34.600	34.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394.321,35	450.700	323.600	434.700	404.700	196.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	191.460,68	499.500	660.000	297.300	259.000	249.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	224.248,77	235.550	257.450	203.550	178.850	135.050
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	214.636,94	368.530	314.300	314.300	324.300	324.300
	- • 72320000 Leasing	11.103,80	22.300	30.800	21.000	13.200	9.400
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	127.886,48	215.300	209.500	216.600	220.800	227.200
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	95.666,24	116.800	156.800	158.000	159.600	167.800
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	68.427,85	97.600	93.800	95.800	99.200	99.200
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	288.890,52	324.150	359.100	363.600	370.800	374.900
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	24.555,69	28.000	28.700	28.900	30.100	30.400
	- • 72410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	12.036,58	14.700	15.000	15.500	16.100	16.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	146.432,22	138.150	151.750	153.450	156.250	156.950
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	69.537,43	89.100	67.200	60.900	59.900	60.500
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	41.243,07	33.300	29.000	29.600	30.100	30.100
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	34.494,33	57.370	59.000	59.100	59.200	59.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	466.724,69	357.500	372.000	317.200	351.800	320.600
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung	771,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	28.844,07	34.400	34.400	36.000	36.000	36.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	89.489,46	98.800	98.900	98.600	100.300	100.900
	- • 72710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	2.551,86	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	14.983,10	17.000	13.000	13.200	13.500	13.700
	- • 72710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung	59.009,65	96.500	186.500	21.500	21.500	21.500
	- • 72710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	15.268,87	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 72710009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	13.034,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - aufgrund Spenden	974,08	0	0	0	0	0
	- • 72710011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Budget Jugenbeteiligung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.409,29	20.000	11.400	11.800	11.800	25.300
	- • 72750000 Lernmittel	17.634,96	15.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	21.023,61	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.177,34	144.250	64.000	44.000	44.500	44.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	144.769,31	102.900	85.000	85.000	85.100	85.100
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.248,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	66.615,00	81.500	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	343.667,24	346.820	368.100	380.100	398.100	405.100
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	4.517,24	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.710,19	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.422,42	56.200	59.000	60.200	61.400	62.600
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	439,86	850	850	850	850	850
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	654.296,92	747.810	731.800	750.200	771.800	751.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	419.559,41	502.100	651.350	511.750	444.950	421.950
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	139.450,57	170.000	180.700	182.900	185.000	187.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	43.840,00	43.900	106.700	41.700	41.700	41.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.412,95	55.000	48.000	48.400	48.800	49.300
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.390,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.424.663,21**	**- 8.158.860**	**-8.542.200**	**-8.158.300**	**-8.000.000**	**-7.811.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.222.810,12	3.014.400	2.560.700	1.067.000	1.040.000	520.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	558.229,12	85.000	45.000	40.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	661.100,00	2.929.400	2.515.700	1.027.000	1.040.000	520.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.481,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.448,76	711.800	501.100	417.700	436.100	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	49.448,76	711.800	501.100	417.700	436.100	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	698.606,48	7.459.700	3.969.800	4.922.100	3.706.800	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	698.606,48	7.459.700	3.969.800	4.922.100	3.706.800	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.970.865,36**	**11.185.900**	**7.031.600**	**6.406.800**	**5.182.900**	**520.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.419,10	455.000	661.000	24.000	24.000	24.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.419,10	455.000	661.000	24.000	24.000	24.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.013.125,33	11.879.100	9.537.800	6.884.200	4.908.000	3.620.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.414.699,76	6.927.500	4.137.000	3.536.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.569.917,35	4.881.400	5.336.800	3.334.200	4.898.000	3.610.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	28.508,22	70.200	64.000	14.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.262,19	629.100	591.400	344.100	648.000	299.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	150.262,19	629.100	591.400	344.100	648.000	299.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.720,00	60.000	57.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.720,00	60.000	57.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.168.526,62**	**13.023.200**	**10.847.200**	**7.252.300**	**5.580.000**	**3.943.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.197.661,26**	**- 1.837.300**	**-3.815.600**	**-845.500**	**-397.100**	**-3.423.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.622.324,47	- 9.996.160	-12.357.800	-9.003.800	-8.397.100	-11.234.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	0	0	2.500	0	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	1.000	0	0	2.500	0	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	0	0	2.500	0	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	0	0	-2.500	0	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	0	0	2.500	0	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Austattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.794	10.000	4.000	0	100.000	4.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	1.794	10.000	4.000	0	100.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.794	10.000	4.000	0	100.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.794	- 10.000	-4.000	0	-100.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.794	10.000	4.000	0	100.000	4.000	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	2.500	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	10.000	0	0	2.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	2.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	-2.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	2.500	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Austattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.500	15.500	0	7.500	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	7.500	15.500	0	7.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.500	15.500	0	7.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.500	-15.500	0	-7.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.500	15.500	0	7.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof**										
Maßnahme:	**100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	390.800	433.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	390.800	433.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	390.800	433.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	161.631	1.779.000	2.095.000	0	3.269.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	161.631	1.779.000	2.095.000	0	3.269.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	161.631	1.779.000	2.095.000	0	3.269.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 161.631	- 1.388.200	-1.662.000	0	-3.269.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	161.631	1.779.000	2.095.000	0	3.269.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Austattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.518	7.400	4.000	0	19.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	8.518	7.400	4.000	0	19.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.518	7.400	4.000	0	19.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.518	- 7.400	-4.000	0	-19.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.518	7.400	4.000	0	19.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof**										
Maßnahme:	**301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	60.000	18.000	0	0	0	134.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	60.000	18.000	0	0	0	134.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	18.000	0	0	0	134.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.000	-18.000	0	0	0	-134.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	18.000	0	0	0	134.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof**										
Maßnahme:	**400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	- 1.179	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	- 1.179	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 1.179	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.179	0	0	0	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 1.179	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.911	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	9.911	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.911	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.911	- 40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.911	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**100-Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.463	20.000	500.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.463	20.000	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.463	20.000	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.463	- 20.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.463	20.000	500.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Austattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.400	18.000	9.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	5.400	18.000	9.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.400	18.000	9.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.122	68.500	60.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	3.122	68.500	60.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.122	68.500	60.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.278	- 50.500	-50.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.122	68.500	60.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.000	25.500	0	22.000	92.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	13.000	25.500	0	22.000	92.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	13.000	25.500	0	22.000	92.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	95.000	200.000	0	100.000	550.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	95.000	200.000	0	100.000	550.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	95.000	200.000	0	100.000	550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 82.000	-174.500	0	-78.000	-458.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	95.000	200.000	0	100.000	550.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.80.0000-Katastrophenschutz**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Austattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen**										
Maßnahme:	**100-Schulhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	306.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	306.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	306.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.987	7.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	132.987	7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	132.987	7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	173.013	- 7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	132.987	7.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	51.781	38.900	20.000	0	25.500	22.000	22.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	51.781	38.900	20.000	0	25.500	22.000	22.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.781	38.900	20.000	0	25.500	22.000	22.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.781	- 38.900	-20.000	0	-25.500	-22.000	-22.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.781	38.900	20.000	0	25.500	22.000	22.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.20.0000-Musikpflege**										
Maßnahme:	**901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	15.000	6.500	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	15.000	6.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	6.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-6.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	6.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**28.10.0000-Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege**										
Maßnahme:	**901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 45.000	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**										
Maßnahme:	**100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.80.0800-Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)**										
Maßnahme:	**400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	172.100	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	172.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	172.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	172.100	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**										
Maßnahme:	**100-Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	545.600	715.000	675.000	0	40.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	545.600	40.000	0	0	40.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	675.000	675.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	545.600	715.000	675.000	0	40.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	467.846	3.308.000	1.325.000	0	120.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	467.846	3.308.000	1.325.000	0	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	467.846	3.308.000	1.325.000	0	120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	77.754	- 2.593.000	-650.000	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	467.846	3.308.000	1.325.000	0	120.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	52.646	170.300	156.900	0	30.100	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	52.646	170.300	156.900	0	30.100	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	52.646	170.300	156.900	0	30.100	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 52.646	- 170.300	-156.900	0	-30.100	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	52.646	170.300	156.900	0	30.100	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports**										
Maßnahme:	**901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.720	0	5.500	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	2.720	0	5.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.720	0	5.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.720	0	-5.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.720	0	5.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm**										
Maßnahme:	**100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.229	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	41.229	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.229	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.229	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.229	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**										
Maßnahme:	**400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	697.118	6.032.700	2.925.600	0	3.550.100	3.706.800	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	697.118	6.032.700	2.925.600	0	3.550.100	3.706.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	697.118	6.032.700	2.925.600	0	3.550.100	3.706.800	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.347	10.000	434.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.347	10.000	434.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.347	10.000	434.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	693.772	6.022.700	2.491.600	0	3.540.100	3.696.800	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.347	10.000	434.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.10.0000-Elektrizitätsversorgung**										
Maßnahme:	**100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	82.000	0	67.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	82.000	0	67.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	82.000	0	67.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-82.000	0	-67.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	82.000	0	67.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.10.0000-Elektrizitätsversorgung**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	81.000	81.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	81.000	81.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	893	95.000	95.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	893	95.000	95.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	893	95.000	95.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 893	- 14.000	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	893	95.000	95.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**004-Ortsnetz Öschelbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 14.844	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 14.844	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 14.844	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	14.844	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 14.844	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	277	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	277	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	277	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 277	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	277	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.208	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.208	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.208	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.208	0	4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.208	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.026	28.100	25.600	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	4.026	28.100	25.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.026	28.100	25.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.026	28.100	25.600	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**007-Ortsnetz Kieselhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.434	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.434	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.434	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.434	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**009-Ortsnetz Vorderweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	214	157.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	214	157.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	214	157.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 214	- 157.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	214	157.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	261.000	250.000	0	285.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	261.000	250.000	0	285.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	261.000	250.000	0	285.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 261.000	-250.000	0	-285.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	261.000	250.000	0	285.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.676	76.100	82.700	0	46.500	48.500	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	13.676	76.100	82.700	0	46.500	48.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.676	76.100	82.700	0	46.500	48.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	655.109	611.000	1.083.000	0	35.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	655.109	611.000	1.083.000	0	35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	655.109	611.000	1.083.000	0	35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 641.433	- 534.900	-1.000.300	0	11.500	48.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	655.109	611.000	1.083.000	0	35.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	420.000	335.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	420.000	335.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	70.000	420.000	335.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-420.000	-335.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	70.000	420.000	335.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41	36.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	41	36.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41	36.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41	- 36.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41	36.000	10.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	208.500	159.800	0	127.400	133.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	208.500	159.800	0	127.400	133.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	208.500	159.800	0	127.400	133.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.683	30.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.683	30.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.683	30.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.683	178.500	124.800	0	107.400	113.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.683	30.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**100-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	425.000	0	593.000	827.000	520.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	425.000	0	593.000	827.000	520.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	425.000	0	593.000	827.000	520.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.179	675.000	1.282.000	0	1.905.000	3.365.000	2.765.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	172.000	82.000	0	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	45.179	503.000	1.200.000	0	1.825.000	3.365.000	2.765.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.179	675.000	1.282.000	0	1.905.000	3.365.000	2.765.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.179	- 675.000	-857.000	0	-1.312.000	-2.538.000	-2.245.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.179	675.000	1.282.000	0	1.905.000	3.365.000	2.765.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**101-Pumpwerk/RüBs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	256.500	1.156.900	521.600	0	176.300	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	256.500	1.156.900	521.600	0	176.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	256.500	1.156.900	521.600	0	176.300	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	231.167	1.492.800	1.116.100	0	222.200	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	231.167	1.492.800	1.116.100	0	222.200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.733	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	4.733	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	235.901	1.492.800	1.116.100	0	222.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	20.599	- 335.900	-594.500	0	-45.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	235.901	1.492.800	1.116.100	0	222.200	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Austattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.548	50.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	4.548	50.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.548	50.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.548	- 50.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.548	50.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	93.200	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	93.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	93.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.089	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.089	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.089	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	92.111	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.089	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	44.200	44.200	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	44.200	44.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	44.200	44.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	79.674	3.500	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	79.674	3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	79.674	3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 79.674	40.700	44.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	79.674	3.500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**004-Ortsnetz Öschelbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.800	9.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	9.800	9.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	9.800	9.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.850	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.850	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.850	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.850	9.800	9.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.850	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	154.000	0	0	20.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	154.000	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	154.000	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 154.000	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	154.000	0	0	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	49.100	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	49.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	49.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.819	82.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.819	82.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.819	82.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.819	- 32.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.819	82.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	203.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	203.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	203.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 138.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	203.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**012-Ortsnetz Kottweil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 39.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.800	74.900	0	52.500	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	125.800	74.900	0	52.500	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.313	399.100	229.000	0	243.800	254.600	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	30.313	399.100	229.000	0	243.800	254.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.313	524.900	303.900	0	296.300	254.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	401.582	707.000	905.000	0	201.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	401.582	707.000	905.000	0	201.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	401.582	707.000	905.000	0	201.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 371.270	- 182.100	-601.100	0	95.300	254.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	401.582	707.000	905.000	0	201.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	115.000	1.083.000	480.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	115.000	1.083.000	480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	115.000	1.083.000	480.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-962.000	-480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	115.000	1.083.000	480.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**016-Ortsnetz Lehnenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	49.900	49.900	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	49.900	49.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	49.900	49.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.896	1.500	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.896	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.896	1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.896	48.400	49.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.896	1.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 7.370	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 7.370	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 7.370	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7.370	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 7.370	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**018-Ortsnetz Reichenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17	98.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17	98.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17	98.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17	- 98.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17	98.000	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**020-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	79.200	97.200	0	95.200	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	79.200	97.200	0	95.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	79.200	97.200	0	95.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	356.600	342.200	0	326.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	356.600	342.200	0	326.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	356.600	342.200	0	326.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 277.400	-245.000	0	-230.800	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	356.600	342.200	0	326.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**022-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**023-Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.500	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**200-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.508	60.200	54.000	0	4.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	28.508	60.200	54.000	0	4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.508	60.200	54.000	0	4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.508	- 60.200	-54.000	0	-4.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.508	60.200	54.000	0	4.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Austattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.629	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	12.629	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.629	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.629	0	-38.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	79.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	79.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	79.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 79.000	-79.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	79.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	28.500	25.000	0	0	0	66.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	28.500	25.000	0	0	0	66.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	28.500	25.000	0	0	0	66.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 28.500	-25.000	0	0	0	-66.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	28.500	25.000	0	0	0	66.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV**										
Maßnahme:	**100-Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	74.900	42.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	74.900	42.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	74.900	42.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.030	59.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	71.030	59.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	71.030	59.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 71.030	15.900	42.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	71.030	59.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.149	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	3.149	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.149	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.149	- 10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.149	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**100-Neuanlage Kinderspielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	981	111.900	71.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	111.900	71.000	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	981	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	981	111.900	71.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	382.181	57.500	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	382.181	57.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	382.181	57.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 381.200	54.400	71.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	382.181	57.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.972	10.000	22.500	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	9.972	10.000	22.500	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.972	10.000	22.500	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.472	- 10.000	-22.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.972	10.000	22.500	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**										
Maßnahme:	**200-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	88.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	88.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	88.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.936	15.000	223.000	0	130.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.936	15.000	223.000	0	130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.936	15.000	223.000	0	130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.936	- 15.000	-223.000	0	-42.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.936	15.000	223.000	0	130.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	148.332	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	148.332	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	148.332	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 148.332	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	148.332	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**500-Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	116.464	10.000	10.000	0	35.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	116.464	0	0	0	25.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	116.464	10.000	10.000	0	35.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 116.464	- 10.000	-10.000	0	-35.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	116.464	10.000	10.000	0	35.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	251	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	251	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	251	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 251	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	251	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.51.0000-Landwirtschaft**										
Maßnahme:	**400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.427.000	872.100	0	872.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.427.000	872.100	0	872.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.427.000	872.100	0	872.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	356.000	138.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	356.000	138.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	356.000	138.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	1.071.000	734.100	0	872.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	356.000	138.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 87	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt	11.10.0000	Steuerung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse.

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	282.087,50	262.700	317.500	323.900	330.400	337.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	131.733,80	137.200	145.200	148.100	151.100	154.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.164,74	59.700	94.100	96.000	97.900	99.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.646,55	43.500	46.000	46.900	47.800	48.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.715,84	5.000	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.496,47	13.300	20.300	20.700	21.100	21.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	28.330,10	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.455,05	35.000	19.500	19.800	20.100	20.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	730,07	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	16,16	0	0	0	0	0
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	4.526,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	2.551,86	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	13.630,36	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
15	- Abschreibungen	0,00	150	600	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150	600	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.406,02	42.850	43.050	43.550	44.050	44.550
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.835,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	169,86	350	350	350	350	350
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.241,32	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.159,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**331.948,57**	**340.700**	**380.650**	**387.350**	**394.650**	**402.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 331.948,57**	**- 340.700**	**-380.650**	**-387.350**	**-394.650**	**-402.150**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	340.700	380.650	387.350	394.650	402.150
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	340.700	380.650	387.350	394.650	402.150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**340.700**	**380.650**	**387.350**	**394.650**	**402.150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 331.948,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2024: Ersatzbeschaffung Tablets Gemeinderat.

42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	
Notiz	Klausurtagung Gemeinderat.

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW und Energieagentur.

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	50 Jahre Berglen sowie Bürgerempfang.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	340,17	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,17	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.134,34	340.550	380.050	387.250	394.550	402.050
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	120.479,09	137.200	145.200	148.100	151.100	154.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	67.795,99	59.700	94.100	96.000	97.900	99.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	86.239,79	43.500	46.000	46.900	47.800	48.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.715,84	5.000	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.496,47	13.300	20.300	20.700	21.100	21.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.335,61	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	730,07	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	92,69	0	0	0	0	0
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	4.526,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	2.551,86	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	14.533,10	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.635,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	169,86	350	350	350	350	350
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.241,32	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	12.591,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 370.794,17**	**- 340.550**	**-380.050**	**-387.250**	**-394.550**	**-402.050**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	2.500	0	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	1.000	0	2.500	0	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**2.500**	**0**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 1.000**	**0**	**-2.500**	**0**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 370.794,17	- 341.550	-380.050	-389.750	-394.550	-403.050

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	0	0	2.500	0	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	1.000	0	0	2.500	0	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	0	0	2.500	0	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	0	0	-2.500	0	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	0	0	2.500	0	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Produkt	11.20.0000	Organisation und EDV
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Organisationsberatung, Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice, Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen, Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen, zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen.

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	56.712,43	61.700	99.300	101.300	103.300	105.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	18.482,02	18.900	20.300	20.700	21.100	21.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.689,25	25.800	53.200	54.300	55.400	56.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.712,31	8.300	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.988,94	2.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.879,51	5.400	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 39,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.887,39	9.500	17.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.263,23	5.000	13.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.624,16	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	2.509,64	16.900	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.509,64	16.900	3.000	3.000	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.262,85	106.700	111.800	66.800	67.800	68.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	54.846,75	105.000	110.000	65.000	66.000	67.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.416,10	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**123.372,31**	**214.800**	**233.400**	**181.400**	**184.500**	**187.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 123.372,31**	**- 214.800**	**-233.400**	**-181.400**	**-184.500**	**-187.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	214.800	233.400	181.400	184.500	187.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	214.800	233.400	181.400	184.500	187.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**214.800**	**233.400**	**181.400**	**184.500**	**187.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 123.372,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2025: Ersatzbeschaffung 5 Laptops Verwaltung, 5 PCs ; Reserve

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Druckermiete Verwaltung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Kostenumlage Rechenzentrum.

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	2025: Exchange Server Lizenz, 9x Windows Server Lizenzen + 45 Office Lizenzen + CALs; jährlich: Digitalisierung Verwaltung (10.000 €).

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Cyber-Versicherung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.231,54	194.800	231.900	179.900	183.000	186.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	17.020,41	18.900	20.300	20.700	21.100	21.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.689,25	25.800	53.200	54.300	55.400	56.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.501,91	8.300	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.988,94	2.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.879,51	5.400	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 36,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.263,23	5.000	13.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.624,16	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.337,64	16.900	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	59.546,69	105.000	110.000	65.000	66.000	67.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.416,10	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 128.231,54**	**- 194.800**	**-231.900**	**-179.900**	**-183.000**	**-186.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.793,90	10.000	4.000	100.000	4.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	1.793,90	10.000	4.000	100.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.793,90**	**10.000**	**4.000**	**100.000**	**4.000**	**4.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.793,90**	**- 10.000**	**-4.000**	**-100.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 130.025,44**	**- 204.800**	**-235.900**	**-279.900**	**-187.000**	**-190.000**

11200000 Organisation und EDV 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	2025: Planung Ersatzbeschaffung Server; 2026: Ersatzbeschaffung Serverstruktur Rathaus

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Austattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.794	10.000	4.000	0	100.000	4.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	1.794	10.000	4.000	0	100.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.794	10.000	4.000	0	100.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.794	- 10.000	-4.000	0	-100.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.794	10.000	4.000	0	100.000	4.000	4.000

11200000 Organisation und EDV 300 Geräte, Maschinen, Austattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	2025: Planung Ersatzbeschaffung Server; 2026: Ersatzbeschaffung Serverstruktur Rathaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnung, freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.867,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.677,35	7.700	25.400	15.600	7.800	4.000
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	11.677,35	7.700	25.400	15.600	7.800	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.544,35**	**14.500**	**32.200**	**22.400**	**14.600**	**10.800**
12	- Personalaufwendungen	266.305,01	380.100	356.400	363.500	370.600	377.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	19.523,87	14.300	21.400	21.800	22.200	22.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	104.808,19	160.000	134.200	136.900	139.600	142.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	113.989,19	158.100	158.600	161.800	165.000	168.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.520,77	13.200	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.528,99	33.700	28.600	29.200	29.800	30.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 66,00	800	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.947,14	29.400	29.100	25.700	22.300	22.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	193,12	200	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	3.340,47	7.700	10.800	7.400	4.000	4.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	7.256,61	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	8.156,94	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.073,96	42.500	41.300	41.800	42.300	42.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.338,68	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	18.735,28	17.500	16.300	16.300	16.300	16.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**309.326,11**	**452.000**	**426.800**	**431.000**	**435.200**	**443.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 290.781,76**	**- 437.500**	**-394.600**	**-408.600**	**-420.600**	**-432.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	437.500	394.600	408.600	420.600	432.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	437.500	394.600	408.600	420.600	432.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**437.500**	**394.600**	**408.600**	**420.600**	**432.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 290.781,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Erstattung FAG Verwaltungspraktikant

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	
Notiz	0

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	0

40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	
Notiz	Incl. Versorgungsemfänger der Gemeinde Berglen

42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	
Notiz	Verwaltungsschule für Azubi Verwaltungsfachangestellter 2025, 2026, 2027

42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	
Notiz	BAD, Psychische Gefährdungsbeurteilung, Gesundheitskurse

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Schwerbehindertenabgabe

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.483,20	14.500	32.200	22.400	14.600	10.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.867,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	10.616,20	7.700	25.400	15.600	7.800	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.942,30	452.000	426.800	431.000	435.200	443.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	17.129,58	14.300	21.400	21.800	22.200	22.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	111.490,30	160.000	134.200	136.900	139.600	142.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	- 64.333,49	158.100	158.600	161.800	165.000	168.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.520,77	13.200	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.528,99	33.700	28.600	29.200	29.800	30.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 60,50	800	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	193,12	200	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	3.340,47	7.700	10.800	7.400	4.000	4.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	7.012,86	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	5.279,35	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.349,15	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	20.491,70	17.500	16.300	16.300	16.300	16.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 131.459,10**	**- 437.500**	**-394.600**	**-408.600**	**-420.600**	**-432.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 131.459,10**	**- 437.500**	**-394.600**	**-408.600**	**-420.600**	**-432.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen, Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Zahlungsmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklungen von Geld- und Sachspenden.

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205,00	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	205,00	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.248,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	32.248,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.453,30**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
12	- Personalaufwendungen	307.414,82	311.400	328.900	335.500	342.100	349.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	114.259,34	114.400	122.900	125.400	127.900	130.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	112.120,44	113.300	118.000	120.400	122.800	125.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.714,55	43.600	46.100	47.000	47.900	48.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.197,15	9.400	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.134,96	24.000	25.300	25.800	26.300	26.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.988,38	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,10	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	495,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	333,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	333,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	4.517,24	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.517,24	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.397,76	31.600	56.600	51.600	41.600	41.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	337,50	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	22.837,61	30.000	55.000	50.000	40.000	40.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.142,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**338.158,33**	**349.900**	**393.100**	**394.700**	**391.300**	**398.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 305.705,03**	**- 319.400**	**-362.600**	**-364.200**	**-360.800**	**-367.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	319.400	362.600	364.200	360.800	367.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	319.400	362.600	364.200	360.800	367.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	319.400	362.600	364.200	360.800	367.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 305.705,03	0	0	0	0	0

43780000 Umlage an übrige Bereiche	
Notiz	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt.

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kassenverwalter.

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Softwarelizenzen, Unterstützung Steuerberater bei Umsetzung § 2b UStG. 2025: Einführung digitaler Rechnungsworkflow.

47220000 Abschreibungen auf Forderungen	
Notiz	Niederschlagungen aufgrund Zahlungsunfähigkeit.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.207,60	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	215,00	500	500	500	500	500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	20.992,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.429,02	348.900	392.100	393.700	390.300	397.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	103.686,12	114.400	122.900	125.400	127.900	130.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	112.120,44	113.300	118.000	120.400	122.800	125.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	87.691,63	43.600	46.100	47.000	47.900	48.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.197,15	9.400	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.134,96	24.000	25.300	25.800	26.300	26.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.034,58	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	94,01	300	300	300	300	300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	495,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	4.517,24	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	337,50	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	33.649,61	30.000	55.000	50.000	40.000	40.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.390,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 363.221,42**	**- 318.400**	**-361.600**	**-363.200**	**-359.800**	**-366.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	2.500	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	10.000	0	2.500	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**2.500**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 363.221,42**	**- 328.400**	**-361.600**	**-365.700**	**-359.800**	**-366.700**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	2026: Ersatz Scan-PC Belegarchivierung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	2.500	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	10.000	0	0	2.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	2.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	-2.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	2.500	0	0

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	2026: Ersatz Scan-PC Belegarchivierung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt	11.24.0000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen, Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement).

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	147.800	100.000	95.000	59.000	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	147.800	100.000	95.000	59.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	40,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40,00**	**147.800**	**100.000**	**95.000**	**59.000**	**0**
12	- Personalaufwendungen	76.897,48	119.000	365.100	372.400	380.000	387.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.052,75	12.200	13.200	13.500	13.800	14.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.293,98	78.500	267.200	272.500	278.000	283.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.319,47	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.749,94	6.500	22.500	23.000	23.500	24.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.507,74	16.700	56.800	57.900	59.100	60.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.535,05	74.400	84.100	103.200	95.300	83.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.419,29	23.700	16.200	29.600	21.900	11.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.756,40	5.100	3.800	7.400	3.800	0
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	4.961,76	13.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	8.615,29	8.200	9.500	9.500	9.500	10.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	1.707,17	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	17.246,10	20.500	20.000	20.600	21.200	21.900
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.522,66	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	18.100	19.100	21.200	21.200
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	306,38	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	5.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.600	8.100	8.100	8.100	8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.616,99	33.700	33.700	47.200	33.900	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.034,07	18.500	18.500	21.000	26.500	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.246,31	14.800	14.800	25.800	7.000	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	336,61	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**159.049,52**	**232.700**	**491.000**	**530.900**	**517.300**	**479.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 159.009,52**	**- 84.900**	**-391.000**	**-435.900**	**-458.300**	**-479.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	84.900	391.000	435.900	458.300	479.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.900	391.000	435.900	458.300	479.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**84.900**	**391.000**	**435.900**	**458.300**	**479.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 159.009,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Bundesförderung Personalstelle Klimamanagement, 2026 Einnahme Klimamanagement Neue Stelle Bauamt, 2027 Einnahme Förderung Klimamangement Neue Stelle Bauamt

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartungsverträge 2026 Umstellung auf LED-Beleuchtung, 2026 Außenanlage Rathaus, 2027 Neue Lüfter Serverraum, 2027 Brandschutzmaßnahmen Serverraum, 2027 Prüfung Gebäudeanlagen

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Messtechnik Klimamanagement 2026 Messtechnik Klimamanagement, 2027 Messtechnik Klimamanagement

42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Unterhaltung Hausmeisterfahrzeuge, 2026 Leasing neues Hausmeisterfahrzeug

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Klimamanagement externe Dienstleister, Klimamanagement Gebäudebewertung, Gebäudeuntersuchung,2026 Klimamanagement externe Dienstleister,2026 Klimamanagement Gebäudebewertung, 2026 Klimamanagement Gebäudeuntersuchung, 2027 Klimamanagement externe Dienstleister, 2027 Klimamanagement Gebäudebewertung, 2027 Klimamanagement Gebäudeuntersuchung

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Software Klimamanagement, Installation Messtechnik Klimamanagement,Dienstreisen Klimamanagement,2026 Installation Messtechnik Klimamanagement,2026 Software Klimamanagement,2026 Dienstreisen Klimamanagement,2027 Dienstreisen Klimamanagement, 2027 Installation Messtechnik Klimamanagement

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40,00	147.800	100.000	95.000	59.000	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	147.800	100.000	95.000	59.000	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	40,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.424,87	227.100	482.900	522.800	509.200	471.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	10.995,98	12.200	13.200	13.500	13.800	14.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.293,98	78.500	267.200	272.500	278.000	283.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.095,68	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.749,94	6.500	22.500	23.000	23.500	24.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.507,74	16.700	56.800	57.900	59.100	60.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 24,20	600	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.616,14	23.700	16.200	29.600	21.900	11.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.859,69	5.100	3.800	7.400	3.800	0
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	4.961,76	13.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	9.438,84	8.200	9.500	9.500	9.500	10.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	1.446,06	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	19.155,38	20.500	20.000	20.600	21.200	21.900
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.522,66	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	18.100	19.100	21.200	21.200
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	306,38	500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	18.500	18.500	21.000	26.500	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	162,23	14.800	14.800	25.800	7.000	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	336,61	400	400	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 139.384,87**	**- 79.300**	**-382.900**	**-427.800**	**-450.200**	**-471.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	15.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	15.500	7.500	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	7.500	15.500	7.500	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**32.500**	**30.500**	**7.500**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 32.500**	**-30.500**	**-7.500**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 139.384,87**	**- 111.800**	**-413.400**	**-435.300**	**-450.200**	**-471.100**

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Digitalisierung Bauakten, Messtechnik Klimamanagement, 2026 Messtechnik Klimamanagement

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Fortführung Klimatisierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	15.000	0	0	0	0

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Fortführung Klimatisierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Austattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.500	15.500	0	7.500	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	7.500	15.500	0	7.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.500	15.500	0	7.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.500	-15.500	0	-7.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.500	15.500	0	7.500	0	0

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 300 Geräte, Maschinen, Austattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Digitalisierung Bauakten, Messtechnik Klimamanagement, 2026 Messtechnik Klimamanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Produkt	11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof
Produktgruppe	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen, Floristik und Gärtnerei, Leistungen zentraler Werkstätten, Transport- und Beförderungsleistungen, Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten.

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.673,61	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.673,61	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	700	700	700	700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	250,00	200	700	700	700	700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.923,61**	**10.600**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
12	- Personalaufwendungen	603.140,68	735.500	776.900	792.400	808.300	824.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.502,55	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	466.071,31	562.100	595.900	607.800	620.000	632.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.330,29	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.248,08	46.400	49.600	50.600	51.600	52.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	94.988,45	121.700	125.800	128.300	130.900	133.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.085,87	148.000	135.600	131.700	133.000	132.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.370,30	10.000	3.000	3.000	4.100	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.164,67	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.473,56	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	3.461,49	6.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	2.612,48	2.500	3.500	3.500	3.500	3.700
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	1.391,06	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	1.913,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	351,90	600	400	400	400	400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	94.594,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	7.532,44	7.600	7.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	11.529,92	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	1.646,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	6.043,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	84.000	66.500	47.800	29.300	18.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	84.000	66.500	47.800	29.300	18.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.012,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.122,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.829,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**780.238,73**	**978.500**	**990.000**	**982.900**	**981.600**	**986.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 778.315,12**	**- 967.900**	**-979.300**	**-972.200**	**-970.900**	**-975.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	967.900	979.300	972.200	970.900	975.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	967.900	979.300	972.200	970.900	975.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**967.900**	**979.300**	**972.200**	**970.900**	**975.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 778.315,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartungsverträge 2027 Prüfung Gebäudeanlagen

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	583,20	600	700	700	700	700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	583,20	200	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.694,50	894.500	923.500	935.100	952.300	967.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.212,11	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	466.071,31	562.100	595.900	607.800	620.000	632.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.776,56	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.248,08	46.400	49.600	50.600	51.600	52.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	94.988,45	121.700	125.800	128.300	130.900	133.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.462,26	10.000	3.000	3.000	4.100	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.409,19	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	307,60	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	3.703,58	6.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	1.586,41	2.500	3.500	3.500	3.500	3.700
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	1.363,75	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	1.508,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	351,90	600	400	400	400	400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	93.850,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	7.532,44	7.600	7.600	3.600	3.600	3.600
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	11.982,85	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	1.646,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.770,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.033,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.829,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 778.111,30**	**- 893.900**	**-922.800**	**-934.400**	**-951.600**	**-966.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	390.800	433.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	390.800	433.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	500.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	500.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**390.800**	**433.000**	**500.000**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.178,56	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.178,56	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.631,25	1.779.000	2.095.000	3.269.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	161.631,25	1.779.000	2.095.000	3.269.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.518,14	67.400	22.000	19.000	0	134.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	8.518,14	67.400	22.000	19.000	0	134.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**168.970,83**	**1.846.400**	**2.117.000**	**3.288.000**	**0**	**134.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 168.970,83**	**- 1.455.600**	**-1.684.000**	**-2.788.000**	**0**	**-134.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 947.082,13**	**- 2.349.500**	**-2.606.800**	**-3.722.400**	**-951.600**	**-1.100.900**

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Ausgleichstock für den Bauhofneubau

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2026 Verkauf Bauhofgelände

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Rasenmäher, 2026 2 neue PC-Arbeitsplätze im Zuge Bauhofneubau
Notiz	Heckmähgerät, Frontmähwerk, Anbaukran Sprinter, 2028 Ersatzbeschaffung V-Meili

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erdauffüllung + Stützbauwerk, Neubau Bauhof 1. Baurate, Leitplanke entlang Stützmauer Bauhof ,2026 Neubau Bauhof 2. Baurate

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof**										
Maßnahme:	**100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	390.800	433.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	390.800	433.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	390.800	433.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	161.631	1.779.000	2.095.000	0	3.269.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	161.631	1.779.000	2.095.000	0	3.269.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	161.631	1.779.000	2.095.000	0	3.269.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 161.631	- 1.388.200	-1.662.000	0	-3.269.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	161.631	1.779.000	2.095.000	0	3.269.000	0	0

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 100 Hochbaumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Ausgleichstock für den Bauhofneubau

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erdauffüllung + Stützbauwerk, Neubau Bauhof 1. Baurate, Leitplanke entlang Stützmauer Bauhof ,2026 Neubau Bauhof 2. Baurate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Austattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.518	7.400	4.000	0	19.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	8.518	7.400	4.000	0	19.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.518	7.400	4.000	0	19.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.518	- 7.400	-4.000	0	-19.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.518	7.400	4.000	0	19.000	0	0

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 300 Geräte, Maschinen, Austattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Rasenmäher, 2026 2 neue PC-Arbeitsplätze im Zuge Bauhofneubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof**										
Maßnahme:	**301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	60.000	18.000	0	0	0	134.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	60.000	18.000	0	0	0	134.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	18.000	0	0	0	134.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.000	-18.000	0	0	0	-134.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	18.000	0	0	0	134.000

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 301 Fahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz	Heckmähgerät, Frontmähwerk, Anbaukran Sprinter, 2028 Ersatzbeschaffung V-Meili

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof**										
Maßnahme:	**400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	- 1.179	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	- 1.179	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 1.179	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.179	0	0	0	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 1.179	0	0	0	0	0	0

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 400 Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	2026 Verkauf Bauhofgelände

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Vergabestelle, Boten-, Zustell- und Postdienste, Hausdruckerei und Vervielfältigung, Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, zentraler Schreibdienst, Dienstleistungen der Statistik.

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.250,02	5.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.344,94	4.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	263,44	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	641,64	800	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.870,75	15.000	13.500	13.700	13.900	14.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.039,53	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.704,49	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	126,73	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.056,97	120.000	130.000	132.000	134.000	136.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	40.651,53	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	74.405,44	75.000	80.000	81.000	82.000	83.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**129.177,74**	**142.800**	**150.500**	**151.800**	**154.100**	**156.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 129.177,74**	**- 142.800**	**-150.500**	**-151.800**	**-154.100**	**-156.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.800	150.500	151.800	154.100	156.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.800	150.500	151.800	154.100	156.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**142.800**	**150.500**	**151.800**	**154.100**	**156.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 129.177,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Büroausstattung.

42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Dacia Spring, Renault Zoe.

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Büromaterial, Porto, Fachliteratur, Rechtsberatung für Verwaltung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.991,35	140.300	147.500	149.800	152.100	154.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.344,94	4.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1,31	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	263,44	300	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	641,64	800	600	600	600	600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.939,05	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.704,49	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	69,97	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	44.621,07	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	74.405,44	75.000	80.000	81.000	82.000	83.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 132.991,35**	**- 140.300**	**-147.500**	**-149.800**	**-152.100**	**-154.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.911,11	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	9.911,11	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**9.911,11**	**40.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 9.911,11**	**- 40.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 142.902,46**	**- 180.300**	**-152.500**	**-154.800**	**-157.100**	**-159.400**

11260000 Zentrale Dienstleistungen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Beschaffung von Büromöbel im Rahmen des Gesundheitsschutzes für das Rathaus Oppelsbohm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.911	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	9.911	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.911	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.911	- 40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.911	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

11260000 Zentrale Dienstleistungen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Beschaffung von Büromöbel im Rahmen des Gesundheitsschutzes für das Rathaus Oppelsbohm

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Internetangebot, Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien, Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Pressearbeit.

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266,50	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.266,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.266,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	33.803,12	35.500	46.400	47.200	48.100	49.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	19.803,72	20.800	22.100	22.500	23.000	23.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.550,52	2.300	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.859,53	10.300	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	166,09	200	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	423,26	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.234,20	88.750	92.800	75.800	75.800	75.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.837,43	250	500	500	500	500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	200	3.500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.396,77	88.300	88.800	75.300	75.300	75.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926,65	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.856,65	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**109.963,97**	**126.750**	**140.200**	**124.000**	**124.900**	**125.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 106.697,47**	**- 126.750**	**-140.200**	**-124.000**	**-124.900**	**-125.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.750	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.750	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.610	43.890	45.390	46.920
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.610	43.890	45.390	46.920
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**126.750**	**-41.610**	**-43.890**	**-45.390**	**-46.920**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 106.697,47**	**0**	**-181.810**	**-167.890**	**-170.290**	**-172.720**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Amtsblatt, Hostingvertrag Homepage + Bürgerserviceportal Canva-Mitgliedschaft, Berglen-Aktiv-Seite, Hostingvertrag App, Merchandise-Artikel, 50 Jahre Berglen, Druckerzeugnisse z. B. für Seniorenarbeit, Jugendarbeit, Bürgerempfang, Berglen-Kalenderetc.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.266,50	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.266,50	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.822,67	126.750	140.200	124.000	124.900	125.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	18.274,08	20.800	22.100	22.500	23.000	23.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.550,52	2.300	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.991,94	10.300	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	166,09	200	800	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	423,26	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.063,38	250	500	500	500	500
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	200	3.500	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	84.426,75	88.300	88.800	75.300	75.300	75.300
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.856,65	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 128.556,17**	**- 126.750**	**-140.200**	**-124.000**	**-124.900**	**-125.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 128.556,17**	**- 126.750**	**-140.200**	**-124.000**	**-124.900**	**-125.800**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung, Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke).

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	46.365,09	47.600	56.600	57.700	58.800	59.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	24.572,97	26.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.153,18	7.100	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.563,88	11.000	13.200	13.500	13.800	14.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	604,80	600	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.549,46	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 79,20	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000	33.000	21.000	33.000	21.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	21.000	33.000	21.000	33.000	21.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**46.365,09**	**68.600**	**89.600**	**78.700**	**91.800**	**80.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 46.365,09**	**- 68.600**	**-89.600**	**-78.700**	**-91.800**	**-80.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.210	39.250	40.650	42.020
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.210	39.250	40.650	42.020
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-37.210**	**-39.250**	**-40.650**	**-42.020**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 46.365,09**	**- 68.600**	**-126.810**	**-117.950**	**-132.450**	**-122.920**

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kostenersatz gemeinsamer Gutachterausschuss und Erstellung neuer Bodenrichtwertkarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.281,37	68.600	89.600	78.700	91.800	80.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	22.500,31	26.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.153,18	7.100	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.269,22	11.000	13.200	13.500	13.800	14.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	604,80	600	700	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.549,46	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 72,60	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.277,00	21.000	33.000	21.000	33.000	21.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 71.281,37**	**- 68.600**	**-89.600**	**-78.700**	**-91.800**	**-80.900**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.488,00	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.488,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.488,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.488,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 69.793,37**	**- 68.600**	**-89.600**	**-78.700**	**-91.800**	**-80.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Staatliche Statistiken, kommunale Statistiken/statistisches Informationssystem, Wahlen und Abstimmungen.

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	9.500	10.000	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	9.500	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	10.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**8.000**	**9.500**	**10.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	6.233,77	6.500	6.900	7.000	7.100	7.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.206,15	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.568,72	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	798,17	800	900	900	900	900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	183,46	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	490,47	500	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437,53	19.500	15.200	14.000	6.100	6.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.437,53	14.300	12.200	10.900	2.900	2.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.671,30**	**27.000**	**22.600**	**21.500**	**13.200**	**13.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.671,30**	**- 19.000**	**-13.100**	**-11.500**	**-13.200**	**-13.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300	4.190	4.390	4.550	4.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.190	4.390	4.550	4.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 4.300**	**-4.190**	**-4.390**	**-4.550**	**-4.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.671,30**	**- 23.300**	**-17.290**	**-15.890**	**-17.750**	**-18.100**

34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	Bundestagswahl 2025

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Landtagswahl 2026

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bundestagswahl 2025, Landtagswahl 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.000	9.500	10.000	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	9.500	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	10.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.503,46	27.000	22.600	21.500	13.200	13.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.017,07	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.748,03	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.738,00	800	900	900	900	900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	183,46	200	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	490,47	500	600	600	600	600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 12,10	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.338,53	14.300	12.200	10.900	2.900	2.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.503,46**	**- 19.000**	**-13.100**	**-11.500**	**-13.200**	**-13.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.503,46**	**- 19.000**	**-13.100**	**-11.500**	**-13.200**	**-13.400**

12100000 Statistik und Wahlen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12100000 Statistik und Wahlen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Fundsachen und Fundtiere, Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Führung des Gewerberegisters, Bearbeitungen von sonstigen gaststättenrechlichen Erlaubnissen, sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse.

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.961,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.961,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.961,69**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	- Personalaufwendungen	24.298,33	25.000	27.200	27.700	28.200	28.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.892,38	15.500	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.395,58	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.412,26	5.700	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	181,73	200	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	495,58	500	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 79,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,22	1.400	1.500	1.700	1.700	1.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303,43	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	277,67	500	500	600	600	600
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.667,36	500	600	600	600	600
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	176,76	400	400	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	1.344,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.344,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.148,74	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.098,74	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**34.216,89**	**32.000**	**34.300**	**35.000**	**35.600**	**36.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.255,20**	**- 19.000**	**-21.300**	**-22.000**	**-22.600**	**-23.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.550	18.370	19.370	20.050	20.730
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.550	18.370	19.370	20.050	20.730
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 9.550**	**-18.370**	**-19.370**	**-20.050**	**-20.730**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 27.255,20**	**- 28.550**	**-39.670**	**-41.370**	**-42.650**	**-43.830**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Sondernutzungen Straße, Sperrungen, Gestattungen.

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Tierschutzverein.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.155,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	7.709,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	446,40	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.735,37	32.000	34.300	35.000	35.600	36.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	13.654,16	15.500	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.395,58	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.656,31	5.700	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	181,73	200	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	495,58	500	200	200	200	200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 72,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303,43	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	277,67	500	500	600	600	600
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.367,36	500	600	600	600	600
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	176,76	400	400	500	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.344,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.904,79	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 28.579,48**	**- 19.000**	**-21.300**	**-22.000**	**-22.600**	**-23.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 28.579,48**	**- 19.000**	**-21.300**	**-22.000**	**-22.600**	**-23.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung), verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Überwachung des ruhenden Verkehrs.

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.451,36	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35610000 Bußgelder	13.451,36	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.451,36**	**13.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	- Personalaufwendungen	36.305,06	33.200	38.200	38.900	39.600	40.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.892,36	15.500	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.732,62	8.300	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.412,26	5.700	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	904,92	700	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.442,10	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 79,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,96	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.081,96	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**37.387,02**	**33.700**	**38.700**	**39.400**	**40.100**	**40.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 23.935,66**	**- 20.700**	**-23.700**	**-24.400**	**-25.100**	**-25.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.100	27.330	28.840	29.880	30.890
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.100	27.330	28.840	29.880	30.890
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 12.100**	**-27.330**	**-28.840**	**-29.880**	**-30.890**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 23.935,66**	**- 32.800**	**-51.030**	**-53.240**	**-54.980**	**-56.690**

35610000 Bußgelder	
Notiz	Kontrolle ruhender Verkehr.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.383,10	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 65610000 Bußgelder	12.383,10	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.134,60	33.700	38.700	39.400	40.100	40.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	13.654,14	15.500	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.732,62	8.300	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.391,46	5.700	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	904,92	700	800	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.442,10	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 72,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.081,96	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 24.751,50**	**- 20.700**	**-23.700**	**-24.400**	**-25.100**	**-25.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 24.751,50**	**- 20.700**	**-23.700**	**-24.400**	**-25.100**	**-25.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Übermittlung elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr), Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden.

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.154,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50.154,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.520,22	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.520,22	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**54.674,22**	**55.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
12	- Personalaufwendungen	93.431,26	61.400	59.400	60.600	61.800	63.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.901,78	47.400	45.700	46.600	47.500	48.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.816,12	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.713,36	10.100	9.900	10.100	10.300	10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.213,98	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.040,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.173,98	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.720,36	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	17.720,36	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**148.365,60**	**109.900**	**112.900**	**114.600**	**116.300**	**118.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 93.691,38**	**- 54.900**	**-52.900**	**-54.600**	**-56.300**	**-58.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.150	92.900	98.170	101.760	105.260
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.150	92.900	98.170	101.760	105.260
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 39.150**	**-92.900**	**-98.170**	**-101.760**	**-105.260**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 93.691,38**	**- 94.050**	**-145.800**	**-152.770**	**-158.060**	**-163.360**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Bestellung Personalausweise und Reisepässe über Bundesdruckerei.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.548,64	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	50.234,50	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.314,14	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.608,93	109.900	112.900	114.600	116.300	118.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	77.231,04	47.400	45.700	46.600	47.500	48.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3,00	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.252,53	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.715,85	10.100	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.040,00	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.579,72	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	23.786,79	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 105.060,29**	**- 54.900**	**-52.900**	**-54.600**	**-56.300**	**-58.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 105.060,29**	**- 54.900**	**-52.900**	**-54.600**	**-56.300**	**-58.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000	Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheanmeldung und Eheschließung, Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebensgemeinschaft, Beurkundung von Sterbefällen, Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis, Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern, andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten, behördliche Namensänderungen, Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften.

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.406,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.131,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.275,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	700	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	525,00	700	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013,49	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.013,49	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.944,59**	**13.700**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
12	- Personalaufwendungen	53.851,59	39.600	54.900	56.000	57.200	58.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	441,31	500	500	500	500	500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.842,81	29.900	41.700	42.500	43.400	44.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	159,63	200	200	200	200	200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.207,43	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.203,05	6.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2,64	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013,52	8.400	1.800	3.200	1.900	1.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.705,00	6.700	600	2.000	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.308,52	700	700	700	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.445,10	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.275,10	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63.310,21**	**53.100**	**61.800**	**64.400**	**64.400**	**65.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.365,62**	**- 39.400**	**-48.000**	**-50.600**	**-50.600**	**-51.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.200	56.860	60.090	62.290	64.440

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.200	56.860	60.090	62.290	64.440
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 22.200**	**-56.860**	**-60.090**	**-62.290**	**-64.440**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 50.365,62**	**- 61.600**	**-104.860**	**-110.690**	**-112.890**	**-116.340**

33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Eheschließungen, Kirchenaustritte, Vaterschaftsanerkennungen, usw.

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkauf Familienstammbücher

42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	
Notiz	Standesamtsschulung Bad Salzschlirf (Pflichtschulung).

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Erwerb Stammbücher.

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten.

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Lizenzgebühren Autista, Fachliteratur.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.894,20	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	8.183,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.275,00	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	560,00	700	800	800	800	800
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	876,10	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.641,19	53.100	61.800	64.400	64.400	65.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	403,48	500	500	500	500	500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.736,59	29.900	41.700	42.500	43.400	44.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	348,60	200	200	200	200	200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.498,88	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.872,96	6.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 2,42	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.655,00	6.700	600	2.000	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.308,52	700	700	700	800	800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60,00	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.649,58	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 56.746,99**	**- 39.400**	**-48.000**	**-50.600**	**-50.600**	**-51.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 56.746,99**	**- 39.400**	**-48.000**	**-50.600**	**-50.600**	**-51.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen
Produktgruppe	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	öffentliche Beglaubigungen, Beratungen in Grundbuchangelegenheiten.

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.393,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.393,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.393,80**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen	15.131,68	13.700	16.800	17.000	17.200	17.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.644,17	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.996,69	8.600	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	704,26	700	800	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	783,74	700	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.008,10	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.131,68**	**13.700**	**16.800**	**17.000**	**17.200**	**17.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.737,88**	**- 11.200**	**-14.300**	**-14.500**	**-14.700**	**-14.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.850	13.380	14.130	14.640	15.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.850	13.380	14.130	14.640	15.150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 4.850**	**-13.380**	**-14.130**	**-14.640**	**-15.150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 13.737,88**	**- 16.050**	**-27.680**	**-28.630**	**-29.340**	**-30.050**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.413,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.413,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.773,82	13.700	16.800	17.000	17.200	17.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.505,52	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.996,69	8.600	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.484,61	700	800	800	800	800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	783,74	700	900	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.008,10	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,84	100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 14.360,02**	**- 11.200**	**-14.300**	**-14.500**	**-14.700**	**-14.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 14.360,02**	**- 11.200**	**-14.300**	**-14.500**	**-14.700**	**-14.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt	12.25.0000	Sozialversicherung
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten, Leistungen als Versicherungsamt.

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.420,95	5.400	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.093,60	4.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	92,67	400	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	234,68	1.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.420,95**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.420,95**	**- 5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100	5.850	6.170	6.470	6.680
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	5.850	6.170	6.470	6.680
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.100**	**-5.850**	**-6.170**	**-6.470**	**-6.680**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.420,95**	**- 7.500**	**-5.850**	**-6.170**	**-6.470**	**-6.680**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420,95	5.400	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.093,60	4.000	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	92,67	400	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	234,68	1.000	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.420,95**	**- 5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.420,95**	**- 5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst, Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht, Brandschutzerziehung und -aufklärung.

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.470,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.970,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.051,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.051,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.521,86**	**48.000**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
12	- Personalaufwendungen	14.232,86	14.500	13.800	14.000	14.200	14.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.482,06	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.246,64	8.100	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	902,04	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	646,67	700	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.968,65	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.107,92	156.500	153.700	147.800	143.800	142.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.690,47	31.500	26.500	17.600	10.300	6.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.827,06	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	9.846,40	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	7.158,77	6.100	9.000	9.100	9.200	9.300
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	3.893,44	5.100	4.500	4.500	4.600	4.600
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	268,00	1.000	600	600	700	700
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.439,59	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.375,93	20.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	19.394,46	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	27.182,71	20.000	15.000	15.500	16.000	16.000
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	2.107,66	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	26.380,25	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - aufgrund Spenden	543,18	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	65.000	50.500	49.700	48.900	47.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	65.000	50.500	49.700	48.900	47.500
17	- Transferaufwendungen	3.110,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.110,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.103,34	29.700	33.100	34.000	34.700	35.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.942,00	0	0	0	0	0
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	270,00	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.455,64	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.527,33	8.000	10.000	10.300	10.600	11.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.005,63	6.700	6.800	7.000	7.000	7.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.852,74	12.000	13.000	13.400	13.800	14.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**282.554,12**	**269.200**	**254.600**	**249.000**	**245.100**	**243.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 264.032,26**	**- 221.200**	**-206.100**	**-200.500**	**-196.600**	**-195.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.300	40.570	35.470	35.950	36.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.300	40.570	35.470	35.950	36.550
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 29.300**	**-40.570**	**-35.470**	**-35.950**	**-36.550**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 264.032,26**	**- 250.500**	**-246.670**	**-235.970**	**-232.550**	**-231.650**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss Zfeu (pauschal)

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Abrechnung Feuerwehreinsätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartungsverträge, FW Nord neuer Unterverteiler, Unvorhergesehenes, 2026 Brücke FW-Haus Süd Neubeschichtung Stahlteile, 2026 Wartung Blitzschutz FW Nord und Süd 2027 Prüfung Gebäudeanlagen

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte.

42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	
Notiz	Laufender Ersatz Uniformen und Einsatzkleidung.

42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	
Notiz	G25 & G26.3 Arbeitsmedizinische Untersuchung

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Kameradschaftskasse

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrmuseum Winnenden

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Lizenzen Fireplan, Fachliteratur, Telefongebühren

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Umlage an die Zentrale Schlauchwerkstatt Schorndorf bzw. die Zentrale Atemschutzwerkstatt Fellbach.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.781,32	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.970,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.076,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	234,51	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.619,92	204.200	204.100	199.300	196.200	196.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.275,69	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.246,64	8.100	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.946,71	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	646,67	700	600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.968,65	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 12,10	200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.961,98	31.500	26.500	17.600	10.300	6.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.442,81	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	10.253,78	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	5.426,17	6.100	9.000	9.100	9.200	9.300
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	3.531,51	5.100	4.500	4.500	4.600	4.600
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	268,00	1.000	600	600	700	700
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.439,59	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.295,10	20.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	19.425,06	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	27.105,36	20.000	15.000	15.500	16.000	16.000
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	2.349,05	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	15.268,87	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - aufgrund Spenden	543,18	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.110,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.022,00	0	0	0	0	0
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	270,00	500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.455,64	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	11.416,19	8.000	10.000	10.300	10.600	11.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.005,63	6.700	6.800	7.000	7.000	7.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.907,74	12.000	13.000	13.400	13.800	14.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 245.838,60**	**- 176.200**	**-175.600**	**-170.800**	**-167.700**	**-167.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	31.000	35.300	22.000	92.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.400,00	31.000	35.300	22.000	92.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.400,00**	**31.000**	**35.300**	**22.000**	**92.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.462,64	20.000	500.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	9.462,64	20.000	500.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.122,12	163.500	260.000	110.000	560.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	3.122,12	163.500	260.000	110.000	560.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**12.584,76**	**183.500**	**760.000**	**110.000**	**560.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.184,76**	**- 152.500**	**-724.700**	**-88.000**	**-468.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 253.023,36**	**- 328.700**	**-900.300**	**-258.800**	**-635.700**	**-177.600**

12600000 Brandschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss Digitalfunk
Notiz	2025: Zuwendung Ersatz TSF; 2026: Zuwendung Ersatz ELW; 2027: Zuwendung Ersatz LF20

12600000 Brandschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	2025: Umstellung Einsatzstellenfunk auf digital; vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	2025: Ersatz TSF Bj. 1993 durch Gerätewagen Transport; 2026: Ersatz ELW; 2027: Ersatz für LF20

12600000 Brandschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Oppelsbohm 2. Bauabschnitt: 2024 Planung; 2025 Umsetzung + Stiefelwaschbecken. Sanierung Feuerwehrgerätehaus Steinach.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**100-Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.463	20.000	500.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.463	20.000	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.463	20.000	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.463	- 20.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.463	20.000	500.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 100 Feuerwehrgerätehaus 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Oppelsbohm 2. Bauabschnitt: 2024 Planung; 2025 Umsetzung + Stiefelwaschbecken. Sanierung Feuerwehrgerätehaus Steinach.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Austattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.400	18.000	9.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	5.400	18.000	9.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.400	18.000	9.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.122	68.500	60.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	3.122	68.500	60.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.122	68.500	60.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.278	- 50.500	-50.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.122	68.500	60.000	0	10.000	10.000	10.000

12600000 Brandschutz 300 Geräte, Maschinen, Austattung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss Digitalfunk

12600000 Brandschutz 300 Geräte, Maschinen, Austattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	2025: Umstellung Einsatzstellenfunk auf digital; vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.000	25.500	0	22.000	92.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	13.000	25.500	0	22.000	92.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	13.000	25.500	0	22.000	92.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	95.000	200.000	0	100.000	550.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	95.000	200.000	0	100.000	550.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	95.000	200.000	0	100.000	550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 82.000	-174.500	0	-78.000	-458.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	95.000	200.000	0	100.000	550.000	0

12600000 Brandschutz 301 Fahrzeuge 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Zuwendung Ersatz TSF; 2026: Zuwendung Ersatz ELW; 2027: Zuwendung Ersatz LF20

12600000 Brandschutz 301 Fahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	2025: Ersatz TSF Bj. 1993 durch Gerätewagen Transport; 2026: Ersatz ELW; 2027: Ersatz für LF20

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000	Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz.

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	42.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	42.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	3.544,10	3.700	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.482,06	2.600	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	173,20	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	902,04	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	200	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	500	10.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	260,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,37	1.000	60.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.075,37	1.000	60.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.879,47**	**5.200**	**79.100**	**15.200**	**15.300**	**15.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.879,47**	**- 5.200**	**-37.100**	**-15.200**	**-15.300**	**-15.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200	4.710	4.880	4.990	5.110
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	4.710	4.880	4.990	5.110
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.200**	**-4.710**	**-4.880**	**-4.990**	**-5.110**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.879,47**	**- 6.400**	**-41.810**	**-20.080**	**-20.290**	**-20.510**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss Starkregenrisikokartierung.

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	2025: Starkregenrisikokartierung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	42.000	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	42.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.667,93	5.200	79.100	15.200	15.300	15.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.275,69	2.600	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	173,20	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.942,71	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 12,10	200	300	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	260,00	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.028,43	1.000	60.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.667,93**	**- 5.200**	**-37.100**	**-15.200**	**-15.300**	**-15.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	0	15.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.667,93**	**- 5.200**	**-52.100**	**-15.200**	**-15.300**	**-15.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.80.0000-Katastrophenschutz**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Austattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Produkt	21.10.0100	Grundschulen
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.577,84	33.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	79.927,84	26.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	400,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.250,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.106,00	23.720	27.400	27.400	27.400	27.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.276,00	17.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS	8.820,00	6.720	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.477,51	38.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	35.477,51	38.000	32.400	32.400	32.400	32.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,59	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,59	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.220,94**	**97.120**	**97.100**	**97.100**	**97.100**	**97.100**
12	- Personalaufwendungen	279.427,58	313.500	272.400	277.800	283.300	289.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.206,15	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	213.422,70	236.700	204.200	208.300	212.500	216.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	798,17	800	900	900	900	900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.608,88	19.700	17.100	17.400	17.700	18.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.404,88	53.800	47.600	48.600	49.600	50.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.699,85	523.750	412.500	492.400	469.900	326.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.273,05	150.000	75.500	178.500	148.500	29.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.039,94	66.300	75.000	50.000	51.500	15.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.742,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	26.461,54	39.000	39.000	41.000	41.000	42.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	19.441,39	21.000	25.000	26.000	26.000	27.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	5.497,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	82.930,72	95.000	97.000	99.000	101.000	101.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	5.211,75	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.007,27	15.000	0	0	0	0
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.815,34	500	500	500	500	500
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	2.442,41	4.750	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.590,94	29.600	14.100	10.600	14.100	10.600
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	35.797,30	34.800	29.900	29.900	29.900	29.900
	- • 42710009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	13.403,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.409,29	20.000	11.400	11.800	11.800	25.300
	- • 42750000 Lernmittel	17.634,96	15.000	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Abschreibungen	0,00	60.000	50.100	49.300	46.400	45.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	60.000	50.100	49.300	46.400	45.800
17	- Transferaufwendungen	1.651,52	750	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.651,52	750	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.678,73	54.000	68.200	50.100	50.200	51.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	482,10	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.138,37	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	569,16	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	32.530,48	40.000	47.200	29.000	29.000	29.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.958,62	14.000	15.000	15.000	15.000	16.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**739.457,68**	**952.000**	**803.200**	**869.600**	**849.800**	**712.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 594.236,74**	**- 854.880**	**-706.100**	**-772.500**	**-752.700**	**-615.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194.500	123.020	113.760	115.370	117.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.500	123.020	113.760	115.370	117.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 194.500**	**-123.020**	**-113.760**	**-115.370**	**-117.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 594.236,74**	**- 1.049.380**	**-829.120**	**-886.260**	**-868.070**	**-733.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Bläserklasse, Jugendbegleiterprogramm

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Kernzeitbetreuung Oppelsbohm und Steinach

33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS	
Notiz	Bläserklasse NBS, Neuregleung ab Schuljahr 2023/2024

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen, Wartungsverträge, Anpassung Brandschutz NBS, Wartung Jalousien NBS, Sanierung Abwasserleitungen NBS 2. Bauabschnitt,Schule Steinach Aufarbeitung Parkettböden, Schule Steinach Malerarbeiten,Schule Steinach Austausch Brenner, Wartung Blitzschutz NBS, 2026 Umstellung auf LED-Beleuchtung Planung + Ausführung, 2026 Schallschutzwand, 2026 Treppeneinfassung, 2026 Birkorinne, 2026 Wartung Blitzschutz Schule Steinach, 2026 Außengelände Schule Steinach, 2027 NBS Teppicherneuerung und Streichen Klassenzimmer, 2027 NBS Foyer Teppicherneuerung und Streichen, 2027 Prüfung Gebäudeanlagen

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatzbeschaffungen, ab 2023 Jahrgangssatz Tablets

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	U. a. Mietkosten für Druckersystem

42750000 Lernmittel	
Notiz	Nur mit knapp 600 Euro bebucht?

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Ehrenamtliche Tätigkeit (Übungsleiterfreibetrag)

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Software für Tablet-Klasse, Bürobedarf, Fachbücher etc.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	144.643,01	94.720	94.700	94.700	94.700	94.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.927,84	26.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.250,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.975,70	17.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	+ • 63210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bläserklasse NBS	9.210,00	6.720	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	35.820,38	38.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49,09	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.586,73	892.000	753.100	820.300	803.400	666.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.017,07	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	213.422,70	236.700	204.200	208.300	212.500	216.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.738,00	800	900	900	900	900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.608,88	19.700	17.100	17.400	17.700	18.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.404,88	53.800	47.600	48.600	49.600	50.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 12,10	200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.506,98	150.000	75.500	178.500	148.500	29.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.509,75	66.300	75.000	50.000	51.500	15.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.742,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	29.751,71	39.000	39.000	41.000	41.000	42.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	15.184,82	21.000	25.000	26.000	26.000	27.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	5.430,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	82.793,51	95.000	97.000	99.000	101.000	101.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	5.211,75	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.886,29	15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.815,34	500	500	500	500	500
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	2.309,20	4.750	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.748,03	29.600	14.100	10.600	14.100	10.600
	- • 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	35.677,06	34.800	29.900	29.900	29.900	29.900
	- • 72710009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	13.034,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.409,29	20.000	11.400	11.800	11.800	25.300
	- • 72750000 Lernmittel	17.634,96	15.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	51,52	750	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	482,10	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.475,04	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	32.793,16	40.000	47.200	29.000	29.000	29.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.958,62	14.000	15.000	15.000	15.000	16.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 602.943,72**	**- 797.280**	**-658.400**	**-725.600**	**-708.700**	**-572.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	306.000,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**306.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.987,08	7.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	132.987,08	7.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.781,33	38.900	20.000	25.500	22.000	22.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	51.781,33	38.900	20.000	25.500	22.000	22.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**184.768,41**	**45.900**	**20.000**	**25.500**	**22.000**	**22.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**121.231,59**	**- 45.900**	**-20.000**	**-25.500**	**-22.000**	**-22.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 481.712,13**	**- 843.180**	**-678.400**	**-751.100**	**-730.700**	**-594.500**

21100100 Grundschulen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	0
Notiz	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	0

21100100 Grundschulen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Anschaffung von zwei Objektkameras, Erneuerung einer Spülmaschine, Anschaffung von Tablet-Wägen, Mac-Mini für Tabletsupport, Sonnenschutz.

21100100 Grundschulen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen**										
Maßnahme:	**100-Schulhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	306.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	306.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	306.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.987	7.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	132.987	7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	132.987	7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	173.013	- 7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	132.987	7.000	0	0	0	0	0

21100100 Grundschulen 100 Schulhaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	0

21100100 Grundschulen 100 Schulhaus 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	51.781	38.900	20.000	0	25.500	22.000	22.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	51.781	38.900	20.000	0	25.500	22.000	22.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.781	38.900	20.000	0	25.500	22.000	22.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.781	- 38.900	-20.000	0	-25.500	-22.000	-22.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.781	38.900	20.000	0	25.500	22.000	22.500

21100100 Grundschulen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	0

21100100 Grundschulen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	0

21100100 Grundschulen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Anschaffung von zwei Objektkameras, Erneuerung einer Spülmaschine, Anschaffung von Tablet-Wägen, Mac-Mini für Tabletsupport, Sonnenschutz.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100	Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle.

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.499,41	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	882,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.027,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	319,27	300	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	79,48	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	196,01	200	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.499,41**	**3.000**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.499,41**	**- 3.000**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700	1.290	1.350	1.400	1.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	1.290	1.350	1.400	1.450
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 700**	**-1.290**	**-1.350**	**-1.400**	**-1.450**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.499,41**	**- 3.700**	**-5.090**	**-5.150**	**-5.200**	**-5.250**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.871,86	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	806,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.099,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	695,20	300	400	400	400	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	79,48	100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	196,01	200	200	200	200	200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,84	100	100	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.871,86**	**- 3.000**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.871,86**	**- 3.000**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produkt	21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb), Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten.

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	290,00	200	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	290,00	200	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**290,00**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 290,00**	**- 400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 50**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 290,00**	**- 450**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Schullandheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	400	500	500	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	290,00	200	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 290,00**	**- 400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 290,00**	**- 400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt	21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	18.625,82	143.500	67.500	47.500	48.000	48.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.125,82	143.500	64.000	44.000	44.500	44.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	3.500,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.625,82**	**143.500**	**67.500**	**47.500**	**48.000**	**48.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.625,82**	**- 143.500**	**-67.500**	**-47.500**	**-48.000**	**-48.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 18.625,82**	**- 143.500**	**-67.500**	**-47.500**	**-48.000**	**-48.000**

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Schulkosten an andere Schulträger von weiterführenden Schulen

43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Walddorfschulen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.825,82	143.500	67.500	47.500	48.000	48.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.125,82	143.500	64.000	44.000	44.500	44.500
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.700,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 20.825,82**	**- 143.500**	**-67.500**	**-47.500**	**-48.000**	**-48.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 20.825,82**	**- 143.500**	**-67.500**	**-47.500**	**-48.000**	**-48.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Produkt	25.20.0000	Kommunale Museen
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen Archiv

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen einschl. Betreuung sowie Beaufsichtigung während der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät.

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	96,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**96,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642,37	7.500	6.500	6.700	8.100	7.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.998,26	500	500	500	1.500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	350,00	200	200	200	200	200
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	1.935,70	5.200	4.000	4.200	4.400	4.600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	228,86	500	600	600	700	700
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	299,32	500	400	400	500	500
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	464,89	300	400	400	400	400
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	365,34	300	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	12,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.654,37**	**7.700**	**6.700**	**6.900**	**8.300**	**7.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.558,37**	**- 7.600**	**-6.600**	**-6.800**	**-8.200**	**-7.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	200	200	210	210
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	200	200	210	210
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.000**	**-200**	**-200**	**-210**	**-210**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 9.558,37**	**- 8.600**	**-6.800**	**-7.000**	**-8.410**	**-7.610**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2027 Prüfung Gebäudeanlagen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96,00	100	100	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	96,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.553,68	7.700	6.700	6.900	8.300	7.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.944,38	500	500	500	1.500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	350,00	200	200	200	200	200
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	4.890,25	5.200	4.000	4.200	4.400	4.600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	226,32	500	600	600	700	700
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	300,50	500	400	400	500	500
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	464,89	300	400	400	400	400
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	365,34	300	400	400	400	400
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 12.457,68**	**- 7.600**	**-6.600**	**-6.800**	**-8.200**	**-7.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 12.457,68**	**- 7.600**	**-6.600**	**-6.800**	**-8.200**	**-7.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Produkt	25.21.0000	Archiv
Produktgruppe	25.21	Archiv
Produktbereich	25	Museen Archiv

Kurzbeschreibung	Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung.

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.330,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.330,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.330,00**	**- 600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	20	20	20	20
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	20	20	20	20
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 100**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.330,00**	**- 700**	**-620**	**-620**	**-620**	**-620**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartung Rollregalanlage Archiv Rathaus und Steinach

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt	26.20.0000	Musikpflege
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Förderung der Musik (Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung).

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	29.597,38	54.000	55.000	57.000	59.000	61.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	29.597,38	54.000	55.000	57.000	59.000	61.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.597,38**	**54.000**	**55.000**	**57.000**	**59.000**	**61.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.597,38**	**- 54.000**	**-55.000**	**-57.000**	**-59.000**	**-61.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 29.597,38**	**- 54.000**	**-55.000**	**-57.000**	**-59.000**	**-61.000**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine sowie die Musikschule Winnenden.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.597,38	54.000	55.000	57.000	59.000	61.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.597,38	54.000	55.000	57.000	59.000	61.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 29.597,38**	**- 54.000**	**-55.000**	**-57.000**	**-59.000**	**-61.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	6.500	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	15.000	6.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**15.000**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 15.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 29.597,38**	**- 69.000**	**-61.500**	**-57.000**	**-59.000**	**-61.000**

26200000 Musikpflege 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	vorsorglicher Ansatz für investive Vereinszuschüsse.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.20.0000-Musikpflege**										
Maßnahme:	**901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	15.000	6.500	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	15.000	6.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	6.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-6.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	6.500	0	0	0	0

26200000 Musikpflege 901 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	vorsorglicher Ansatz für investive Vereinszuschüsse.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt	27.10.0000	Volkshochschulen
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen
Produktbereich	27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: - Politik – Gesellschaft – Umwelt - Kultur – Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit – Beruf

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	48,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	48,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**48,00**	**3.000**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 48,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 48,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.248,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.248,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.248,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

Produkt	28.10.0000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Kulturförderung (ohne Musikförderung), eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise, Kulturinformation.

28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.685,02	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	8.053,15	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.631,87	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.185,02**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**36.000**	**36.000**
12	- Personalaufwendungen	10.465,33	21.100	15.600	15.900	16.300	16.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.083,29	9.500	7.400	7.500	7.700	7.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	493,20	5.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	902,04	4.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.100	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	600	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.192,42	38.600	43.600	43.600	44.600	44.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.164,38	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	29,59	400	400	400	400	400
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	21,12	100	100	100	100	100
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	47,47	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.929,86	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen	1.395,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.395,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.596,68	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.546,18	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	50,50	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**45.650,33**	**69.300**	**68.800**	**69.200**	**70.700**	**71.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 25.465,31**	**- 34.300**	**-33.800**	**-34.200**	**-34.700**	**-35.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.850	41.480	41.750	42.060	42.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.850	41.480	41.750	42.060	42.550
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 9.850**	**-41.480**	**-41.750**	**-42.060**	**-42.550**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 25.465,31**	**- 44.150**	**-75.280**	**-75.950**	**-76.760**	**-77.750**

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Getränkeverkauf im Rahmen des Kulturprogramms ab 2023 über Vereine.

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kulturprogramm Ticketerlöse.

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartung Glocken- und Uhrentürme, Mängelbeseitigung Glocken- und Uhrentürme, Unterhaltung der Außenanlagen

42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	
Notiz	Glockenturm Zollernstraße.

42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	
Notiz	Glockenturm Zollernstraße.

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kulturprogramm Gagen, Technik und Nebenkosten.

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Berglesbond sowie schwäbischer Albverein.

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Werbung, Easy-Ticket.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.711,02	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.079,15	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.631,87	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.663,54	67.700	67.200	67.600	69.100	69.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	8.374,51	9.500	7.400	7.500	7.700	7.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	493,20	5.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.242,71	4.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.100	700	700	700	700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 12,10	600	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	277,38	400	400	400	400	400
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	22,44	100	100	100	100	100
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	47,47	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.973,06	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.395,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.798,47	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	50,50	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 28.952,52**	**- 32.700**	**-32.200**	**-32.600**	**-33.100**	**-33.600**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	45.000	45.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 28.952,52**	**- 77.700**	**-77.200**	**-32.600**	**-33.100**	**-33.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	vorsorglicher Ansatz für investive Vereinszuschüsse.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**28.10.0000-Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege**										
Maßnahme:	**901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 45.000	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 901 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	vorsorglicher Ansatz für investive Vereinszuschüsse.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke.

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen	747,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	747,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**747,59**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 747,59**	**- 4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50	50	50	60
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50	50	50	60
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-60**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 747,59**	**- 4.700**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.760**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Die Gemeinde trägt ein Drittel der Unterhaltungskosten der Glocken und Türme der Kirchen Steinach, Hößlinswart und Oppelsbohm.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	687,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 687,45**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 687,45**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Kurzbeschreibung	Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose.

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.959,82	6.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.959,82	6.000	30.000	30.000	32.000	32.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.959,82**	**6.000**	**30.000**	**30.000**	**32.000**	**32.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.758,21	9.450	8.000	8.000	8.100	8.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399,10	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	3.211,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.200
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	180,58	2.000	500	500	500	600
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	2.543,46	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	134,00	150	200	200	200	200
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	289,90	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,78	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	125,78	0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.883,99**	**9.450**	**8.100**	**8.100**	**8.200**	**8.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.924,17**	**- 3.450**	**21.900**	**21.900**	**23.800**	**23.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200	240	250	250	250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	240	250	250	250
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.200**	**-240**	**-250**	**-250**	**-250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.924,17**	**- 4.650**	**21.660**	**21.650**	**23.550**	**23.250**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.503,02	6.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.503,02	6.000	30.000	30.000	32.000	32.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.668,66	9.450	8.100	8.100	8.200	8.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399,10	500	500	500	500	500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	3.083,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.200
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	684,84	2.000	500	500	500	600
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	951,72	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	134,00	150	200	200	200	200
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	289,90	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	125,78	0	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.165,64**	**- 3.450**	**21.900**	**21.900**	**23.800**	**23.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.165,64**	**- 3.450**	**21.900**	**21.900**	**23.800**	**23.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Kurzbeschreibung	Anmietung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Asylbewerbern.

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.977,52	301.000	425.000	425.000	450.000	450.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.977,52	301.000	425.000	425.000	450.000	450.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**256.977,52**	**302.000**	**426.000**	**426.000**	**451.000**	**451.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.310,12	441.000	430.000	423.900	437.400	443.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.030,26	15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.497,81	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	148.070,03	300.000	260.000	260.000	270.000	270.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	39.613,67	50.000	57.000	58.700	60.500	62.300
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	30.622,52	15.000	36.000	36.000	36.000	40.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	25.410,78	40.000	30.000	30.000	31.500	31.500
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	8.065,05	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	600	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	600	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.883,59	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.883,59	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**294.193,71**	**444.000**	**435.600**	**428.900**	**442.400**	**448.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 37.216,19**	**- 142.000**	**-9.600**	**-2.900**	**8.600**	**2.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.950	21.510	21.560	21.640	21.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.950	21.510	21.560	21.640	21.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 56.950**	**-21.510**	**-21.560**	**-21.640**	**-21.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 37.216,19**	**- 198.950**	**-31.110**	**-24.460**	**-13.040**	**-19.300**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unvorhergesehenes, Beethovenstraße 15 Altes Rathaus Fensterläden erneuern/streichen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	248.548,37	302.000	426.000	426.000	451.000	451.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.566,27	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.982,10	301.000	425.000	425.000	450.000	450.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.260,86	443.000	435.000	428.900	442.400	448.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.599,99	15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.497,81	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	157.581,53	300.000	260.000	260.000	270.000	270.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	36.894,97	50.000	57.000	58.700	60.500	62.300
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	15.680,86	15.000	36.000	36.000	36.000	40.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	18.482,31	40.000	30.000	30.000	31.500	31.500
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	8.079,18	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.444,21	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 29.712,49**	**- 141.000**	**-9.000**	**-2.900**	**8.600**	**2.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.510.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 1.510.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 29.712,49**	**- 1.651.000**	**-19.000**	**-12.900**	**-1.400**	**-7.400**

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	vorsorglicher Ansatz.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Übergangswohnheim Flüchtlingsunterbringung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**										
Maßnahme:	**100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Übergangswohnheim Flüchtlingsunterbringung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	vorsorglicher Ansatz.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Produkt	31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Essen auf Rädern).

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.691,74	35.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.691,74	35.000	48.000	49.000	50.000	51.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.500	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.100,00	3.500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51.791,74**	**38.500**	**48.000**	**49.000**	**50.000**	**51.000**
12	- Personalaufwendungen	10.089,80	8.700	9.200	9.300	9.400	9.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	882,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.248,45	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.510,28	300	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	411,44	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.042,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.840,82	40.300	33.300	33.000	34.700	35.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	213,61	300	300	300	300	300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.140,08	10.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.986,37	0	0	0	0	0
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	23.500,76	30.000	33.000	32.700	34.400	35.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.375,77	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.893,47	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.433,34	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	48,96	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**83.306,39**	**70.000**	**63.500**	**63.600**	**65.700**	**66.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 31.514,65**	**- 31.500**	**-15.500**	**-14.600**	**-15.700**	**-15.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	8.920	9.360	9.640	9.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	8.920	9.360	9.640	9.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	-8.920	-9.360	-9.640	-9.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.514,65	- 41.500	-24.420	-23.960	-25.340	-25.750

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Einnahmen Essen auf Rädern.

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Miete Pflegezimmer Alexanderstift.

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Hausgeld Pflegezimmer Alexanderstift.

42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	
Notiz	Essen auf Rädern.

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Seniorentreff; Fahrtkosten Essen auf Rädern.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.747,34	38.500	48.000	49.000	50.000	51.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.647,34	35.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.100,00	3.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.184,15	64.000	57.500	57.600	59.700	60.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	806,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.661,53	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.615,63	300	400	400	400	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	411,44	500	500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.042,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,84	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	213,61	300	300	300	300	300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.878,04	10.000	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.914,72	0	0	0	0	0
	- • 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	26.759,68	30.000	33.000	32.700	34.400	35.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.669,47	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	11.166,64	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	48,96	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 34.436,81**	**- 25.500**	**-9.500**	**-8.600**	**-9.700**	**-9.800**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	172.100	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	172.100	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**172.100**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**172.100**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 34.436,81**	**- 25.500**	**162.600**	**-8.600**	**-9.700**	**-9.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.80.0800-Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)**										
Maßnahme:	**400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	172.100	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	172.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	172.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	172.100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produkt	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung.

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	56.428,34	53.700	67.800	69.200	70.700	72.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.446,18	7.800	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.789,57	32.600	42.100	42.900	43.800	44.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.706,13	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.111,30	1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.414,76	8.200	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 39,60	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552,08	9.500	6.500	6.600	6.900	7.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,87	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.498,17	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	531,36	0	500	500	500	500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	1.529,11	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	343,67	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - aufgrund Spenden	330,90	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,74	6.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,80	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.090,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.125,94	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**64.363,16**	**69.400**	**78.500**	**80.100**	**82.000**	**83.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 64.363,16**	**- 69.400**	**-78.500**	**-80.100**	**-82.000**	**-83.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.300	45.850	45.290	46.570	48.020
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.300	45.850	45.290	46.570	48.020
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 25.300**	**-45.850**	**-45.290**	**-46.570**	**-48.020**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 64.363,16**	**- 94.700**	**-124.350**	**-125.390**	**-128.570**	**-131.720**

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete für Integrationsbüro Beethovenstraße 23.

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Jobkraftwerk jährliche Kosten 3.300 € (digitales Integrationsmanagement).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.971,74	69.400	78.500	80.100	82.000	83.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.827,07	7.800	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.789,57	32.600	42.100	42.900	43.800	44.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.828,15	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.111,30	1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.414,76	8.200	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 36,30	500	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,87	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.486,68	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	575,64	0	500	500	500	500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	806,91	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	185,81	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - aufgrund Spenden	330,90	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	166,80	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.710,00	1.000	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.455,58	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 65.971,74**	**- 69.400**	**-78.500**	**-80.100**	**-82.000**	**-83.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 65.971,74**	**- 69.400**	**-78.500**	**-80.100**	**-82.000**	**-83.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt	36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.900,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.900,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.962,50	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.962,50	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,00	2.000	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,00	2.000	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.634,50**	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	- Personalaufwendungen	1.415,64	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	138,56	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.277,08	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333,41	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.562,07	2.000	500	500	500	500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung	771,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Jugenbeteiligung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,55	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	60,43	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	197,12	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.006,60**	**3.600**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**10.627,90**	**4.400**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.050	6.090	6.340	6.500	6.710
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.050	6.090	6.340	6.500	6.710
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 6.050**	**-6.090**	**-6.340**	**-6.500**	**-6.710**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.627,90	- 1.650	-7.190	-7.440	-7.600	-7.810

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.896,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.900,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.224,50	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,00	2.000	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.379,60	3.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	138,56	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.650,08	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.562,07	2.000	500	500	500	500
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung	771,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Budget Jugenbeteiligung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	60,43	100	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	197,12	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**9.516,90**	**4.400**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**9.516,90**	**4.400**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Produkt	36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.780,00	22.300	21.700	21.700	21.700	21.700
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	10.780,00	22.300	21.700	21.700	21.700	21.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.780,00**	**22.300**	**21.700**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
12	- Personalaufwendungen	4.221,79	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.764,85	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.916,44	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	700	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	158,82	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	392,24	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 10,56	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,37	2.800	2.300	1.600	1.500	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	185,50	1.000	500	500	500	500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	1.300	1.300	600	500	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,87	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.486,13	84.500	88.500	90.500	92.500	94.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76.302,88	84.000	88.000	90.000	92.000	94.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	183,25	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**80.914,29**	**92.500**	**96.200**	**97.500**	**99.400**	**101.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 70.134,29**	**- 70.200**	**-74.500**	**-75.800**	**-77.700**	**-79.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.950	7.120	7.250	7.340	7.510
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.950	7.120	7.250	7.340	7.510
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 18.950**	**-7.120**	**-7.250**	**-7.340**	**-7.510**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 70.134,29**	**- 89.150**	**-81.620**	**-83.050**	**-85.040**	**-87.310**

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Förderung der Jugendsozialarbeit durch das Land B.-W. 13.360 Euro für 80% Beschäftigung, Personalförderung des R-M-K 8.350 Euro

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Ausgaben im Rahmen der Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Erstattung Arbeitgeberaufwand inkl. Regiekosten für Schulsozialarbeit an die EVA

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.780,00	22.300	21.700	21.700	21.700	21.700
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	10.780,00	22.300	21.700	21.700	21.700	21.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.917,03	92.500	96.200	97.500	99.400	101.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.764,85	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.916,44	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	700	700	700	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	158,82	200	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	392,24	400	400	400	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 9,68	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	185,50	1.000	500	500	500	500
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	1.300	1.300	600	500	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20,87	500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.365,39	84.000	88.000	90.000	92.000	94.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	122,60	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 64.137,03**	**- 70.200**	**-74.500**	**-75.800**	**-77.700**	**-79.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 64.137,03**	**- 70.200**	**-74.500**	**-75.800**	**-77.700**	**-79.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff

Produkt	36.20.0400	Jugendtreff
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.

36.20.0400 Jugendtreff

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.278,98	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.764,85	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.241,79	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	700	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	344,49	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	938,41	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 10,56	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.658,78	24.100	29.800	23.300	24.100	23.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.451,41	3.500	2.700	1.200	1.900	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	637,90	1.500	6.900	1.400	1.400	1.400
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	3.442,48	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	676,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	296,02	800	800	800	900	900
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	5.586,62	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	173,60	200	300	300	300	300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	394,30	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.069,03	74.700	84.700	86.700	88.700	90.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.537,59	73.000	83.000	85.000	87.000	89.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.327,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**81.006,79**	**105.700**	**121.600**	**117.100**	**119.800**	**120.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 81.006,79**	**- 105.700**	**-121.600**	**-117.100**	**-119.800**	**-120.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.700	13.510	13.890	14.140	14.490
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.700	13.510	13.890	14.140	14.490
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 25.700**	**-13.510**	**-13.890**	**-14.140**	**-14.490**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 81.006,79**	**- 131.400**	**-135.110**	**-130.990**	**-133.940**	**-134.590**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartungsverträge, Entfeuchtungsgerät, 2027 Prüfung Gebäudeanlagen

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Erstattung Arbeitgeberaufwand inkl. Regiekosten für Jugendsozialarbeit an die EVA

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.524,01	104.000	119.900	115.400	118.200	119.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.618,16	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.061,28	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	134,32	700	700	700	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	414,88	200	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.137,77	400	400	400	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 9,68	100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.048,73	3.500	2.700	1.200	1.900	1.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	767,78	1.500	6.900	1.400	1.400	1.400
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	2.522,64	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	765,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	300,67	800	800	800	900	900
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	5.120,14	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	173,60	200	300	300	300	300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	394,30	600	600	600	600	600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	54,00	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.651,08	73.000	83.000	85.000	87.000	89.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.218,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 78.524,01**	**- 104.000**	**-119.900**	**-115.400**	**-118.200**	**-119.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 78.524,01**	**- 104.000**	**-119.900**	**-115.400**	**-118.200**	**-119.500**

36200400 Jugendtreff 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36200400 Jugendtreff 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Produkt	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.401.081,88	1.554.400	1.605.400	1.670.000	1.873.300	1.910.400
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19.389,30	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.381.342,58	1.554.400	1.605.400	1.670.000	1.873.300	1.910.400
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	501.799,89	714.000	761.700	813.000	855.000	905.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	145,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	405.080,79	472.000	578.700	618.000	650.000	690.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	96.574,10	242.000	183.000	195.000	205.000	215.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.049,10	28.000	32.000	34.000	36.000	38.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	26.049,10	28.000	32.000	34.000	36.000	38.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.420,17	188.400	251.100	207.100	203.800	205.700
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	86.734,50	68.400	141.100	95.300	90.200	90.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.710,91	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	39.974,76	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.070.351,04**	**2.490.300**	**2.655.700**	**2.729.600**	**2.973.600**	**3.064.600**
12	- Personalaufwendungen	3.962.710,38	4.954.700	5.234.200	5.338.900	5.445.600	5.554.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.825,01	9.100	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.084.756,11	3.794.000	4.025.400	4.105.900	4.188.000	4.271.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.192,69	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	245.689,67	322.700	335.000	341.700	348.500	355.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	620.299,70	825.000	860.000	877.200	894.700	912.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,80	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.529,47	509.000	552.100	546.100	510.100	494.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.584,22	52.000	44.200	53.400	40.500	29.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	85.630,27	77.200	83.800	70.200	47.500	43.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	26.239,78	27.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 42320000 Leasing	7.763,33	14.600	20.000	13.600	9.200	5.400
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	17.262,43	31.000	32.000	33.000	33.000	34.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	18.134,39	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	7.862,39	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	114.689,00	132.000	170.000	170.000	173.000	175.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	2.108,25	2.300	3.000	3.200	3.200	3.500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	22.071,74	38.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	24.276,71	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	29.081,99	34.400	34.400	36.000	36.000	36.000
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	28.724,97	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - aufgrund Spenden	100,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
17	- Transferaufwendungen	247.668,65	220.000	250.000	260.000	275.000	280.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	247.668,65	220.000	250.000	260.000	275.000	280.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.691,12	141.000	142.000	143.600	145.200	145.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.014,64	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.208,51	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.892,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	38.937,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	22.402,38	24.000	25.000	26.000	27.000	27.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.235,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.795.599,62**	**5.991.700**	**6.345.300**	**6.455.600**	**6.542.900**	**6.641.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.725.248,58**	**- 3.501.400**	**-3.689.600**	**-3.726.000**	**-3.569.300**	**-3.577.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.749.700	920.340	916.030	930.290	950.820
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.749.700	920.340	916.030	930.290	950.820
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.749.700**	**-920.340**	**-916.030**	**-930.290**	**-950.820**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.725.248,58**	**- 5.251.100**	**-4.609.940**	**-4.642.030**	**-4.499.590**	**-4.528.120**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	21,5 Gruppen in 2025, 22,5 Gruppen in 2026

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einnahmen Mittagessen 3,50 Euro pro Essen im Kita-Bereich ab 09/2023

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Sprachförderung, PIA-Ausbildungsförderung. Eingliederungshilfe

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartungsverträge, Kita Wirbelwind neuer Boden Flurbereich, Kita Wirbelwind Sonnenschutz Fenster, Kita Rappelkiste Stützen, Kita Rappelkiste Aufstieg Rutsche, Kita Sonnenschein Rückstauklappe, Kita Kunterbunt Rampe Rollstuhl, Mängelbeseitigung E-Check, 2026 Wartung Blitzschutz Regenbogen, Sonnenschein, Rappelkiste, Kinderhaus, Wirbelwind, Kunterbunt, Pusteblume, 2026 Kita Pusteblume Fassade streichen, 2026 Kita Wirbelwind Planung Gebäudesanierung , 2027 Prüfung Gebäudeanlagen

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Erstausstattung für die Kita Rasselbande, Anschaffung von verschiedenen Vermögengegenständen für die Kitas

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Rücklage, Hausgeld und Rücklage für Kita Löwenzahn

42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	
Notiz	Für 21,5 Gruppen je 1.400 Euro zzgl. Portfolio mit 4.300 Euro ab 2026 (22,5 Gruppen)

42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	
Notiz	Essen und Entsorgung Essensabfälle

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Waldkindergarten Berglen e.V.

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Ehrenamtliche Tätigkeit (Übungsleiterfreibetrag)

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeiträge Ev. Landesverand, FSJ

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.043.840,97	2.484.800	2.650.200	2.724.100	2.968.100	3.059.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.381.342,58	1.554.400	1.605.400	1.670.000	1.873.300	1.910.400
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	366,10	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	140,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	407.856,89	472.000	578.700	618.000	650.000	690.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	95.646,60	242.000	183.000	195.000	205.000	215.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	26.078,58	28.000	32.000	34.000	36.000	38.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	89.446,00	68.400	141.100	95.300	90.200	90.200
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.733,17	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	29.231,05	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.767.081,60	5.824.700	6.178.300	6.288.600	6.375.900	6.474.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	8.091,53	9.100	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.065.302,09	3.794.000	4.025.400	4.105.900	4.188.000	4.271.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.956,01	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	246.803,97	322.700	335.000	341.700	348.500	355.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	612.535,43	825.000	860.000	877.200	894.700	912.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 48,41	600	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.165,48	52.000	44.200	53.400	40.500	29.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	83.866,37	77.200	83.800	70.200	47.500	43.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	26.239,78	27.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 72320000 Leasing	7.763,33	14.600	20.000	13.600	9.200	5.400
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	15.711,72	31.000	32.000	33.000	33.000	34.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	16.913,87	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	7.029,02	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	121.345,14	132.000	170.000	170.000	173.000	175.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	2.108,25	2.300	3.000	3.200	3.200	3.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	22.433,04	38.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	22.839,92	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 72710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	28.844,07	34.400	34.400	36.000	36.000	36.000
	- • 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	27.052,72	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - aufgrund Spenden	100,00	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	243.163,61	220.000	250.000	260.000	275.000	280.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.144,64	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.925,91	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.465,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	39.463,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	22.402,38	24.000	25.000	26.000	27.000	27.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.462,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.723.240,63**	**- 3.339.900**	**-3.528.100**	**-3.564.500**	**-3.407.800**	**-3.415.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.600,00	715.000	675.000	40.000	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	545.600,00	40.000	0	40.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	675.000	675.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**545.600,00**	**715.000**	**675.000**	**40.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.846,25	3.308.000	1.325.000	120.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	467.846,25	3.308.000	1.325.000	120.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.646,27	170.300	156.900	30.100	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	52.646,27	170.300	156.900	30.100	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**520.492,52**	**3.478.300**	**1.481.900**	**150.100**	**15.000**	**15.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	25.107,48	- 2.763.300	-806.900	-110.100	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.698.133,15	- 6.103.200	-4.335.000	-3.674.600	-3.422.800	-3.430.800

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Fachförderung Heizungsanlage Kita Rappelkiste in 2026

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Mittel aus dem Ausgleichsstock für den Bau einer 3-gruppigen Kita Rasselbande in Oppelsbohm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**										
Maßnahme:	**100-Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	545.600	715.000	675.000	0	40.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	545.600	40.000	0	0	40.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	675.000	675.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	545.600	715.000	675.000	0	40.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	467.846	3.308.000	1.325.000	0	120.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	467.846	3.308.000	1.325.000	0	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	467.846	3.308.000	1.325.000	0	120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	77.754	- 2.593.000	-650.000	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	467.846	3.308.000	1.325.000	0	120.000	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Fachförderung Heizungsanlage Kita Rappelkiste in 2026

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Mittel aus dem Ausgleichsstock für den Bau einer 3-gruppigen Kita Rasselbande in Oppelsbohm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	52.646	170.300	156.900	0	30.100	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	52.646	170.300	156.900	0	30.100	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	52.646	170.300	156.900	0	30.100	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 52.646	- 170.300	-156.900	0	-30.100	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	52.646	170.300	156.900	0	30.100	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren

Produkt	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.568,26	6.300	8.700	8.800	8.900	9.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.323,80	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.972,89	3.300	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	478,90	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	231,88	300	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	568,71	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 7,92	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	6.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	20.937,46	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.937,46	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.505,72**	**42.300**	**28.700**	**28.800**	**28.900**	**29.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 26.505,72**	**- 42.300**	**-28.700**	**-28.800**	**-28.900**	**-29.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500	4.370	4.620	4.770	4.920
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	4.370	4.620	4.770	4.920
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.500**	**-4.370**	**-4.620**	**-4.770**	**-4.920**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 26.505,72**	**- 44.800**	**-33.070**	**-33.420**	**-33.670**	**-33.920**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuzahlung Tageseltern Winnenden und Umgebung e.V.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.600,12	42.300	28.700	28.800	28.900	29.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.213,77	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.972,89	3.300	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.042,80	500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	231,88	300	400	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	568,71	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 7,26	100	100	100	100	100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	6.000	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.577,33	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 28.600,12**	**- 42.300**	**-28.700**	**-28.800**	**-28.900**	**-29.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 28.600,12**	**- 42.300**	**-28.700**	**-28.800**	**-28.900**	**-29.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen

Produkt	41.20.0000	Gesundheitseinrichtungen
Produktgruppe	41.20	Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	Vorhaltung Arztpraxen im Gemeindegebiet.

41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.724,62	30.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	30.724,62	30.000	33.000	33.500	34.000	34.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.724,62**	**30.000**	**33.000**	**33.500**	**34.000**	**34.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.484,90	15.100	15.600	16.100	16.600	17.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.325,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	- 160,00	0	0	0	0	0
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	56,00	100	100	100	100	100
	- • 42410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	13.263,26	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
15	- Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,80	0	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	178,50	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	694,30	0	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.357,70**	**23.100**	**24.300**	**24.800**	**25.300**	**25.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**14.366,92**	**6.900**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.950	730	740	740	750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.950	730	740	740	750
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.950**	**-730**	**-740**	**-740**	**-750**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**14.366,92**	**4.950**	**7.970**	**7.960**	**7.960**	**7.950**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.724,62	30.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	30.724,62	30.000	33.000	33.500	34.000	34.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.387,02	15.100	16.300	16.800	17.300	17.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.325,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	56,00	100	100	100	100	100
	- • 72410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	11.132,58	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	178,50	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	694,30	0	700	700	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**16.337,60**	**14.900**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**16.337,60**	**14.900**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	Information und Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement und Prozessbegleitung; Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern; Qualifizierungsmaßnahmen.

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,27	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	722,27	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.010,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	520,00	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.732,27**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.732,27**	**- 1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.732,27**	**- 1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss Diakoniestation Winnenden und Krankenpflegeverein Oppelsbohm sowie Nachbarschaftshilfe Berglen.

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss DRK.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.732,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	722,27	0	0	0	0	0
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	520,00	300	300	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.732,27**	**- 1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.732,27**	**- 1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Produkt	42.10.0000	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.417,67	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	992,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69,28	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	360,82	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	5.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	450,00	5.000	1.000	1.000	1.100	1.100
17	- Transferaufwendungen	40.548,97	32.000	32.000	32.000	33.000	33.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	40.548,97	32.000	32.000	32.000	33.000	33.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**42.416,64**	**38.500**	**34.700**	**34.700**	**35.800**	**35.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 42.416,64**	**- 38.500**	**-34.700**	**-34.700**	**-35.800**	**-35.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.050	5.730	5.760	5.810	5.880
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.050	5.730	5.760	5.810	5.880
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.050**	**-5.730**	**-5.760**	**-5.810**	**-5.880**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 42.416,64**	**- 39.550**	**-40.430**	**-40.460**	**-41.610**	**-41.680**

42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	
Notiz	Sportlerehrung.

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an örtliche Sportvereine.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.750,80	38.500	34.700	34.700	35.800	35.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	910,30	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69,28	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	777,09	400	400	400	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,84	100	100	100	100	100
	- • 72710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	450,00	5.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.548,97	32.000	32.000	32.000	33.000	33.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 42.750,80**	**- 38.500**	**-34.700**	**-34.700**	**-35.800**	**-35.800**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.720,00	0	5.500	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.720,00	0	5.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.720,00**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.720,00**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 45.470,80**	**- 38.500**	**-40.200**	**-34.700**	**-35.800**	**-35.800**

42100000 Förderung des Sports 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	vorsorglicher Ansatz für investive Vereinszuschüsse.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports**										
Maßnahme:	**901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.720	0	5.500	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	2.720	0	5.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.720	0	5.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.720	0	-5.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.720	0	5.500	0	0	0	0

42100000 Förderung des Sports 901 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	vorsorglicher Ansatz für investive Vereinszuschüsse.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Produkt	42.41.0101	Sporthalle Oppelsbohm
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18,96**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	- Personalaufwendungen	12.814,75	13.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.984,96	10.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	793,41	900	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.036,38	2.300	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.390,19	80.400	91.900	69.700	73.500	72.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.175,61	32.400	45.400	21.900	24.200	21.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.950,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	3.218,23	6.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	4.239,51	5.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	1.221,97	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	29.650,32	30.500	31.000	32.000	33.000	34.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	2.933,87	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
15	- Abschreibungen	0,00	94.100	93.900	93.900	93.900	88.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	94.100	93.900	93.900	93.900	88.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,72	350	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	507,72	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**77.712,66**	**188.550**	**193.200**	**171.100**	**175.000**	**168.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 77.693,70**	**- 168.550**	**-173.200**	**-151.100**	**-155.000**	**-148.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100	32.690	31.360	31.630	32.060
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100	32.690	31.360	31.630	32.060
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 15.100**	**-32.690**	**-31.360**	**-31.630**	**-32.060**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 77.693,70**	**- 183.650**	**-205.890**	**-182.460**	**-186.630**	**-180.860**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartungsverträge, Austausch Rauchmelder, Reparatur Lüftungsmotor,2027 Prüfung Gebäudeanlagen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.637,35	94.450	99.300	77.200	81.100	80.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.984,96	10.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	793,41	900	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.036,38	2.300	800	800	800	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.242,50	32.400	45.400	21.900	24.200	21.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.950,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	5.253,07	6.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	3.571,57	5.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	650,18	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	29.661,73	30.500	31.000	32.000	33.000	34.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	2.933,87	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.559,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 80.618,39**	**- 86.450**	**-91.300**	**-69.200**	**-73.100**	**-72.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.228,91	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	41.228,91	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.500	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	0	3.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**41.228,91**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 41.228,91**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 121.847,30**	**- 86.450**	**-94.800**	**-69.200**	**-73.100**	**-72.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm**										
Maßnahme:	**100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.229	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	41.229	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.229	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.229	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.229	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Sporthalle Steinach

Produkt	42.41.0102	Sporthalle Steinach
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0102 Sporthalle Steinach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,64	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.133,64	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.608,64**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
12	- Personalaufwendungen	9.941,45	10.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.744,10	8.200	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	616,70	700	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.580,65	1.800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.576,30	57.100	61.750	83.950	60.150	62.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.910,65	20.700	21.200	42.700	18.000	19.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	362,02	100	150	150	150	150
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	10.781,04	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	8.408,71	5.800	11.000	11.000	11.000	12.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	1.039,14	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	11.161,92	13.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.912,82	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609,70	100	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575,82	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	33,88	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**60.127,45**	**103.300**	**102.050**	**124.350**	**100.650**	**103.550**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Sporthalle Steinach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.518,81**	**- 95.200**	**-93.950**	**-116.250**	**-92.550**	**-95.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000	10.830	10.300	10.530	10.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	10.830	10.300	10.530	10.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 11.000**	**-10.830**	**-10.300**	**-10.530**	**-10.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 57.518,81**	**- 106.200**	**-104.780**	**-126.550**	**-103.080**	**-106.250**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartungsverträge, Reparatur Lüftungsanlage, 2026 Revisionsklappen WC, 2026 Sekurantenanlage, 2026 Wartung Blitzschutz, 2026 Malerarbeiten, 2027 Prüfung Gebäudeanlagen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Sporthalle Steinach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.950,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	675,49	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.296,32	67.900	66.650	88.950	65.250	68.150
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.744,10	8.200	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	616,70	700	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.580,65	1.800	800	800	800	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.812,76	20.700	21.200	42.700	18.000	19.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	362,02	100	150	150	150	150
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	7.018,66	5.800	11.000	11.000	11.000	12.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	1.060,68	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	11.161,32	13.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.912,82	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	26,61	100	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 53.345,83**	**- 66.900**	**-65.650**	**-87.950**	**-64.250**	**-67.150**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 53.345,83**	**- 66.900**	**-65.650**	**-87.950**	**-64.250**	**-67.150**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Produkt	42.41.0200	Freisportanlagen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.194,91	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.262,36	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	263,20	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	669,35	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.439,29	28.150	34.250	34.250	34.750	34.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.933,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	3.287,41	3.500	4.000	4.000	4.000	4.200
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	9.157,62	4.500	10.000	10.000	10.500	10.500
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	16,32	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	44,87	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**32.634,20**	**51.050**	**57.350**	**57.450**	**58.050**	**58.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.634,20**	**- 51.050**	**-57.350**	**-57.450**	**-58.050**	**-58.350**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.050	8.080	8.280	8.420	8.610
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.050	8.080	8.280	8.420	8.610
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.050**	**-8.080**	**-8.280**	**-8.420**	**-8.610**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.634,20**	**- 56.100**	**-65.430**	**-65.730**	**-66.470**	**-66.960**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Bewässerungsanlage und Kunstrasenplatzpflege Erlenhof, Rasenspielpflege, Rasensanierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.136,77	32.850	39.150	39.250	39.850	40.150
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.262,36	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	263,20	300	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	669,35	800	800	800	800	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.525,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	3.510,13	3.500	4.000	4.000	4.000	4.200
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	12.845,40	4.500	10.000	10.000	10.500	10.500
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	16,32	100	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	44,87	50	50	50	50	50
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 36.136,77**	**- 32.850**	**-39.150**	**-39.250**	**-39.850**	**-40.150**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 36.136,77**	**- 32.850**	**-39.150**	**-39.250**	**-39.850**	**-40.150**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt	51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.00 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung, vorbereitende Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung, verbindliche Bauleitplanung, Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung, Entwurf von Verkehrsanlagen, städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und städtebaulicher Maßnahmen nach Sonderprogrammen, städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, Rechtsverfahren und Gebote, städtebaulicher Vertrag, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Gutachterausschuss, Flurneuordnung.

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	119.900	133.800	19.200	20.000	65.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	88.500	118.000	0	0	65.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000,00	31.400	15.800	19.200	20.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.000,00**	**119.900**	**133.800**	**19.200**	**20.000**	**65.000**
12	- Personalaufwendungen	81.838,00	74.800	95.000	96.900	99.000	101.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	38.676,86	41.000	54.000	55.100	56.200	57.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.587,28	11.600	12.300	12.500	12.800	13.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.427,80	16.600	22.400	22.800	23.300	23.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	905,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.320,25	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 79,20	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.942,80	97.000	187.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	468,25	500	500	500	500	500
	- • 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung	57.474,55	96.500	186.500	21.500	21.500	21.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.175,93	16.000	18.000	20.500	18.000	20.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.175,93	16.000	18.000	20.500	18.000	20.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**148.956,73**	**187.800**	**300.000**	**139.400**	**139.000**	**144.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 139.956,73**	**- 67.900**	**-166.200**	**-120.200**	**-119.000**	**-79.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.450	58.730	61.740	63.740	65.840
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.450	58.730	61.740	63.740	65.840
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 38.450**	**-58.730**	**-61.740**	**-63.740**	**-65.840**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 139.956,73**	**- 106.350**	**-224.930**	**-181.940**	**-182.740**	**-144.840**

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Erstattung Verwaltungskostenpauschalen Bebauungspläne

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Pauschalen Baugebiete

42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung	
Notiz	Bebauungspläne Ausgleichsmaßnahmen, Ökologische Baubegleitungen, Verwaltungskosten KOMM.ONE, Ankauf Ökopunkte,Abmarkung Pfeiferfeld, Abmarkung Gewerbegebiet, Gesamtfortschreibung FNP

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Rechtsberatung, Ingrada, 2027 Luftbilder Landesbefliegung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.500,00	119.900	133.800	19.200	20.000	65.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	88.500	118.000	0	0	65.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	31.400	15.800	19.200	20.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.396,24	187.800	300.000	139.400	139.000	144.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	35.434,32	41.000	54.000	55.100	56.200	57.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.587,28	11.600	12.300	12.500	12.800	13.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.909,34	16.600	22.400	22.800	23.300	23.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	905,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.320,25	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 72,60	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	468,25	500	500	500	500	500
	- • 72710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung	59.009,65	96.500	186.500	21.500	21.500	21.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.834,74	16.000	18.000	20.500	18.000	20.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 164.896,24**	**- 67.900**	**-166.200**	**-120.200**	**-119.000**	**-79.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 164.896,24**	**- 67.900**	**-166.200**	**-120.200**	**-119.000**	**-79.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Allgemeine Bauberatung.

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.982,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.982,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.982,00**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	85.967,07	87.900	72.300	73.700	75.100	76.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	40.042,29	42.500	30.400	31.000	31.600	32.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.431,46	18.500	20.900	21.300	21.700	22.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.997,61	18.800	13.200	13.500	13.800	14.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.067,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.612,75	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 184,80	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,54	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	467,54	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**86.434,61**	**95.900**	**80.300**	**76.700**	**78.100**	**79.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 83.452,61**	**- 90.900**	**-77.300**	**-73.700**	**-75.100**	**-76.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.900	63.830	67.460	69.920	72.310
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.900	63.830	67.460	69.920	72.310
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 22.900**	**-63.830**	**-67.460**	**-69.920**	**-72.310**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 83.452,61**	**- 113.800**	**-141.130**	**-141.160**	**-145.020**	**-148.810**

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Software Bauverwaltung, EVO Pro Ausschreibungsprogramm Staatsanzeiger

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.310,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	3.310,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.751,09	95.900	80.300	76.700	78.100	79.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	37.392,87	42.500	30.400	31.000	31.600	32.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.431,46	18.500	20.900	21.300	21.700	22.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.948,11	18.800	13.200	13.500	13.800	14.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.067,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.612,75	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 169,40	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	467,54	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 91.440,19**	**- 90.900**	**-77.300**	**-73.700**	**-75.100**	**-76.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 91.440,19**	**- 90.900**	**-77.300**	**-73.700**	**-75.100**	**-76.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Förderung von Wohneigentum (Baukindergeld), Aufstellung Mietspiegel, Wohnraumvermietung kommunaler Liegenschaften.

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.329,29	92.000	90.000	92.000	92.000	92.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	90.329,29	92.000	90.000	92.000	92.000	92.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**90.829,29**	**92.000**	**90.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
12	- Personalaufwendungen	9.668,39	9.700	10.500	10.800	11.100	11.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.944,97	6.800	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	381,04	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.371,42	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 29,04	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.766,46	22.100	15.800	15.900	16.400	16.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.179,62	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	3.425,98	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	5.103,13	2.600	6.500	6.500	6.700	6.700
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.153,73	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 42410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	904,00	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
15	- Abschreibungen	0,00	28.500	24.200	17.200	12.800	7.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	28.500	24.200	17.200	12.800	7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758,74	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	350,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.408,74	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.193,59**	**63.400**	**53.400**	**46.800**	**43.200**	**38.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**64.635,70**	**28.600**	**36.600**	**45.200**	**48.800**	**53.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	8.870	9.260	9.530	9.810
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	8.870	9.260	9.530	9.810
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 6.000**	**-8.870**	**-9.260**	**-9.530**	**-9.810**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**64.635,70**	**22.600**	**27.730**	**35.940**	**39.270**	**43.690**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartung, Neuinstallation Blitzschutz Bärenstraße 32, Betonsanierung Balkone Bärenstraße 32

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90.688,85	92.000	90.000	92.000	92.000	92.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	90.188,85	92.000	90.000	92.000	92.000	92.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.314,15	34.900	29.200	29.600	30.400	30.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.362,83	6.800	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	381,04	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.730,46	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 26,62	400	400	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.115,36	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	3.807,18	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	2.127,43	2.600	6.500	6.500	6.700	6.700
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	1.153,73	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 72410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	904,00	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	350,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.408,74	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**67.374,70**	**57.100**	**60.800**	**62.400**	**61.600**	**61.200**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	697.118,48	6.032.700	2.925.600	3.550.100	3.706.800	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	697.118,48	6.032.700	2.925.600	3.550.100	3.706.800	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**697.118,48**	**6.032.700**	**2.925.600**	**3.550.100**	**3.706.800**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.346,57	10.000	434.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.346,57	10.000	434.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.346,57**	**10.000**	**434.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**693.771,91**	**6.022.700**	**2.491.600**	**3.540.100**	**3.696.800**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**761.146,61**	**6.079.800**	**2.552.400**	**3.602.500**	**3.758.400**	**51.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	ehm. Rathausgelände Bretzenacker, Bauplatzverkauf BG Pfeiferfeld

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Flächenankauf

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**										
Maßnahme:	**400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	697.118	6.032.700	2.925.600	0	3.550.100	3.706.800	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	697.118	6.032.700	2.925.600	0	3.550.100	3.706.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	697.118	6.032.700	2.925.600	0	3.550.100	3.706.800	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.347	10.000	434.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.347	10.000	434.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.347	10.000	434.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	693.772	6.022.700	2.491.600	0	3.540.100	3.696.800	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.347	10.000	434.000	0	10.000	10.000	10.000

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 400 Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	ehm. Rathausgelände Bretzenacker, Bauplatzverkauf BG Pfeiferfeld

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Flächenankauf

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe Strom.

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.930,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,75	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.337,75	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.258,27	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	177.258,27	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**181.526,91**	**167.500**	**177.500**	**177.500**	**177.500**	**177.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,55	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529,55	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**529,55**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**180.997,36**	**164.600**	**174.600**	**174.600**	**174.600**	**174.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	80	90	90	90
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	80	90	90	90
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-80**	**-90**	**-90**	**-90**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**180.997,36**	**164.600**	**174.520**	**174.510**	**174.510**	**174.510**

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einspeisungsvergütung PV-Anlage.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	181.260,90	167.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.664,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.337,75	0	0	0	0	0
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	177.258,27	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529,55	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529,55	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**180.731,35**	**167.500**	**177.500**	**177.500**	**177.500**	**177.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	82.000	67.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	82.000	67.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**10.000**	**82.000**	**67.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 10.000**	**-82.000**	**-67.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**180.731,35**	**157.500**	**95.500**	**110.500**	**177.500**	**177.500**

53100000 Elektrizitätsversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung Photovoltaikanlage Sporthalle Oppelsbohm.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.10.0000-Elektrizitätsversorgung**										
Maßnahme:	**100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	82.000	0	67.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	82.000	0	67.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	82.000	0	67.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-82.000	0	-67.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	82.000	0	67.000	0	0

53100000 Elektrizitätsversorgung 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung Photovoltaikanlage Sporthalle Oppelsbohm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.10.0000-Elektrizitätsversorgung**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt	53.20.0000	Gasversorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe Gas.

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,21	100	100	100	100	100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	122,21	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**122,21**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,52	10.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.292,52	10.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.292,52**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.170,31**	**- 9.900**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.170,31**	**- 11.200**	**100**	**100**	**100**	**100**

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Ausschreibung Gas-Konzessionsverträge.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	122,21	100	100	100	100	100
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	122,21	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**122,21**	**- 9.900**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**122,21**	**- 9.900**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

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

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	46.500	48.000	49.000	50.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	45.000	46.500	48.000	49.000	50.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**45.000**	**46.500**	**48.000**	**49.000**	**50.000**
12	- Personalaufwendungen	27.871,36	29.100	30.900	31.500	32.100	32.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	16.158,95	16.800	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.006,60	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.651,43	7.000	7.300	7.400	7.500	7.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	243,38	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	877,00	1.000	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 66,00	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**27.871,36**	**29.100**	**30.900**	**31.500**	**32.100**	**32.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.871,36**	**15.900**	**15.600**	**16.500**	**16.900**	**17.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100	37.230	37.970	39.060	40.160
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100	37.230	37.970	39.060	40.160
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 10.100**	**-37.230**	**-37.970**	**-39.060**	**-40.160**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 27.871,36**	**5.800**	**-21.630**	**-21.470**	**-22.160**	**-22.960**

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	Erstattung Verwaltungsaufwand durch den Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.000,00	45.000	46.500	48.000	49.000	50.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	35.000,00	45.000	46.500	48.000	49.000	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.619,85	29.100	30.900	31.500	32.100	32.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	14.778,83	16.800	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.227,90	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.467,43	7.000	7.300	7.400	7.500	7.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	262,17	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	944,02	1.000	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 60,50	800	800	800	800	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**7.380,15**	**15.900**	**15.600**	**16.500**	**16.900**	**17.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**7.380,15**	**15.900**	**15.600**	**16.500**	**16.900**	**17.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

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

Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten.

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.736,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.736,91**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
12	- Personalaufwendungen	27.512,87	29.000	24.100	24.600	25.100	25.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.746,34	8.200	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.936,69	12.900	13.400	13.700	14.000	14.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.427,37	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	994,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.439,82	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 31,68	500	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**27.512,87**	**58.700**	**51.800**	**52.300**	**52.800**	**53.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 24.775,96**	**- 53.000**	**-46.100**	**-46.600**	**-47.100**	**-47.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500	24.960	26.350	27.280	28.210
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	24.960	26.350	27.280	28.210
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 8.500**	**-24.960**	**-26.350**	**-27.280**	**-28.210**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 24.775,96**	**- 61.500**	**-71.060**	**-72.950**	**-74.380**	**-75.810**

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Leerrohranmietung durch Netzbetreiber

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.736,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.736,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.354,16	31.000	24.100	24.600	25.100	25.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.103,31	8.200	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.936,69	12.900	13.400	13.700	14.000	14.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.909,05	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	994,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.439,82	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 29,04	500	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 24.617,25**	**- 26.500**	**-19.600**	**-20.100**	**-20.600**	**-21.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.000	81.000	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36.000	36.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**81.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 7.434,87	101.000	122.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	- 7.434,87	101.000	122.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**- 7.434,87**	**101.000**	**122.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**7.434,87**	**- 20.000**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 17.182,38**	**- 46.500**	**-56.600**	**-20.100**	**-20.600**	**-21.100**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Glasfaseranschluss NBS

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Glasfaseranschluss NBS

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Leerrohrpauschale Gewerbegebiet Erlenhof

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Glasfaseranschluss NBS, Beratungsleistungen Glasfaseranschluss NBS
Notiz	Planung Leerrohrverlegung im Zuge Neubau Zulaufkanal für Pumpwerk Streich
Notiz	Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof
Notiz	Leerrohrverlegung zwischen Kottweil und Birkenweißbuch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	81.000	81.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	81.000	81.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	893	95.000	95.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	893	95.000	95.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	893	95.000	95.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 893	- 14.000	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	893	95.000	95.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Ortsnetz Oppelsbohm 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Glasfaseranschluss NBS

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Ortsnetz Oppelsbohm 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Glasfaseranschluss NBS

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Ortsnetz Oppelsbohm 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Glasfaseranschluss NBS, Beratungsleistungen Glasfaseranschluss NBS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**004-Ortsnetz Öschelbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 14.844	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 14.844	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 14.844	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	14.844	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 14.844	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 011 Ortsnetz Streich 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planung Leerrohrverlegung im Zuge Neubau Zulaufkanal für Pumpwerk Streich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	277	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	277	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	277	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 277	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	277	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Leerrohrverlegung zwischen Kottweil und Birkenweißbuch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.208	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.208	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.208	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.208	0	4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.208	0	0	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 022 Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Leerrohrpauschale Gewerbegebiet Erlenhof

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Reinigung Containerstandorte, Beseitigung wilder Müllablagerungen.

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.821,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.821,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.821,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,41	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.414,62	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.335,79	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.220,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.970,41**	**1.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.850,59**	**12.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150	120	120	120	120
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	120	120	120	120
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 150**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**5.850,59**	**11.850**	**8.880**	**8.880**	**8.880**	**8.880**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.821,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.821,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.555,79	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.335,79	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.220,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**8.265,21**	**12.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.265,21**	**12.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche.

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.051.368,42	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.250.000	1.250.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.051.368,42	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.250.000	1.250.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.046,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.046,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.057.414,98**	**1.145.000**	**1.245.000**	**1.245.000**	**1.345.000**	**1.345.000**
12	- Personalaufwendungen	36.431,96	38.200	54.300	55.400	56.500	57.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	21.976,44	23.400	34.000	34.700	35.400	36.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.233,07	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.499,65	9.900	14.400	14.700	15.000	15.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	225,14	200	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	576,86	600	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 79,20	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.960,91	218.400	260.000	141.200	127.100	121.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.876,98	19.000	3.600	9.000	5.600	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.772,27	136.000	188.000	63.800	53.000	53.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	222,70	0	0	0	0	0
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	2.598,79	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	454,46	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.035,71	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Abschreibungen	0,00	410.000	412.400	412.400	412.000	410.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	410.000	412.400	412.400	412.000	410.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.779,44	385.000	380.000	380.000	390.000	390.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	307.739,04	350.000	335.000	345.000	355.000	355.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.040,40	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**465.172,31**	**1.051.600**	**1.106.700**	**989.000**	**985.600**	**979.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**592.242,67**	**93.400**	**138.300**	**256.000**	**359.400**	**365.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.200	66.550	68.460	69.700	71.410
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.200	66.550	68.460	69.700	71.410
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 91.200**	**-66.550**	**-68.460**	**-69.700**	**-71.410**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**592.242,67**	**2.200**	**71.750**	**187.540**	**289.700**	**293.790**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartung Blitzschutz Kläranlage, 2026 Wartung Blitzschutz RÜB´s, 2026 Fassade RÜB Erlenhof, 2027 Renovierung und Beleuchtung Büro Kläranlage

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Instandsetzung Hochwasserschäden Kläranlage, Kanalbefahrungen, Kanalsanierung Jahresbauvertrag,Ersatzhochwasserpumpe, Ersatzpumpe Faulturm, Wartungskosten, Rattenbekämpfung,sonstige Unterhaltungsmaßnahmen, Reinigung RÜB´s und Hauptsammler KA, 2026 Kanalbefahrungen

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Klärschlammentsorgung

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Betriebsführungsentgelt

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Rechtsberatung und Sachverständigenkosten, Globalberechnung

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Abwasserabgabe

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.026.630,45	1.056.000	1.156.000	1.156.000	1.256.000	1.256.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.020.630,45	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.250.000	1.250.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.999,75	641.600	694.300	576.600	573.600	569.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	20.153,02	23.400	34.000	34.700	35.400	36.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.233,07	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.808,85	9.900	14.400	14.700	15.000	15.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	225,14	200	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	576,86	600	700	700	700	700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 72,60	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.432,26	19.000	3.600	9.000	5.600	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64.615,47	136.000	188.000	63.800	53.000	53.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	120,00	0	0	0	0	0
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	2.598,79	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	454,46	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.284,04	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	307.739,04	350.000	335.000	345.000	355.000	355.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	20.831,35	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**553.630,70**	**414.400**	**461.700**	**579.400**	**682.400**	**686.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.500,00	1.156.900	946.600	769.300	827.000	520.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	256.500,00	1.156.900	946.600	769.300	827.000	520.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.136,00	312.700	268.100	173.900	181.500	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.136,00	312.700	268.100	173.900	181.500	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**275.636,00**	**1.469.600**	**1.214.700**	**943.200**	**1.008.500**	**520.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.393,31	3.262.800	3.776.100	2.557.200	3.805.000	3.120.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	172.000	82.000	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	945.393,31	3.090.800	3.694.100	2.477.200	3.805.000	3.120.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.281,09	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	9.281,09	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**954.674,40**	**3.312.800**	**3.806.100**	**2.577.200**	**3.825.000**	**3.140.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 679.038,40**	**- 1.843.200**	**-2.591.400**	**-1.634.000**	**-2.816.500**	**-2.620.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 125.407,70**	**- 1.428.800**	**-2.129.700**	**-1.054.600**	**-2.134.100**	**-1.933.100**

53800000 Abwasserbeseitigung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung Kläranlagenmodernisierung
Notiz	RÜB Hößlinswart, Fernwirksystem, 2026 RÜB Vorderweißbuch, 2026 RÜB Bretzenacker, 2026 RÜB Kläranlage, 2026 EMSR

53800000 Abwasserbeseitigung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Anschlussbeiträge Vordere Bruckäcker Oppelsbohm
Notiz	Anschlussbeiträge BG Pfeiferfeld , Anschlussbeiträge Gewerbegebiet Erlenhof
Notiz	BG Pfeiferfeld, Abwasserpauschale Gewerbegebiet Erlenhof (40.000), Abwasserpauschale Vordere Bruckäcker

53800000 Abwasserbeseitigung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Sicherheitseinrichtungen (Dreibock), Schläuche Drehkolbenpumpe

53800000 Abwasserbeseitigung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Untersuchung Faulturm, Neubau Mauer Hochwasserschutz, 2026 Modernisierung Betriebsgebäude

53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026 Planungshonorar Linsenhofstraße und Buchenbachstraße
Notiz	Planung Kanalverlegung und Neubau Zulaufkanal Pumpwerk Streich, Grabenlose Kanalsanierung, 2026 Kanalverlegung und Neubau Zulaufkanal Pumpwerk Streich
Notiz	Baugebiet Pfeiferfeld Entwässerungsanlagen, Baugebiet Pfeiferfeld Rückhaltebecken, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, Ulmenweg, 2026 Baugebiet Pfeiferfeld Entwässerungsanlagen
Notiz	2026 Planungsleistungen 1. BA, 2027 1. BA, 2028 2. BA, 2029 3. BA
Notiz	Sanierung Mischwasserkanalschächte Ameisenstraße.
Notiz	Ertüchtigung Kläranlage Berglen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Umbau RÜB Hößlinswart , Umbau RÜB Vorderweißbuch, Umbau RÜB Bretzenacker, Umbau RÜB Kläranlage, EMSR allgemein, Fernwirksystem, 2026 Umbau RÜB Vorderweißbuch, 2026 Umbau RÜB Bretzenacker, 2026 Umbau RÜB Kläranlage , 2026 EMSR allgemein

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.026	28.100	25.600	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	4.026	28.100	25.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.026	28.100	25.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.026	28.100	25.600	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Ortsnetz Oppelsbohm 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Anschlussbeiträge Vordere Bruckäcker Oppelsbohm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 005 Ortsnetz Rettersburg 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026 Planungshonorar Linsenhofstraße und Buchenbachstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**007-Ortsnetz Kieselhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.434	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.434	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.434	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.434	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**009-Ortsnetz Vorderweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	214	157.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	214	157.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	214	157.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 214	- 157.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	214	157.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	261.000	250.000	0	285.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	261.000	250.000	0	285.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	261.000	250.000	0	285.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 261.000	-250.000	0	-285.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	261.000	250.000	0	285.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 011 Ortsnetz Streich 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planung Kanalverlegung und Neubau Zulaufkanal Pumpwerk Streich, Grabenlose Kanalsanierung, 2026 Kanalverlegung und Neubau Zulaufkanal Pumpwerk Streich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.676	76.100	82.700	0	46.500	48.500	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	13.676	76.100	82.700	0	46.500	48.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.676	76.100	82.700	0	46.500	48.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	655.109	611.000	1.083.000	0	35.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	655.109	611.000	1.083.000	0	35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	655.109	611.000	1.083.000	0	35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 641.433	- 534.900	-1.000.300	0	11.500	48.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	655.109	611.000	1.083.000	0	35.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Anschlussbeiträge BG Pfeiferfeld , Anschlussbeiträge Gewerbegebiet Erlenhof

53800000 Abwasserbeseitigung 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Baugebiet Pfeiferfeld Entwässerungsanlagen, Baugebiet Pfeiferfeld Rückhaltebecken, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, Ulmenweg, 2026 Baugebiet Pfeiferfeld Entwässerungsanlagen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	420.000	335.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	420.000	335.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	70.000	420.000	335.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-420.000	-335.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	70.000	420.000	335.000

53800000 Abwasserbeseitigung 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026 Planungsleistungen 1. BA, 2027 1. BA, 2028 2. BA, 2029 3. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41	36.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	41	36.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41	36.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41	- 36.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41	36.000	10.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Mischwasserkanalschächte Ameisenstraße.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	208.500	159.800	0	127.400	133.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	208.500	159.800	0	127.400	133.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	208.500	159.800	0	127.400	133.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.683	30.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.683	30.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.683	30.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.683	178.500	124.800	0	107.400	113.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.683	30.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000

53800000 Abwasserbeseitigung 022 Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	BG Pfeiferfeld, Abwasserpauschale Gewerbegebiet Erlenhof (40.000), Abwasserpauschale Vordere Bruckäcker

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**100-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	425.000	0	593.000	827.000	520.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	425.000	0	593.000	827.000	520.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	425.000	0	593.000	827.000	520.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.179	675.000	1.282.000	0	1.905.000	3.365.000	2.765.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	172.000	82.000	0	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	45.179	503.000	1.200.000	0	1.825.000	3.365.000	2.765.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.179	675.000	1.282.000	0	1.905.000	3.365.000	2.765.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.179	- 675.000	-857.000	0	-1.312.000	-2.538.000	-2.245.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.179	675.000	1.282.000	0	1.905.000	3.365.000	2.765.000

53800000 Abwasserbeseitigung 100 Kläranlage 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung Kläranlagenmodernisierung

53800000 Abwasserbeseitigung 100 Kläranlage 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Untersuchung Faulturm, Neubau Mauer Hochwasserschutz, 2026 Modernisierung Betriebsgebäude

53800000 Abwasserbeseitigung 100 Kläranlage 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ertüchtigung Kläranlage Berglen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**101-Pumpwerk/RüBs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	256.500	1.156.900	521.600	0	176.300	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	256.500	1.156.900	521.600	0	176.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	256.500	1.156.900	521.600	0	176.300	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	231.167	1.492.800	1.116.100	0	222.200	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	231.167	1.492.800	1.116.100	0	222.200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.733	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	4.733	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	235.901	1.492.800	1.116.100	0	222.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	20.599	- 335.900	-594.500	0	-45.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	235.901	1.492.800	1.116.100	0	222.200	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 101 Pumpwerk/RüBs 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	RÜB Hößlinswart, Fernwirksystem, 2026 RÜB Vorderweißbuch, 2026 RÜB Bretzenacker, 2026 RÜB Kläranlage, 2026 EMSR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 101 Pumpwerk/RüBs 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Umbau RÜB Hößlinswart , Umbau RÜB Vorderweißbuch, Umbau RÜB Bretzenacker, Umbau RÜB Kläranlage, EMSR allgemein, Fernwirksystem, 2026 Umbau RÜB Vorderweißbuch, 2026 Umbau RÜB Bretzenacker, 2026 Umbau RÜB Kläranlage , 2026 EMSR allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Austattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.548	50.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	4.548	50.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.548	50.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.548	- 50.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.548	50.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000

53800000 Abwasserbeseitigung 300 Geräte, Maschinen, Austattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Sicherheitseinrichtungen (Dreibock), Schläuche Drehkolbenpumpe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Produkt	54.10.0000	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung, Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen, Signalanlagen, Straßenbeleuchtung,...usw.) und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.570,70	50.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.570,70	50.500	52.000	52.000	52.000	52.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	137.000	131.500	131.500	131.500	131.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	132.700	127.200	127.200	127.200	127.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	11.000	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	11.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.670,04	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.476,00	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.194,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,00	0	75.000	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	589,00	0	75.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**61.829,74**	**196.500**	**278.500**	**192.500**	**193.000**	**193.000**
12	- Personalaufwendungen	42.002,23	44.600	44.800	45.700	46.600	47.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	13.642,30	14.500	13.200	13.500	13.800	14.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.633,81	17.800	19.600	20.000	20.400	20.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.978,36	6.200	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.348,72	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.451,84	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,80	800	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.706,36	355.900	395.000	233.500	215.100	207.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297,54	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	92.174,83	300.000	340.000	178.500	160.000	150.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.956,21	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	3.029,52	3.000	5.000	5.000	5.000	5.500
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	840,51	800	900	900	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.807,75	46.000	46.000	46.000	46.000	48.300
15	- Abschreibungen	0,00	341.000	331.100	330.100	329.600	320.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	341.000	331.100	330.100	329.600	320.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.086,93	69.100	134.200	69.200	69.200	69.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.756,04	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.102,44	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	228,45	100	200	200	200	200
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	65.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**238.795,52**	**810.600**	**905.100**	**678.500**	**660.500**	**645.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 176.965,78**	**- 614.100**	**-626.600**	**-486.000**	**-467.500**	**-452.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.650	152.410	154.000	155.340	157.610
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.650	152.410	154.000	155.340	157.610
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 67.650**	**-152.410**	**-154.000**	**-155.340**	**-157.610**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 176.965,78**	**- 681.750**	**-779.010**	**-640.000**	**-622.840**	**-609.810**

32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	
Notiz	Vorteilsausgleich LRA Vereinbarung BG Pfeiferfeld

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Förderung Straßensanierungen

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Straßensanierung Jahresbauvertrag, Asphaltarbeiten im Zuge Kanalsanierungen, Brückensanierung Rettersburg Auwiesenbachbrücke Linsenhofstraße, Reparatur Hochwasserschäden, partielle Sanierung Mauer Birkenstraße Steinach, Sanierung Trockenmauern in Bretzenacker, Straßenbeleuchtung Austausch Geländer Ulmenweg, 2026 kleine Brückenprüfung, 2026 Sanierung Buchenbachbrücke beim Sportplatz Erlenhof, 2026 Buchenbachbrücke ggü. NBS,2026 Sanierung Buchenbachbrücke unterhalb Kirche Oppelsbohm, 2026 Sanierung Buchenbachbrücke Buchenbachstraße, 2026 Sanierung Steinachbrücke hinter Festplatz Steinach, 2027 Sanierung Trockenmauern in Bretzenacker 2. Bauabschnitt

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Strom für Straßenbeleuchtung

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Wartungskosten Straßenbeleuchtung, Servicekosten für E-Ladesäulen

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Software Lizenzen

44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	
Notiz	Ablösebetrag LRA Vereinbarung BG Pfeiferfeld

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.723,96	59.500	147.000	61.000	61.500	61.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.570,70	50.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	11.000	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.476,00	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.088,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	589,00	0	75.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.516,12	469.600	574.000	348.400	330.900	324.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	12.510,09	14.500	13.200	13.500	13.800	14.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.633,81	17.800	19.600	20.000	20.400	20.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.811,16	6.200	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.348,72	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.451,84	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 48,40	800	700	700	700	700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297,54	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87.697,48	300.000	340.000	178.500	160.000	150.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.283,93	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	1.692,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.500
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	669,76	800	900	900	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.096,76	46.000	46.000	46.000	46.000	48.300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.655,97	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	17.586,06	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	228,45	100	200	200	200	200
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	65.000	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 180.792,16**	**- 410.100**	**-427.000**	**-287.400**	**-269.400**	**-263.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.829,12	452.900	276.000	147.700	121.000	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	12.629,12	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	93.200,00	452.900	276.000	147.700	121.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.312,76	399.100	229.000	243.800	254.600	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.312,76	399.100	229.000	243.800	254.600	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**136.141,88**	**852.000**	**505.000**	**391.500**	**375.600**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	79.000	79.000	4.000	4.000	4.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	79.000	79.000	4.000	4.000	4.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.066,80	1.734.800	1.389.700	706.000	1.093.000	490.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	38.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	495.558,58	1.674.600	1.297.700	702.000	1.093.000	490.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	28.508,22	60.200	54.000	4.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**524.066,80**	**1.813.800**	**1.468.700**	**710.000**	**1.097.000**	**494.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 387.924,92**	**- 961.800**	**-963.700**	**-318.500**	**-721.400**	**-494.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 568.717,08**	**- 1.371.900**	**-1.390.700**	**-605.900**	**-990.800**	**-757.100**

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung umgebaute barrierefreie Bushaltestellen
Notiz	Förderung umgebaute barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Förderung umgebaute barreirefreie Bushaltestellen,ELR-Förderung Spiel- und Freizeitgelände Steinach 3. Bauabschnitt, 2026 ELR-Förderung Spiel- und Freizeitgelände Steinach 3. Bauabschnitt
Notiz	2027 Förderung barrierefreie Bushaltestelle im Zuge Neubau Dorfplatz, 2027 ELR Förderung Dorfplatz
Notiz	Förderung umgebaute barriefreie Bushaltestellen
Notiz	Förderung Feldwegmodernisierungsprogramm

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Erschließungsbeiträge BG Pfeiferfeld, Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Erlenhof

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Schlussvermessung Schneidersbergstraße, Ausgleichzahlungen und Grunderwerb Schneidersbergstraße, Kaufvertrag K1915 Rettersburg, Flächentausch Hanfäcker-Kreisel

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	E-Ladesäule Oppelsbohm,E-Ladesäule Steinach

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026 Planungshonorar Linsenhof- und Buchenbachstraße
Notiz	3. BA Spiel- und Freizeitgelände,Baugebiet Pfeiferfeld Verkehrsanlagen, Baugebiet Pfeiferfeld Stützbauwerk, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, 2026 Baugebiet Pfeiferfeld Verkehrsanlagen, 2026 Baugebiet Pfeiferfeld Stützbauwerk, 2026 3. BA Spiel- und Freizeitgelände
Notiz	2026 Planungsleistungen 1. BA, 2027 barrierefreie Bushaltestelle, 2027 1. BA, 2027 Dorfplatz, 2028 2. BA, 2029 3. BA
Notiz	2026 Planung und Ausführung Belagsanierung Herderweg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Schlussvermessung BG Unterer Hohenrain
Notiz	Reichenbacher Tal, Feldweg Streich, Sonnenberg Hößlinswart, 2026 Feldweg Opp. Fichtenbüsche, 2026 Feldweg Opp. Buch, 2026 Feldweg Steinach Pfeiferhäule Ost , 2026 Feldweg Steinach Pfeiferhäule West
Notiz	2026 Radverbindung L1140 in Hößlinswart Richtung Rohrbronn
Notiz	Sanierung Buchenbachbrücke Zwölftbeetweg,Brückensanierung Schützgasse.

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	BG Pfeiferfeld, Linsenhof Demontage Straßenbeleuchtung, 2026 Straßenbeleuchtung Daimlerstraße Bauhof

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	93.200	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	93.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	93.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.089	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.089	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.089	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	92.111	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.089	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	44.200	44.200	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	44.200	44.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	44.200	44.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	79.674	3.500	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	79.674	3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	79.674	3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 79.674	40.700	44.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	79.674	3.500	0	0	0	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 003 Ortsnetz Stöckenhof 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Förderung umgebaute barrierefreie Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**004-Ortsnetz Öschelbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.800	9.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	9.800	9.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	9.800	9.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.850	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.850	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.850	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.850	9.800	9.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.850	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 004 Ortsnetz Öschelbronn 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Förderung umgebaute barrierefreie Bushaltestelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	154.000	0	0	20.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	154.000	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	154.000	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 154.000	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	154.000	0	0	20.000	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 005 Ortsnetz Rettersburg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2026 Planungshonorar Linsenhof- und Buchenbachstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	49.100	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	49.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	49.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.819	82.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.819	82.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.819	82.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.819	- 32.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.819	82.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	203.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	203.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	203.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 138.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	203.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**012-Ortsnetz Kottweil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 39.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.800	74.900	0	52.500	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	125.800	74.900	0	52.500	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.313	399.100	229.000	0	243.800	254.600	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	30.313	399.100	229.000	0	243.800	254.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.313	524.900	303.900	0	296.300	254.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	401.582	707.000	905.000	0	201.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	401.582	707.000	905.000	0	201.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	401.582	707.000	905.000	0	201.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 371.270	- 182.100	-601.100	0	95.300	254.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	401.582	707.000	905.000	0	201.000	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 013 Ortsnetz Steinach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung umgebaute barreirefreie Bushaltestellen,ELR-Förderung Spiel- und Freizeitgelände Steinach 3. Bauabschnitt, 2026 ELR-Förderung Spiel- und Freizeitgelände Steinach 3. Bauabschnitt

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Erschließungsbeiträge BG Pfeiferfeld, Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Erlenhof

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	3. BA Spiel- und Freizeitgelände,Baugebiet Pfeiferfeld Verkehrsanlagen, Baugebiet Pfeiferfeld Stützbauwerk, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, 2026 Baugebiet Pfeiferfeld Verkehrsanlagen, 2026 Baugebiet Pfeiferfeld Stützbauwerk, 2026 3. BA Spiel- und Freizeitgelände

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	115.000	1.083.000	480.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	115.000	1.083.000	480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	115.000	1.083.000	480.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-962.000	-480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	115.000	1.083.000	480.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 015 Ortsnetz Bretzenacker 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2027 Förderung barrierefreie Bushaltestelle im Zuge Neubau Dorfplatz, 2027 ELR Förderung Dorfplatz

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026 Planungsleistungen 1. BA, 2027 barrierefreie Bushaltestelle, 2027 1. BA, 2027 Dorfplatz, 2028 2. BA, 2029 3. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**016-Ortsnetz Lehnenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	49.900	49.900	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	49.900	49.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	49.900	49.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.896	1.500	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.896	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.896	1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.896	48.400	49.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.896	1.500	0	0	0	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 016 Ortsnetz Lehnenberg 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung umgebaute barriefreie Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 7.370	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 7.370	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 7.370	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7.370	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 7.370	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**018-Ortsnetz Reichenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 018 Ortsnetz Reichenbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026 Planung und Ausführung Belagsanierung Herderweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17	98.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17	98.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17	98.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17	- 98.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17	98.000	20.000	0	0	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Schlussvermessung BG Unterer Hohenrain

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**020-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	79.200	97.200	0	95.200	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	79.200	97.200	0	95.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	79.200	97.200	0	95.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	356.600	342.200	0	326.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	356.600	342.200	0	326.000	10.000	10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	356.600	342.200	0	326.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 277.400	-245.000	0	-230.800	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	356.600	342.200	0	326.000	10.000	10.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 020 Feldwege 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung Feldwegmodernisierungsprogramm

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 020 Feldwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Reichenbacher Tal, Feldweg Streich, Sonnenberg Hößlinswart, 2026 Feldweg Opp. Fichtenbüsche, 2026 Feldweg Opp. Buch, 2026 Feldweg Steinach Pfeiferhäule Ost , 2026 Feldweg Steinach Pfeiferhäule West

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**022-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 022 Radwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026 Radverbindung L1140 in Hößlinswart Richtung Rohrbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**023-Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.500	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.500	0	0	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 023 Brücken 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Buchenbachbrücke Zwölftbeetweg,Brückensanierung Schützgasse.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**200-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.508	60.200	54.000	0	4.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	28.508	60.200	54.000	0	4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.508	60.200	54.000	0	4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.508	- 60.200	-54.000	0	-4.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.508	60.200	54.000	0	4.000	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 200 Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	BG Pfeiferfeld, Linsenhof Demontage Straßenbeleuchtung, 2026 Straßenbeleuchtung Daimlerstraße Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Austattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.629	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	12.629	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.629	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.629	0	-38.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 300 Geräte, Maschinen, Austattung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	E-Ladesäule Oppelsbohm,E-Ladesäule Steinach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	79.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	79.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	79.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 79.000	-79.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	79.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Schlussvermessung Schneidersbergstraße, Ausgleichzahlungen und Grunderwerb Schneidersbergstraße, Kaufvertrag K1915 Rettersburg, Flächentausch Hanfäcker-Kreisel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs sowie Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Plänen auf Fahrbahnen, Gehwegen und Radwegen.

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.251,97	50.200	56.700	56.700	56.700	56.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.141,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.433,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	97,35	200	200	200	200	200
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	8,96	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.338,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.422,30	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.037,47	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	17.772,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.700	1.200	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.700	1.200	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**58.251,97**	**53.900**	**57.900**	**56.700**	**56.700**	**56.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 58.251,97**	**- 53.900**	**-57.900**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.250	206.750	205.330	205.110	206.170
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.250	206.750	205.330	205.110	206.170
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 9.250**	**-206.750**	**-205.330**	**-205.110**	**-206.170**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 58.251,97**	**- 63.150**	**-264.650**	**-262.030**	**-261.810**	**-262.870**

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Fahrzeugmietkosten

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	maschinelle Straßenreinigung, Sinkkastenreinigung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.210,30	50.200	56.700	56.700	56.700	56.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.141,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.990,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	125,61	200	200	200	200	200
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	9,52	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.338,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.523,64	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.827,55	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.253,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 53.210,30**	**- 50.200**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.500	25.000	0	0	66.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	28.500	25.000	0	0	66.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**28.500**	**25.000**	**0**	**0**	**66.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 28.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**-66.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 53.210,30**	**- 78.700**	**-81.700**	**-56.700**	**-56.700**	**-122.700**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Ersatzbeschaffung Pflug Schlepper, 2028 Erschatzbeschaffung V-Meili

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	28.500	25.000	0	0	0	66.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	28.500	25.000	0	0	0	66.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	28.500	25.000	0	0	0	66.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 28.500	-25.000	0	0	0	-66.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	28.500	25.000	0	0	0	66.000

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Ersatzbeschaffung Pflug Schlepper, 2028 Erschatzbeschaffung V-Meili

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

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

Kurzbeschreibung	Zuschuss zu VVS, Ruftaxis, Unterhaltung Bushaltestellen und Buswartehäuschen.

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.265,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.265,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.265,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	4.998,89	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.764,85	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.055,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	638,54	700	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	158,82	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	392,24	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 10,56	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.703,30	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	943,83	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	390,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	81,61	1.000	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.227,86	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	60,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen	7.489,97	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	7.489,97	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,68	1.000	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.735,68	1.000	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.927,84**	**99.900**	**96.400**	**96.400**	**96.400**	**96.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.662,84**	**- 99.900**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100	3.360	3.530	3.640	3.760
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	3.360	3.530	3.640	3.760
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.100**	**-3.360**	**-3.530**	**-3.640**	**-3.760**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.662,84**	**- 102.000**	**-99.760**	**-99.930**	**-100.040**	**-100.160**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Betriebskosten Bürgermobil

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Linenbündel 4 und 8, On-Demand-Verkehr

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.265,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.265,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.520,77	97.200	93.700	93.700	93.700	93.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.618,16	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.055,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	769,26	700	700	700	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	158,82	200	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	392,24	400	400	400	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 9,68	100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	943,83	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	390,00	1.000	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10,68	0	0	0	0	0
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	81,61	1.000	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.128,72	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	141.431,67	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.550,46	1.000	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 153.255,77**	**- 97.200**	**-93.700**	**-93.700**	**-93.700**	**-93.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.900	42.800	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	74.900	42.800	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**74.900**	**42.800**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.029,95	59.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	71.029,95	59.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.149,04	10.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	3.149,04	10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**74.178,99**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 74.178,99	5.900	42.800	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 227.434,76	- 91.300	-50.900	-93.700	-93.700	-93.700

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen
Notiz	0

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
Notiz	0

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	0

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV**										
Maßnahme:	**100-Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	74.900	42.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	74.900	42.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	74.900	42.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.030	59.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	71.030	59.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	71.030	59.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 71.030	15.900	42.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	71.030	59.000	0	0	0	0	0

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 100 Buswartehäuschen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 100 Buswartehäuschen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.149	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	3.149	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.149	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.149	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.149	10.000	0	0	0	0	0

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	0

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
Notiz	0

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt	55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen, Spielplätze für Kinder und Jugendliche sowie Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis.

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	54,00	0	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**54,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	3.519,67	2.500	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.644,17	1.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	274,48	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.606,30	700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.677,96	38.230	33.200	32.200	23.200	23.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	43.104,24	34.000	32.000	31.000	22.000	22.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	544,85	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20,45	30	0	0	0	0
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	2.008,42	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	33.200	32.100	26.100	21.600	17.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.200	32.100	26.100	21.600	17.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**49.557,63**	**74.930**	**73.400**	**66.500**	**53.100**	**48.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 49.503,63**	**- 74.930**	**-73.300**	**-66.400**	**-53.000**	**-48.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300	161.310	160.460	160.420	161.350
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	161.310	160.460	160.420	161.350
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 6.300**	**-161.310**	**-160.460**	**-160.420**	**-161.350**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 49.503,63**	**- 81.230**	**-234.610**	**-226.860**	**-213.420**	**-210.050**

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Spielplatz Öschelbronn, Umgestaltung Spielplatz Bretzenacker, TÜV-Prüfung Spielplätze, Neu- und Ergänzungspflanzungen, 2026 Fortführung Baumkataster, Pflegemaßnahmen nach Baumkataster

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Software Lizenzen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54,00	0	100	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	54,00	0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.165,68	41.730	41.300	40.400	31.500	31.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.507,81	1.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	274,48	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.864,78	700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,84	100	300	300	300	300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37.163,05	34.000	32.000	31.000	22.000	22.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.577,83	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20,45	30	0	0	0	0
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	392,12	200	200	200	200	200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	370,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 45.111,68**	**- 41.730**	**-41.200**	**-40.300**	**-31.400**	**-31.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.481,00	111.900	71.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	111.900	71.000	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.481,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.481,00**	**111.900**	**71.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.181,27	57.500	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	382.181,27	57.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.972,20	10.000	22.500	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	9.972,20	10.000	22.500	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**392.153,47**	**67.500**	**22.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 388.672,47**	**44.400**	**48.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 433.784,15**	**2.670**	**7.300**	**-50.300**	**-41.400**	**-41.500**

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	ELR-Förderung Spiel- und Freizeitgelände Steinach 3. Bauabschnitt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Spielplatz Mahlerstraße Oppelsbohm, Spielplatz Bretzenacker, Spielplatz Öschelbronn

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**100-Neuanlage Kinderspielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	981	111.900	71.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	111.900	71.000	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	981	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	981	111.900	71.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	382.181	57.500	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	382.181	57.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	382.181	57.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 381.200	54.400	71.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	382.181	57.500	0	0	0	0	0

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 100 Neuanlage Kinderspielplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	ELR-Förderung Spiel- und Freizeitgelände Steinach 3. Bauabschnitt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.972	10.000	22.500	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	9.972	10.000	22.500	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.972	10.000	22.500	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.472	- 10.000	-22.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.972	10.000	22.500	0	10.000	10.000	10.000

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Spielplatz Mahlerstraße Oppelsbohm, Spielplatz Bretzenacker, Spielplatz Öschelbronn

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer; Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes.

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	44.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	44.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	7.039,46	7.300	12.800	13.000	13.200	13.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.644,17	1.700	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.684,68	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	704,26	700	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	284,11	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	727,52	800	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,80	11.100	16.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	613,80	11.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	51.000	51.000	11.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	51.000	51.000	11.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.653,26**	**24.400**	**79.800**	**70.000**	**30.200**	**20.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.653,26**	**- 24.400**	**-79.800**	**-26.000**	**-30.200**	**-20.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.250	37.090	37.220	37.390	37.770
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.250	37.090	37.220	37.390	37.770
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.250**	**-37.090**	**-37.220**	**-37.390**	**-37.770**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.653,26**	**- 29.650**	**-116.890**	**-63.220**	**-67.590**	**-58.170**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2026 Fördermittel für Überarbeitung Buchenbachstudie

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung der Rechen und Dücker, Bachfestigungen, Wiederherstellung Böschung Fuchsstraße und Silberpappelstraße,

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Überarbeitung Hochwasserstudie Buchenbach, Software Lizenzen, 2026 Überarbeitung Hochwasserstudie Buchenbach 2027 Überarbeitung Hochwasserstudie Buchenbach

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	44.000	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	44.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.612,62	24.400	79.800	70.000	30.200	20.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.507,81	1.700	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.684,68	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	799,54	700	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	284,11	300	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	727,52	800	800	800	800	800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,84	100	300	300	300	300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	613,80	11.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	51.000	51.000	11.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 7.612,62**	**- 24.400**	**-79.800**	**-26.000**	**-30.200**	**-20.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	88.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	88.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**88.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.936,26	15.000	223.000	130.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	19.936,26	15.000	223.000	130.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**19.936,26**	**15.000**	**223.000**	**130.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 19.936,26**	**- 15.000**	**-223.000**	**-42.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 27.548,88**	**- 39.400**	**-302.800**	**-68.000**	**-30.200**	**-20.400**

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung lokale Hochwasserschutzmaßnahmen.

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kommunales Pegelnetz Pegelmessstellen, Honorar LP 1-4 örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen, Honorar LP 5-9 Hochwasserschutzmaßnahmen, Umsetzung örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**										
Maßnahme:	**200-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	88.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	88.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	88.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.936	15.000	223.000	0	130.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.936	15.000	223.000	0	130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.936	15.000	223.000	0	130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.936	- 15.000	-223.000	0	-42.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.936	15.000	223.000	0	130.000	0	0

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 200 Tiefbaumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung lokale Hochwasserschutzmaßnahmen.

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 200 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kommunales Pegelnetz Pegelmessstellen, Honorar LP 1-4 örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen, Honorar LP 5-9 Hochwasserschutzmaßnahmen, Umsetzung örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Urnen-, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Bereitstellung von Gebäuden zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen; Grabmalgenehmigungen.

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.257,24	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.257,24	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.033,49	106.100	107.100	110.100	111.100	111.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	885,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.938,25	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 33210001 Grabnutzungsgebühren	11.210,24	65.000	66.000	67.000	68.000	68.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,05	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,05	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**55.767,78**	**106.500**	**107.500**	**110.500**	**111.500**	**111.500**
12	- Personalaufwendungen	29.901,29	31.100	33.000	33.700	34.400	35.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.680,45	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.166,37	13.200	13.800	14.100	14.400	14.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.521,30	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	976,77	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.596,00	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 39,60	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.415,85	52.500	27.600	26.100	27.900	27.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.942,91	27.500	2.500	1.000	2.800	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	152,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.077,87	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	76,69	100	100	100	100	100
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	3.177,28	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	4.672,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	8.527,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	788,75	900	900	900	900	900
15	- Abschreibungen	0,00	30.000	19.300	19.300	19.300	18.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.000	19.300	19.300	19.300	18.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.207,20	35.300	30.800	33.800	30.800	30.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.617,26	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.032,44	6.000	1.500	4.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	557,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**101.524,34**	**149.000**	**110.800**	**113.000**	**112.500**	**111.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 45.756,56**	**- 42.500**	**-3.300**	**-2.500**	**-1.000**	**-300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.050	99.730	100.650	101.520	102.860
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.050	99.730	100.650	101.520	102.860
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 23.050**	**-99.730**	**-100.650**	**-101.520**	**-102.860**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 45.756,56**	**- 65.550**	**-103.030**	**-103.150**	**-102.520**	**-103.160**

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenerstattung für Grababräumungen durch den Bauhof.

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Friedhof Hößlinswart Lasur Holzstützen, 2027 Prüfung Gebäudeanlagen, 2028 Wartung Blitzschutz

42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	
Notiz	ausschließlich Aussegnungshalle Hößlinswart

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Werkvertrag Grabherstellung.

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	2026: Friedhofsgebührenkalkulation

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	148.575,60	106.100	107.100	110.100	111.100	111.100
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.257,24	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	915,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.695,00	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 63210001 Grabnutzungsgebühren	102.121,66	65.000	66.000	67.000	68.000	68.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586,70	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.294,94	119.000	91.500	93.700	93.200	93.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	8.812,38	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.116,28	13.200	13.800	14.100	14.400	14.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.010,90	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.056,73	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.805,67	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 36,30	500	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.970,33	27.500	2.500	1.000	2.800	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	295,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.676,43	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	76,69	100	100	100	100	100
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	2.930,67	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	9.434,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	8.526,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	788,75	900	900	900	900	900
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.239,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.032,44	6.000	1.500	4.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	557,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**47.280,66**	**- 12.900**	**15.600**	**16.400**	**17.900**	**18.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.796,48	10.000	10.000	35.000	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	148.332,41	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	116.464,07	0	0	25.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**264.796,48**	**10.000**	**10.000**	**35.000**	**10.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 264.796,48**	**- 10.000**	**-10.000**	**-35.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 217.515,82**	**- 22.900**	**5.600**	**-18.600**	**7.900**	**8.000**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026: Anlegung Parkplätze Friedhof Streich

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Vorsorglicher Ansatz für Urnenstelen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	148.332	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	148.332	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	148.332	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 148.332	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	148.332	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**500-Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	116.464	10.000	10.000	0	35.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	116.464	0	0	0	25.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	116.464	10.000	10.000	0	35.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 116.464	- 10.000	-10.000	0	-35.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	116.464	10.000	10.000	0	35.000	10.000	10.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 500 Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026: Anlegung Parkplätze Friedhof Streich

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 500 Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Vorsorglicher Ansatz für Urnenstelen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft; Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.050,00	60.000	10.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.050,00	60.000	10.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**46.050,00**	**60.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	3.455,94	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.200,44	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	160,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.095,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,00	6.000	5.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	565,00	6.000	5.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	59.725,00	80.000	15.000	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	59.425,00	80.000	15.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.480,30	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.300,30	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	180,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**69.226,24**	**90.910**	**25.200**	**5.300**	**5.400**	**5.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 23.176,24**	**- 30.910**	**-15.200**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100	316.720	314.620	314.300	315.940
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	316.720	314.620	314.300	315.940
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.100**	**-316.720**	**-314.620**	**-314.300**	**-315.940**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 23.176,24**	**- 33.010**	**-331.920**	**-319.920**	**-319.700**	**-321.440**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss Land Streuobstwiesenkonzeption

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Streuobstkonzeption Zuschuss Gemeinde

43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Auszahlung Streuobstwiesenkonzeption sowie Imkerförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	LEV Mitgliedsbeitrag, Naturpark Mitgliedsbeitrag

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.050,00	60.000	10.000	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.050,00	60.000	10.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.351,29	90.910	25.200	5.300	5.400	5.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.030,49	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	160,00	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.245,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	710,00	6.000	5.000	0	0	0
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	59.425,00	80.000	15.000	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.300,30	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	180,00	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 23.301,29**	**- 30.910**	**-15.200**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 23.301,29**	**- 30.910**	**-15.200**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.290,24	24.300	54.300	24.300	24.300	24.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	134.730,24	24.300	54.300	24.300	24.300	24.300
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.560,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.089,52	340.000	328.600	330.000	330.000	330.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	392.089,52	340.000	328.600	330.000	330.000	330.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**531.379,76**	**364.300**	**382.900**	**354.300**	**354.300**	**354.300**
12	- Personalaufwendungen	49.017,90	49.200	50.700	51.700	52.800	53.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.231,84	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.324,94	34.400	35.300	36.000	36.700	37.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.330,29	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.408,26	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.735,77	7.200	7.400	7.500	7.700	7.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.363,25	26.400	107.900	39.100	39.100	39.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,07	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	685,44	10.000	76.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	545,02	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	209,12	100	200	200	200	200
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	97,41	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	90,65	100	100	100	100	100
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	200,00	300	300	300	300	300
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.426,54	13.800	27.800	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.123,16	171.400	155.100	156.900	159.000	161.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.376,28	112.000	98.200	100.000	102.000	104.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	256,80	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.021,17	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	43.840,00	43.900	41.700	41.700	41.700	41.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.628,91	8.000	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**321.504,31**	**247.000**	**313.700**	**247.700**	**250.900**	**254.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**209.875,45**	**117.300**	**69.200**	**106.600**	**103.400**	**100.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.550	26.370	26.920	27.110	27.660
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.550	26.370	26.920	27.110	27.660
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 46.550**	**-26.370**	**-26.920**	**-27.110**	**-27.660**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**209.875,45**	**70.750**	**42.830**	**79.680**	**76.290**	**72.640**

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Bundeszuschuss nachhaltige Waldwirtschaft

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss des Landes für Gemeinwohlleistungen des Waldes sowie die Aufarbeitung von Klimaschäden. 2025: Förderung Waldwegeinstandsetzung aufgrund Starkregenschäden. 2023: Zuschuss Waldkalkung (90% der Nettokosten) 99.000 ?.

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	aus Stammholz, Industrieholz und Brennholz.

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung der ca. 25 km LKW-befahrbare Waldwege. 2025: Beseitigung Starkregenschäden an Waldwegen.

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Beschaffung Arbeitsgeräte bis zum Einzelpreis von 800,00 € netto.

42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Unterhaltung PKW-Hänger.

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Jungbestandspflege, Ausmähen, Pflanzungen, Verbissschutz.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Holzeinschlag und Rücken mit Forstunternehmer, PEFC-Zertifizierung.

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	inkl. Berufsgenossenschaft.

44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	
Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag.

44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Holzvermarktungsgemeinschaft.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	525.220,68	364.300	382.900	354.300	354.300	354.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	117.794,22	24.300	54.300	24.300	24.300	24.300
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.560,00	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	402.866,46	340.000	328.600	330.000	330.000	330.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.048,96	247.000	313.700	247.700	250.900	254.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.955,81	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.324,94	34.400	35.300	36.000	36.700	37.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.493,49	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.408,26	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.735,77	7.200	7.400	7.500	7.700	7.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 12,10	200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,07	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	685,44	10.000	76.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	545,02	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	100	0	0	0	0
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	209,12	100	200	200	200	200
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	97,41	100	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	90,65	100	100	100	100	100
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	200,00	300	300	300	300	300
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	123.656,50	13.800	27.800	25.000	25.000	25.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.376,28	112.000	98.200	100.000	102.000	104.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	265,20	500	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.025,50	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	43.840,00	43.900	41.700	41.700	41.700	41.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.042,60	8.000	0	0	0	0
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**187.171,72**	**117.300**	**69.200**	**106.600**	**103.400**	**100.300**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**251,09**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 251,09**	**- 7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**186.920,63**	**110.300**	**62.200**	**99.600**	**96.400**	**93.300**

55500000 Forstwirtschaft 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Vorsorglicher Ansatz falls Grunderwerb möglich ist.

55500000 Forstwirtschaft 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Ersatzbeschaffungen Arbeitsgeräte.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

55500000 Forstwirtschaft 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Ersatzbeschaffungen Arbeitsgeräte.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	251	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	251	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	251	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 251	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	251	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

55500000 Forstwirtschaft 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Vorsorglicher Ansatz falls Grunderwerb möglich ist.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt	55.51.0000	Landwirtschaft
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Förderung der heimischen Landwirtschaft durch Verpachtung von Flächen, Förderungen zur Streuobstbewirtschaftung, Verpachtung landwirtschaftlicher Gemeinschaftshalle.

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.163,59	15.500	15.500	15.500	16.000	16.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	15.163,59	15.500	15.500	15.500	16.000	16.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.163,59**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**16.000**	**16.000**
12	- Personalaufwendungen	11.428,48	12.600	9.600	9.700	9.800	9.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.930,67	8.900	6.900	7.000	7.100	7.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	346,40	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.191,01	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 39,60	500	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869,22	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.864,78	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	4,44	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	1.900	1.800	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.500	1.900	1.800	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen	120,00	120	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	120,00	120	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.683,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.100,81**	**24.220**	**23.600**	**23.600**	**23.500**	**23.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 937,22**	**- 8.720**	**-8.100**	**-8.100**	**-7.500**	**-7.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600	7.400	7.770	8.030	8.290
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	7.400	7.770	8.030	8.290
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.600**	**-7.400**	**-7.770**	**-8.030**	**-8.290**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 937,22**	**- 14.320**	**-15.500**	**-15.870**	**-15.530**	**-15.890**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Pflegemaßnahmen durch beauftragte Dritte, Ausgleichmaßnahmen Flurbereinigung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.116,31	15.500	15.500	15.500	16.000	16.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	18.116,31	15.500	15.500	15.500	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.761,59	21.720	21.700	21.800	21.900	22.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	8.183,43	8.900	6.900	7.000	7.100	7.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	346,40	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.517,41	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 36,30	500	300	300	300	300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.764,78	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	4,44	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00	120	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.861,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.354,72**	**- 6.220**	**-6.200**	**-6.300**	**-5.900**	**-6.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.354,72**	**- 11.220**	**-11.200**	**-11.300**	**-10.900**	**-11.000**

55510000 Landwirtschaft 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Ankauf Tausch- und Ausgleichsflächen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.51.0000-Landwirtschaft**										
Maßnahme:	**400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

55510000 Landwirtschaft 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Ankauf Tausch- und Ausgleichsflächen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung kommunaler Gewerbegrundstücke oder -objekte; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen.

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.440,20	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.745,77	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	197,28	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.502,43	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,13	500	500	500	500	500
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	465,13	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,75	150	150	150	150	150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	141,75	150	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.047,08**	**6.450**	**6.850**	**6.950**	**7.050**	**7.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.047,08**	**- 6.450**	**-6.850**	**-6.950**	**-7.050**	**-7.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700	3.720	3.920	4.070	4.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	3.720	3.920	4.070	4.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.700**	**-3.720**	**-3.920**	**-4.070**	**-4.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.047,08**	**- 8.150**	**-10.570**	**-10.870**	**-11.120**	**-11.350**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.922,74	6.450	6.850	6.950	7.050	7.150
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.435,71	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	197,28	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.687,71	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,84	200	200	200	200	200
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	465,13	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	141,75	150	150	150	150	150
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.922,74**	**- 6.450**	**-6.850**	**-6.950**	**-7.050**	**-7.150**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.427.000	872.100	872.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.427.000	872.100	872.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.427.000**	**872.100**	**872.000**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	356.000	138.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	356.000	138.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**356.000**	**138.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**1.071.000**	**734.100**	**872.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.922,74**	**1.064.550**	**727.250**	**865.050**	**-7.050**	**-7.150**

57100000 Wirtschaftsförderung 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Veräußerung Gewerbebauplätze.

57100000 Wirtschaftsförderung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Kaufpreiszahlung und Nachzahlungsverpflichtung Sondergebiet Vordere Bruckäcker Oppelsbohm.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.427.000	872.100	0	872.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.427.000	872.100	0	872.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.427.000	872.100	0	872.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	356.000	138.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	356.000	138.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	356.000	138.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	1.071.000	734.100	0	872.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	356.000	138.000	0	0	0	0

57100000 Wirtschaftsförderung 400 Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Veräußerung Gewerbebauplätze.

57100000 Wirtschaftsförderung 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Kaufpreiszahlung und Nachzahlungsverpflichtung Sondergebiet Vordere Bruckäcker Oppelsbohm.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	57.30.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Bergle's Hock): Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Unterhaltung, Betrieb, kurzfristige Vermietung- und Verpachtung Veranstaltungsräume und Backhäuser der Gemeinde.

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.819,50	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	200	400	400	400	400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.519,50	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.234,62	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	52.234,62	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**57.054,12**	**78.900**	**79.400**	**79.400**	**79.400**	**79.400**
12	- Personalaufwendungen	22.338,81	31.700	32.100	32.700	33.300	33.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	992,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.439,26	22.600	23.300	23.800	24.300	24.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	360,82	400	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.052,68	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.498,48	6.000	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.659,27	88.420	74.300	46.500	126.500	43.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.387,24	23.300	16.700	18.700	67.800	13.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.503,20	800	800	800	800	800
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	6.245,59	12.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	7.015,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.500
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	5.221,80	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	407,40	5.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	2.992,36	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	120	0	0	0	0
	- • 42710000 Bergleshock	38.886,01	30.000	30.000	0	30.000	0
15	- Abschreibungen	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.044,47	3.900	3.900	900	900	900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	175,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	569,38	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.955,08	3.500	3.500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	339,01	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**105.042,55**	**145.320**	**131.600**	**101.400**	**182.000**	**99.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 47.988,43**	**- 66.420**	**-52.200**	**-22.000**	**-102.600**	**-20.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	12.400	12.900	13.210	13.590
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	12.400	12.900	13.210	13.590
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 20.000**	**-12.400**	**-12.900**	**-13.210**	**-13.590**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 47.988,43**	**- 86.420**	**-64.600**	**-34.900**	**-115.810**	**-33.590**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartungsverträge, Vereinszentrum Vorderweißbuch Unterhaltungsarbeiten,Kottweil Milchhäusle Sanierung Zugang, 2026 Backhaus Oppelsbohm Sandsteinsanierung, 2026 Wartung Blitzschutz altes Rathaus Öschelbronn, 2026 Wartung Blitzschutz Dorfgemeinschaftshaus Hößlinswart, 2027 Prüfung Gebäudeanlagen, 2027 Rathaus Reichenbach Neuanstrich Fassade und Sockelsanierung und Blitzschutz,2028 Wartung Blitzschutz Backhaus Öschelbronn, 2029 Backhaussanierung Birkenweißbuch

42710000 Bergleshock	
Notiz	50 Jahre Gemeinde Berglen, Bergleshock

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Genehmigung und Erstellungskosten für Aufteilungspläne Vereinszentrum Vorderweißbuch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.429,05	78.900	79.400	79.400	79.400	79.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	275,00	200	400	400	400	400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.049,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	61.105,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.032,53	124.020	110.300	80.100	160.700	78.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	992,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.410,60	22.600	23.300	23.800	24.300	24.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	426,97	400	400	400	400	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.121,88	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.730,06	6.000	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,84	100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.250,89	23.300	16.700	18.700	67.800	13.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.503,20	800	800	800	800	800
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	6.245,59	12.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	8.198,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.500
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	4.506,81	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	407,40	5.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	2.992,36	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	120	0	0	0	0
	- • 72710000 Bergleshock	38.886,01	30.000	30.000	0	30.000	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,00	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	175,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.844,56	3.500	3.500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	339,01	400	400	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 39.603,48**	**- 45.120**	**-30.900**	**-700**	**-81.300**	**1.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86,99	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	86,99	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**86,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 86,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 39.690,47**	**- 45.120**	**-30.900**	**-700**	**-81.300**	**1.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 87	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung.

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,95	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.162,95	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.162,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	10.367,74	10.800	11.500	11.700	12.000	12.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.601,23	6.900	7.400	7.500	7.700	7.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	480,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.286,51	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.483,02	12.700	8.500	8.500	8.500	8.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.566,44	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	16.916,58	4.200	500	500	500	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**34.850,76**	**23.500**	**20.000**	**20.200**	**20.500**	**20.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 33.687,81**	**- 23.500**	**-20.000**	**-20.200**	**-20.500**	**-20.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.150	9.370	9.870	10.270	10.590
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.150	9.370	9.870	10.270	10.590
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.150**	**-9.370**	**-9.870**	**-10.270**	**-10.590**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 33.687,81**	**- 28.650**	**-29.370**	**-30.070**	**-30.770**	**-30.890**

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Schwäbisch-Fränkischer-Wald

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.327,95	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.327,95	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.185,89	23.500	20.000	20.200	20.500	20.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.091,36	6.900	7.400	7.500	7.700	7.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	480,00	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.736,51	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.566,44	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	17.311,58	4.200	500	500	500	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 33.857,94**	**- 23.500**	**-20.000**	**-20.200**	**-20.500**	**-20.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 33.857,94**	**- 23.500**	**-20.000**	**-20.200**	**-20.500**	**-20.300**

57500000 Tourismus 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57500000 Tourismus 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	0

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.864.562,88	9.256.500	9.602.100	10.148.800	10.454.600	10.749.500
	+ • 30110000 Grundsteuer A	29.245,52	35.000	34.500	36.900	36.900	36.900
	+ • 30120000 Grundsteuer B	886.143,88	880.000	885.000	960.000	960.000	960.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.424.780,96	2.300.000	2.500.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.881.850,01	5.373.300	5.501.300	5.733.000	6.025.000	6.304.800
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.982,36	158.600	157.200	161.100	164.100	167.600
	+ • 30320000 Hundesteuer	61.760,00	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	16.253,15	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	407.547,00	431.100	432.100	445.800	456.600	468.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.372.428,50	4.388.700	5.196.500	5.145.700	5.316.300	5.524.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.319.220,50	4.388.700	5.196.500	5.145.700	5.316.300	5.524.200
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	53.208,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.504,36	80.400	77.100	75.500	73.900	72.300
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	20.459,61	23.400	22.100	20.700	19.300	17.900
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12.750,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	5.294,54	7.000	5.000	4.800	4.600	4.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.939,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	41.939,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.317.434,97**	**13.735.600**	**14.885.700**	**15.380.000**	**15.854.800**	**16.356.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.671,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	15.506,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	15.506,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.908,66	4.000	19.600	117.400	129.700	126.400
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	15.600	113.400	125.700	122.400
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.949,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	959,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	5.333.987,42	6.061.300	6.390.700	6.736.500	7.139.500	7.274.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	204.356,65	201.300	218.800	218.900	218.900	218.900
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.022.255,40	2.352.900	2.366.300	2.499.300	2.654.300	2.706.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.065.410,00	3.460.200	3.747.500	3.958.100	4.203.600	4.286.200
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	41.965,37	46.900	58.100	60.200	62.700	62.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.355.073,85**	**6.086.800**	**6.431.800**	**6.875.400**	**7.290.700**	**7.422.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.962.361,12**	**7.648.800**	**8.453.900**	**8.504.600**	**8.564.100**	**8.933.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.962.361,12	7.648.800	8.453.900	8.504.600	8.564.100	8.933.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.480.520,94	13.725.600	14.875.700	15.370.000	15.844.800	16.346.000
	+ • 60110000 Grundsteuer A	29.134,66	35.000	34.500	36.900	36.900	36.900
	+ • 60120000 Grundsteuer B	877.109,40	880.000	885.000	960.000	960.000	960.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	2.335.504,65	2.300.000	2.500.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.139.290,67	5.373.300	5.501.300	5.733.000	6.025.000	6.304.800
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	157.936,84	158.600	157.200	161.100	164.100	167.600
	+ • 60320000 Hundesteuer	60.116,24	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	18.110,46	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	407.547,00	431.100	432.100	445.800	456.600	468.200
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.319.220,50	4.388.700	5.196.500	5.145.700	5.316.300	5.524.200
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	53.208,00	0	0	0	0	0
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	65.498,26	23.400	22.100	20.700	19.300	17.900
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.750,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.094,05	7.000	5.000	4.800	4.600	4.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.346.320,08	6.066.800	6.411.800	6.855.400	7.270.700	7.402.100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.671,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	211.119,72	201.300	218.800	218.900	218.900	218.900
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.022.255,40	2.352.900	2.366.300	2.499.300	2.654.300	2.706.400
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.065.410,00	3.460.200	3.747.500	3.958.100	4.203.600	4.286.200
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	41.965,37	46.900	58.100	60.200	62.700	62.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	15.600	113.400	125.700	122.400
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.939,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	958,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**8.134.200,86**	**7.658.800**	**8.463.900**	**8.514.600**	**8.574.100**	**8.943.900**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	405.677,52	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	405.677,52	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**405.677,52**	**135.300**	**135.300**	**135.300**	**135.300**	**135.300**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.550,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	4.550,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**401.127,52**	**135.300**	**135.300**	**135.300**	**135.300**	**135.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.535.328,38**	**7.794.100**	**8.599.200**	**8.649.900**	**8.709.400**	**9.079.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**900-Darlehensabwicklung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	405.678	135.300	135.300	0	135.300	135.300	135.300
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	405.678	135.300	135.300	0	135.300	135.300	135.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	405.678	135.300	135.300	0	135.300	135.300	135.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	405.678	135.300	135.300	0	135.300	135.300	135.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**901-allgemeine Finanzwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	4.550	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	4.550	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.550	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.550	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.550	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart.

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.864.562,88	9.256.500	9.602.100	10.148.800	10.454.600	10.749.500
	+ • 30110000 Grundsteuer A	29.245,52	35.000	34.500	36.900	36.900	36.900
	+ • 30120000 Grundsteuer B	886.143,88	880.000	885.000	960.000	960.000	960.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.424.780,96	2.300.000	2.500.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.881.850,01	5.373.300	5.501.300	5.733.000	6.025.000	6.304.800
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.982,36	158.600	157.200	161.100	164.100	167.600
	+ • 30320000 Hundesteuer	61.760,00	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	16.253,15	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	407.547,00	431.100	432.100	445.800	456.600	468.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.372.428,50	4.388.700	5.196.500	5.145.700	5.316.300	5.524.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.319.220,50	4.388.700	5.196.500	5.145.700	5.316.300	5.524.200
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	53.208,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.236.991,38**	**13.645.200**	**14.798.600**	**15.294.500**	**15.770.900**	**16.273.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.671,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	5.333.987,42	6.061.300	6.390.700	6.736.500	7.139.500	7.274.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	204.356,65	201.300	218.800	218.900	218.900	218.900
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.022.255,40	2.352.900	2.366.300	2.499.300	2.654.300	2.706.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.065.410,00	3.460.200	3.747.500	3.958.100	4.203.600	4.286.200
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	41.965,37	46.900	58.100	60.200	62.700	62.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.335.658,85**	**6.062.800**	**6.392.200**	**6.738.000**	**7.141.000**	**7.275.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.901.332,53**	**7.582.400**	**8.406.400**	**8.556.500**	**8.629.900**	**8.998.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.901.332,53**	**7.582.400**	**8.406.400**	**8.556.500**	**8.629.900**	**8.998.000**

30110000 Grundsteuer A	
Notiz	Hebesatz 1997: 300%; 2004: 310%; 2005: 320%; 2011: 350%; 2022: 380%.

30120000 Grundsteuer B	
Notiz	Hebesatz 1997: 260%; 1998: 280%; 2004: 290%; 2005: 300%; 2007: 310%; 2008: 320%; 2011: 350%; 2022: 380%.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Hebesatz 1997: 325%; 1998: 330%; 2004: 340%; 2005: 350%; 2022: 400%.

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Schlüsselzahl 2015: 0,0006569; 2018: 0,0006541; 2021: 0,0006691; ab 2024: 0,0006775

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Schlüsselzahl: 2018: 0,0001362; 2021: 0,0001380; ab 2024: 0,0001337

30320000 Hundesteuer	
Notiz	Seit 2016: 1. Hund: 144,00 €; weitere Hunde: 288,00 €; Kampfhunde: 720,00 €/1.440,00 €.

30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	
Notiz	Jagd- und Fischwasserpacht.

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Jagdpachtanteile.

43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Hebesatz seit 2008: 65%; 2009: 66%; 2010: 71%; 2011: 71%; 2012: 69%; 2017: 68%; seit 2020: 35%.

43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Der Umlagesatz beträgt 22,1%.

43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Kreisumlage. Hebesatz ab 2012: 40,0%; 2013: 38,5%; 2014: 36,09%; 2015: 37,5%; 2016: 38,5%; 2017: 36,6%; 2018: 35,6%; 2019: 34,0%; 2020: 32,1%; 2021: 31,1%; 2022: 31,0%; 2023: 33,5%; 2024: 32,5%; 2025: 35,0%.

43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage an Region Stuttgart.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.397.178,42	13.645.200	14.798.600	15.294.500	15.770.900	16.273.700
	+ • 60110000 Grundsteuer A	29.134,66	35.000	34.500	36.900	36.900	36.900
	+ • 60120000 Grundsteuer B	877.109,40	880.000	885.000	960.000	960.000	960.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	2.335.504,65	2.300.000	2.500.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.139.290,67	5.373.300	5.501.300	5.733.000	6.025.000	6.304.800
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	157.936,84	158.600	157.200	161.100	164.100	167.600
	+ • 60320000 Hundesteuer	60.116,24	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	18.110,46	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	407.547,00	431.100	432.100	445.800	456.600	468.200
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.319.220,50	4.388.700	5.196.500	5.145.700	5.316.300	5.524.200
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	53.208,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.342.421,92	6.062.800	6.392.200	6.738.000	7.141.000	7.275.700
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.671,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	211.119,72	201.300	218.800	218.900	218.900	218.900
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.022.255,40	2.352.900	2.366.300	2.499.300	2.654.300	2.706.400
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.065.410,00	3.460.200	3.747.500	3.958.100	4.203.600	4.286.200
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	41.965,37	46.900	58.100	60.200	62.700	62.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**8.054.756,50**	**7.582.400**	**8.406.400**	**8.556.500**	**8.629.900**	**8.998.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.054.756,50**	**7.582.400**	**8.406.400**	**8.556.500**	**8.629.900**	**8.998.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen.

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.504,36	80.400	77.100	75.500	73.900	72.300
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	20.459,61	23.400	22.100	20.700	19.300	17.900
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12.750,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	5.294,54	7.000	5.000	4.800	4.600	4.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.939,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35831000 Aufhebung Niederschlagungen	41.939,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**80.443,59**	**90.400**	**87.100**	**85.500**	**83.900**	**82.300**
15	- Abschreibungen	15.506,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47220000 unbefristete Niederschlagungen	15.506,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.908,66	4.000	19.600	117.400	129.700	126.400
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	15.600	113.400	125.700	122.400
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.949,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	959,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.415,00**	**24.000**	**39.600**	**137.400**	**149.700**	**146.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**61.028,59**	**66.400**	**47.500**	**-51.900**	**-65.800**	**-64.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**61.028,59**	**66.400**	**47.500**	**-51.900**	**-65.800**	**-64.100**

36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Zinsen aus Darlehen die dem Wasserwerk Berglen gewährt wurden (Darlehensstand zum 01.01.2023: 2.137.484,20 ?). Berechnung siehe Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen, Schuldenübersicht.

36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	
Notiz	Zinsen aus Termingeldern.

36990000 Sonstige Finanzerträge	
Notiz	u.a. Avalprovision für Bürgschaftsübernahme.

45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
Notiz	Kassenkredit- und Darlehenszinsen.

45930000 Aufwand des Geldverkehrs	
Notiz	Kontoführungsgebühren und Verwahrentgelt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.342,52	80.400	77.100	75.500	73.900	72.300
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	65.498,26	23.400	22.100	20.700	19.300	17.900
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.750,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.094,05	7.000	5.000	4.800	4.600	4.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.898,16	4.000	19.600	117.400	129.700	126.400
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	15.600	113.400	125.700	122.400
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.939,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	958,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**79.444,36**	**76.400**	**57.500**	**-41.900**	**-55.800**	**-54.100**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	405.677,52	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	405.677,52	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**405.677,52**	**135.300**	**135.300**	**135.300**	**135.300**	**135.300**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.550,00	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	4.550,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**401.127,52**	**135.300**	**135.300**	**135.300**	**135.300**	**135.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**480.571,88**	**211.700**	**192.800**	**93.400**	**79.500**	**81.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**900-Darlehensabwicklung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	405.678	135.300	135.300	0	135.300	135.300	135.300
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	405.678	135.300	135.300	0	135.300	135.300	135.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	405.678	135.300	135.300	0	135.300	135.300	135.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	405.678	135.300	135.300	0	135.300	135.300	135.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**901-allgemeine Finanzwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	4.550	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	4.550	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.550	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.550	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.550	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	**Besoldungs-gruppe**	**Zahl der Stellen**					**Nachrichtlich**	
		ins-gesamt	**darunter**				**Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2024**	**Vermerke, Erläuterungen**
			mit Zulage	**Sonder-schlüssel**	**Leerstellen**	**Stellen 2024**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserwerk)								
Bürgermeister	B 2	1	0	0	0	1	1	
gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrat	A 13	4	0	0	0	3	3	Bauamt, Kämmerei Teilzeit 60 %Hauptamt, Teilzeit 75 %: Ordnungsamt
Gemeindeamtsrat	A 12	1	0	0	0	1	1	Bauamt
Gemeindeamtmann/ - frau	A 11	3	0	0	0	4	4	Bauamt, Hauptamt, Kämmerei
Gemeindeoberinspektor	A 10	0	0	0	0	0	0	
Gemeindeinspektor	A 09	0	0	0	0	0	0	
mittlerer Dienst								
Erster Amtsinspektor*	A 10	1	0	0	0	1	1	Teilzeit 75,00 %: Kämmerei
Gemeindeamtsinspektor	A 09	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt:		**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Wasserwerk)								
	0	1	0	0	0	1	1	Gemeindekämmerer ist gleichzeitig Werkleiter

Durch das 'Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2022 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp-ÄG 2022)' wurden die bisherigen A 9 - Ämter des mittleren Dienstes zum 01.12.2022 von Besoldungsgruppe A 9 nach Besoldungsgruppe A 10 übergeleitet.

Teil B: Beschäftigte								
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt				Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30. Juni 2024	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
TVöD-VKA	E 12	1				1	1	
	E 11	3				2	0	
	E 10	2				2	1	
	E 9b	5				2	2	
	E 9a	1				1	1	
	E 8	14				14	11	
	E 7	1				1	1	
	E 6	13				5	6	
	E 5	4				12	12	
	E 4	0				0	2	
	E 2	13				13	12	
TVöD-SUE	S 17	2				2	1	
	S 15	4				3	2	
	S 14	0				0	0	
	S 13	6				5	5	
	S 9	7				7	6	
	S 8b	1				1	0	
	S 8a	74				67	59	
	S 4	1				1	5	
	S 3	0				0	4	
Stundenkräfte	Stundensatz	1				2	2	
Summe		**153**				**141**	**133**	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan

Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Summe
		B 2	A13	A12	A11	A10	A10	A9	
11100000	Steuerung	1,0000	0,1500						**1,1500**
11200000	Organisation und EDV		0,0500		0,2500				**0,3000**
11210000	Personalwesen		0,1500						**0,1500**
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		0,6000		0,5000		0,7500		**1,8500**
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,0900		0,1000				**0,1900**
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof		0,0600						**0,0600**
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,6000				**0,6000**
11330000	Grundstücksmanagement		0,1500	0,2400	0,0100				**0,4000**
12100000	Statistik und Wahlen		0,0300						**0,0300**
12200000	Ordnungswesen		0,2250						**0,2250**
12210000	Verkehrswesen		0,2250						**0,2250**
12230000	Personenstandswesen		0,0060						**0,0060**
12240000	Kommunales Grundbuchwesen		0,0100	0,0100	0,0100				**0,0300**
12600000	Brandschutz		0,0375						**0,0375**
12800000	Katastrophenschutz		0,0750						**0,0750**
21100100	Grundschulen		0,0300						**0,0300**
21400100	Schülerbeförderung		0,0120						**0,0120**
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege				0,0500				**0,0500**
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)		0,0120						**0,0120**
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben		0,1125						**0,1125**
36200100	Kinder- und Jugendarbeit		0,0240						**0,0240**
36200400	Jugendtreff		0,0240						**0,0240**
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige		0,1200						**0,1200**
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren		0,0180						**0,0180**
42100000	Förderung des Sports		0,0150						**0,0150**
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung		0,3500	0,3400					**0,6900**
52100000	Bauordnung		0,0900	0,25	0,1500				**0,4900**
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		0,0075		0,1000				**0,1075**

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan

Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Summe
		B 2	A13	A12	A11	A10	A10	A9	
53300000	Wasserversorgung		0,2500						**0,2500**
53600000	Telekommunikationseinrichtungen		0,0100	0,0400					**0,0500**
53800000	Abwasserbeseitigung		0,1300		0,6900				**0,8200**
54100000	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen		0,0500	0,1000	0,0500				**0,2000**
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV		0,0240						**0,0240**
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		0,0475	0,0100	0,0100				**0,0675**
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		0,0100		0,0800				**0,0900**
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,0500		0,1000				**0,1500**
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege				0,0500				**0,0500**
55500000	Forstwirtschaft		0,0500						**0,0500**
55510000	Landwirtschaft				0,1000				**0,1000**
57100000	Wirtschaftsförderung		0,0400	0,0100					**0,0500**
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,0150						**0,0150**
57500000	Tourismus				0,1500				**0,1500**
INSGESAMT		**1,0000**	**3,3500**	**1,0000**	**3,0000**	**0,0000**	**0,7500**	**0,0000**	**9,1000**

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan																				
Beschäftigte																				
Produkt	Produktbezeichnung	TVöD-VKA										TVöD-SUE							Std. kräfte	Summe
		E 12	E 11	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 2	S 17	S 15	S 13	S 9	S 8b	S 8a	S 4		
11100000	Steuerung	0,1500			0,5000		0,8150													1,4650
11200000	Organisation und EDV						1,0000													1,0000
11210000	Personalwesen	0,1500			0,8950		0,5000													1,5450
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				0,6000		1,7250													2,3250
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement		1,5000				0,3900	1,0000	1,5000											4,3900
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof			0,8000	1,0000		0,1900		9,5000		0,17500									11,6650
11260000	Zentrale Dienstleistungen																			0,0000
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,1850													0,1850
11330000	Grundstücksmanagement						0,1400													0,1400
12100000	Statistik und Wahlen	0,0300																		0,0300
12200000	Ordnungswesen						0,0500			0,1250										0,1750
12210000	Verkehrswesen						0,2000			0,1250										0,3250
12220000	Einwohnerwesen			0,0500			1,1250													1,1750
12230000	Personenstandswesen	0,0060		0,2000	0,0050		0,8750													1,0860
12240000	Kommunales Grundbuchwesen						0,1400													0,1400
12250000	Sozialversicherung						0,1000													0,1000
12600000	Brandschutz		0,0500								0,16040									0,2104
12800000	Katastrophenschutz																			0,0000
21100100	Grundschulen	0,0300				0,1500	0,5000		0,6000		0,63750						2,1200	0,5000		4,5375
21400100	Schülerbeförderung	0,0120																		0,0120
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler																			0,0000
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen																			0,0000
25200000	Kommunale Museen																			0,0000
25210000	Archiv																			0,0000
26200000	Musikpflege																			0,0000
27100000	Volkshochschulen																			0,0000
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege			0,0500																0,0500
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften																			0,0000
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose																			0,0000
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte																			0,0000
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	0,0120					0,1000													0,1120
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			0,2000			0,1000			0,8000										1,1000
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	0,0240															0,3500			0,3740
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII											0,5000								0,5000
36200400	Jugendtreff	0,0240										0,5000								0,5240
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	0,1200				0,7200	0,3				1,50000	0,8000	4,0000	6,0000	6,7000	0,5000	60,0319			80,6719
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	0,0180				0,0300	0,05													0,0980
41200000	Gesundheitseinrichtungen																			0,0000
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege																			0,0000
42100000	Förderung des Sports																			0,0000

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan

Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	TVöD-VKA										TVöD-SUE							Std. kräfte	Summe
		E 12	E 11	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 2	S 17	S 15	S 13	S 9	S 8b	S 8a	S 4		
42410101	Sporthalle Oppelsbohm		0,0500				0,0100													0,0600
42410102	Sporthalle Steinach		0,0500				0,0100													0,0600
42410200	Freisportanlagen		0,0500				0,0100													0,0600
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung						0,1950													0,1950
52100000	Bauordnung						0,2000													0,2000
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung																			0,0000
53100000	Elektrizitätsversorgung																			0,0000
53200000	Gasversorgung																			0,0000
53300000	Wasserversorgung						0,2000													0,2000
53600000	Telekommunikationseinrichtungen						0,2500													0,2500
53700000	Abfallwirtschaft																			0,0000
53800000	Abwasserbeseitigung		1,0000		1,0000		0,0500													2,0500
54100000	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen		0,2500				0,0550													0,3050
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			0,2000																0,2000
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	0,0240																		0,0240
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau																			0,0000
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						0,0600													0,0600
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,0500				0,2000				0,32724								0,1500	0,7272
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege																			0,0000
55500000	Forstwirtschaft								1,0000											1,0000
55510000	Landwirtschaft										0,10000									0,1000
57100000	Wirtschaftsförderung																			0,0000
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,1000				0,17386									0,2739
57500000	Tourismus																			0,0000
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			0,0000
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			0,0000
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre																			0,0000
INSGESAMT		**0,6000**	**3,0000**	**1,5000**	**4,0000**	**0,9000**	**9,8250**	**1,0000**	**12,6000**	**1,0500**	**3,07400**	**1,8000**	**4,0000**	**6,0000**	**6,7000**	**0,5000**	**62,5019**	**0,5000**	**0,1500**	**119,7009**

Teil D: Nachwuchskräfte (nachrichtlich)				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024
Verwaltungspraktikant / Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	2	0
Assistentenanwärter/ Verwaltungsfachangestellte	Anwärterbezüge/TVöD	3	3	2
Anerkennungspraktikantin(Kiga)	entsprechend TVöD	3	3	0
Ausbildung zur Erzieherin	entsprechend TVöD	9	9	7
Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistenz	entsprechend TVöD	6	6	3

Anlagen

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2025		0	0	0	0	0
Summe:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**483**	**0**	**2.093**	**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. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.380.043,39				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	44.259,81				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**3.335.783,58**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 2.042.688,58	- 945.100	35.700	206.900	- 167.800
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**1.293.095,00**	**347.995**	**383.695**	**590.595**	**422.795**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.293.095,00**	**347.995**	**383.695**	**590.595**	**422.795**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	308.926,97	347.361	383.314	411.358	422.547

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

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**449.000**	**3.262.550**
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	449.000	3.262.550
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**449.000**	**3.262.550**

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.953.123	5.652.800
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**4.953.123**	**5.652.800**

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.402.123	8.915.350
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.402.123	8.915.350
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.867.033	1.731.807
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**3.535.091**	**7.183.543**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Gemeinde und Wasserwerk Berglen (ohne Kassenkredite)

Kreditgeber	Stand 01.01.24 Vorjahr €	Stand 01.01.25 lfd. Jahr €	Neue Kredite 2025 €	Tilgungen 2025 €	Stand 31.12.25 lfd. Jahr €	Zinsen 2025 €
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4 Sonst. öffentl. Bereich						
1.5 Kommunale Sonderrechnungen						
1.6 Kreditmarkt						
Bestand						
gepl. Neuaufnahme 2024	0	449.000	0	22.450	426.550	15.519
gepl. Neuaufnahme 2025	0	0	2.836.000	0	2.836.000	0
Summe 1	**0**	**449.000**	**2.836.000**	**22.450**	**3.262.550**	**15.519**
2 Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
Summe 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Nachrichtlich						
4. Schulden des Wasserwerkes						
aus Krediten	2.540.390	2.384.091	0	157.548	2.226.543	72.614
geplante Neuaufnahme 2024	0	702.000	0	17.550	684.450	24.340
geplante Neuaufnahme 2025		0	1.010.000		1.010.000	0
von Gemeinde						
Darlehen	2.002.258	1.867.033	0	135.226	1.731.807	17.027
Summe 4	**4.542.648**	**4.953.123**	**1.010.000**	**310.323**	**5.652.800**	**113.981**
Schulden Gemeinde + Wasserwerk	4.542.648	5.402.123	3.846.000	332.773	8.915.350	129.499

Bestand an inneren Darlehen [1]

			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 [2]	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]**	**0,00**	**0,00**
4		Liquide Mittel [5]	2.091.183,49	338.123,49
5	-	Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]**	**2.091.183,49**	**338.123,49**
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-2.091.183,49**	**-338.123,49**
9		**Bestand an inneren Darlehen [9]**	**0,00**	**0,00**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10)Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	11.054.005	13.003.705
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.054.005	13.003.705
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	**11.054.005**	**13.003.705**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.598.429,80	- 1.701.910	- 1.201.400	- 729.100	- 479.000	119.000
Betrag je Einwohner	€/EW	240,62	- 253	- 177	- 109	- 71	119.000
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,62	92	95	97	98	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.903.003,96	7.583.900	8.407.900	8.558.000	8.631.400	8.999.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.189,67	1.129	1.238	1.274	1.285	8.999.500
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,55	36	37	38	38	40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.304.574,16	9.285.810	9.609.300	9.287.100	9.110.400	8.880.500
Betrag je Einwohner	€/EW	949,06	1.382	1.415	1.383	1.356	8.880.500
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,94	44	43	42	40	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	5.759.200	3.151.100	3.746.900	3.191.800	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.598.429,80	4.057.290	1.949.700	3.017.800	2.712.800	119.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.709.537,65	- 500.060	- 78.300	356.300	574.100	1.132.800
Betrag je Einwohner	€/EW	257,34	- 74	- 12	53	85	1.132.800
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	22.500	93.400	105.400	105.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.709.537,65	- 500.060	- 100.800	262.900	468.700	1.027.400
Betrag je Einwohner	€/EW	257,34	- 74	- 15	39	70	1.027.400
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	287.672,57	308.927	347.361	383.314	411.358	422.547
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	449.000	2.813.500	389.600	- 105.400	1.987.600

Einwohner 2023: 6643 | 2024: 6717 | 2025: 6789 | 2026: 6717 | 2027: 6717 | 2028: 1 |

Berechnung der Finanzzuweisungen 2025

Grundlage: Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich

I. Berechnung der Steuerkraftsumme, Bedarfsmesszahl und Schlüsselzahl

1. Steuerkraftsumme

(IST-Zahlen 2023)	Betrag		Anrechnung		Hebesatz	Summe
Grundsteuer A	29.134 €	x	195,00	:	380,00	14.950,00 €
Grundsteuer B	877.109 €	x	185,00	:	380,00	427.014,00 €
Gewerbesteuer	2.335.504 €	x	290,00	:	400,00	1.693.240,00 €
./. Gewerbesteuerumlage	2.335.504 €	x	35,00	:	400,00	-204.356,00 €
Einkommensteueranteil	7.296.144.095 €	x	0,0006775			4.943.137,00 €
Familienlastenausgleich	603.295.466 €	x	0,0006775			408.732,00 €
Umsatzsteueranteil	156.982 €	x	80,00%			125.585,00 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						7.408.302,00 €
+ Schlüsselzuweis. § 5 (2) FAG	4.652.402 €	x	70,07%			3.259.938,00 €
+ mang. Steuerkraft § 5 (3) FAG	130.106 €	x	29,93%			38.940,00 €
Steuerkaftsumme (§ 38 FAG)						**10.707.180,00 €**
= Bemessungsgrundlage für die Umlagen						

2. Bedarfsmesszahl A

Einwohnerzahl am 30.06.2024	6.789	Einwohner			
Kopfbetrag (Grundbetrag / Umrechnung)	1.715,00	€	1.807,90	€	
Bedarfsmesszahl (§ 5 FAG)			6.789	x	**12.273.833,00 €**

3. Bedarfsmesszahl B

Gemarkungsfläche Berglen	25.864.488,00	m²			
Gemarkungsfläche je Einwohner	3.809,76	m²			
Kopfbetrag (Grundbetrag / Umrechnung)	85,80	€	85,80	€	
Bedarfsmesszahl (§ 5 FAG)			6.789	x	**582.496,00 €**

4. Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft)

Bedarfsmesszahl	12.856.329,00	
./. Steuerkraftmesszahl	-7.408.302,00	
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		**5.448.027,00 €**

II. Berechnung der Finanzzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

Schlüsselzahl nach I.3.	5.448.027,00	x	70,00%		Ausschüttung	**3.813.619,00 €**

2. Mehrzuweisung (Sockel-Garantie) (§ 5 Abs. 3 FAG)

60% der Bedarfsmesszahl nach I.2.	7.713.797,40	€				
./. Steuerkraftmesszahl nach I.1.	-7.408.302,00	€				
Unterschied	305.495,40	x	100,00%			**305.495,00 €**

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme €/Einwohner:	10.707.180,00 €	:	6.789	=	1.577,14 €	
in v.H. des Landesdurchschnitts	1.577,14 €	:	2.046,00 €	=	77,09%	
Umgerechn. Einwohnerzahl (§ 4 Abs. 2)	6.789	x	115,00%	=	7.807,00	
Kommunale Investitionspauschale	7.807	x	138,00 €	=		**1.077.366,00 €**

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-31110000	**5.196.480,00 €**

4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Zuweisungen *	637.800.000,00	€			
Schlüsselzahl Einkommensteueranteil		x	0,0006775	=	**432.109,50 €**

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30510000	**432.110,00 €**

III. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Gemeindeanteile lt. Haushaltserlass	8.120.000.000,00	€			
* Schlüsselzahl Gemeinde Berglen		x	0,0006775	=	**5.501.300,00 €**

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30210000	**5.501.300,00 €**

IV. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteile lt. Haushaltserlass	1.176.000.000,00	€			
* Schlüsselzahl Gemeinde Berglen		x	0,0001337	=	**157.187,69 €**

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30220000	**157.188,00 €**

Berechnung der Finanzzuweisungen 2025

VI. a) Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)						
Masse für Verteilung nach Kinder			925.100.000	€		
Gewichtete Kinderzahl Baden-Württemberg			271.421,80	€		
Gewichtete Kinderzahl * Zuw. je Kind	205,4	x	3.408,35	€		
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder		=	700.074,00	€		**700.074,00 €**
VI. b) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)						
Masse für die Kleinkindförderung			1.325.000.000	€		
Gewichtete Kinderzahl Baden-Württemberg		=	73.538,30			
Gewichtete Kinderzahl - bis 3 Jahre	41,60	x	18.018,00	€		
Gemeinde: Jahreszuweisungen nach Kinderzahl		=	749.548,00			**749.548,00 €**
VI. c) Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)						
Masse für die Leitungszeit			175.512.000	€		
Tageseinrichtungen nach Gruppenzahl			2.969,19			
gewichtete Tageseinrichtungen	2,64	x	59.111	€		
Jahreszuweisung nach gew. Tageseinrichtungen		=	155.787	€		**155.787,00 €**
Veranschlagt bei Produktsachkonto 36500101-31410000						**1.605.409,00 €**
VII. Verkehrslastenausgleich						
1. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)						
Gemeindeverbindungsstraßen (km)	11,500					
Kilometerbeträge		x	2.500,00	€		**28.750,00 €**
2. Pauschale Investitionszuweisungen (§ 27 Abs. 1 FAG)						
Gemeindefläche (ha)	2.587					
Pauschale / ha * Gemeindefläche		x	8,40	€		**21.731,00 €**
Veranschlagt bei Produktsachkonto 54100000-31410000						**50.481,00 €**
VIII. Berechnung der Umlagen						
1. Gewerbesteuerumlage						
Gewerbesteueraufkommen (Planjahr)	2.500.000,00	€				
: Hebesatz 400 v.H.		:	400,00%			
* Umlagesatz		x	35,00%	=		**218.750,00 €**
Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43410000						**218.750,00 €**
2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)						
Verhältnis der Messzahlen:	Steuerkraft-	:	Bedarfs-	=	Verhältnis	
	7.408.302,00	:	12.856.329,00	=	57,620%	
Umlagesatz					22,100%	
Zuschlag (Verhältnis - 60%)	0,00	x	0,060%	=	0,000%	
Umlagesatz					22,100%	
Steuerkraftsumme	10.707.180,00	€				
* Umlagesatz		x	22,100%	=		**2.366.287,00 €**
Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43710000						**2.366.287,00 €**
3. Kreisumlage						
Steuerkraftsumme	10.707.180,00	€				
* Umlagesatz Rems-Murr-Kreis		x	35,00%	=		**3.747.513,00 €**
Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43720000						**3.747.513,00 €**
4. Umlage Verband Region Stuttgart						
Steuerkraftsumme Verband	6.571.477.594,86	€				
: Steuerkraftsumme Gemeinde Berglen		:	10.707.180,00	€		
= Hebesatz für die Gemeinde Berglen		=	0,1629%			
* Verbandsumlage	31.070.000,00	x	0,1629%	=		**50.624,00 €**
* Vermögensumlage	4.567.000,00	x	0,1629%	=		**7.441,00 €**
Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43730000						**58.065,00 €**

Einnahmen gesamt	**12.942.968,00 €**
Ausgaben gesamt	**6.390.615,00 €**
Differenz	**6.552.353,00 €**

Budgetübersicht

Gemäß § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgets können auch unterhalb der Ebene der Teilhaushalte gebildet werden.

Budgets sind flexibel und können jährlich neu strukturiert werden. Es gibt verschiedene Formen von Budgets:

Einzelproduktbudget	die Sachkonten eines einzelnen Produktes bilden ein Budget
Mehrproduktbudget	Sachkonten mehrerer Produkte bilden ein gemeinsames Budget
Investitionsbudget	eine einzelne investive Maßnahme bildet ein Budget
Mehrmaßnahmeninvestitionsbudget	mehrere investive Maßnahmen bilden ein gemeinsames Budget
Querschnittsbudget	mehrere Sachkonten bilden produktübergreifend ein Budget

Für den Gemeindehaushalt wurden folgende Budgets gebildet:

Teilhaushalt 1

- **Mehrproduktbudget Hauptamt**

  11210000 Personalwesen
  11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
  12100000 Statistik und Wahlen
  21100100 Grundschulen
  21400100 Schülerbeförderung
  21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
  21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
  36200100 Kinder- und Jugendarbeit
  36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
  36200400 Jugendtreff
  36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
  36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
  54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV
  57500000 Tourismus

- **Mehrproduktbudget Bürgermeister**

  11100000 Steuerung
  11260000 Zentrale Dienstleistungen
  31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

- **Mehrproduktbudget Ordnungsamt**

  12200000 Ordnungswesen
  12210000 Verkehrswesen

12220000 Einwohnerwesen
12230000 Personenstandswesen
12250000 Sozialversicherung
12600000 Brandschutz
12800000 Katastrophenschutz
25200000 Kommunale Museen
25210000 Archiv
26200000 Musikpflege
27100000 Volkshochschulen
28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege
29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgem.
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100000 Förderung des Sports

- **Mehrproduktbudget Bauamt**

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement
11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof
11330000 Grundstücksmanagement
12240000 Kommunales Grundbuchwesen
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
41200000 Gesundheitseinrichtungen
42410101 Sporthalle Oppelsbohm
42410102 Sporthalle Steinach
42410200 Freisportanlagen
51000000 Räumliche Planung und Entwicklung
52100000 Bauordnung
52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53600000 Telekommunikationseinrichtungen
53700000 Abfallwirtschaft
53800000 Abwasserbeseitigung
54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55200000 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
55510000 Landwirtschaft
57100000 Wirtschaftsförderung
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- **Mehrproduktbudget Kämmerei**

11200000 Organisation und EDV
11220000 Finanzverwaltung, Kasse
53100000 Elektrizitätsversorgung
53200000 Gasversorgung
53300000 Wasserversorgung
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55500000 Forstwirtschaft

- **Mehrmaßnahmeninvestitionsbudget Straßen**

  54100000.001 Ortsnetz Oppelsbohm
  54100000.002 Ortsnetz Oberweiler
  54100000.003 Ortsnetz Stöckenhof
  54100000.004 Ortsnetz Öschelbronn
  54100000.005 Ortsnetz Rettersburg
  54100000.006 Ortsnetz Linsenhof
  54100000.007 Ortsnetz Kieselhof
  54100000.008 Ortsnetz Drexelhof
  54100000.009 Ortsnetz Vorderweißbuch
  54100000.010 Ortsnetz Birkenweißbuch
  54100000.011 Ortsnetz Streich
  54100000.012 Ortsnetz Kottweil
  54100000.013 Ortsnetz Steinach
  54100000.014 Ortsnetz Ödernhardt
  54100000.015 Ortsnetz Bretzenacker
  54100000.016 Ortsnetz Lehnenberg
  54100000.017 Ortsnetz Spechtshof
  54100000.018 Ortsnetz Reichenbach
  54100000.019 Ortsnetz Hößlinswart
  54100000.020 Feldwege
  54100000.021 Gemeindeverbindungsstraßen
  54100000.022 Radwege
  54100000.023 Brücken
  54100000.200 Straßenbeleuchtung
  54100000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
  54100000.400 Grundstücksverkehr

- **Mehrmaßnahmeninvestitionsbudget Abwasser**

  53800000.001 Ortsnetz Oppelsbohm
  53800000.002 Ortsnetz Oberweiler
  53800000.003 Ortsnetz Stöckenhof
  53800000.004 Ortsnetz Öschelbronn
  53800000.005 Ortsnetz Rettersburg
  53800000.006 Ortsnetz Linsenhof
  53800000.007 Ortsnetz Kieselhof
  53800000.008 Ortsnetz Drexelhof
  53800000.009 Ortsnetz Vorderweißbuch
  53800000.010 Ortsnetz Birkenweißbuch
  53800000.011 Ortsnetz Streich
  53800000.012 Ortsnetz Kottweil
  53800000.013 Ortsnetz Steinach
  53800000.014 Ortsnetz Ödernhardt
  53800000.015 Ortsnetz Bretzenacker
  53800000.016 Ortsnetz Lehnenberg
  53800000.017 Ortsnetz Spechtshof
  53800000.018 Ortsnetz Reichenbach
  53800000.019 Ortsnetz Hößlinswart
  53800000.021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen
  53800000.022 Hausanschlüsse

53800000.100 Kläranlage
53800000.101 Pumpwerk/RüBs
53800000.200 Betriebsanlagen Kläranlage
53800000.201 Betriebsanlagen Pumpwerk/RüBs
53800000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
53800000.400 Grundstücksverkehr

- **Mehrmaßnahmeninvestitionsbudget Breitband**

53600000.001 Ortsnetz Oppelsbohm
53600000.002 Ortsnetz Oberweiler
53600000.003 Ortsnetz Stöckenhof
53600000.004 Ortsnetz Öschelbronn
53600000.005 Ortsnetz Rettersburg
53600000.006 Ortsnetz Linsenhof
53600000.007 Ortsnetz Kieselhof
53600000.008 Ortsnetz Drexelhof
53600000.009 Ortsnetz Vorderweißbuch
53600000.010 Ortsnetz Birkenweißbuch
53600000.011 Ortsnetz Streich
53600000.012 Ortsnetz Kottweil
53600000.013 Ortsnetz Steinach
53600000.014 Ortsnetz Ödernhardt
53600000.015 Ortsnetz Bretzenacker
53600000.016 Ortsnetz Lehnenberg
53600000.017 Ortsnetz Spechtshof
53600000.018 Ortsnetz Reichenbach
53600000.019 Ortsnetz Hößlinswart
53600000.021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen
53600000.022 Hausanschlüsse

- **Investitionsbudgets**

11100000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
11200000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
11200000.600 Erwerb Beteiligungen
11210000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
11220000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
11240000.100 Hochbaumaßnahmen
11240000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
11250000.100 Hochbaumaßnahmen
11250000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
11250000.301 Fahrzeuge
11250000.400 Grundstücksverkehr
11260000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
11300000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
11330000.400 Grundstücksverkehr
12100000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
12200000.100 Hochbaumaßnahmen
12230000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
12600000.100 Feuerwehrgerätehaus
12600000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung

12600000.301 Fahrzeuge
21100100.100 Schulhaus
21100100.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
21100100.301 Fahrzeuge
26200000.901 Investitionszuschüsse
28100000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
28100000.901 Investitionszuschüsse
29100000.901 Investitionszuschüsse
31400500.100 Hochbaumaßnahmen
31400700.100 Hochbaumaßnahmen
31400700.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
31400700.400 Grundstücksverkehr
31800800.400 Grundstücksverkehr
36200100.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
36200400.100 Hochbaumaßnahmen
36200400.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
36500101.100 Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen
36500101.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
36500101.400 Grundstücksverkehr
42100000.901 Investitionszuschüsse
42410101.100 Hochbaumaßnahmen
42410101.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
42410102.100 Hochbaumaßnahmen
42410102.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
42410200.100 Hochbaumaßnahmen
42410200.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
42410200.400 Grundstücksverkehr
42410200.500 Tiefbaumaßnahmen
52200000.100 Hochbaumaßnahmen
52200000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
52200000.400 Grundstücksverkehr
52200000.901 Investitionszuschüsse - Baukindergeld
53100000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
53100000.400 Grundstücksverkehr
53700000.500 Tiefbaumaßnahmen
54500000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
54700000.100 Buswartehäuschen
54700000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
55100000.100 Neuanlage Kinderspielplatz
55100000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
55200000.200 Tiefbaumaßnahmen
55200000.400 Grundstücksverkehr
55300000.100 Hochbaumaßnahmen
55300000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
55300000.400 Grundstücksverkehr
55300000.500 Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege
55500000.100 Hochbaumaßnahmen
55500000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
55500000.400 Grundstücksverkehr
55500000.901 Kapitalausstattung Holzvermarktungsgemeinschaft e.G.
55510000.100 Hochbaumaßnahmen

55510000.400 Grundstücksverkehr
57100000.400 Grundstücksverkehr
57300000.100 Hochbaumaßnahmen
57300000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
57500000.100 Hochbaumaßnahmen
57500000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung

Teilhaushalt 2

- **Mehrproduktbudget**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

- **Investitionsbudgets**

61200000.900 Darlehensabwicklung
61200000:901 allgemeine Finanzwirtschaft
61200000.902 Kapitalausstattung Eigenbetrieb

Querschnittsbudgets

- **Personalkosten**

34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung
40110000 Bezüge der Beamten
40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte
40120010 Entgelte Altersteilzeit Beschäftigte
40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
40710000 Zuführung/Inanspruchnahme Rückstellungen für Altersteilzeit
40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)
41120000 Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte
41190000 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte
41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte
41390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

- **Gebäudeunterhaltung**

  42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- **Kalkulatorische Kosten**

  31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
  31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
  47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

- **Interne Leistungsverrechnung**

  38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
  48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- **Fremde Finanzmittel**

  39710000 Durchlaufende Gelder
  39710001 Mietkautionen
  39710002 sonstige Kautionen
  39710003 Sicherheitseinbehalte
  39711000 Debitorenbuchung
  39711010 Spenden
  39712010 Lohnsteuer
  39712020 Kindergeld
  39712030 Sozialversicherung
  39712040 ZVK
  39712050 Barlohnumwandlung
  49710000 Durchlaufende Gelder
  49710001 Mietkautionen
  49710002 sonstige Kautionen
  49710003 Sicherheitseinbehalte
  49711000 Debitorenbuchung
  49711010 Spenden
  49712010 Lohnsteuer
  49712020 Kindergeld
  49712030 Sozialversicherung
  49712040 ZVK
  49712050 Barlohnumwandlung

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**						
		11100000	Steuerung			THH1	Teilhaushalt 1
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200000	Organisation und EDV			THH1	Teilhaushalt 1
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			THH1	Teilhaushalt 1
11.22	**Finanzverwaltung Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH1	Teilhaushalt 1
11.24	**Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.**						
		11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement			THH1	Teilhaushalt 1
11.25	**Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**						
		11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof			THH1	Teilhaushalt 1
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH1	Teilhaushalt 1
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH1	Teilhaushalt 1
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH1	Teilhaushalt 1

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen			THH1	Teilhaushalt 1
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen			THH1	Teilhaushalt 1
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220000	Einwohnerwesen			THH1	Teilhaushalt 1
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandswesen			THH1	Teilhaushalt 1
12.24	**Kommunales Grundbuchwesen**						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH1	Teilhaushalt 1
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250000	Sozialversicherung			THH1	Teilhaushalt 1
12.60	**Brandschutz**						
		12600000	Brandschutz			THH1	Teilhaushalt 1
12.80	**Katastrophenschutz**						
		12800000	Katastrophenschutz			THH1	Teilhaushalt 1
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**						
		21100100	Grundschulen			THH1	Teilhaushalt 1
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung			THH1	Teilhaushalt 1
		21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler			THH1	Teilhaushalt 1
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH1	Teilhaushalt 1
Produktbereich 25 Museen Archiv							
25.20	**Kommunale Museen**						
		25200000	Kommunale Museen			THH1	Teilhaushalt 1

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.21	**Archiv**						
		25210000	Archiv			THH1	Teilhaushalt 1
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.20	**Musikpflege**						
		26200000	Musikpflege			THH1	Teilhaushalt 1
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	**Volkshochschulen**						
		27100000	Volkshochschulen			THH1	Teilhaushalt 1
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege			THH1	Teilhaushalt 1
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH1	Teilhaushalt 1
Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH1	Teilhaushalt 1
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte			THH1	Teilhaushalt 1
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)			THH1	Teilhaushalt 1

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH1	Teilhaushalt 1
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH1	Teilhaushalt 1
		36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII			THH1	Teilhaushalt 1
		36200400	Jugendtreff			THH1	Teilhaushalt 1
36.50	**Tageseinrichtungen und Tagespflege**						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige			THH1	Teilhaushalt 1
		36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren			THH1	Teilhaushalt 1
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.20	**Gesundheitseinrichtungen**						
		41200000	Gesundheitseinrichtungen			THH1	Teilhaushalt 1
41.40	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			THH1	Teilhaushalt 1
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100000	Förderung des Sports			THH1	Teilhaushalt 1
42.41	**Sportstätten**						
		42410101	Sporthalle Oppelsbohm			THH1	Teilhaushalt 1
		42410102	Sporthalle Steinach			THH1	Teilhaushalt 1
		42410200	Freisportanlagen			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.00	**Räumliche Planung und Entwicklung**						
		51000000	Räumliche Planung und Entwicklung			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung			THH1	Teilhaushalt 1
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	**Elektrizitätsversorgung**						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH1	Teilhaushalt 1
53.20	**Gasversorgung**						
		53200000	Gasversorgung			THH1	Teilhaushalt 1
53.30	**Wasserversorgung**						
		53300000	Wasserversorgung			THH1	Teilhaushalt 1
53.60	**Telekommunikationseinrichtungen**						
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen			THH1	Teilhaushalt 1
53.70	**Abfallwirtschaft**						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH1	Teilhaushalt 1
53.80	**Abwasserbeseitigung**						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100000	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen			THH1	Teilhaushalt 1

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.50	**Straßenreinigung Winterdienst**						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH1	Teilhaushalt 1
54.70	**Verkehrsbetriebe ÖPNV**						
		54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**						
		55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			THH1	Teilhaushalt 1
55.20	**Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**						
		55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			THH1	Teilhaushalt 1
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH1	Teilhaushalt 1
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH1	Teilhaushalt 1
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			THH1	Teilhaushalt 1
55.51	**Landwirtschaft**						
		55510000	Landwirtschaft			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH1	Teilhaushalt 1
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			THH1	Teilhaushalt 1
57.50	**Tourismus**						
		57500000	Tourismus			THH1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH2	Teilhaushalt 2
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH2	Teilhaushalt 2
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH2	Teilhaushalt 2

Eigenbetrieb
Wasserwerk Berglen

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Wirtschaftsplan des Wasserwerks Berglen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der §§ 9 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetzes - EigBG) hat der Gemeinderat am 17.12.2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.198.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.173.000
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**25.800**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**25.800**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.164.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	884.000
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**280.600**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	475.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.463.500
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-987.900**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-707.300**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.010.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	310.400
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**699.600**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-7.700**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.010.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen 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

200.000 EUR

04.12.2024



Holger Niederberger

Vorbemerkungen

Am 13. Mai 1986 hat der Gemeinderat beschlossen, ab 01.01.1988 die Wasserversorgung nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts zu betreiben. Die Betriebssatzung für das „Wasserwerk Berglen" wurde am 17. November 1987 erlassen. Das Wasserwerk wird als Sonderrechnung geführt, die Kassenführung erfolgt jedoch gemeinsam mit der Gemeindekasse. Kassenkredite werden seit 01.01.2001 gegenseitig verzinst. Das Wasserwerk beschäftigt seit 04.04.2008 kein eigenes technisches Personal mehr. Dieses wird seit dem 01.01.2022 von der Gemeinde Rudersberg gestellt (technische Betriebsführung).

Zum 01.01.2023 wurde die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs Wasserwerk nach der Eigenbetriebsverordnung-Doppik beschlossen und die Betriebssatzung angepasst. Entsprechend haben sich die Wirtschaftsplanunterlagen und Anlagen verändert.

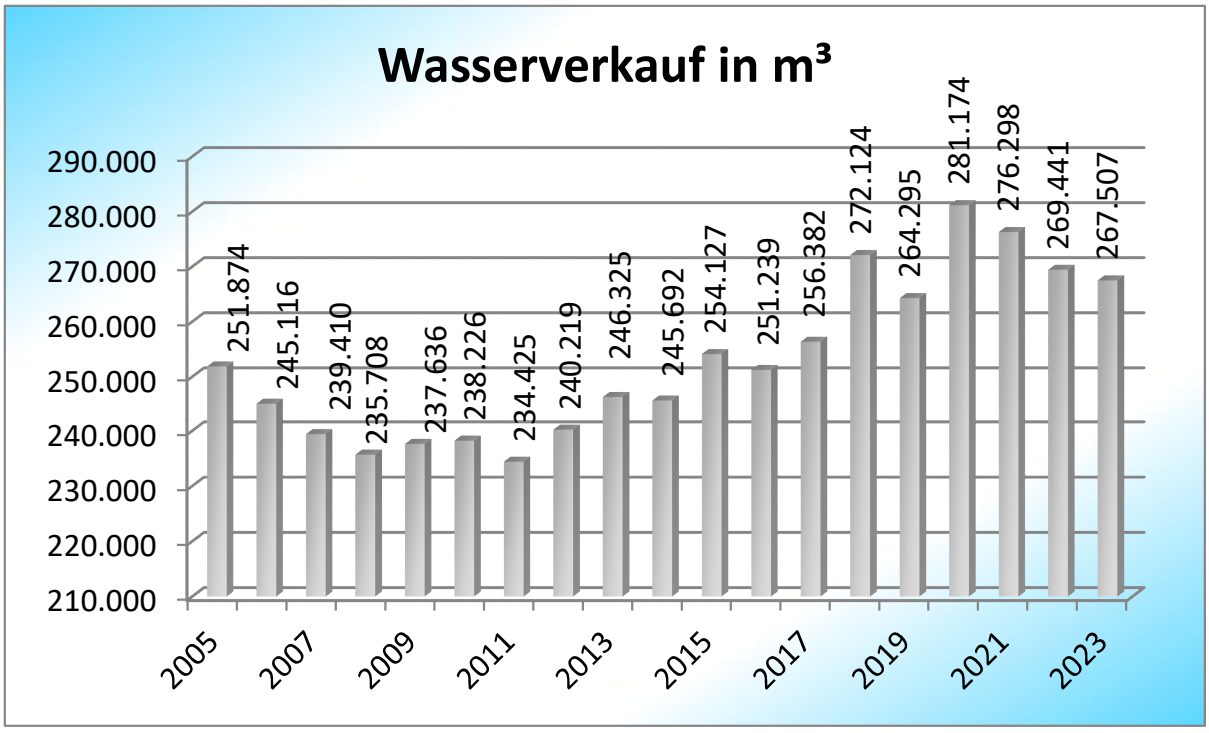
Rückblick auf die Vorjahre

Das Wirtschaftsjahr 2020 ist das erste Jahr nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht. Da der Wirtschaftsplan des Wasserwerks eng mit dem Haushaltsplan der Gemeinde verknüpft ist (Verrechnung Verwaltungs- Bauhof-, EDV-Kosten,…etc.) und der Jahresabschluss des Kommunalhaushaltes noch nicht durchgeführt werden konnte, sind auch die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 für das Wasserwerk noch nicht fertiggestellt.

Die für das Rechnungsergebnis 2023 entscheidenden Eckwerte lassen sich jedoch bereits interpretieren:

- Die ordentlichen Erträge liegen ca. 53.000 € unter dem Planansatz.
- Die ordentlichen Aufwendungen fallen voraussichtlich ca. 73.000 € niedriger aus als veranschlagt.

Insgesamt kann daher von einem um ca. 20.000 € besseren Ergebnis als veranschlagt (ordentliches Ergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2023: -78.500,00 €) ausgegangen werden.



Entwicklung des Wasserpreises:

01.01.1996	1,84 €/m³
01.01.2000	1,61 €/m³
01.01.2006	1,65 €/m³
01.01.2008	2,00 €/m³
01.01.2015	2,43 €/m³
01.01.2018	2,55 €/m³
01.01.2025	3,38 €/m³

Entwicklung der Grundgebühr:

01.07.2005	5,50 €/Monat
01.01.2015	5,46 €/Monat
01.01.2018	6,88 €/Monat
01.01.2025	8,95 €/Monat

Die Eckdaten des Wirtschaftsplans 2025

Der Erfolgsplan des Wasserwerks weist 2025 einen Überschuss (Gewinn) i.H.v. 25.800,00 € aus. Dieser entsteht durch die aktualisierte Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2025 – 2026. Die steigenden Gebühren kompensieren die stark gestiegenen Aufwendungen für Energie (+7.000,00 €), Material (+4.000,00 €) sowie für Dienstleistungen (Tiefbau, Wartungen, Wasserproben…etc + 14.000,00 €). Hinzu kommen die steigenden Aufwendungen des Wasserentnahmeentgeltes durch die verstärkte Nutzung des eigenen Quellwassers. Erfreulicherweise konnte dadurch der Fernwassereinkauf im Laufe des Jahres 2024 im Vergleich zu den Vorjahren weiter reduziert werden (Stand Oktober 2024), daher wird trotz steigenden Umlagen an den Zweckverband Berglen-Wieslauf mit geringeren Aufwendungen i.H.v. 95.000,00 € für den Fernwasserbezug gerechnet. Seit dem 01.01.2022 erfolgt die technische Betriebsführung durch die Mitarbeiter der Gemeinde Rudersberg. Aufgrund der gestiegenen Personalkosten für das Betriebspersonal wurde der Planansatz um 5.000 € auf 185.000 € erhöht. Aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre muss das Wasserwerk Körperschaftssteuer bezahlen (Ansatz 15.400,00 €). Aufgrund der weiter voranschreitenden Netzüberalterung treten vermehrt Rohrbrüche am Versorgungsnetz auf. Im Zusammenhang mit den gestiegenen Materialpreisen wurde der Planansatz für die Unterhaltung der technischen Anlagen sowie des Versorgungsnetzes um 10.000 € erhöht. Bis November 2025 müssen alle Wasserversorger, die eigenen Quellen betreiben, für sämtliche Quellen eine Risikobewertung der Einzugsgebiete ihrer Entnahmestellen durchführen. Die Kosten für die entsprechenden Ingenieurleistungen kalkuliert die Werksleitung auf ca. 30.000,00 €.

Der Liquiditätsplan weist zum 31.12.2025 einen Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans i.H.v. 280.600,00 € aus. Dem gegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeiten i.H.v. 987.900,00 € und für Finanzierungstätigkeiten i.H.v. 310.400,00 € (Kredittilgungen). Zur Finanzierung wird eine Darlehensaufnahme i.H.v. 1.010.000,00 € eingeplant. Danach verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 7.700,00 €. Dieser reduziert den voraussichtlichen Kassenbestand zum 31.12.2025 i.H.v. 44.260,00 € auf 24.060,00 €.

Der Schuldenstand beträgt einschließlich der Kreditaufnahme in 2024 zum 31.12.2025: 5.652.799,96 € (832,64 €/Einwohner), davon 1.731.806,69 € (255,09 €/ Einwohner) als Gemeindedarlehen.

Die investiven Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Hochbaumaßnahmen 225.000,00 €
- Tiefbaumaßnahmen 1.108.500,00 €
- technische Einrichtungen 130.000,00 €

In der „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ werden die geplanten Vorhaben separat beschrieben.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	872.003,29	930.000	1.162.600	1.162.600	1.300.000	1.300.000
10	+	sonstige Erträge	1.612,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**873.615,79**	**966.200**	**1.198.800**	**1.198.800**	**1.336.200**	**1.336.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.179,93	408.500	431.000	412.200	422.800	428.500
15	-	Abschreibungen	0,00	288.000	289.000	295.000	295.000	295.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.563,06	100.800	119.100	147.500	172.200	209.100
18	-	Sonstige Aufwendungen	203.835,07	299.400	333.900	312.500	318.600	325.100
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**634.578,06**	**1.096.700**	**1.173.000**	**1.167.200**	**1.208.600**	**1.257.700**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**239.037,73**	**- 130.500**	**25.800**	**31.600**	**127.600**	**78.500**
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	852.306,88	930.000	1.162.600	0	1.162.600	1.300.000	1.300.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	932,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**853.238,96**	**932.000**	**1.164.600**	**0**	**1.164.600**	**1.302.000**	**1.302.000**
10	-	Personalauszahlungen	489,47	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.840,97	408.500	431.000	0	412.200	422.800	428.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.601,71	100.800	119.100	0	147.500	172.200	209.100
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	257.342,11	299.400	333.900	0	312.500	318.600	325.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**753.274,26**	**808.700**	**884.000**	**0**	**872.200**	**913.600**	**962.700**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**99.964,70**	**123.300**	**280.600**	**0**	**292.400**	**388.400**	**339.300**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.000,00	400.000	100.000	0	100.000	300.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.382,83	131.000	370.600	0	51.200	53.500	7.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	240.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**217.382,83**	**536.000**	**475.600**	**0**	**391.200**	**353.500**	**107.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.636,76	10.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.906,34	1.457.500	1.333.500	0	1.322.000	1.875.000	1.320.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.660,56	100.000	130.000	0	30.000	30.000	30.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**350.203,66**	**1.567.500**	**1.463.500**	**0**	**1.352.000**	**1.905.000**	**1.350.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 132.820,83**	**- 1.031.500**	**-987.900**	**0**	**- 960.800**	**- 1.551.500**	**- 1.242.500**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 32.856,13**	**- 908.200**	**-707.300**	**0**	**- 668.400**	**- 1.163.100**	**- 903.200**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	702.000	1.010.000	0	981.000	1.502.000	1.280.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	560.774,03	291.600	310.400	0	312.000	337.800	376.800
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 560.774,03**	**410.400**	**699.600**	**0**	**669.000**	**1.164.200**	**903.200**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 593.630,16**	**- 497.800**	**-7.700**	**0**	**600**	**1.100**	**0**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	44.260	24.060		16.360	16.960	18.060

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.557,70	21.200	19.300	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**3.557,70**	**21.200**	**19.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**3.557,70**	**21.200**	**-60.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

53300000 Wasserversorgung 001 Ortsnetz Oppelsbohm 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Beiträge Vordere Bruckäcker.

53300000 Wasserversorgung 001 Ortsnetz Oppelsbohm 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Leitungssanierung Wagnergasse.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	74.200	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**74.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**74.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

53300000 Wasserversorgung 003 Ortsnetz Stöckenhof 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Stöckenhäule.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.100	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.100**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**

53300000 Wasserversorgung 005 Ortsnetz Rettersburg 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Hanfäcker.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 005 Ortsnetz Rettersburg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Planungsrate Sanierung Linsenhofstraße und Buchenbachstraße.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**007-Ortsnetz Kieselhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.031,81	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**14.031,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**14.031,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	10.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.500**	**-2.500**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**10.000**	**0**	**0**

53300000 Wasserversorgung 011 Ortsnetz Streich 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Verlegung Wasserversorgungsleitung beim Abwasserpumpwerk.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.467,74	57.500	62.500	0	35.100	36.700	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**5.467,74**	**57.500**	**62.500**	**0**	**35.100**	**36.700**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.039,31	112.000	216.000	0	125.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.039,31**	**112.000**	**216.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.571,57**	**- 54.500**	**-153.500**	**0**	**-89.900**	**36.700**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.039,31**	**112.000**	**216.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**

53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Wasserversorgungsbeitrag Baugebiet Pfeiferfeld. 2025: Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Stoffelannenäcker.

53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld. 2026: Ringschluss Ulmenweg; Sanierung Wasserleitung Buchenstraße.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000	420.000	230.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**420.000**	**230.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-420.000**	**-230.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**420.000**	**230.000**

53300000 Wasserversorgung 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	56.300	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**56.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13,20	0	0	0	80.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**13,20**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 13,20**	**0**	**56.300**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13,20**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**

53300000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Hößlinswart 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Unterer Hohenrain.

53300000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026: Verbindungsleitung für Ringschluss Otter- und Marderstraße.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**020-Quellleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	80.000	200.000	150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**50.000**	**0**	**80.000**	**200.000**	**150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-50.000**	**0**	**-80.000**	**-200.000**	**-150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**50.000**	**0**	**80.000**	**200.000**	**150.000**

53300000 Wasserversorgung 020 Quellleitungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Leitungsbau Quellleitung Reichenbacher Quelle zum neuen Wasserwerk Steinach (2025: 20.000 €; 2026: 80.000 €). Leitungsbau Quellleitung von Kottweil (Brunnenwiesen-, Wald- und Rosswaldquelle) zum Hochbehälter Galgenberg (2025: 30.000 €; 2027: 200.000 €; 2028: 150.000 €).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.933,29	500.000	650.000	0	500.000	400.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**63.933,29**	**500.000**	**650.000**	**0**	**500.000**	**400.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 63.933,29**	**- 500.000**	**-650.000**	**0**	**-500.000**	**-400.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**63.933,29**	**500.000**	**650.000**	**0**	**500.000**	**400.000**	**0**

53300000 Wasserversorgung 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Versorgungsleitung Streich - Vorderweißbuch erneuern (600.000 €) 2026-2027: Versorgungsleitung HB Galgenberg nach Kottweil (2025: 50.000 €; 2026: 500.000 €; 2027: 400.000 €) 2029: Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler (200.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	28.325,58	52.300	28.200	0	16.100	16.800	7.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**28.325,58**	**52.300**	**28.200**	**0**	**16.100**	**16.800**	**7.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.723,83	52.000	30.000	0	22.000	15.000	15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**27.723,83**	**52.000**	**30.000**	**0**	**22.000**	**15.000**	**15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**601,75**	**300**	**-1.800**	**0**	**-5.900**	**1.800**	**-7.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**27.723,83**	**52.000**	**30.000**	**0**	**22.000**	**15.000**	**15.000**

53300000 Wasserversorgung 022 Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Kostenersatz Wasserhaussanschlüsse + Pauschale Baugebiet Pfeiferfeld.

53300000 Wasserversorgung 022 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Hausanschlüsse Hindemithstraße, Falkenstraße, Vordere Bruckäcker

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**100-Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	166.000,00	400.000	100.000	0	100.000	300.000	100.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**166.000,00**	**400.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**300.000**	**100.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	211.345,79	430.000	100.000	0	350.000	725.000	810.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**211.345,79**	**430.000**	**100.000**	**0**	**350.000**	**725.000**	**810.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 45.345,79**	**- 30.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-425.000**	**-710.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**211.345,79**	**430.000**	**100.000**	**0**	**350.000**	**725.000**	**810.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023 - 2025: Zuschuss interkommunale Trinkwasseraufbereitung Vorderweißbuch/Asperglen (insg. 620.500 €) 2026 - 2028: Förderung Neubau Wasserwerk Steinach.

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	2023: anteilige Baukosten an Wasserwerk Asperglen, inkl. Enthärtungsanlage. Ab 2024 unter 5330-7871/100.

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2028 - 2029: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2025: 25.000 €; 2026: 25.000 €; 2028: 300.000 €; 2029: 300.000 €) 2026 - 2028: Umbau Hochbehälter Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2025: 50.000 €; 2026: 300.000 €; 2027: 700.000 €; 2028: 360.000 €). Betonkammersanierung Hochbehälter Reichenbach (2028: 150.000 €). jährlich 25.000 € für die Einzäunung der Anlagen der Wasserversorgung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**101-Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.674,93	140.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**18.674,93**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 18.674,93**	**- 140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**18.674,93**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**102-Quellfassungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.175,99	86.000	80.000	0	40.000	80.000	80.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.175,99**	**86.000**	**80.000**	**0**	**40.000**	**80.000**	**80.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.175,99**	**- 86.000**	**-80.000**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**-80.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.175,99**	**86.000**	**80.000**	**0**	**40.000**	**80.000**	**80.000**

53300000 Wasserversorgung 102 Quellfassungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Raiswiesen- und Hiebersquelle (80.000 €) 2026: Hofstattquelle (40.000 €) 2027: Linsenwiesenquelle (40.000 €); Gehrbrunnenquelle (40.000 €) 2028: Reichenbacher Quelle (80.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**200-Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000	125.000	0	35.000	35.000	35.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000**	**125.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 125.000**	**-125.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000**	**125.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

53300000 Wasserversorgung 200 Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2025: Sanierung EMSR & Hydraulik Hochbehälter Buchs in Steinach (125.000 €). Kontinuierliche Erneuerung der Steuertechnik in den Hochbehältern und Pumpwerken (jährlich 35.000 €).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**201-Betriebsanlagen Pumpewerke/Druckerhöhungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.887,91	20.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.887,91**	**20.000**	**100.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.887,91**	**- 20.000**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.887,91**	**20.000**	**100.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

53300000 Wasserversorgung 201 Betriebsanlagen Pumpewerke/Druckerhöhungsanlagen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz	2025: Ultrafiltrationsanlage PW Mehlbrunnen (Bretzenacker): 80.000 €. Ersatzbeschaffung Pumpen: 10.000 € digitale Wasserzähler: 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**300-Geräte, Maschinen, Austattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.772,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.772,65**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.772,65**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.772,65**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

53300000 Wasserversorgung 300 Geräte, Maschinen, Austattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz	10.000 € vorsorglicher Ansatz Ersatzbeschaffung Arbeitgeräte.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000	20.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 65.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

53300000 Wasserversorgung 301 Fahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	2024: Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug. 2025: Restfinanzierung Werkstattmodul, Beklebung, Beleuchtung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**400-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.636,76	10.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.636,76**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.636,76**	**- 10.000**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.636,76**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53300000 Wasserversorgung 400 Grunderwerb 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Veräußerung Wasserwerk, Forchenstraße.

53300000 Wasserversorgung 400 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Grunderwerb Wasserwerk Steinach

Teilerfolgsplan 2025

Teilhaushalt 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	872.003,29	930.000	1.162.600	1.162.600	1.300.000	1.300.000
10	sonstige Erträge	1.612,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	873.615,79	966.200	1.198.800	1.198.800	1.336.200	1.336.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.179,93	408.500	431.000	412.200	422.800	428.500
15	Abschreibungen	0,00	288.000	289.000	295.000	295.000	295.000
18	Sonstige Aufwendungen	203.835,07	299.400	333.900	312.500	318.600	325.100
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	532.015,00	995.900	1.053.900	1.019.700	1.036.400	1.048.600
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	341.600,79	- 29.700	144.900	179.100	299.800	287.600

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

Teilhaushalt 1

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Planung Wirtschafts-jahr 2025	Planung Wirtschafts-jahr 2026	Planung Wirtschafts-jahr 2027	Planung Wirtschafts-jahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	852.306,88	930.000	1.162.600	1.162.600	1.300.000	1.300.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	932,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**853.238,96**	**932.000**	**1.164.600**	**1.164.600**	**1.302.000**	**1.302.000**
10	Personalauszahlungen	489,47	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.840,97	408.500	431.000	412.200	422.800	428.500
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	257.342,11	299.400	333.900	312.500	318.600	325.100
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**605.672,55**	**707.900**	**764.900**	**724.700**	**741.400**	**753.600**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**247.566,41**	**224.100**	**399.700**	**439.900**	**560.600**	**548.400**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.000,00	400.000	100.000	100.000	300.000	100.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.382,83	131.000	370.600	51.200	53.500	7.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	240.000	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**217.382,83**	**536.000**	**475.600**	**391.200**	**353.500**	**107.500**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.636,76	10.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.906,34	1.457.500	1.333.500	1.322.000	1.875.000	1.320.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.660,56	100.000	130.000	30.000	30.000	30.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**350.203,66**	**1.567.500**	**1.463.500**	**1.352.000**	**1.905.000**	**1.350.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedar aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 132.820,83**	**- 1.031.500**	**-987.900**	**-960.800**	**-1.551.500**	**-1.242.500**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedar (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**114.745,58**	**- 807.400**	**-588.200**	**-520.900**	**-990.900**	**-694.100**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**114.745,58**	**- 807.400**	**-588.200**	**-520.900**	**-990.900**	**-694.100**
	nachrichtlich:						

Teilerfolgsplan 2025

53.30.0000 Wasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	872.003,29	930.000	1.162.600	1.162.600	1.300.000	1.300.000
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	872.003,29	930.000	1.162.600	1.162.600	1.300.000	1.300.000
10	sonstige Erträge	1.612,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.612,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	873.615,79	966.200	1.198.800	1.198.800	1.336.200	1.336.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.179,93	408.500	431.000	412.200	422.800	428.500
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.359,33	80.000	80.000	61.200	62.400	63.700
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87.035,64	110.000	120.000	120.000	125.000	125.000
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.195,36	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.416,71	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.188,25	7.000	8.000	8.500	8.600	8.700
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.776,20	22.000	25.000	26.000	26.500	27.000
	• 42710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf	97.339,80	100.000	95.000	90.000	91.800	93.600
	• 42710002 Strombezugskosten	43.389,50	42.000	49.000	51.000	52.000	53.000
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	23.479,14	25.000	29.000	30.000	30.500	31.000
15	Abschreibungen	0,00	288.000	289.000	295.000	295.000	295.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	288.000	289.000	295.000	295.000	295.000
18	Sonstige Aufwendungen	203.835,07	299.400	333.900	312.500	318.600	325.100
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146.190,00	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.817,16	17.500	45.000	21.000	21.500	22.000
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.392,35	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	• 44410001 Wasserentnahmeentgelt	37.707,10	33.000	38.000	38.000	39.000	39.000
	• 44410002 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.539,46	20.000	15.400	11.500	10.000	10.000
	• 44410003 Grund- und Kfz-Steuer	189,00	300	300	300	300	300
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000	36.500	38.000	39.000	40.000
	• 44520001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bauhofleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	532.015,00	995.900	1.053.900	1.019.700	1.036.400	1.048.600
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	341.600,79	- 29.700	144.900	179.100	299.800	287.600

Teilerfolgsplan 2025

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Der Personalaufwand wird ab 2022 über die Gemeinde verbucht und als Verwaltungskostenbeitrag an das Wasserwerk verrechnet.

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Teil der neu erstellten Trinkwasserkonzeption ist ein Maßnahmeplan zur Abarbeitung des Sanierungsstaus an einzelnen Einrichtungen nach Priorität. 2025: Fertigstellung Erdandeckung HB Stöckenhof; digitale Schließanlage für alle Einrichtungen der Wasserversorgung.

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Ortung und Behebung von Rohrbrüchen, Wartungsarbeiten am Versorgungsnetz, Sanierung Hydranten.

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Wasserzähler, Arbeitsgeräte, usw.

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Aufwand für Wasser-/Abwasser, Heizkosten, Müllgebühren, usw.

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	vor allem Wasserproben.

42710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf	
Notiz	Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf. Bezugsrecht seit 2009: 5,5 l/s von insgesamt 50,0 l/s.

42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
Notiz	Baumaterial.

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Seit dem 01.01.2022 erfolgt die technische Betriebsführung der Wasserversorgung Berglen durch die Gemeinde Rudersberg.

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kosten Steuerberater, Mitgliedsbeiträge, Porto, Telefongebühren, EDV-Kosten, Entschädigungszahlungen für Grunddienstbarkeiten. 2025: Honorarkosten Ingenieurbüro Trinkwassereinzugsgebietsverordnung ca. 30.000 €.

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenersatz an Gemeindehaushalt für Verwaltungskosten.

44520001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bauhofleistungen	
Notiz	Kostenersatz an Gemeindehaushalt für Bauhofleistungen.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

53.30.0000 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	852.306,88	930.000	1.162.600	1.162.600	1.300.000	1.300.000
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	852.306,88	930.000	1.162.600	1.162.600	1.300.000	1.300.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	932,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**853.238,96**	**932.000**	**1.164.600**	**1.164.600**	**1.302.000**	**1.302.000**
10	Personalauszahlungen	489,47	0	0	0	0	0
	• 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	489,47	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.840,97	408.500	431.000	412.200	422.800	428.500
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.008,36	80.000	80.000	61.200	62.400	63.700
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	117.523,61	110.000	120.000	120.000	125.000	125.000
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.938,32	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.473,96	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.156,78	7.000	8.000	8.500	8.600	8.700
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.520,30	22.000	25.000	26.000	26.500	27.000
	• 72710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf	91.303,31	100.000	95.000	90.000	91.800	93.600
	• 72710002 Strombezugskosten	49.097,17	42.000	49.000	51.000	52.000	53.000
	• 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	24.819,16	25.000	29.000	30.000	30.500	31.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	257.342,11	299.400	333.900	312.500	318.600	325.100
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146.190,00	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.641,28	17.500	45.000	21.000	21.500	22.000
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.392,35	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	• 74410001 Wasserentnahmeentgelt	44.966,50	33.000	38.000	38.000	39.000	39.000
	• 74410002 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.962,98	20.000	15.400	11.500	10.000	10.000
	• 74410003 Grund- und Kfz-Steuer	189,00	300	300	300	300	300
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.400,00	35.000	36.500	38.000	39.000	40.000

53.30.0000 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	• 74520001 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bauhofleistungen	15.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**605.672,55**	**707.900**	**764.900**	**724.700**	**741.400**	**753.600**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**247.566,41**	**224.100**	**399.700**	**439.900**	**560.600**	**548.400**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.000,00	400.000	100.000	100.000	300.000	100.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	166.000,00	400.000	100.000	100.000	300.000	100.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.382,83	131.000	370.600	51.200	53.500	7.500
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	51.382,83	131.000	370.600	51.200	53.500	7.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	240.000	0	0
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	240.000	0	0
	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	5.000	5.000	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**217.382,83**	**536.000**	**475.600**	**391.200**	**353.500**	**107.500**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.636,76	10.000	0	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.636,76	10.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.906,34	1.457.500	1.333.500	1.322.000	1.875.000	1.320.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	230.020,72	695.000	225.000	385.000	760.000	845.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	109.885,62	762.500	1.108.500	937.000	1.115.000	475.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.660,56	100.000	130.000	30.000	30.000	30.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	6.660,56	100.000	130.000	30.000	30.000	30.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**350.203,66**	**1.567.500**	**1.463.500**	**1.352.000**	**1.905.000**	**1.350.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 132.820,83**	**- 1.031.500**	**-987.900**	**-960.800**	**-1.551.500**	**-1.242.500**

53.30.0000 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedar (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**114.745,58**	**- 807.400**	**-588.200**	**-520.900**	**-990.900**	**-694.100**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**114.745,58**	**- 807.400**	**-588.200**	**-520.900**	**-990.900**	**-694.100**
	nachrichtlich:						

53300000 Wasserversorgung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023 - 2025: Zuschuss interkommunale Trinkwasseraufbereitung Vorderweißbuch/Asperglen (insg. 620.500 €) 2026 - 2028: Förderung Neubau Wasserwerk Steinach.

53300000 Wasserversorgung 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Veräußerung Wasserwerk, Forchenstraße.

53300000 Wasserversorgung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Beiträge Vordere Bruckäcker.
Notiz	Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Stöckenhäule.
Notiz	Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Hanfäcker.
Notiz	Wasserversorgungsbeitrag Baugebiet Pfeiferfeld. 2025: Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Stoffelannenäcker.
Notiz	Verrechnung der Wasserversorgungsbeiträge aus dem Baugebiet Unterer Hohenrain.
Notiz	Kostenersatz Wasserhaussanschlüsse + Pauschale Baugebiet Pfeiferfeld.

53300000 Wasserversorgung 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	2023: anteilige Baukosten an Wasserwerk Asperglen, inkl. Enthärtungsanlage. Ab 2024 unter 5330-7871/100.

53300000 Wasserversorgung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Grunderwerb Wasserwerk Steinach

53300000 Wasserversorgung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	2025: Ultrafiltrationsanlage PW Mehlbrunnen (Bretzenacker): 80.000 €. Ersatzbeschaffung Pumpen: 10.000 € digitale Wasserzähler: 10.000 €
Notiz	10.000 € vorsorglicher Ansatz Ersatzbeschaffung Arbeitgeräte.
Notiz	2024: Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug. 2025: Restfinanzierung Werkstattmodul, Beklebung, Beleuchtung.

53300000 Wasserversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2028 - 2029: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2025: 25.000 €; 2026: 25.000 €; 2028: 300.000 €; 2029: 300.000 €) 2026 - 2028: Umbau Hochbehälter Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2025: 50.000 €; 2026: 300.000 €; 2027: 700.000 €; 2028: 360.000 €). Betonkammersanierung Hochbehälter Reichenbach (2028: 150.000 €). jährlich 25.000 € für die Einzäunung der Anlagen der Wasserversorgung.
Notiz	2025: Sanierung EMSR & Hydraulik Hochbehälter Buchs in Steinach (125.000 €). Kontinuierliche Erneuerung der Steuertechnik in den Hochbehältern und Pumpwerken (jährlich 35.000 €).

53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Leitungssanierung Wagnergasse.

Notiz	Planungsrate Sanierung Linsenhofstraße und Buchenbachstraße.
Notiz	Verlegung Wasserversorgungsleitung beim Abwasserpumpwerk.
Notiz	Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld. 2026: Ringschluss Ulmenweg; Sanierung Wasserleitung Buchenstraße.
Notiz	Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker.
Notiz	2026: Verbindungsleitung für Ringschluss Otter- und Marderstraße.
Notiz	Leitungsbau Quellleitung Reichenbacher Quelle zum neuen Wasserwerk Steinach (2025: 20.000 €; 2026: 80.000 €). Leitungsbau Quellleitung von Kottweil (Brunnenwiesen-, Wald- und Rosswaldquelle) zum Hochbehälter Galgenberg (2025: 30.000 €; 2027: 200.000 €; 2028: 150.000 €).
Notiz	2025: Versorgungsleitung Streich - Vorderweißbuch erneuern (600.000 €) 2026-2027: Versorgungsleitung HB Galgenberg nach Kottweil (2025: 50.000 €; 2026: 500.000 €; 2027: 400.000 €) 2029: Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler (200.000 €)
Notiz	2025: Hausanschlüsse Hindemithstraße, Falkenstraße, Vordere Bruckäcker
Notiz	2025: Raiswiesen- und Hiebersquelle (80.000 €) 2026: Hofstattquelle (40.000 €) 2027: Linsenwiesenquelle (40.000 €); Gehrbrunnenquelle (40.000 €) 2028: Reichenbacher Quelle (80.000 €)

Teilerfolgsplan 2025

Teilhaushalt 2

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.563,06	100.800	119.100	147.500	172.200	209.100
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	102.563,06	100.800	119.100	147.500	172.200	209.100
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	- 102.563,06	- 100.800	- 119.100	- 147.500	- 172.200	- 209.100

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

Teilhaushalt 2

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Planung Wirtschafts-jahr 2025	Planung Wirtschafts-jahr 2026	Planung Wirtschafts-jahr 2027	Planung Wirtschafts-jahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.601,71	100.800	119.100	147.500	172.200	209.100
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**147.601,71**	**100.800**	**119.100**	**147.500**	**172.200**	**209.100**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 147.601,71**	**- 100.800**	**-119.100**	**-147.500**	**-172.200**	**-209.100**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedar (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 147.601,71**	**- 100.800**	**-119.100**	**-147.500**	**-172.200**	**-209.100**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	702.000	1.010.000	981.000	1.502.000	1.280.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	560.774,03	291.600	310.400	312.000	337.800	376.800
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedar aus Finanzierungstätigkeit**	**- 560.774,03**	**410.400**	**699.600**	**669.000**	**1.164.200**	**903.200**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 708.375,74**	**309.600**	**580.500**	**521.500**	**992.000**	**694.100**
	nachrichtlich:						

Teilerfolgsplan 2025

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.563,06	100.800	119.100	147.500	172.200	209.100
	• Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) 45120000	20.459,61	23.400	22.100	20.700	19.300	17.900
	• Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45170000	82.103,45	77.400	97.000	126.800	152.900	191.200
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	102.563,06	100.800	119.100	147.500	172.200	209.100
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	- 102.563,06	- 100.800	- 119.100	- 147.500	- 172.200	- 209.100

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.601,71	100.800	119.100	147.500	172.200	209.100
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	65.498,26	23.400	22.100	20.700	19.300	17.900
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	82.103,45	77.400	97.000	126.800	152.900	191.200
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**147.601,71**	**100.800**	**119.100**	**147.500**	**172.200**	**209.100**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 147.601,71**	**- 100.800**	**-119.100**	**-147.500**	**-172.200**	**-209.100**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedar (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 147.601,71**	**- 100.800**	**-119.100**	**-147.500**	**-172.200**	**-209.100**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	702.000	1.010.000	981.000	1.502.000	1.280.000
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	702.000	1.010.000	981.000	1.502.000	1.280.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	560.774,03	291.600	310.400	312.000	337.800	376.800
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	405.677,52	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	155.096,51	156.300	175.100	176.700	202.500	241.500
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedar aus Finanzierungstätigkeit**	**- 560.774,03**	**410.400**	**699.600**	**669.000**	**1.164.200**	**903.200**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 708.375,74**	**309.600**	**580.500**	**521.500**	**992.000**	**694.100**
	nachrichtlich:						

Wasserwerk Berglen

Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt-gruppe	Stellen 2025	mit Zulage	Stellen 2024	besetzt 30.6.24	Erläuterungen
Werkleiter	-	1	-	1	1	*Personalunion Kämmerer
Betriebspersonal	0	0	-	0	0	Personalgestellung durch Gemeinde Rudersberg ab 01.01.22
Reinigungskraft	2	1	-	1	1	Teilzeit

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
			0,00	0	0	0	0
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	44.259,81				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**44.259,81**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 20.200,00	- 7.700	600	1.100	0
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**24.059,81**	**16.360**	**16.960**	**18.060**	**18.060**
10	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**24.059,81**	**16.360**	**16.960**	**18.060**	**18.060**

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

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1	**Anleihen**	**0**	**0**
2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**4.953.123**	**5.652.800**
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.867.033	1.731.807
	davon Kernhaushalt	1.867.033	1.731.807
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	3.086.091	3.920.993
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
	Voraussichtliche Gesamtschulden	**4.953.123**	**5.652.800**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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

Wasserwerk Berglen
Schuldenübersicht 2025

Kreditgeber	Aufnahme Jahr	Betrag ursprünglich	Laufzeit Jahre	Tilgung		Zins %	Stand 01.01.2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025	€/ Einw.
		€			€		€	€	€	€	
äußere Darlehen											6.789
WL-Bank	2005	500.000,00	20	hj	12.500,00	3,57	25.000,00	669,38	25.000,00	0,00	
KSK Waiblingen	2009	550.000,00	20	hj	20.000,00	3,80	171.590,87	6.202,40	33.797,60	137.793,27	
KSK Waiblingen	2013	500.000,00	20	vj	6.250,00	2,79	225.000,00	6.015,94	25.000,00	200.000,00	
KSK Waiblingen	2014	600.000,00	20	vj	7.500,00	1,53	300.000,00	4.417,88	30.000,00	270.000,00	
Zwischensumme -:		2.150.000,00					**721.590,87**	**17.305,60**	**113.797,60**	**607.793,27**	**89,53**
Darlehensaufnahme 2022	2022	1.750.000,00	40	vj	10.937,50	3,36	1.662.500,00	55.308,76	43.750,00	1.618.750,00	
Darlehensaufnahme 2023	2023	0,00	40	vj	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
geplante Darlehensaufnahme 2024	2024	702.000,00	40	vj	4.387,50	3,50	702.000,00	24.339,66	17.550,00	684.450,00	
geplante Darlehensaufnahme 2025	2025	1.010.000,00	40	vj	6.312,50	3,50	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	
Äußere Darlehen		5.612.000,00					**3.086.090,87**	**96.954,02**	**175.097,60**	**3.920.993,27**	**577,55**
Gemeinde Berglen											
	1988	204.516,75	20	j	10.225,84	2,50	92.032,53	2.172,99	10.225,84	81.806,69	
	2017	1.000.000,00	20	j	50.000,00	1,35	650.000,00	8.437,50	50.000,00	600.000,00	
	2019	1.500.000,00	20	j	75.000,00	0,59	1.125.000,00	6.416,25	75.000,00	1.050.000,00	
Zwischensumme Gemeindedarlehen		2.704.516,75					**1.867.032,53**	**17.026,74**	**135.225,84**	**1.731.806,69**	**255,09**
Kassenkreditverzinsung Gemeinde	2025	200.000,00	0			2,50		5.000,00			
Zwischensumme Gemeinde							1.867.032,53	22.026,74	135.225,84	1.731.806,69	
Summe (ohne Kassenkredit)		8.316.516,75					**4.953.123,40**	**113.980,76**	**310.323,44**	**5.652.799,96**	**832,64**

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2025		0	0	0	0	0
Summe:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**981**	**1.502**	**1.280**	**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. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
4	Liquide Mittel [5]	24.060,00	16.360,00
7	**= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]**	**24.060,00**	**16.360,00**
8	**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-24.060,00**	**-16.360,00**

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
4) Sofern der Wert in der Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Budgetübersicht

Gemäß § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgets können auch unterhalb der Ebene der Teilhaushalte gebildet werden.

Budgets sind flexibel und können jährlich neu strukturiert werden. Es gibt verschiedene Formen von Budgets:

Einzelproduktbudget	die Sachkonten eines einzelnen Produktes bilden ein Budget
Mehrproduktbudget	Sachkonten mehrerer Produkte bilden ein gemeinsames Budget
Investitionsbudget	eine einzelne investive Maßnahme bildet ein Budget
Mehrmaßnahmeninvestitionsbudget	mehrere investive Maßnahmen bilden ein gemeinsames Budget
Querschnittsbudget	mehrere Sachkonten bilden produktübergreifend ein Budget

Für den Eigenbetrieb Wasserwerk wurden folgende Budgets gebildet:

Teilhaushalt 1

- **Mehrmaßnahmeninvestitionsbudgets**

  53300000.001 Ortsnetz Oppelsbohm
  53300000.002 Ortsnetz Oberweiler
  53300000.003 Ortsnetz Stöckenhof
  53300000.004 Ortsnetz Öschelbronn
  53300000.005 Ortsnetz Rettersburg
  53300000.006 Ortsnetz Linsenhof
  53300000.007 Ortsnetz Kieselhof
  53300000.008 Ortsnetz Drexelhof
  53300000.009 Ortsnetz Vorderweißbuch
  53300000.010 Ortsnetz Birkenweißbuch
  53300000.011 Ortsnetz Streich
  53300000.012 Ortsnetz Kottweil
  53300000.013 Ortsnetz Steinach
  53300000.014 Ortsnetz Ödernhardt
  53300000.015 Ortsnetz Bretzenacker
  53300000.016 Ortsnetz Lehnenberg
  53300000.017 Ortsnetz Spechtshof
  53300000.018 Ortsnetz Reichenbach
  53300000.019 Ortsnetz Hößlinswart
  53300000.020 Quellleitungen
  53300000.021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen
  53300000.022 Hausanschlüsse
  53300000.100 Hochbehälter/Wassertürme
  53300000.101 Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen

53300000.102 Quellfassungen
53300000.200 Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme
53300000.201 Betriebsanlagen, Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen
53300000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
53300000.301 Fahrzeuge
53300000.400 Grunderwerb
53300000.900 Darlehensabwicklung

- **Einzelproduktbudgets**

  53300000 Wasserversorgung

Teilhaushalt 2

- **Mehrproduktbudget**

  61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
  61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

- **Investitionsbudget**

  61200000.900 Darlehensabwicklung

Wasserwerk Berglen

BILANZ zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	193.947,58		195.530,97
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	82.213,00		82.213,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	160.905,25		174.295,67
4. Verteilungsanlagen	4.299.091,24		4.141.516,05
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.967,24		81.783,17
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	596.137,75	5.407.262,06	258.802,29
		5.407.262,06	4.934.141,15
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	85.183,12		87.485,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	315.360,07		227.984,13
		5.807.805,25	5.249.611,18

PASSIVA

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		204.516,75	204.516,75
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		1.254.738,39	1.254.738,39
III. Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	135.924,51		26.410,35
Jahresgewinn	64.678,88	200.603,39	109.514,16
		1.659.858,53	1.595.179,65
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		13.197,90	23.975,24
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	14.504,87		3.286,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.448,48	21.953,35	7.433,01
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.325.247,09		1.489.550,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.970,98		103.330,73
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2.607.577,40	4.112.795,47	2.026.856,06
		5.807.805,25	5.249.611,18

Anlage 2

Wasserwerk Berglen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

			2019	2018
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	853.895,43			875.141,38
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	10.777,34			15.242,61
c) Sonstige Umsatzerlöse	15.048,27	879.721,04		14.270,66
2. Sonstige betriebliche Erträge		12,18	879.733,22	4,58
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	99.579,66			118.889,27
- Strombezug	40.998,73			26.220,02
- Wasserentnahmeentgelt	20.421,10			13.922,53
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.667,02			18.925,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	240.702,69	425.369,20		238.694,24
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	5.835,09			5.527,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.122,75	6.957,84		1.046,16
davon für Altersversorgung: € 260,42; Vj. € 247,97				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		230.330,08		237.255,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag	53.156,44			47.650,88
b) Sonstiger Geschäftsaufwand	21.407,12			5.844,66
c) Datenverarbeitung	0,00	74.563,56	737.220,68	0,00
			142.512,54	190.683,21
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			66.333,69	77.521,57
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			76.178,85	113.161,64
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.218,87		3.286,00
10. Sonstige Steuern		281,1	11.499,97	361,48
11. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			64.678,88	109.514,16

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns
- auf neue Rechnung vorzutragen 64.678,88