Gemeinde
Deißlingen

Haushaltsplan
2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 3
Übersicht Sperrvermerke 5
Vorbericht.....6
Gesamtergebnishaushalt 28
Gesamtfinanzhaushalt 35
Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ 42
Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ 98
Teilhaushalt 3 „Bildung und Kultur“.....124
Teilhaushalt 4 „Familie und Soziales“ 164
Teilhaushalt 5 „Gesundheit und Sport“ 198
Teilhaushalt 6 „Bauen und Umwelt“.....221
Teilhaushalt 7 „Wirtschaft und Tourismus“ 306
Teilhaushalt 8 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 320
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....328
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 330
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....332
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 333
Stellenplan 334
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 338
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 339
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....340
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 341
Darlehensübersicht 343
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 344
Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen 349
Übersicht über die geltenden Abgabensätze 352

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Gemeindewerke Deißlingen“ 356
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 389
Erfolgsplan Deißlinger Anzeiger 391
Liquiditätsplan Deißlinger Anzeiger 392

Haushaltssatzung der Gemeinde Deißlingen 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	19.157.130
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.941.780
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.784.650
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	300.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	300.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.484.650

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.460.230
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.328.080
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	132.150
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.357.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.355.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	133.850
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 400.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 266.150

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.610.000,- EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000,- EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.

der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Deißlingen, den 18.12.2024

Ralf Ulbrich

Bürgermeister

Übersicht über die vom Gemeinderat beschlossenen Sperrvermerke

1. Ergebnishaushalt

Produkt	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Betrag** **€**
12200000	42910000	Warnkonzept für Wiederaufbau Sirenennetz	60.000,00
			60.000,00

2. Finanzhaushalt

Produkt	**Maßnahmen-** **nummer**	**Beschreibung**	**Betrag** **€**
21500300	721500300900	Schullastenausgleich	250.000,00
42410200	742410200100	Sportstättenkonzept	100.000,00
			350.000,00

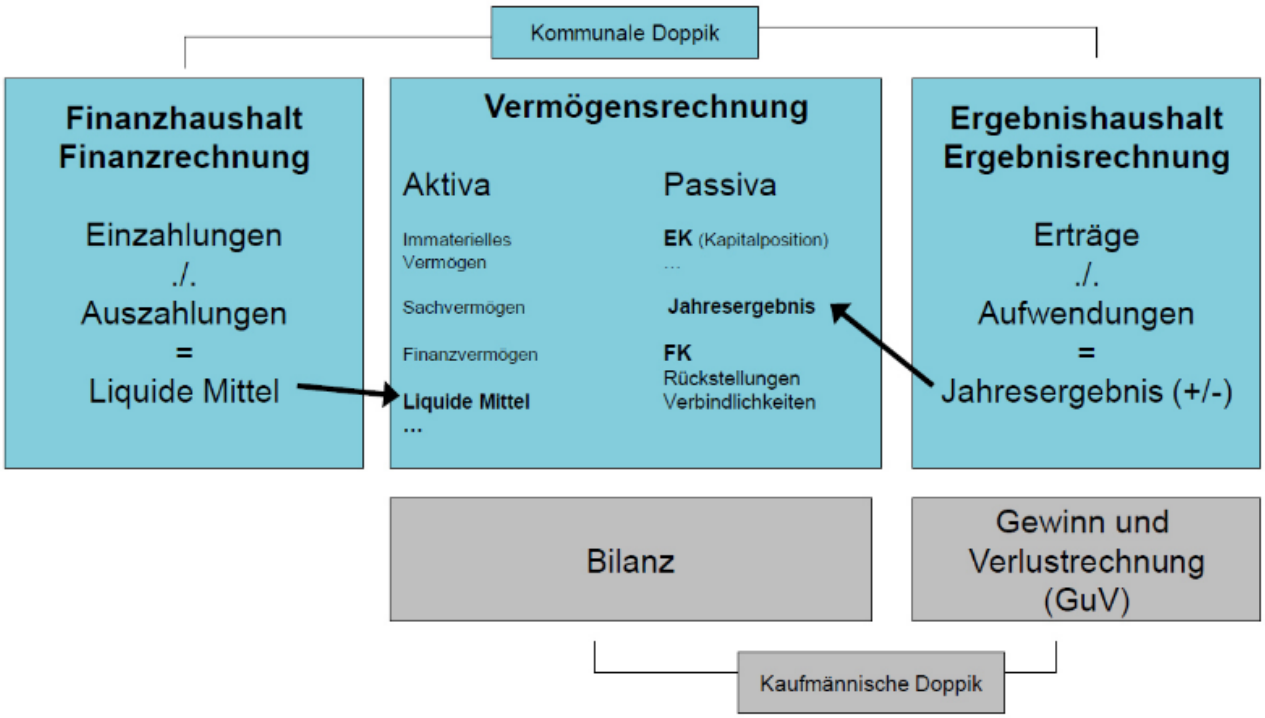
Diese Haushaltsansätze bleiben bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt. Über die Mittel darf erst verfügt werden, wenn der Gemeinderat bzw. der zuständige beschließende Ausschuss den jeweiligen Sperrvermerk aufhebt.

Vorbericht

I. Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Das baden-württembergische Haushalts- und Rechnungswesen besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten (**Drei-Komponenten-Modell**):

- Ergebnishaushalt/-rechnung
- Finanzhaushalt-/rechnung
- Bilanz.



Der **Ergebnishaushalt** ähnelt der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Er bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab und weist den Ressourcenverbrauch einer Kommune aus. Ressourcenverbrauch ist der als Aufwand bezeichnete Verzehr von Vermögen, Gütern und Dienstleistungen, z.B. Sach- und Personalaufwand, aber auch (nicht zahlungswirksame) Abschreibungen. Das Ressourcenaufkommen wird als Erträge (z.B. Steuern, Gebühren und Zuweisungen) den Aufwendungen gegenübergestellt. Es ist dazu bestimmt, den Verzehr des Vermögens auszugleichen. Der Saldo dieser zwei Größen zeigt das Jahresergebnis, das in der Logik der kaufmännischen Buchführung die Änderung des Eigenkapitals abbildet.
Eine Verringerung des Eigenkapitals bedeutet dabei, dass die Gemeinde in einer Rechnungsperiode mehr Vermögensverzehr (Ressourcenverbrauch) hat, als ihr an neuem Vermögen zufließt (Ressourcenaufkommen). Umgekehrt führt ein Jahresüberschuss durch die Erhöhung des Eigenkapitals zu einem Substanzaufbau.

Im Sinne der Nachhaltigkeit des kommunalen Wirtschaftsrechts und dem damit verknüpften Ziel der **intergenerativen Gerechtigkeit** sollte sich der Substanzabbau und -aufbau über einen Zeitraum ausgleichen, der einer „Generation“ zugerechnet werden kann.

Hierdurch wird vermieden, dass

- eine Generation z. B. zu Lasten einer nachfolgenden mehr verbraucht als sie erarbeitet oder
- eine Generation der Gemeinde z. B. mehr Steuern zuführt als sie an Gegenleistungen von der Gemeinde erhält.

Im **Finanzhaushalt** werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, also alle im Ergebnishaushalt anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen, veranschlagt. Hinzu kommen die Einzahlungen und Auszahlungen aus den Investitionen und aus den Finanzierungstätigkeiten (Kreditaufnahmen und Tilgungen). Der Finanzhaushalt dient somit dem Nachweis der liquiden Mittel. Das Jahresergebnis des Finanzhaushalts wird auf die Aktivseite der Bilanz übertragen und
erhöht bzw. mindert die liquiden Mittel (Kassenbestand).

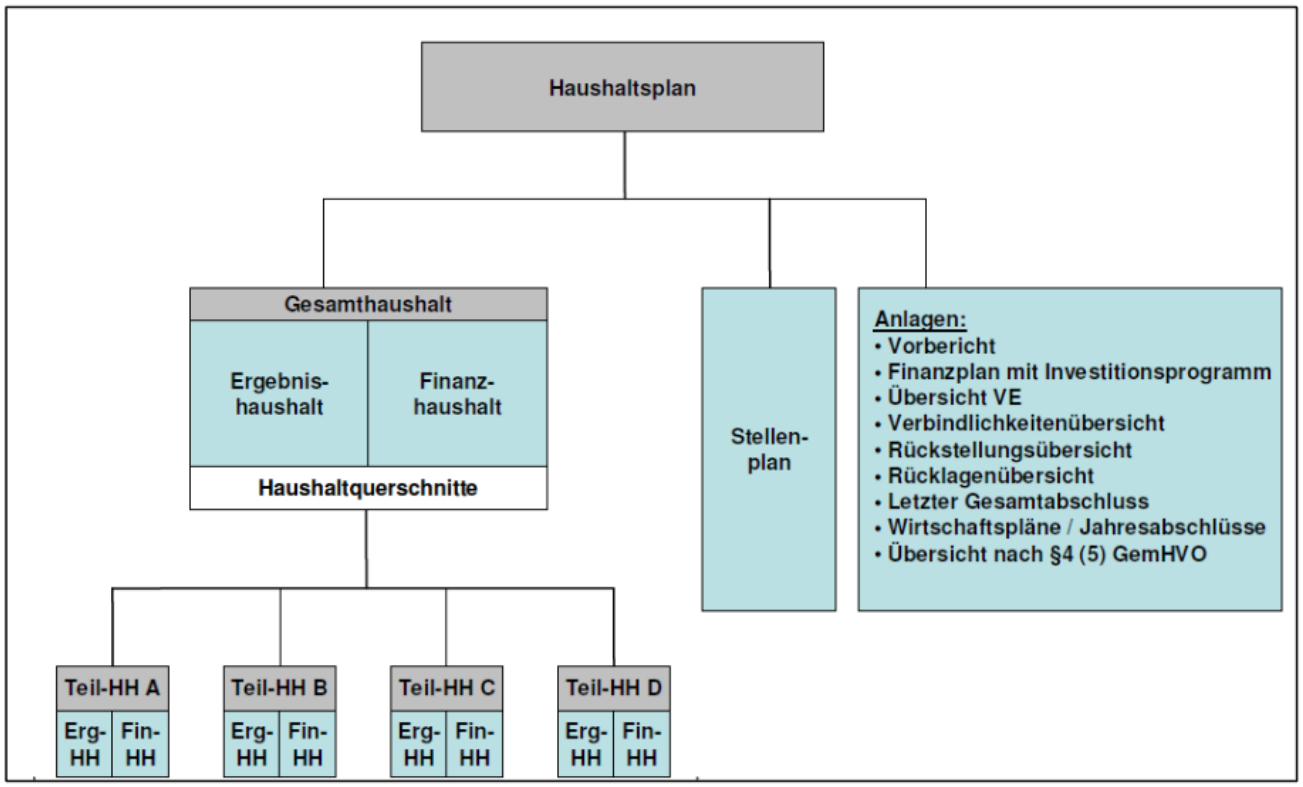
Die **Bilanz** zeigt die Vermögensrechnung der Gemeinde. Sie stellt das Kapital (= Mittelherkunft) und die Vermögensgegenstände (= Mittelverwendung) zu einem bestimmten Stichtag gegenüber.

Haushaltsausgleich

Der Haushalt einer Gemeinde ist ausgeglichen, wenn das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen ist (§ 80 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung). Entscheidend sind also Ergebnishaushalt und -rechnung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch die Aufwendungen für Abschreibungen oder die Bildung von Rückstellungen erwirtschaftet werden sollen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht in den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich einbezogen.
Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs ist Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er enthält für die Zeit des Haushaltsjahres und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung die inhaltliche Konkretisierung für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Der Haushaltsplan umfasst alle Erträge und Einzahlungen, alle entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist bezogen auf das Haushaltsjahr für die Haushaltsführung der Gemeinde im Innenverhältnis verbindlich.
Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie weiteren Pflichtanlagen (wie zum Beispiel dem Vorbericht), dem Finanzplan mit Investitionsprogramm und der Schuldenübersicht. Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine weitere Untergliederung nach Kostenstellen.



Damit der Haushaltsplan seiner Funktion gerecht werden kann, muss er Aussagen darüber enthalten, auf welche Leistungen oder Bereiche sich seine finanziellen und inhaltlichen Vorgaben beziehen. Deshalb muss der Haushaltsplan neben der Gesamtplanung eine Planung von Teilbereichen in detaillierten Teilhaushalten enthalten. Der Haushaltsplan der Gemeinde Deißlingen ist in acht solcher Teilhaushalte gegliedert:

THH 1 Innere Verwaltung	THH 2 Sicherheit und Ordnung	THH 3 Bildung und Kultur	THH 4 Familie und Soziales	THH 5 Gesundheit und Sport	THH 6 Bauen und Umwelt	THH 7 Wirtschaft u Tourismus	THH 8 Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuerung	Statistik und Wahlen	Allgemeinbildende Schulen	Soziale Einrichtungen	Förderung des Sports	Räumliche Planung und Entwicklung	Wirtschaft und Tourismus	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisation u. kommunale Willensbildung	Ordnungswesen	Schülerbezogene Leistungen	Allgem. Förderung junger Menschen	Bäder	Bauen und Wohnen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Funktionen	Verkehrswesen	Mensa	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	Sportstätten	Ver- und Entsorgung		
Organisation und EDV	Einwohnerwesen	Musikpflege			Verkehrsflächen und -anlagen		
Personalwesen	Personenstands-wesen	Sonstige Kulturpflege			Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
Finanverwaltung, Kasse	Sozialversicherung				Umweltschutz		
Baumanagement	Brandschutz						
Bauhof	Rettungsdienst						
Zentrale Dienstleistungen							
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Abgabewesen							
Grundstücks-management							

II. Rückblick auf das Abschlussjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 konnte mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 752.875,02 € und einem positiven Sonderergebnis von 162.880,83 abgeschlossen werden. Der Saldo der haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt zum Ende des Jahres 2023 eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von – 1.379.562,29 €. Der Stand der liquiden Mittel inkl. der Fonds- und Festgeldanlagen betrug zum 31.12.2023 12.431.430,86 €.
Die Bilanzsumme beläuft sich auf rund 99,1 Mio. €. Die Schulden je Einwohner liegen zum Bilanzstichtag bei 157,13 €.

III. Übersicht auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Gemeindewerke Deißlingen“ für das WIrtschaftsjahr 2024 wurden am 19.12.2023 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 30.01.2024 bestätigt und die notwendigen Genehmigungen erteilt.

1. Ergebnishaushalt

	Jahresrechnung 2023 (EUR)	**Haushaltsplan 2024 (EUR)**
Ordentliche Erträge	20.086.740,01	19.770.200,00
Ordentliche Aufwendungen	19.333.864,99	19.305.900,00
Ordentliches Ergebnis	**+ 752.875,02**	**+ 464.300,00**

Die Gemeinde Deißlingen kann auch im Jahr 2024 ein positives ordentliches Ergebnis ausweisen. Damit werden die Abschreibungen erwirtschaftet und dem Grundsatz des Haushaltsausgleichs Rechnung getragen.

2. Finanzhaushalt

	Jahresrechnung 2023 (EUR)	**Haushaltsplan 2024 (EUR)**
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	**+ 3.510.124,59**	**+ 2.184.500,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.814,44	3.919.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.920.663,00	6.818.200,00
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 4.447.848,56**	**- 2.899.200,00**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.512,76	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	466.351,08	400.000,00
Änderung Finanzierungsmittel-bestand zum Ende des HH-Jahres	**- 441.838,32**	**-1.114.700,00**

Im Finanzhaushalt ergibt sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein planmäßiger Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2,2 Mio. €. Dieser Betrag deckt die ordentliche Tilgung in Höhe von 400 T€ und den veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1,11 Mio. €. Die Finanzierung der Investitionen in Höhe von 6,8 Mio. € erfolgt nach der Planung 2024 ausschließlich mit Eigenmitteln ohne Neuverschuldung. Nachdem keine Kreditaufnahmen geplant sind, kann die Gesamtverschuldung (inkl. Eigenbetrieb) weiter zurückgeführt werden.

3. Liquide Mittel

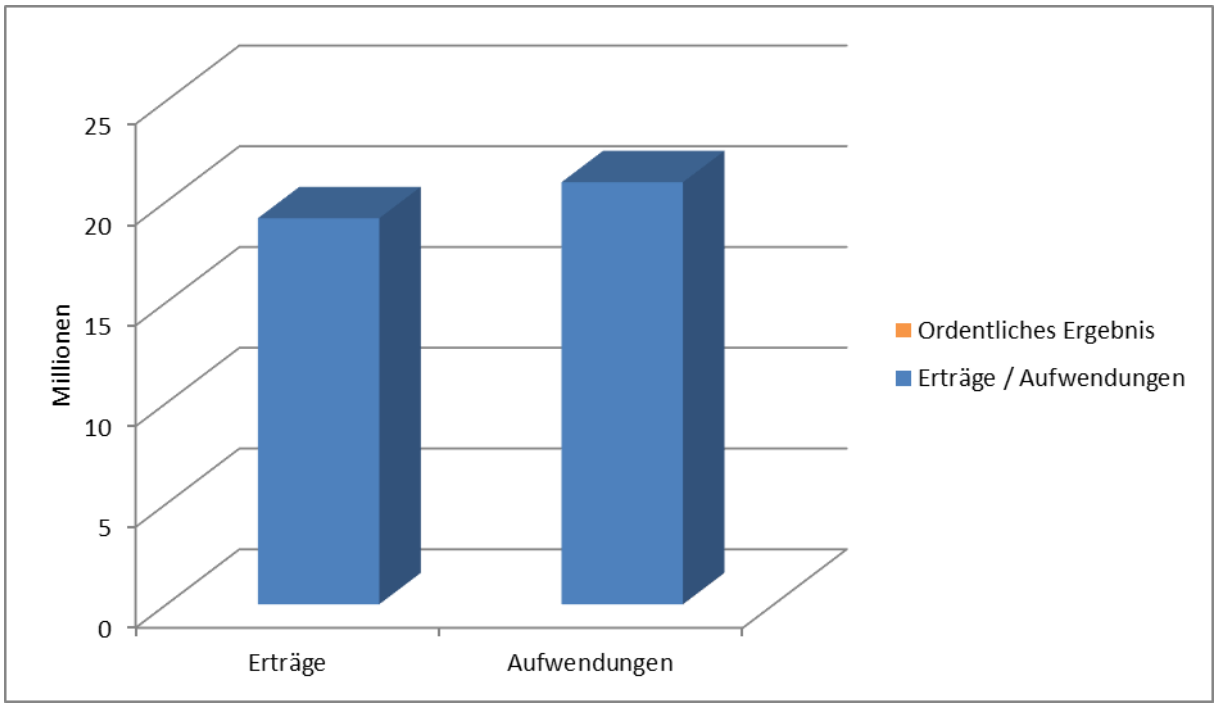
Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.114.700 €, sowie die Ermächtigungsübertragungen (abzgl. der übertragenen Einzahlungen) aus dem Jahr 2023 mit ./. 2.135.400 € verändern den Bestand an Liquiden Mittel inklusive der Festgelder zum Jahresende 2023 um – 3.250.100 € auf 2.298.747 €.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

1. Gesamtergebnishaushalt

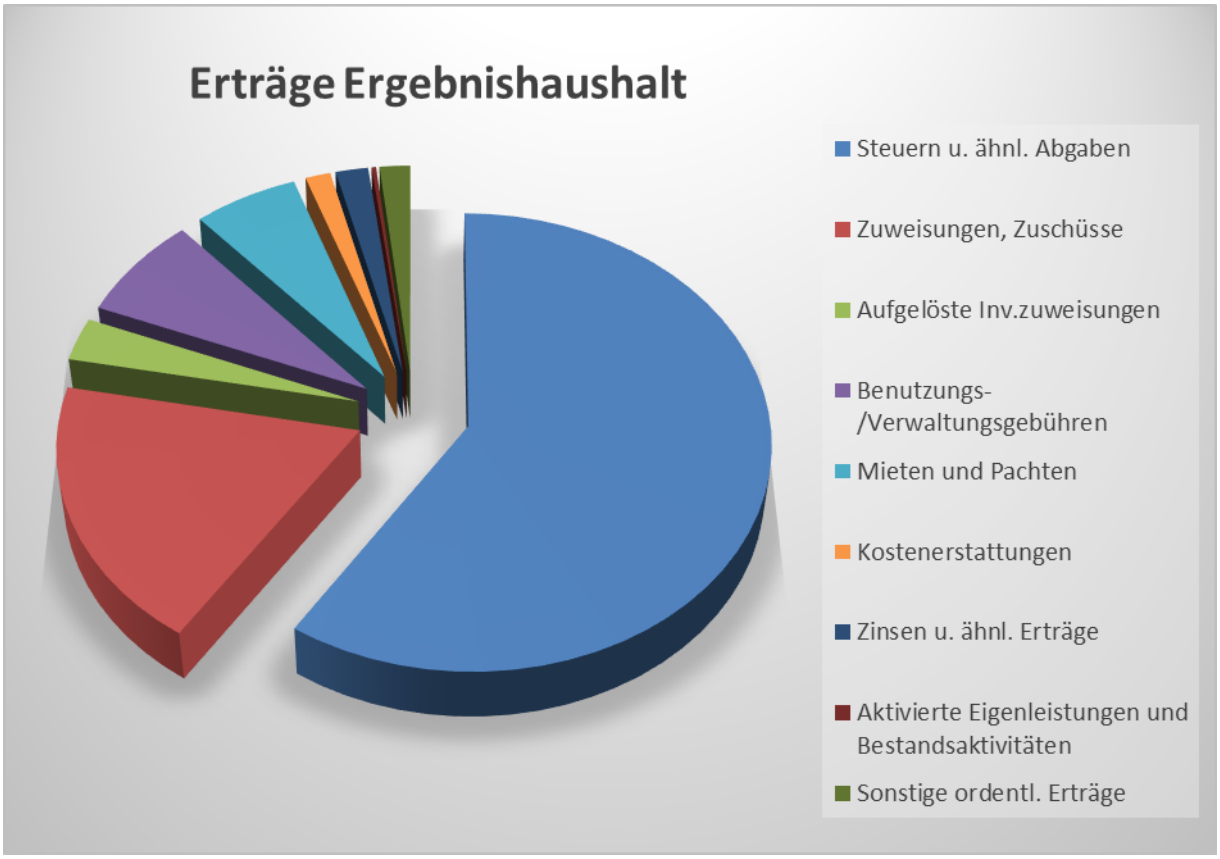
Erträge

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von - 1.784.650 € ab, bei Erträgen in Höhe von 19,16 Mio. € und Aufwendungen von 20,94 Mio. €. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO (Erträge = Aufwendungen) kann im Planjahr 2025 nicht erreicht werden.



Die Erträge des Gesamtergebnishaushalts sind wie folgt gegliedert:

Kontengruppe/-art	Beträge in €	in %
Steuern u. ähnl. Abgaben	11.359.300	59,30
Zuweisungen, Zuschüsse	3.594.300	18,76
Aufgelöste Inv.zuweisungen	585.200	3,05
Benutzungs-/Verwaltungsgebühren	1.422.600	7,43
Mieten und Pachten, Verkaufserlöse	1.164.730	6,08
Kostenerstattungen	279.900	1,46
Zinsen u. ähnl. Erträge	361.400	1,89
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	50.000	0,26
Sonstige ordentl. Erträge	339.700	1,77
Gesamt:	**19.157.130 €**	**100,00**

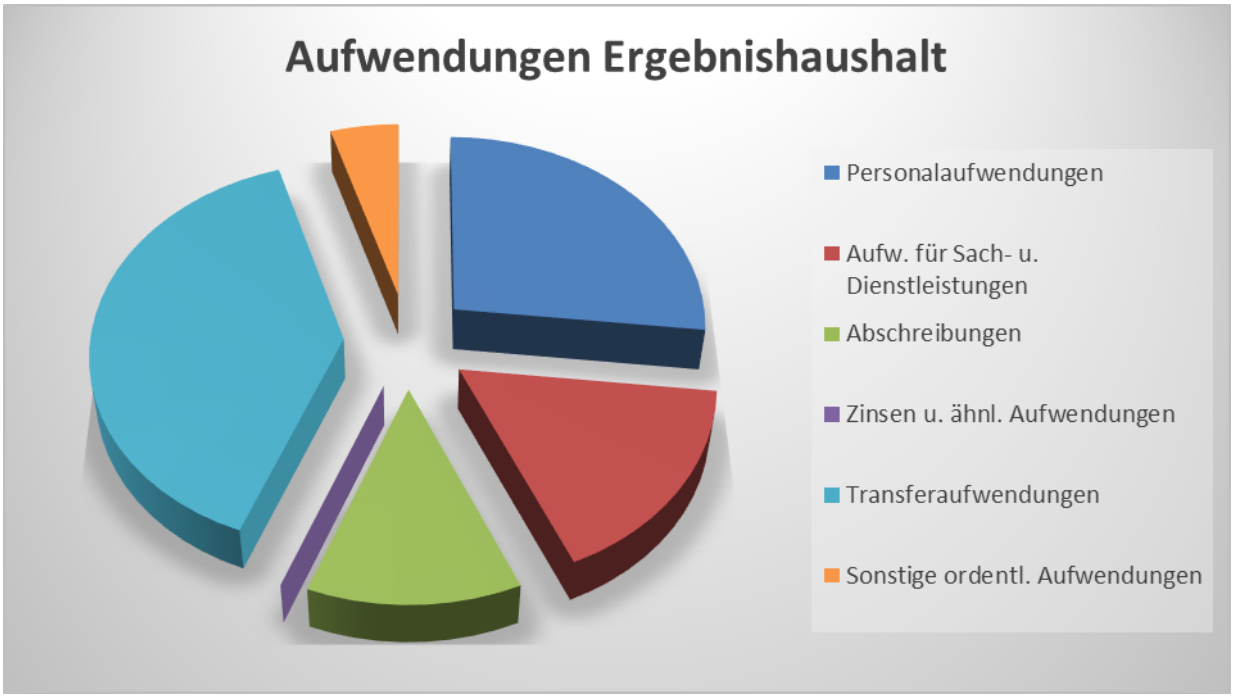


Die Haupteinnahmequellen der Gemeinde sind weiterhin Steuern u. ähnliche Abgaben sowie Zuweisungen vom öffentlichen Bereich (Stichwort: Finanzausgleich, FAG). Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft in den vergangenen Jahren sinken die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um - 365 T€. Gleichzeitig steigt die Kreisumlage um + 484 T€ aufgrund des erhöhten Hebesatzes von 29,0 % (Vorjahr 27,0 %) sowie die FAG-Umlage an das Land um + 236 T€.

Aufwendungen

Die Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts können wie folgt gegliedert werden:

Kontengruppe/-art	Beträge in €	in %
Personalaufwendungen	5.600.880	26,75
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	3.493.900	16,68
Abschreibungen	2.613.700	12,48
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	600	0,00
Transferaufwendungen	8.238.100	39,34
Sonstige ordentl. Aufwendungen	994.600	4,75
Gesamt	**20.941.780**	**100,00**



Die Transferaufwendungen nehmen den größten Anteil des Ergebnishaushalts ein. Mit rund 8,2 Mio. € erhöhen sich diese Aufwendungen gegenüber 2024 um 834 T€, was einer Steigerung von etwa 10 % entspricht. Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden, Zweckverbände und sonstige Betriebe sowie an soziale Einrichtungen und Umlagen an Land(kreis) und Gemeinden.

Auf die Transferaufwendungen folgen die Personalaufwendungen, welche in Konsequenz von Personalaufstockungen und Lohnerhöhungen in 2025 weiter ansteigen. Es wurde mit tariflicher Lohnsteigerung von 3,5 % kalkuliert. Mit rund 5,6 Mio. € steigen die Personalaufwendungen somit absolut um rund 383 T€ oder rund 7 % im Vergleich zum Jahr 2024.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Neben der Planung des Ergebnisses innerhalb des Haushaltsplans im NKHR tritt nach § 80 Abs. 1 Punkt 2 GemO der Finanzhaushalt als zweite Plangröße. Der Finanzhaushalt bezieht sich auf die Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Im Finanzhaushalt werden also alle Vorfälle abgebildet, die das Geldvermögen der Gemeinde (d. h. die Bilanzposition *Liquide Mittel*) verändern.

Der Finanzhaushalt besteht aus drei Bereichen. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich dabei aus der Summe der zahlungswirksamen ordentlichen und

außerordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Die Differenz ergibt den *Saldo Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts*. Im Planjahr 2025 kann ein *Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts* von 132.150 € ausgewiesen werden.
Der zweite Bereich zeigt die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Für den Bereich der Investitionen wird ein separater Saldo *Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf* aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Im Planjahr 2025 kann ein *Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit* von 1.700 € ausgewiesen werden.
Die Saldierung von *Saldo Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts* und *Saldo Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit* ergibt den *Saldo Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf*. Es ergibt sich im Planjahr 2025 ein Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 133.850 €.
Als Auszahlung für Finanzierungstätigkeit ist eine Tilgungsleistung von 400.000 € eingeplant. Die Veranschlagte *Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2025* beläuft sich somit auf -266.150 € (= Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss und Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit).

Die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt stellen sich wie folgt dar:

Kontengruppe/-art	Beträge in €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000
Baumaßnahmen	5.140.000
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	131.200
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.260.300
Erwerb v. immateriellen Verm.gegenst.	23.800
Tilgung von Krediten	400.000
Gesamt	**8.755.300**

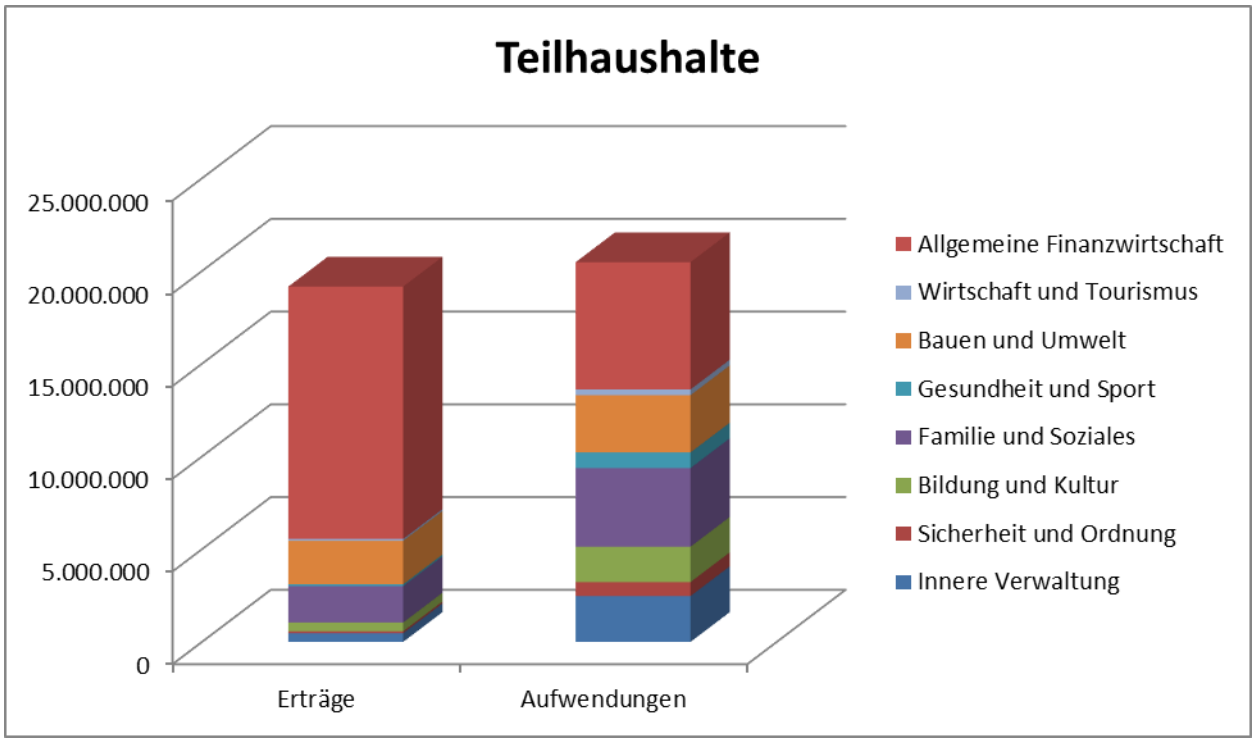
Den abgebildeten Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit mit insgesamt 8,36 Mio. € gegenüber.

Finanzierung der Investitionen und der Kredittilgung	Beträge in €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	132.150
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.057.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	725.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300.000
Fondsentnahme	4.275.000
Gesamt	**8.489.150**

Es ist festzustellen, dass der Gesamtfinanzhaushalt mit einem Minus von 266.150 Mio. € abschließt. Ein Großteil der Finanzierungsmittel für die geplanten Investitionen stammen aus Fondsentnahmen. Es ist dem Fonds geschuldet, dass im Planjahr keine Kreditaufnahmen notwendig sind.

3. Teilhaushalte

Nach der Gliederung des Haushaltsplans bestehen die Gesamthaushalte aus acht Teilhaushalten. Aus dieser Betrachtungsweise wird ersichtlich, in welchen Bereichen die größten Aufwendungen und Auszahlungen entstehen und wie diese finanziert werden. Neben dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“, in dem u. a. die Steuererträge und Umlageaufwendungen an Land, Landkreis und Gemeinden zu finden sind, weisen vor allem die Teilhaushalte „Bauen und Umwelt“ und „Familie und Soziales“ die höchsten Aufwendungen aus.
Gleichzeitig ist erkennbar, dass im Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ die höchsten Erträge für die Gemeinde Deißlingen erwirtschaftet werden.



4. Wesentliche Maßnahmen und Planungsgrundlagen im Ergebnishaushalt

Nachfolgend werden besondere Planansätze im Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 näher erläutert.

Teilhaushalt 1
Für eine Fortbildung des Ortschaftsrats zum Thema „Erbbaurecht“ werden 3.000 € veranschlagt.
Für die Etablierung eines Personalrats sollen sind Mittel in Höhe von 4.500 € eingestellt. Außerdem werden 3.000 € für den Neujahrsempfang eingeplant.
Im Bereich Bürgerschaftliches Engagement soll das „Werkstattprojekt“ vorangetrieben werden. Hierfür sind 3.000 € eingeplant. Weiter sind für den Ausflug der Brückenbauer 1.200 € veranschlagt.
Im Bereich EDV werden Aufwendungen von 3.000 € für die Beschaffung von Diensthandys sowie 10.000 € als Pauschale für die weitere Verwaltungsdigitalisierung eingeplant.
Der Bereich Personalwesen wird mit einem Planansatz von rund 39.000 € für die Einführung des JobTickets für Azubis, ein Bewerbungsmanagementsystem, Inhouse Schulungen, Einführung des Intranets/internen Newsletters, für Stellenwerbung, laufende Aufwendungen für Hansefit und Jobrad sowie die Entwicklung von Stellenanzeigen bzw. einer Arbeitgebermarke ausgestattet.
Im Baumanagement soll eine Organisationsuntersuchung erfolgen. Hierfür sind 5.500 € eingeplant.
An der Ortschaftsverwaltung Lauffen, dem Rathaus sowie dem Bürgerbüro Deißlingen soll jeweils ein Feuerwehrschlüsseldepot installiert werden (2.400 €). Des Weiteren soll der Parkett im Hagestall aufbereitet werden (6.000 €).
Im Bereich Wohngebäude werden für Instandhaltungsmaßnahmen der Pfarrgasse 28 4.000 €, die Giebelsanierung der Niedereschacher Straße 7 weitere 10.000 € (2024 = 4.000 €) und den Abbruch der Neckarstraße 48 in Lauffen 60.000 € eingeplant.
Im Bauhof muss im Jahr 2025 eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden. Hierzu werden 10.000 € eingeplant.
Für die Verwaltung sollen zwei Dienstfahrräder geleast werden (2.500 €). Außerdem wird im Jahr 2025 mit Archivkosten von 2.500 € gerechnet.
Für Social Media Vorlagen werden 10.000 € und für Gemeinde-Merchandising 1.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 2
Im Jahr 2025 steht die Bundestagswahl an. Für die Organisation und Durchführung der Wahl werden Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt.
Im Ordnungswesen wird die Ausstattung für den Gemeindevollzugsdienst mit 5.000 €, sowie der jährliche Zuschuss für den Tierschutzverein Rottweil mit 20.000 € eingeplant. Für den weiteren Ausbau des Krisenraums werden 2.000 € eingeplant. Des Weiteren werden Mittel in Höhe von 2.600 € für Digitalisierung veranschlagt. Für die Erstellung eines Warnkonzepts bzw. den Wiederaufbau des Sirenennetzes werden 60.000 € eingeplant.
Im Verkehrswesen werden Kosten für Fahrbahnmarkierungen (5.000 €) und den Ortstarif „Move“ (4.000 €) eingeplant.
Die Feuerwehr plant im Jahr 2025 den Erwerb von Rettungsbrettern (750 €), einem Türöffnungsrucksack (800 €), neuen Reifen für das HLF 20/16 (5.000 €), verschiedenen Lehrgängen (8.000 €) und der Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung (25.000 €). Die Verwaltung plant mit Aufwendungen für Verdienstausfällen in Höhe von 38.000 €. Zudem soll die Fassade des Feuerwehrhauses und ein Schaden am Schlachturm saniert werden. Hierfür werden 5.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 3
Die Aubert-Schule beantragte ein Aufbewahrungsregal für die Ganztagsbetreuung in Höhe von 650 €. Weitere Unterhaltungsmaßnahmen wie u. a. Wartungen von technischen Anlagen und das Streichen der WC’s belaufen sich auf 8.800 €. Bei der Gemeinschaftsschule werden für Unterhaltungsmaßnahmen ebenfalls zusätzlich rund 17.000 € eingeplant. Für die Grundschule Lauffen wurden Büromöbel in Höhe von 2.000 € beantragt.
An allen Schulen sollen Feuerwehrschlüsseldepots angebracht werden. Hierfür werden jeweils 800 € eingeplant.

Teilhaushalt 4
Im Bereich der sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge wird die Pauschale für die Gebäudeunterhaltung auf 30.000 € erhöht. Bei den sonstigen sozialen Hilfen wird ein Seniorenausflug geplant. Hierzu werden 3.000 € eingeplant.
Für die Kinder- und Jugendarbeit ist im Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von rund 18.000 € für einen Kochkurs, Jugendkonferenz, Sommerferienprogramm und die offene Jugendarbeit eingeplant. Der Jugendclub soll neu ausgestattet werden Hierfür werden 10.000 € eingeplant.
Im Kindergarten „Schmetterling“ beantragte verschiedene Kleinspielzeuge und Einrichtungsgegenstände in Höhe von 8.700 €.
Im Kindergarten „Fronhof“ werden für Feuerwehrschlüsseldepot (800 €), den Austausch der Wasserpumpe an der Matschanlage (2.000 €), Beschaffung von Akustikwürfel für Schallabsorbierung (2.000 €), den Austausch von Kinderstühlen (2.200 €) und eine zusätzliche Pauschale für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (35.000 €) eingeplant.
Im Kiga „Gute Beth“ wurden neben einem Feuerwehrschlüsseldepot (800 €) und dem Erwerb von Kleingegenständen für die Gebäudeunterhaltung zusätzlich 33.000 € eingeplant. Hierin enthalten ist die Zugangskontrolle mit 20.000 €, ein zusätzliches WC mit 1.000 € sowie die EDV-Verkabelung und Tapetenerneuerung mit 5.000 €.
Für den Kindergarten „In der Au“ wurden Spielteppiche in Höhe von 2.000 € beantragt. Des Weiteren werden auch hier Gebäudeunterhaltungskosten für Zugangskontrolle mit 10.000 €, EDV-Verkabelung und Tapetenerneuerung mit 5.000 € und Fassadensanierung mit 10.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 5
Im Lehrschwimmbecken müssen die Duschabläufe saniert werden. Hierzu werden 20.000 € eingeplant. Zusätzlich werden für einen möglichen öffentlichen Badebetrieb 4.000 € eingeplant.
Bei der Mehrzweckhalle Deißlingen soll die kaputte Fassade saniert werden. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 40.000,- € vorgesehen.
Bei der Sport- und Festhalle Lauffen werden für den Umbau der Küche/Ausschankbereich 15.000 € eingeplant.

Alle drei Hallen sollen ebenfalls mit einem Feuerwehrschlüsseldepot ausgestattet werden (jeweils 800 €).

Teilhaushalt 6
Für Bebauungspläne werden im Jahr 2025 160.000 € eingeplant.
Im Bereich der Elektrizitätsversorgung stehen die Vorbereitungen für die Ausschreibung des Stromkonzessionsvertrags an. Hierzu werden 10.000 € für die Vergabe an ein externes Beratungsbüro eingeplant.
Im Bereich Gemeindestraßen wird ein erhöhter Planansatz von 250.000 € ausgewiesen, damit bei eventuellen Baumaßnahmen durch private Versorger (z. B. Telekom) Straßen und Gehwege saniert werden können.
Im Bereich Brücken soll im Jahr 2025 eine kleine Brückenschau stattfinden. Hierfür werden 15.000 € eingeplant.
Im Bereich Gewässerschutz sind für die Erarbeitung eines Starkregenrisikomanagements Aufwendungen von 85.000 € eingeplant. Gleichzeitig kann auf der Ertragsseite mit einer Förderung in Höhe von 42.500 € gerechnet werden.
Beim Friedhof Deißlingen soll der Pflasterbelag bei den Kriegsgräbern erneuert werden. Hierfür sind 10.000 € eingeplant.
Im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege sollen in den Gewannen Vogelstal und Hackmesser die Halbschalen für die Entwässerung entfernt werden (20.000 €).
Das Budget für die Förderung von privaten Balkonkraftwerken und Heizungswärmepumpen bleibt im Jahr 2025 weiterhin bei 2.000 €.

Teilhaushalt 7
Das Haus der Vereine sowie das DRK-Gebäude sollen ebenfalls mit Feuerwehrschlüsseldepot ausgestattet werden (jeweils 800 €). Des Weiteren steht in 2025 die Dachsanierung des Garagenanbaus am DRK-Gebäude an (5.000 €). Die Pauschale für allgemeine Einrichtungen der Gemeinde soll auf 22.000 € erhöht werden, um auch nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden vornehmen zu können.

Teilhaushalt 8
Der Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet im Wesentlichen die Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfszuweisungen sowie allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage. Darüber hinaus enthält der Bereich die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen.

<u>Finanzausgleich 2025</u>
Der Finanzbedarf einer Gemeinde wird durch eine **Bedarfsmesszahl** festgelegt. Zur Berechnung wird die Einwohnerzahl mit einem Kopfbetrag gemäß § 7 Abs. 2 FAG vervielfacht.
Die Steuerkraft einer Gemeinde wird durch die **Steuerkraftmesszahl** gemäß § 6 FAG festgelegt und setzt sich aus folgenden Anteilen zusammen: der Grundsteuer A von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken und der Grundsteuer B von allen übrigen Grundstücken sowie der Gewerbesteuer, gemindert um die Gewerbesteuerumlage des 2. vorangegangenen Jahres. Das Aufkommen wird mit Hilfe eines einheitlichen Hebesatzes (Anrechnungshebesatz) umgerechnet. Darauf wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Familienleistungsausgleich gemäß § 29a FAG addiert. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des 2. vorangegangenen Jahres wird mit 80 % einbezogen.

Mit Datum vom 07.11.2024 haben das Finanz- und Innenministerium den Haushaltserlass bzw. die Orientierungsdaten für das Jahr 2025 veröffentlicht. Die Einwohnerzahl, die eine Grundlage für die Berechnungen des Finanzausgleichs ist, beträgt 6.284.
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt voraussichtlich bei rund 4,38 Mio. €, der Gemeindeanteil an

der Umsatzsteuer beträgt 519 T€. Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches erhält die Gemeinde rd. 344 T€. Bei der Kommunalen Investitionspauschale werden Erträge in Höhe von 910 T€ veranschlagt.
Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2025 wird mit 10.440.752 € festgesetzt. Die Steuerkraftsumme beträgt 11.848.504 €. Auf dieser Grundlage ist mit einer FAG-Umlage in Höhe von 2,8 Mio. € und mit einer Kreisumlage in Höhe von rund 3,4 Mio. € (angenommener Hebesatz: 29,0 %) zu planen.
Das zu erwartende Gewerbesteueraufkommen wird mit 5,2 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Die daraus resultierende Gewerbesteuerumlage beträgt rund 573 T€.

5. Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

1. Organisation und EDV
Es wurde die Beschaffung eines Konferenzsystems für die Verwaltung mit 1.200 € eingeplant.

2. Personalwesen
Im Bereich Personalwesen soll die Einführung des Zeiterfassungssystems „Zeus“ weiter vorangetrieben werden. Dieses wurde in der Hauptverwaltung und einigen Außenstellen bereits eingeführt. Hierfür werden 5.000 € eingeplant.

3. Baumanagement
Für das Bauamt sollen zwei Tablets beschafft werden. Hierfür werden 3.600 € eingeplant.

4. Öffentliche Gebäude
Die Beleuchtung im Hagestall soll auf LED umgestellt werden. Hierfür werden 5.000 € eingeplant.

5. Wohngebäude
Im Bürgerbüro soll eine Fluchttür installiert werden. Diese wird mit 1.000 € veranschlagt. Die Müllboxen sowie die Absturzsicherung am für das Gebäude Pfarrgasse 9 werden mit 6.000 € eingeplant. Ein Posten mit 120.000 € wird für die Fenstersanierung des Gebäudes Alte Friedenstraße 26 + 28 eingeplant.

6. Bauhof
Vom Bauhof wurden folgende Beschaffungen beantragt:

- mobiler Benzintank	1.000,00 €
- Magnetbohrmaschine	1.200,00 €
- Baumleiter	1.200,00 €
- 1 Tablet	1.800,00 €
- Handrasenmäher	2.500,00 €
- Gerüst	3.000,00 €
- Pkw Anhänger	3.500,00 €
- mobile Kreissäge	3.500,00 €
- Kreisel-Mähwerk	6.000,00 €
- Anbau Carport	15.000,00 €
- Asphaltwalze	18.000,00 €
- Kompressor mit Aggregat	35.000,00 €

7. Grunderwerb und Grundstücksverkäufe
Für den Grunderwerb im Jahr 2025 wird ein Ansatz von 800.000 € berücksichtigt. Enthalten sind hier vor allem Grunstücke für die Erweiterung von Baugebieten.
Einzahlungen für Grunstücksverkäufe sind mit 1.300.000 € veranschlagt. Einkalkuliert sind Gewerbebauplätze sowie übrige Wohnbauplätze im Gebiet Kirchäcker Süd und Bitze.
8. Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen
Im Bereich Verkehrswesen ist für 2025 die Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige in Höhe von 2.500 € eingeplant.

9. Feuerwehr

Folgende Beschaffungen sollen für die Feuerwehr getätigt werden:

- Gerät für die Trocknung der Schuhe	1.800,00 €
- Ersatzbeschaffung PC für Server und Alarmmonitor	2.700,00 €
- Beschaffung eines Mehrgasmessgeräts	3.000,00 €
- Beschaffung eines Sichtschutzes (2 Stück)	3.300,00 €
- neue Telefonanlage	3.800,00 €
- Überdachung an der Netzersatzanlage für Lagerung von FW-Material	6.000,00 €
- Installation einer Brandmeldeanlage	15.000,00 €

Für die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs MLF im Jahr 2027 wird bereits eine Planungsraten von 40.000,00 € für das Jahr 2026 eingeplant.

10. Schullastenausgleich - Kostenbeteiligung der Gemeinde Deißlingen an Schulsanierungen

Mit Urteil vom 6. Dezember 2022 (Az 9 S 3232/21) hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) über die Rechtmäßigkeit der Verpflichtung zum Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der schulnutzende Umlandgemeinden über die finanzielle Beteiligung an Schulsanierungskosten bestätigt. Damit wurde klargestellt, dass sich Umlandgemeinden grundsätzlich finanziell an einem Schulneubau oder einer Generalsanierung beteiligen müssen, wenn ihre Schüler in der Standortgemeinde beschult werden. Hintergrund des Urteils war die Generalsanierung einer Realschule in Geislingen. Die Schulträgergemeinde strebte eine Kostenbeteiligung von sechs Nachbargemeinden an, deren Schüler die Realschule besuchen. Revision war nicht zugelassen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Die Stadt Rottweil hat darauf hingwiesen, das VGH Urteil 1:1 umzusetzen. Für die Kostenbeteiligung der Gemeinde Deißlingen an den Sanierungskosten der Gymnasien und der Achert-Schule in Rottweil waren bereits für das Jahr 2024 zunächst 750.000 € eingeplant. Diese kommen in 2024 wohl nicht mehr zum Tragen. Es besteht beiderseitig die Bereitschaft einer Ratenzahlung, um die Gesamtbelastung über mehrere Jahre zu verteilen. Es wird daher für die Jahre 2025 – 2028 jeweils eine Auszahlung in Höhe von 250.000 € eingeplant. Diese wird mit einem Sperrvermerk versehen.

11. Schulen

Für die Schulen werden folgende Investitionen eingeplant:

Grundschule Lauffen:	
Schreibtischkombination	4.000,00 €
Gemeinschaftsschule:	
3 Digitaltafeln für je 7.200 €	21.600,00 €

12. Kindergarten „Fronhof“

Im Kindergarten Fronhof soll die Beleuchtung auf LED umgestellt werden. Für LED-Leuchtmittel inkl. neuer Beleuchtungskörper werden 15.000 € eingeplant.

13. Kindergarten St. Josef

Für den Neubau des Kindergartens St. Josef in Lauffen wurden in 2024 1.550.000 € eingeplant. Hiervon wurden knapp 500.000 € in 2024 bereits ausbezahlt. Die Kostenfortführung vom Juli 2024 ergab eine Kostensteigerung um ca. 400.000 €. Die Gesamtkosten laut Kostenberechnung belaufen sich somit auf 4,13 Mio. €. Hiervon hat die Gemeinde 85 % zu tragen. Es werden für 2025 daher insgesamt 2 Mio. € und für 2026 1 Mio. € veranschlagt. In 2025 soll außerdem eine Verpflichtungsermächtigung über 1 Mio € eingestellt werden, damit bereits Verträge über diese Summe abgeschlossen werden können.

14. Kindergarten „Schmetterling“

Der Kindergarten Schmetterling erhält im Haushaltsjahr 2025 ein Outdoor-Spielgerät mit 1.000 € und einen Sonnenschutz für 2.000 €.

15. Kindergarten „Gute Beth“

Für den Kiga Gute Beth wird im Jahr 2025 ein höhenverstellbarer Schreibtisch in Höhe von 800 € beschafft.

16. Hallen und Freisportanlagen

Für die Sport- und Festhalle Lauffen wird eine neue Tonanlage mit 15.000 € eingeplant.
Die Sanierung der Sport- und Festhalle Lauffen wird für 2026 mit 1,0 Mio. € eingeplant.

In der Volksbank Sporthalle soll ebenfalls auf LED-Beleuchtung umgestellt werden. Hierfür werden 15.000 € veranschlagt.

Für die Umsetzung des Sportstättenkonzepts in Deißlingen werden 100.000 € eingestellt.

17. Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte Deißlingen“

Mit der Auszahlung der Kosten für den Abbruch der Stauffenbergstraße 25 rechnet die Verwaltung in 2025. Es werden hierfür 70.000 € bereitgestellt.
Für den Bau des Mehrgenerationentreffs werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 560.000 € eingeplant. Für die Maßnahme erhält die Gemeinde eine Förderung, welche mit 354.000 € veranschlagt wird.
Die Sanierung des Rathauses ist im Haushaltsjahr 2025 mit 1,5 Mio. € eingeplant, weitere 2,6 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung, welche somit in 2026 zur Auszahlung bereitgestellt werden. Die Verwaltung rechnet gleichzeitig mit einem Zuschuss für die Sanierung des Rathauses in Höhe von 900.000 € aus dem Landessanierungsprogramm – je 450.000 € in 2025 und 2026.

18. Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung sind für 2025 folgende Maßnahmen geplant:

- Nachrüstung Erdung an RÜB’s/Beckensteuerung	20.000 €
- Pauschale für RÜB’s	25.000 €
- Kanalsanierung nach Zustand – Befahrung	30.000 €
- Erschließung Deißlingen – Breite Erweiterung	200.000 €
- Überwachung und Messung unterirdische Becken Schul-, Bittelbrunnen-, Gupfenstraße	60.000 €
- Investitionsbeteiligung ENRW	29.200 €

Für die Kanalsanierung nach Zustand werden keine Kosten eingestellt, da die Mittel aus den Vorjahren noch nicht bewirtschaftet sind.

Durch die oben aufgeführten Grundstücksverkäufe ist mit Einzahlungen aus Abwasserbeiträgen und Kostenerstattungen in Höhe von 200.000 € zu rechnen.

19. Straßen

Maßnahmen bei den Gemeindestraßen:

- Querungshilfe im Bereich Ortseingang Lauffen	60.000 €
- Belagsanierung Riegelacker/Bäumlesweg (i. V. m. Nahwärme Lauffen)	75.000 €
- Pfarrgasse Belagserneuerung	270.000 €
- Erschließung Deißlingen – Breite Erweiterung	350.000 €
- Brühlstraße Richtung Knauf	360.000 €
- Bahnhofstraße	502.000 €

Es ist mit Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 500.000 € zu rechnen. Für die Querungshilfe am Ortseingang Lauffen rechnet die Gemeinde ebenfalls mit einem Zuschuss von 30.000 €.

20. Verkehrsausstattung

Für die Erneuerung der Steuerung der Straßenbeleuchtung werden in 2025 weitere 10.000 € eingeplant.

21. Ingenieurbauwerke

Maßnahmen bei den Brücken:

- Planung Sanierung Brücke Gupfenstraße	50.000 €
- Vier-Linden-Brücke	180.000 €

22. Öffentliches Grün

Für die Erneuerung von Spielgeräten auf Spielplätzen werden pauschal 5.000,- € in den Haushalt

aufgenommen.

Der Bau des Piratenschiffs wird mit 440.000 € eingeplant. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 405.000 € gerechnet.

23. Friedhofs- und Bestattungswesen
Es werden weitere Stelen (10.000 €) benötigt. Für die Herstellung der Rasenurnengräber in Lauffen werden 10.000 € eingeplant. Außerdem soll eine Notfallalarmierung im Behinderten-WC in der Leichenhalle Lauffen eingerichtet werden (5.000 €).

24. Naturschutz
Für die Renaturierung des Neckars werden 40.000 € bereitgestellt.

Auf der Einnahmenseite ist mit einer Einzahlung von 8.000 € aus Beiträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen zu rechnen.

25. Forstwirtschaft
Im Bereich Forstwirtschaft werden 15.000 € für den Waldwegebau sowie der Erwerb von drei Motorsägen mit insgesamt 5.000 € eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eigehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (§ 86 GemO). Durch die Verpflichtungsermächtigungen darf sich die Gemeinde schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Jahren verpflichten.
Im Haushaltsjahr 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,0 Mio. € für den Neubau des Kindergartens St. Josef in Lauffen und 2,6 Mio. € für die Rathaussanierung vorgesehen. Des Weiteren ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10 T€ für den Erwerb von Friedhofstelen eingeplant.

Sperrvermerke
Sperrvermerke im Haushaltsplan werden immer dann gesetzt, wenn eine bestimmte Auszahlung so lange nicht getätigt werden darf, bis der Gemeinderat die Freigabe beschließt.
Sperrvermerke werden regelmäßig dann in den Haushaltsplan aufgenommen, wenn z. B. der Beginn einer Maßnahme vom Eingang von Fördermitteln oder dem Vorliegen eines Förderbescheids abhängig gemacht wird. Die in 2025 geplanten Sperrvermerke beziehen sich auf die im Finanzhaushalt eingeplante Auszahlung für die Kostenbeteiligung an Schulbausanierungen der Umlandgemeinden in Höhe von 250.000 € und die Umsetzung des Sportstättenkonzepts in Höhe von 100.000 €. Im Ergebnishaushalt ist ein weiterer Sperrvermerk für die Erstellung des Warnkonzepts für den Wiederaufbau des Sirenennetzes in Höhe von 60.000 € enthalten.

Kredittilgung und Schuldenstand
Der Schuldenstand zum 01.01.2025 beträgt 875.000 € inkl. Eigenbetrieb. Bei planmäßiger Kredittilgung ist der Schuldenstand am Ende des Jahres 2025 (inkl. Eigenbetrieb) in Höhe von 425.000 € festzustellen. Die Schuldenquote verringert sich daher von 137,06 € auf 66,57 € je Einwohner zum 31.12.2025.

Stand	EUR absolut	EUR je EW
zum 01.01.2025	875.000,00	137,06
./. Tilgung Kernhaushalt	-400.000,00	
./. Tilgung Eigenbetrieb	-50.000,00	
zum 31.12.2025	425.000,00	66,57

Stand der Liquiden Mittel
Unter Berücksichtigung der Kredittilgung in Höhe von 400.000 € verändert sich der Finanzierungsmittelbestand im Finanzhaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2025 um - 266.150 €.

Der Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2025 beträgt somit voraussichtlich + 5.973.676 € inkl. Fonds- und Festgeldanlagen.

Fondsanlage
Ein Blick auf die Fondsanlagen ergibt zum 31.12.2025 voraussichtlich folgenden Stand:

➢	Deka-Investment	2.466.879 €
	Gesamt:	2.466.879 €

V. Finanzplanung 2026 - 2028

In den kommenden Jahren sind folgende große Maßnahmen geplant:

Sanierung Gebäude Alte Friedensstraße 26/28	300.000 €
Ewerb von Grundstücken	300.000 €
Warnkonzept/Wiederaufbau Sirenennetz/Pegel Neckar	150.000 €
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug MLF	350.000 €
Schullastenausgleich an Umlandgemeinden	750.000 €
Sanierung Sporthalle Lauffen	1.000.000 €
Sanierung Rathaus	2.000.000 €
Brücke Kurze Straße	130.000 €
Sanierung Brücke Gupfenstraße	650.000 €
Kanalsanierung Friedrich- und Schulstraße	450.000 €
Friedrich-/Schulstraße	500.000 €

Fazit

Der geplante Haushalt 2025 könnte für die Gemeinde Deißlingen als Weckruf bezeichnet werden. Das erste Mal seit vielen Jahren ist ein negatives ordentliches Ergebnis zu verzeichnen, was bedeutet, dass der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht wird. Entsprechend den Zielsetzungen des Ressourcenverbrauchskonzepts sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich auszugleichen. Das bedeutet, dass auch nichtzahlungswirksame Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Der entstehende Verbrauch von Ressourcen soll nicht durch die Verlagerung von Aufwendungen in die Zukunft spätere Generationen belasten. Die entstehenden Auswendungen sollen vielmehr möglichst zeitgleich durch entsprechende Erträge gedeckt werden.

Ein nicht ausgeglichener Haushalt bedeutet, dass zu Lasten der nachfolgenden Generationen gewirtschaftet wird. Es wird daher künftig umso mehr notwendig sein, die Pflichtaufgaben der Gemeinde in den Vordergrund zu stellen und „Luxusausgaben“ zu reduzieren.

Spätestens mit dem Ukrainekrieg befanden und befinden sich auch die Städte und Gemeinden im Umfeld vielschichter Krisen und Herausforderungen. Es zeichnet sich ab, dass die strukturell bereits seit längerem gegebenen Problemstellungen, insbesondere aufgrund von Aufgabenübertragungen, welche nicht auskömmlich finanziert sind, sich nun „ungefiltert“ in den kommunalen Haushalt niederschlägt. Die Finanzierung der Bereiche Bildung und Betreuung allgemein, aber auch des zunehmend notwendig werdenden Unterhalts kommunaler Einrichtungen sind die größten bevorstehenden Herausforderungen.

Mittelbar wird sich zudem die angespannte Situation der Kreisfinanzen auswirken. Auch die Finanzierung verschiedener Kreisaufgaben dürften perspektivisch den kreisangehörigen Gemeinden in große Bedrängnis bringen. Dies zeigt sich im Planjahr bereits durch den gestiegenen Hebesatz für die Kreisumlage.

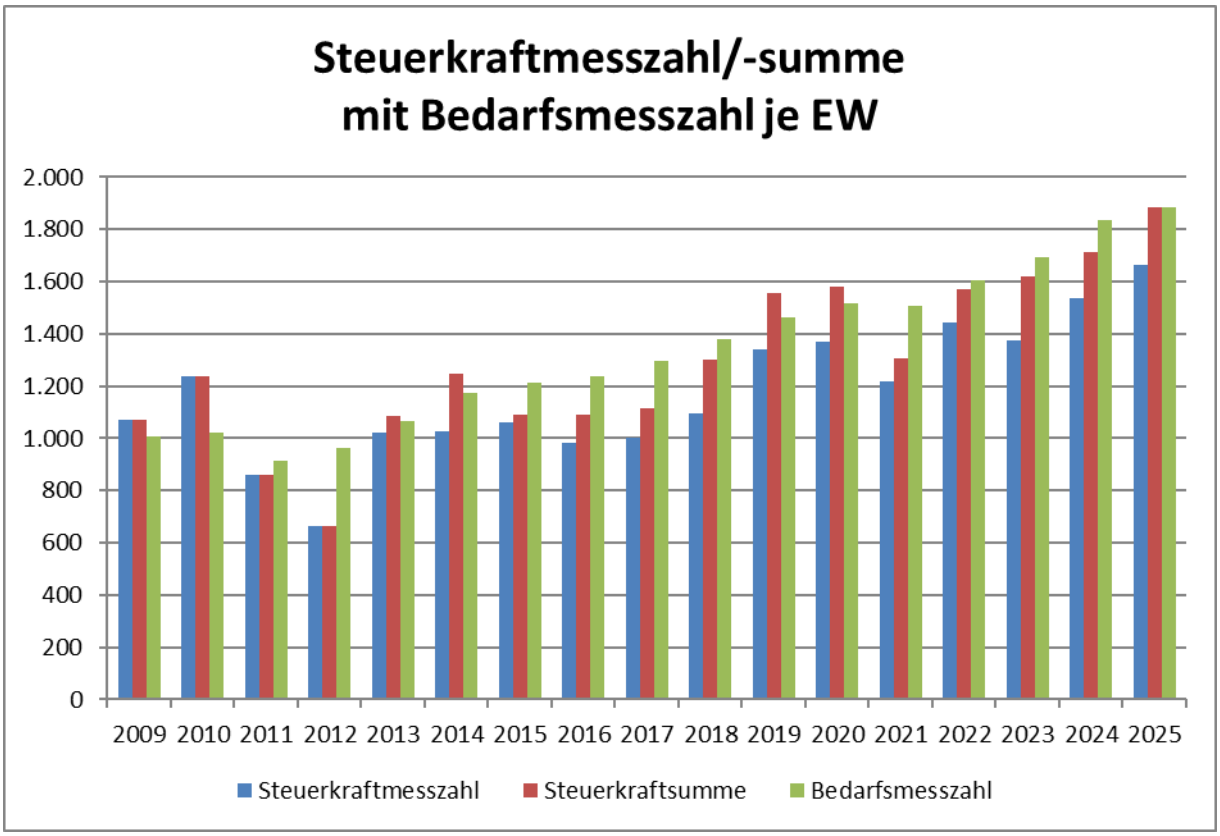
Die Gemeinde Deißlingen kann das negative Gesamtergebnis durch Rücklagen ausgleichen. Diese werden jedoch angesichts immer weiter ansteigender Aufwendungen schnell aufgebraucht sein. Zudem müssen bereits jetzt ein großer Teil der Invetitionen über Entnahmen aus der Fondsanlage finanziert werden. Bei den geplanten Investitionen wird in den nächsten Jahren das „Sparkässle“ der Gemeinde weiter sehr belastet.
Aktives Steuern ist nun angesagt, wenn eine nachhaltige Aufgabenerfüllung und eine nachhaltige Finanzwirtschaft gewährleistet werden soll. Die erheblichen Belastungen und die vorhandenen Teuerungen der Ausgaben werden dazu führen, dass aus den schlechten Planwerten auch schlechte Ist-Werte werden. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu handeln.

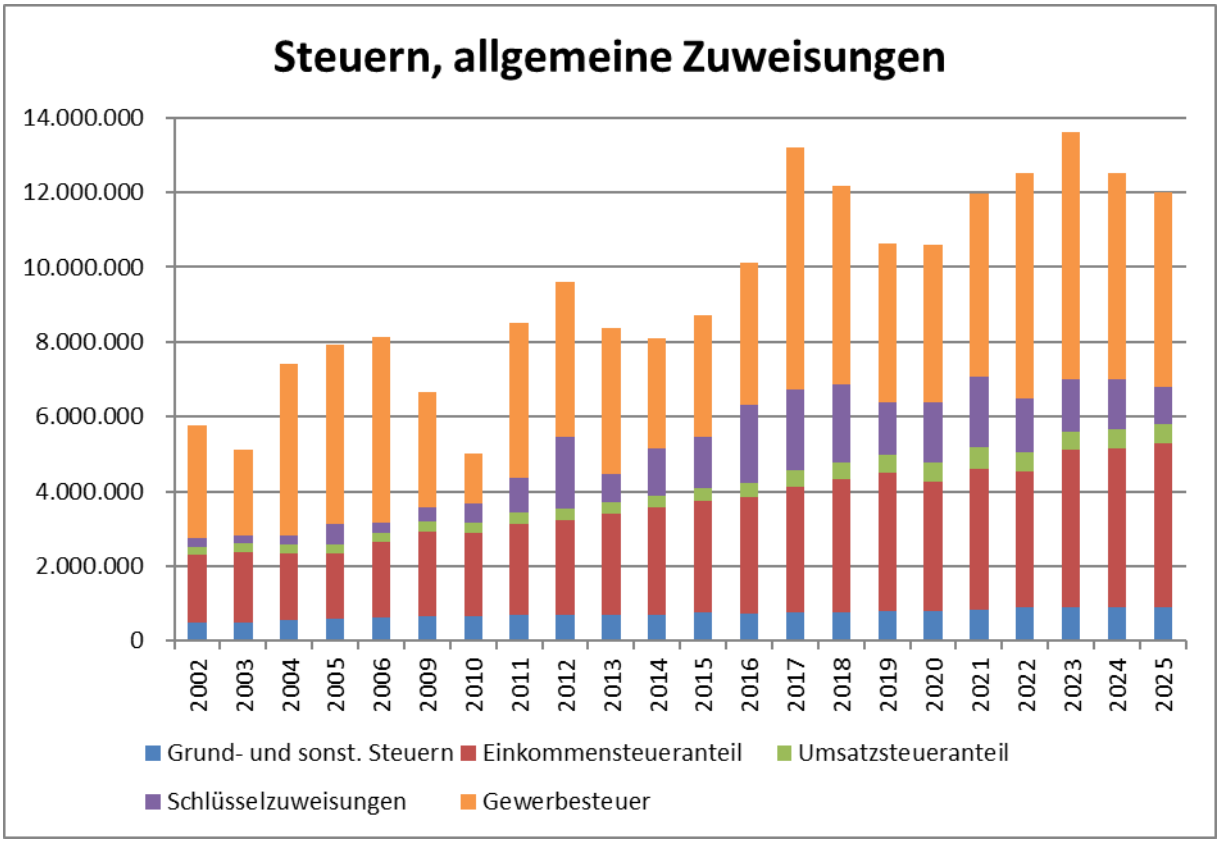
Deißlingen, den 18.12.2024

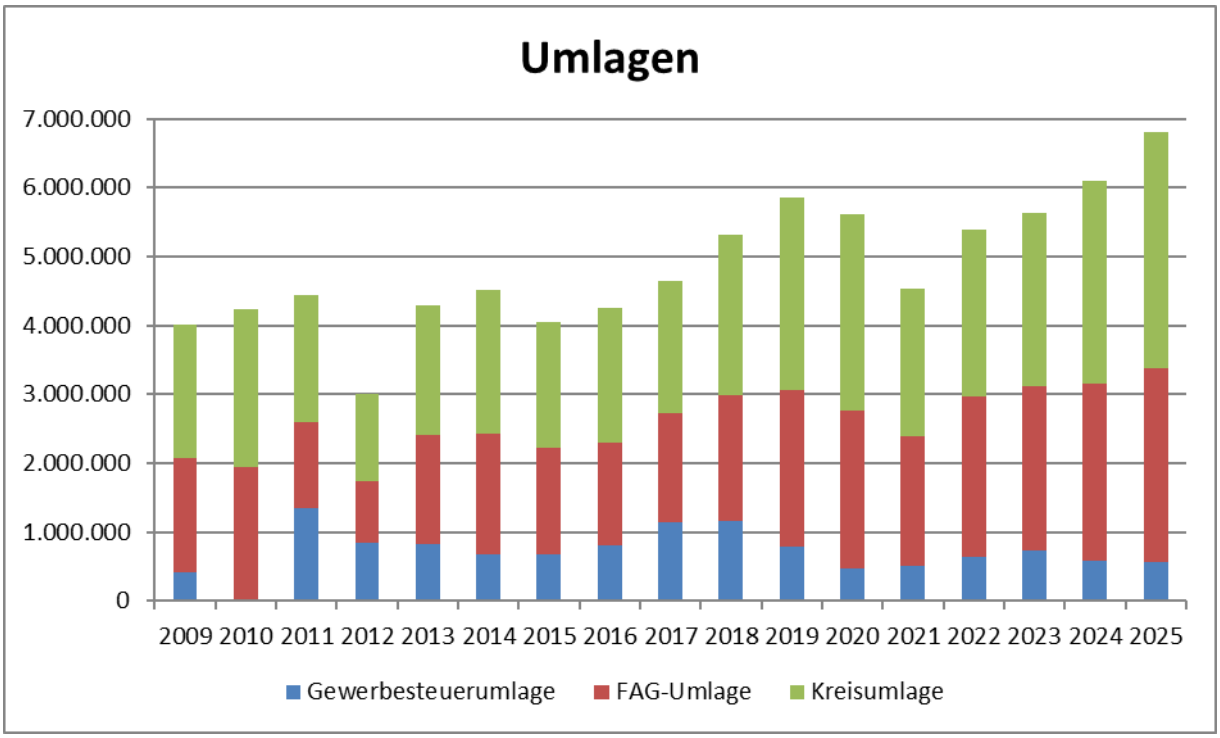
Ralf Ulbrich
Bürgermeister

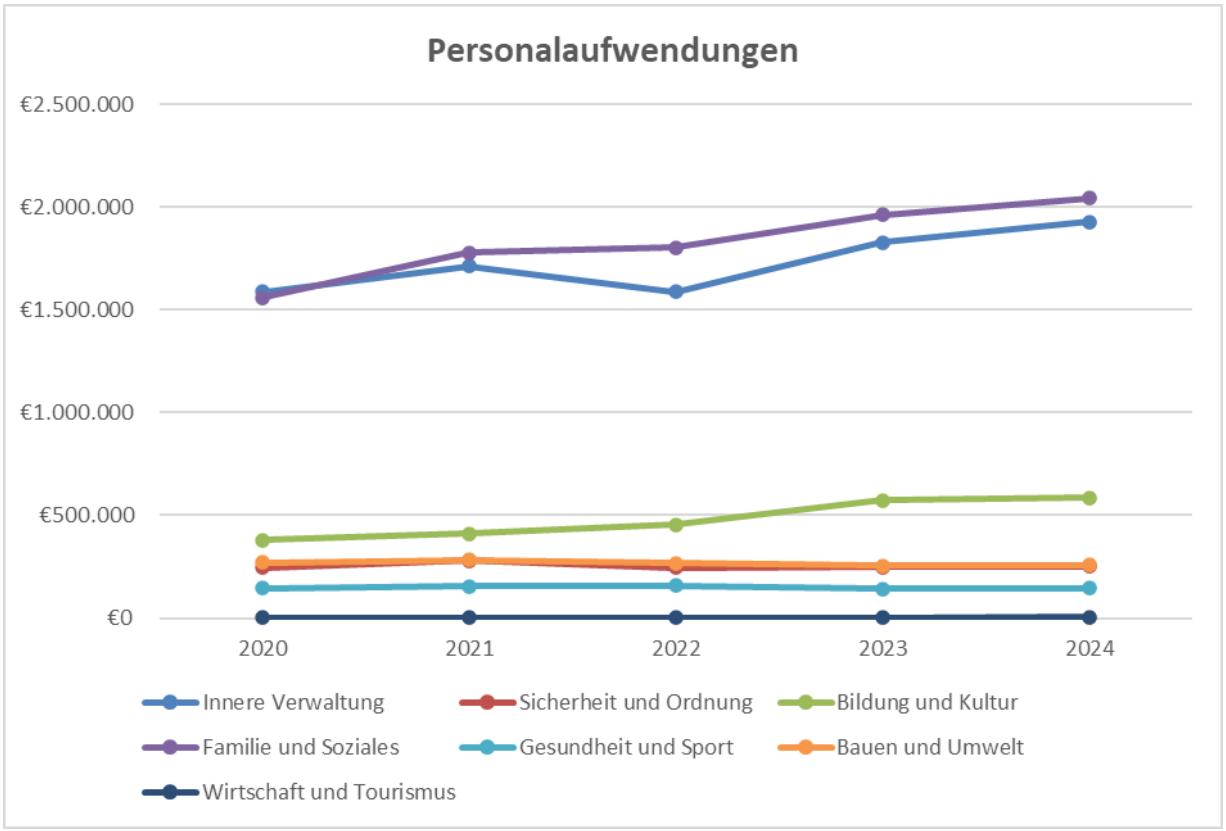
Simone Breil
Gemeindepflegerin

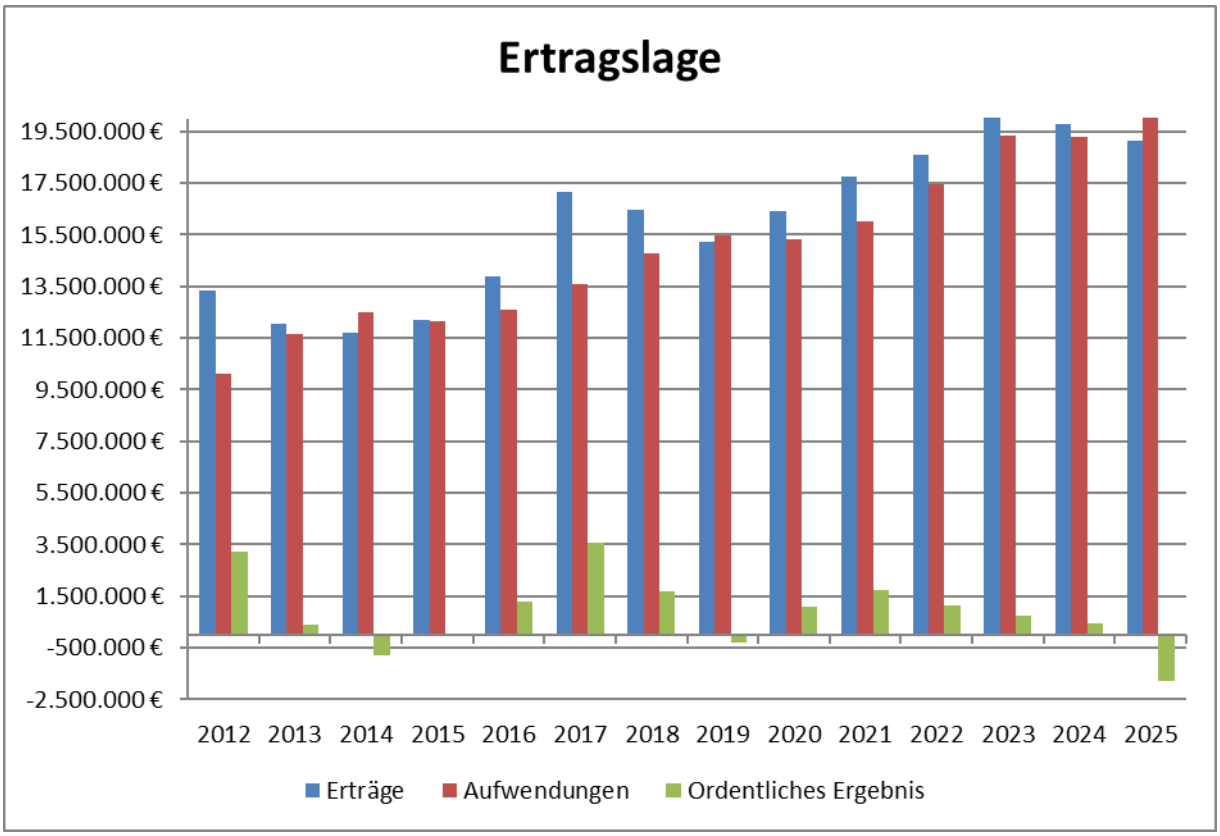
Diagramme

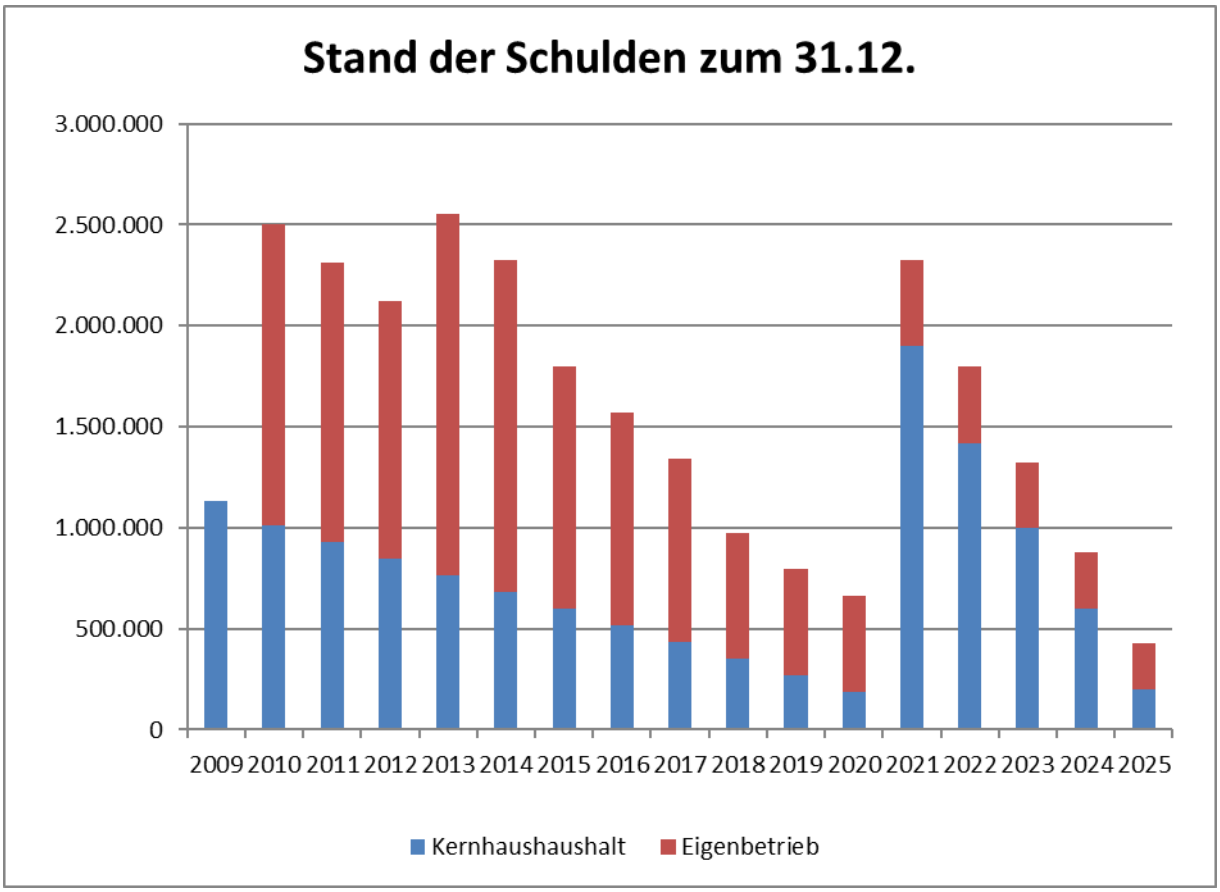

Steuerkraftmesszahl/-summe
mit Bedarfsmesszahl je EW
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Steuerkraftmesszahl
Steuerkraftsumme
Bedarfsmesszahl


Steuern, allgemeine Zuweisungen
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Grund- und sonst. Steuern
Einkommensteueranteil
Umsatzsteueranteil
Schlüsselzuweisungen
Gewerbesteuer


Umlagen
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewerbesteuerumlage
FAG-Umlage
Kreisumlage


Personalaufwendungen
€2.500.000
€2.000.000
€1.500.000
€1.000.000
€500.000
€0
2020
2021
2022
2023
2024
Innere Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bildung und Kultur
Familie und Soziales
Gesundheit und Sport
Bauen und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus


Ertragslage
19.500.000 €
17.500.000 €
15.500.000 €
13.500.000 €
11.500.000 €
9.500.000 €
7.500.000 €
5.500.000 €
3.500.000 €
1.500.000 €
-500.000 €
-2.500.000 €
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Erträge
Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis


Stand der Schulden zum 31.12.
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Kernhaushaushalt
Eigenbetrieb

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.538.537,36	11.515.000	11.359.300	11.368.200	11.619.000	11.863.000
		30110000 Grundsteuer A	34.671,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	826.463,31	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.608.111,24	5.500.000	5.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.194.603,57	4.236.600	4.384.000	4.569.000	4.801.000	5.024.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	502.457,31	518.700	519.000	532.000	542.000	554.000
		30320000 Hundesteuer	46.511,65	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	325.719,00	348.700	344.300	355.200	364.000	373.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.948.944,02	4.029.300	3.594.300	4.314.500	4.217.500	4.209.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.407.751,80	1.339.000	974.000	1.690.000	1.575.000	1.567.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	741.292,40	804.400	911.000	911.000	911.000	911.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.609,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.846,83	17.000	22.000	3.800	21.800	21.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.720.151,49	1.868.900	1.687.300	1.709.700	1.709.700	1.709.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.800,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.492,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	492.573,51	610.500	585.200	542.300	520.000	518.550
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	156.180,51	278.300	256.800	251.400	245.900	244.750
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	336.393,00	332.200	328.400	290.900	274.100	273.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.144.841,20	1.424.700	1.422.600	1.447.600	1.447.600	1.447.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.111,35	60.100	59.100	59.100	59.100	59.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	753.184,50	937.900	935.600	955.600	955.600	955.600
		33210010 Niederschlagswasser	177.587,49	254.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		33211000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	7.400,00	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
		33211200 Elternbeiträge Lerntrainer	0,00	0	0	0	0	0
		33212000 Elternbeiträge Ganztagesbetreuung	14.120,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33214000 Schulbenutzung	19.710,00	29.800	22.000	22.000	22.000	22.000
		33219000 Benutzungsgebühr sportlich	12.442,86	15.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.285,00	103.000	110.000	115.000	115.000	115.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.950,88	1.131.700	1.164.730	1.164.730	1.164.730	1.164.730
		34110000 Mieten und Pachten	504.633,59	522.900	573.800	573.800	573.800	573.800
		34114000 Jagdpacht	1.195,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34114100 Jagdpacht MwSt.pflichtig	4.020,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34114200 Wildschadenverhütungskostenpauschale	2.509,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		34114300 Wildschadensausgleichskasse	1.724,40	400	430	430	430	430
		34210000 Erträge aus Verkauf	494.040,25	581.300	567.900	567.900	567.900	567.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	2.827,91	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.471,53	635.000	279.900	239.900	235.900	235.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	2.200	4.200	4.200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	46.955,80	46.300	44.800	44.800	44.800	44.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.194,27	42.300	35.200	35.200	35.200	35.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	23.134,97	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	109.410,13	62.800	77.700	77.700	77.700	77.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.902,50	400.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34871000 Kostenersätze Feuerwehr ö.r.	15.211,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34872000 Kostenersätze Feuerwehr p.r.	2.968,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	108.513,72	66.400	101.000	61.000	61.000	61.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	191.545,11	61.000	361.400	61.500	61.500	61.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	990,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	190.152,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	29,45	100	300.000	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	373,19	300	300	300	300	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.815,88	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	63.815,88	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335.060,52	263.000	339.700	337.700	337.700	333.700
		35110000 Konzessionsabgaben	230.197,75	235.000	252.000	252.000	252.000	252.000
		35210000 Erstattung von Steuern	15.607,47	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		35610000 Bußgelder	510,00	1.500	500	500	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.833,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.902,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	63.681,59	0	61.700	59.700	59.700	55.700
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,37	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,38	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.086.740,01**	**19.770.200**	**19.157.130**	**19.526.430**	**19.653.930**	**19.884.180**
12	-	Personalaufwendungen	5.023.400,65-	5.218.100-	5.600.880-	5.767.550-	5.767.550-	5.938.650-
		40110000 Beamte	258.437,90-	344.500-	288.100-	296.400-	296.400-	305.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.455.365,24-	3.467.100-	3.776.600-	3.890.100-	3.890.100-	4.004.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	226.995,92-	294.600-	268.900-	276.000-	276.000-	285.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	274.424,95-	289.200-	315.350-	324.850-	324.850-	333.550-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.343,05-	4.500-	4.400-	4.500-	4.500-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	737.863,82-	760.900-	831.100-	856.100-	856.100-	881.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	65.969,77-	57.300-	116.430-	119.600-	119.600-	123.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.376,38-	3.338.200-	3.493.900-	2.810.600-	2.792.300-	2.772.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	442.697,64-	312.500-	456.400-	134.500-	129.000-	134.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	559.104,55-	528.800-	520.000-	371.000-	371.000-	371.000-
		42121000 Unterhaltung der Brunnen	1.550,16-	7.500-	15.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42122000 Unterhaltung der Feldwege	1.263,66-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42123000 Unterhaltung RÜB´s	29.137,71-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.241,57-	22.000-	16.300-	16.300-	16.300-	15.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	103.153,36-	104.000-	87.500-	65.800-	61.800-	61.800-
		42310000 Mieten und Pachten	137.743,79-	128.400-	128.400-	128.400-	128.400-	128.400-
		42320000 Leasing	5.703,12-	5.300-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		42321000 Leasing EDV	60.473,07-	54.500-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42322000 Leasing E-Cash	633,42-	800-	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	774.202,08-	850.600-	811.600-	807.600-	807.600-	807.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	99.702,87-	102.800-	108.200-	103.200-	103.200-	103.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.269,19-	35.500-	99.950-	61.950-	61.950-	61.950-
		42611000 Aus- und Fortbildung	37.768,55-	41.500-	27.750-	19.750-	18.950-	18.950-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42690000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.233,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	268.593,60-	424.000-	345.700-	314.200-	308.200-	292.200-
		42710100 Repräsentationen und Tagungen u.ä.	8.131,85-	3.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Ehrungen, Jubiläen u.ä.	87.490,05-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42710300 Neujahrsempfang	3.393,15-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710500 Homepage Deißlingen	13.103,11-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710600 Heimatbrief	12.355,40-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710700 Seniorenbetreuung	6.059,65-	1.000-	7.200-	1.000-	4.000-	1.000-
		42710800 Jugendbetreuung	563,59-	2.000-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42711000 Aufwand KKA/Gruben	17.667,16-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42711200 Aufwand Nagelschmiede	1.035,98-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42711300 Bestandspläne	0,00	30.000-	0	0	0	0
		42711400 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	910,35-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711500 Pflege Ehren- und Sondergräber	954,38-	500-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42712000 Betreuungsaufwand	7.094,83-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42712100 Aufwand Grabherstellung	18.443,02-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42712200 Aufwand Grünanlagenpflege	63.099,56-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42713000 Holzfällung u. Holzaufbereitung	160.878,58-	107.500-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		42713100 Waldkulturen	9.842,09-	10.300-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42713200 Wildschadenverhütungskostenpauschale	1.098,72-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42713300 Bestandspflege	58,82-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42713500 Anerkannter Aufwand Dritter	0,00	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42715000 Aufwand für EDV	169.305,06-	163.000-	143.300-	131.300-	126.300-	126.300-
		42715100 Aufwand Kopierer und Drucker	12.925,32-	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42715200 Aufwand E-Cash	77,84-	200-	100-	100-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.947,01-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	23.376,20-	0	0	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.542,18-	0	0	0	0	0
		42762100 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GSD	163,43-	0	0	0	0	0
		42762300 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GMS	1.113,70-	0	0	0	0	0
		42763200 Schullandheim Grundschule Lauffen	150,00-	0	0	0	0	0
		42763300 Schullandheim GMS	425,00-	0	0	0	0	0
		42764000 Schülerbetreuung	118.328,04-	137.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42764400 Verpflegung Ganztagesbetreuung	7.921,02-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42764500 Jugendbegleiter	9.350,51-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42764600 Betreuung GMS	24.075,92-	17.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42765000 Aufwendungen für Sprachförderung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.023,17-	21.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	82.500-	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	3.149.288,27-	2.430.700-	2.613.700-	2.469.200-	2.460.700-	2.441.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.312.645,23-	2.429.200-	2.537.300-	2.394.900-	2.386.600-	2.369.300-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	111,76-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,64-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	642.634,19-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	109.409,06-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	84.487,39-	1.500-	76.400-	74.300-	74.100-	71.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.462,00-	900-	600-	300-	300-	300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.079,11-	300-	300-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	382,89-	500-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.968.720,19-	7.404.500-	8.238.100-	7.643.700-	7.519.300-	8.005.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.046,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.423,43-	6.000-	7.200-	8.100-	9.200-	9.000-
		43131000 Betriebskostenumlage an AZV O.N.	29.065,29-	31.900-	34.400-	34.900-	35.500-	35.000-
		43132000 Abschreibungsumlage AZV O.N.	23.143,14-	16.200-	22.100-	21.800-	21.900-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	95.245,69-	103.600-	98.400-	99.400-	100.400-	101.400-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	1.166.440,06-	1.120.500-	1.240.500-	1.240.500-	1.240.500-	1.240.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	3.500,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	724.451,05-	583.300-	573.000-	551.500-	530.300-	530.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.394.768,60-	2.567.300-	2.803.000-	2.545.000-	2.497.000-	2.716.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.511.636,61-	2.952.200-	3.436.000-	3.119.000-	3.061.000-	3.329.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.617,50-	913.500-	994.600-	819.400-	800.900-	791.300-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.722,31-	33.600-	31.600-	31.900-	31.900-	32.200-
		44220000 Verfügungsmittel BM	1.404,58-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
		44221000 Verfügungsmittel OV	336,58-	500-	500-	500-	500-	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	21.231,74-	21.800-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		44295000 Aufwand für Schülerbeförderung	2.821,62-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	177.149,34-	289.100-	370.700-	242.700-	224.200-	216.300-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Budget	57.740,12-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- u. Telefonaufwand zentral	15.248,46-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44313000 Bürobedarf zentraler Einkauf	5.434,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101.818,16-	101.000-	150.700-	103.200-	103.200-	103.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.018,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	118.729,26-	146.400-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44521000 Erstattung an Forstbetriebsgemeinschaft	11.468,20-	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44522000 Schulbenutzung	19.710,00-	29.800-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	243.722,96-	260.000-	272.000-	272.000-	272.000-	272.000-
		44585000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	10.000-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.061,00-	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.333.864,99-**	**19.305.900-**	**20.941.780-**	**19.510.750-**	**19.341.050-**	**19.949.950-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**752.875,02**	**464.300**	**1.784.650-**	**15.680**	**312.880**	**65.770-**
21	+	Außerordentliche Erträge	168.742,14	300.000	300.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	152.604,37	300.000	300.000	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	16.137,77	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.861,31-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.861,31-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**162.880,83**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**915.755,85**	**764.300**	**1.484.650-**	**15.680**	**312.880**	**65.770-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	752.875,02-	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	752.875,02-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.586.650	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	1.586.650	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	300.000	0	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	0	300.000	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	162.880,83-	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	162.880,83-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.717.307,64	11.515.000	11.359.300	0	11.368.200	11.619.000	11.863.000
		60110000 Grundsteuer A	34.559,52	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60120000 Grundsteuer B	824.416,29	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.830.538,56	5.500.000	5.200.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.146.918,29	4.236.600	4.384.000	0	4.569.000	4.801.000	5.024.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	505.512,33	518.700	519.000	0	532.000	542.000	554.000
		60320000 Hundesteuer	46.511,65	46.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	328.851,00	348.700	344.300	0	355.200	364.000	373.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085.492,11	4.029.300	3.594.300	0	4.314.500	4.217.500	4.209.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.463.661,70	1.339.000	974.000	0	1.690.000	1.575.000	1.567.000
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	762.439,60	804.400	911.000	0	911.000	911.000	911.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.609,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	38.460,33	17.000	22.000	0	3.800	21.800	21.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.763.868,98	1.868.900	1.687.300	0	1.709.700	1.709.700	1.709.600
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.652,50	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.151.819,85	1.424.700	1.422.600	0	1.447.600	1.447.600	1.447.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	61.417,85	60.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	762.594,87	937.900	935.600	0	955.600	955.600	955.600
		63210010 Niederschlagswasser	174.476,24	254.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
		63211000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	7.400,00	7.200	7.900	0	7.900	7.900	7.900
		63211200 Elternbeiträge Lerntrainer	45,00	0	0	0	0	0	0
		63212000 Elternbeiträge Ganztagesbetreuung	13.863,03	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63214000 Schulbenutzung	19.710,00	29.800	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		63219000 Benutzungsgebühr sportlich	12.442,86	15.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	99.870,00	103.000	110.000	0	115.000	115.000	115.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.279,00	1.131.700	1.164.730	0	1.164.730	1.164.730	1.164.730
		64110000 Mieten und Pachten	495.268,30	522.900	573.800	0	573.800	573.800	573.800
		64114000 Jagdpacht	1.195,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64114100 Jagdpacht MwSt.pflichtig	4.020,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64114200 Wildschadenverhütungskostenpauschale	2.509,10	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64114300 Wildschadensausgleichskasse	1.724,40	400	430	0	430	430	430
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	488.733,86	581.300	567.900	0	567.900	567.900	567.900
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	2.827,91	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.829,78	635.000	279.900	0	239.900	235.900	235.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	179,90	2.200	4.200	0	4.200	200	200
		64810000 Erstattungen vom Land	47.648,88	46.300	44.800	0	44.800	44.800	44.800
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.550,43	42.300	35.200	0	35.200	35.200	35.200
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	23.134,97	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	99.980,97	62.800	77.700	0	77.700	77.700	77.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.902,50	400.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64871000 Kostenersätze Feuerwehr ö.r.	5.837,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64872000 Kostenersätze Feuerwehr p.r.	4.419,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	93.175,28	66.400	101.000	0	61.000	61.000	61.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	188.106,78	61.000	361.400	0	61.500	61.500	61.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	187.711,63	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	29,45	100	300.000	0	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	365,70	300	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	303.046,34	263.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000
		65110000 Konzessionsabgaben	258.492,65	235.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
		65210000 Erstattung von Steuern	22.773,57	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		65610000 Bußgelder	510,00	1.500	500	0	500	500	500
		65620000 Säumniszuschläge uä	11.265,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	7.458,86	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.544,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,38	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.762.881,50**	**19.059.700**	**18.460.230**	**0**	**18.874.430**	**19.024.230**	**19.259.930**
10	-	Personalauszahlungen	5.029.272,86-	5.218.100-	5.600.880-	0	5.767.550-	5.767.550-	5.938.650-
		70110000 Bezüge der Beamten	258.437,90-	344.500-	288.100-	0	296.400-	296.400-	305.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.872,21-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.455.365,24-	3.467.100-	3.776.600-	0	3.890.100-	3.890.100-	4.004.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	226.995,92-	294.600-	268.900-	0	276.000-	276.000-	285.300-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	274.424,95 -	289.200-	315.350-	0	324.850-	324.850-	333.550-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.343,05-	4.500-	4.400-	0	4.500-	4.500-	4.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	737.863,82 -	760.900-	831.100-	0	856.100-	856.100-	881.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	65.969,77-	57.300-	116.430-	0	119.600-	119.600-	123.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.716,04-	3.338.200-	3.493.900-	0	2.810.600-	2.792.300-	2.772.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	459.956,14 -	312.500-	456.400-	0	134.500-	129.000-	134.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	547.567,73 -	528.800-	520.000-	0	371.000-	371.000-	371.000-
		72121000 Unterhaltung der Brunnen	1.550,16-	7.500-	15.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72122000 Unterhaltung der Feldwege	1.263,66-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72123000 Unterhaltung RÜB´s	12.001,35-	22.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.661,41-	22.000-	16.300-	0	16.300-	16.300-	15.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	101.981,11 -	104.000-	87.500-	0	65.800-	61.800-	61.800-
		72310000 Mieten und Pachten	133.580,89 -	128.400-	128.400-	0	128.400-	128.400-	128.400-
		72320000 Leasing	7.434,58-	5.300-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
		72321000 Leasing EDV	60.473,07-	54.500-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
		72322000 Leasing E-Cash	629,90-	800-	700-	0	700-	700-	700-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	703.592,71 -	850.600-	811.600-	0	807.600-	807.600-	807.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	102.257,96 -	102.800-	108.200-	0	103.200-	103.200-	103.200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.964,10-	35.500-	99.950-	0	61.950-	61.950-	61.950-
		72611000 Aus- und Fortbildung	38.770,30-	41.500-	27.750-	0	19.750-	18.950-	18.950-
		72690000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.233,35-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	271.552,77 -	424.000-	345.700-	0	314.200-	308.200-	292.200-
		72710100 Repräsentationen und Tagungen u.ä.	8.131,85-	3.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710200 Ehrungen, Jubiläen u.ä.	11.315,75-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		72710300 Neujahrsempfang	3.393,15-	5.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710500 Homepage Deißlingen	13.103,11-	14.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72710600 Heimatbrief	7.921,46-	10.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72710700 Seniorenbetreuung	5.445,21-	1.000-	7.200-	0	1.000-	4.000-	1.000-
		72710800 Jugendbetreuung	498,53-	2.000-	13.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72711000 Aufwand KKA/Gruben	18.259,96-	20.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72711200 Aufwand Nagelschmiede	540,00-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72711300 Bestandspläne	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
		72711400 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	910,35-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72711500 Pflege Ehren- und Sondergräber	954,38-	500-	13.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72712000 Betreuungsaufwand	6.856,83-	9.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72712100 Aufwand Grabherstellung	17.402,84-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72712200 Aufwand Grünanlagenpflege	62.592,12-	60.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		72713000 Holzfällung u. Holzaufbereitung	121.781,31-	107.500-	132.000-	0	132.000-	132.000-	132.000-
		72713100 Waldkulturen	9.842,09-	10.300-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72713200 Wildschadenverhütungskostenpauschale	1.098,72-	2.300-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72713300 Bestandspflege	11.420,82-	2.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72713500 Anerkannter Aufwand Dritter	0,00	3.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72715000 Aufwand für EDV	179.441,97-	163.000-	143.300-	0	131.300-	126.300-	126.300-
		72715100 Aufwand Kopierer und Drucker	10.904,40-	3.000-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		72715200 Aufwand E-Cash	75,06-	200-	100-	0	100-	100-	100-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.947,01-	0	0	0	0	0	0
		72750000 Lernmittel	23.410,39-	0	0	0	0	0	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.542,18-	0	0	0	0	0	0
		72762100 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GSD	163,43-	0	0	0	0	0	0
		72762300 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GMS	1.113,70-	0	0	0	0	0	0
		72763200 Schullandheim Grundschule Lauffen	150,00-	0	0	0	0	0	0
		72763300 Schullandheim GMS	425,00-	0	0	0	0	0	0
		72764000 Schülerbetreuung	111.193,76-	137.000-	128.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-
		72764400 Verpflegung Ganztagesbetreuung	6.894,82-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72764500 Jugendbegleiter	8.531,76-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72764600 Betreuung GMS	25.177,31-	17.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
		72765000 Aufwendungen für Sprachförderung	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	19.805,58-	21.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	82.500-	0	17.000-	17.000-	17.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.462,00-	900-	600-	0	300-	300-	300-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.079,11-	300-	300-	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	382,89-	500-	300-	0	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.009.040,70-	7.404.500-	8.238.100-	0	7.643.700-	7.519.300-	8.005.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.683,74-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.423,43-	6.000-	7.200-	0	8.100-	9.200-	9.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73131000 Betriebskostenumlage an AZV O.N.	29.065,29-	31.900-	34.400-	0	34.900-	35.500-	35.000-
		73132000 Abschreibungsumlage AZV O.N.	23.143,14-	16.200-	22.100-	0	21.800-	21.900-	21.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	90.874,36-	103.600-	98.400-	0	99.400-	100.400-	101.400-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	1.151.299,38-	1.120.500-	1.240.500-	0	1.240.500-	1.240.500-	1.240.500-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	3.500,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	781.572,15-	583.300-	573.000-	0	551.500-	530.300-	530.300-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.388.842,60-	2.567.300-	2.803.000-	0	2.545.000-	2.497.000-	2.716.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.511.636,61-	2.952.200-	3.436.000-	0	3.119.000-	3.061.000-	3.329.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.015.265,31-	913.500-	994.600-	0	819.400-	800.900-	791.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.927,71-	33.600-	31.600-	0	31.900-	31.900-	32.200-
		74220000 Verfügungsmittel BM	1.214,73-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0
		74221000 Verfügungsmittel OV	336,58-	500-	500-	0	500-	500-	0
		74291000 Mitgliedsbeiträge	21.311,74-	21.800-	23.100-	0	23.100-	23.100-	23.100-
		74295000 Aufwand für Schülerbeförderung	2.923,65-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	178.906,66-	289.100-	370.700-	0	242.700-	224.200-	216.300-
		74311000 Geschäftsaufwendungen Budget	217.821,31-	0	0	0	0	0	0
		74312000 Post- u. Telefonaufwand zentral	13.222,40-	12.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74313000 Bürobedarf zentraler Einkauf	5.181,64-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	102.335,51-	101.000-	150.700-	0	103.200-	103.200-	103.200-
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.018,80-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	122.722,32-	146.400-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		74521000 Erstattung an Forstbetriebsgemeinschaft	11.468,20-	0	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
		74522000 Schulbenutzung	19.710,00-	29.800-	22.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	284.118,06-	260.000-	272.000-	0	272.000-	272.000-	272.000-
		74585000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.046,00-	0	0	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.252.756,91-**	**16.875.200-**	**18.328.080-**	**0**	**17.041.550-**	**16.880.350-**	**17.508.750-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.510.124,59**	**2.184.500**	**132.150**	**0**	**1.832.880**	**2.143.880**	**1.751.180**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.195,84	2.059.000	2.057.000	0	748.500	90.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	10.439,22	687.500	443.000	0	248.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	151.056,62	787.500	1.022.000	0	403.000	90.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	1.257,12	0	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	442,88	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	584.000	592.000	0	97.500	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.686,94	250.000	725.000	0	185.000	185.000	185.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	85.686,94	250.000	725.000	0	185.000	185.000	185.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	222.331,74	910.000	1.300.000	0	500.000	500.000	500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	205.622,84	900.000	1.300.000	0	500.000	500.000	500.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	16.708,90	10.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	700.000	4.275.000	0	2.404.800	4.700	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	6.000	0	4.800	4.700	0
		68610000 Einz.a.d.Verä.v.Investmentzertifikate	0,00	700.000	4.269.000	0	2.400.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.599,92	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.599,92	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**472.814,44**	**3.919.000**	**8.357.000**	**0**	**3.838.300**	**779.700**	**685.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.626,92-	115.000-	800.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.626,92-	115.000-	800.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.920.696,75-	4.190.700-	5.140.000-	2.610.000-	5.985.000-	455.000-	455.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.239.720,54-	2.968.700-	2.838.000-	2.610.000-	3.735.000-	135.000-	135.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	641.132,09-	1.147.000-	2.262.000-	0	2.230.000-	300.000-	300.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	39.844,12-	75.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	951.151,67-	178.700-	131.200-	0	205.000-	522.500-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	951.151,67-	178.700-	131.200-	0	205.000-	522.500-	10.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.187,66-	2.324.300-	2.260.300-	1.000.000-	1.280.700-	311.400-	280.700-
		78110000 Investitionszu.an Land	1,00-	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	750.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	30.186,66-	10.200-	7.300-	0	30.700-	61.400-	30.700-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	8.000,00-	1.564.100-	2.003.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.500-	23.800-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	9.500-	23.800-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.920.663,00-**	**6.818.200-**	**8.355.300-**	**3.610.000-**	**7.570.700-**	**1.388.900-**	**845.700-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.447.848,56-**	**2.899.200-**	**1.700**	**3.610.000-**	**3.732.400-**	**609.200-**	**160.700-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**937.723,97-**	**714.700-**	**133.850**	**3.610.000-**	**1.899.520-**	**1.534.680**	**1.590.480**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.512,76	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	24.512,76	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	466.351,08-	400.000-	400.000-	0	200.000-	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	400.000-	400.000-	0	200.000-	0	0
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	400.000,00-	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	46.351,08-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**441.838,32-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.379.562,29-**	**1.114.700-**	**266.150-**	**3.610.000-**	**2.099.520-**	**1.534.680**	**1.590.480**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.348.847,15	0	6.239.826-	0	5.973.676-	3.874.156-	5.408.836-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	4.348.847,15	0	6.239.826-	0	5.973.676-	3.874.156-	5.408.836-

Teilhaushalt THH01

Innere Verwaltung

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Produkte:

- **11.10. Steuerung**
- **11.11. Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
- **11.14. Zentrale Funktionen**
- **11.20. Organisation und EDV**
- **11.21. Personalwesen**
- **11.22. Finanzverwaltung und Kasse**
- **11.24. Baumanagement**
- **11.25. Bauhof**
- **11.26. Zentrale Dienstleistungen**
- **11.30. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- **11.32. Abgabenwesen**
- **11.33. Grundstücksverkehr- und verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.364,27	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.364,27	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.511,13	13.500	19.800	19.400	19.200	19.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.511,13	13.500	19.800	19.400	19.200	19.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.629,95	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.599,95	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.030,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.221,62	243.900	272.300	272.300	272.300	272.300
		34110000 Mieten und Pachten	177.188,65	240.700	270.600	270.600	270.600	270.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	931,37	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	1.101,60	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.887,68	497.800	103.700	103.700	103.700	103.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.214,34	300	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	109.410,13	62.800	77.700	77.700	77.700	77.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.652,50	400.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.610,71	34.700	23.800	23.800	23.800	23.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.363,19	300	800	800	800	800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	990,00	0	500	500	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	373,19	300	300	300	300	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.815,88	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	63.815,88	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.061,51	26.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.833,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.902,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,17	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,38	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**426.855,23**	**885.700**	**468.500**	**468.100**	**467.900**	**467.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.830.218,12-	1.928.200-	1.948.500-	2.005.250-	2.005.250-	2.067.050-
		40110000 Beamte	230.543,37-	290.500-	229.500-	236.000-	236.000-	243.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.040.998,67-	1.037.700-	1.086.800-	1.119.400-	1.119.400-	1.153.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	183.683,34-	238.900-	212.600-	218.000-	218.000-	225.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83.325,81-	89.000-	90.700-	93.450-	93.450-	96.150-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.343,05-	4.500-	4.400-	4.500-	4.500-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	238.735,10-	224.400-	235.000-	242.000-	242.000-	249.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48.588,78-	43.200-	89.500-	91.900-	91.900-	94.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.840,85-	632.000-	599.200-	456.200-	456.200-	451.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.240,88-	92.500-	114.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.439,94-	4.300-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.118,94-	16.500-	13.200-	10.400-	10.400-	10.400-
		42320000 Leasing	2.597,19-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42321000 Leasing EDV	18.888,98-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42322000 Leasing E-Cash	633,42-	800-	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	123.176,64-	197.500-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.576,96-	71.200-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.783,66-	20.000-	31.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	12.440,24-	12.500-	12.800-	4.800-	4.800-	4.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42690000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.233,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.783,88-	19.500-	42.200-	13.700-	13.700-	13.700-
		42710100 Repräsentationen und Tagungen u.ä.	8.131,85-	3.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Ehrungen, Jubiläen u.ä.	11.690,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710300 Neujahrsempfang	3.393,15-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710500 Homepage Deißlingen	13.103,11-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710700 Seniorenbetreuung	1.814,15-	1.000-	4.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715000 Aufwand für EDV	145.321,45-	132.500-	98.500-	98.500-	98.500-	98.500-
		42715100 Aufwand Kopierer und Drucker	2.381,81-	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42715200 Aufwand E-Cash	77,84-	200-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.013,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	5.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	247.165,25-	219.900-	225.600-	217.700-	217.500-	217.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	195.739,42-	219.900-	225.600-	217.700-	217.500-	217.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,00-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,64-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	34.600,90-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	16.554,18-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	267,11-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382,89-	600-	300-	300-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	382,89-	500-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.301,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.301,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.766,45-	183.800-	162.850-	162.950-	162.950-	161.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.774,35-	27.600-	25.600-	25.700-	25.700-	25.800-
		44220000 Verfügungsmittel BM	1.404,58-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
		44221000 Verfügungsmittel OV	336,58-	500-	500-	500-	500-	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	8.774,54-	8.800-	9.850-	9.850-	9.850-	9.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106.333,12-	64.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Budget	86,80-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- u. Telefonaufwand zentral	15.248,46-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44313000 Bürobedarf zentraler Einkauf	5.434,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53.312,65-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
		44585000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	10.000-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.061,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.834.674,56-**	**2.969.000-**	**2.940.950-**	**2.846.900-**	**2.846.700-**	**2.901.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.407.819,33-**	**2.083.300-**	**2.472.450-**	**2.378.800-**	**2.378.800-**	**2.433.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.812.756,79	2.811.800	2.722.900	4.229.900	2.754.000	2.760.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.904.821,52	1.864.000	1.812.900	3.319.900	1.844.000	1.850.000
		38110200 Erträge aus ILV Bauhof	907.935,27	947.800	910.000	910.000	910.000	910.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	613.232,64-	521.000-	586.500-	599.500-	611.600-	621.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	605.319,31-	506.000-	576.500-	589.500-	601.600-	611.700-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	7.913,33-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	353.278,18-	384.900-	384.900-	312.000-	306.900-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.700	7.700	6.000	5.900	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.936,72	10.000	10.000	14.000	14.000	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	402.600-	402.600-	332.000-	326.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	364.214,90-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.846.245,97**	**1.905.900**	**1.751.500**	**3.318.400**	**1.835.500**	**2.138.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**561.573,36-**	**177.400-**	**720.950-**	**939.600**	**543.300-**	**295.100-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	338.008,33	772.200	398.700	0	398.700	398.700	398.700
		60130000 Gewerbesteuer	0,09	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.364,27	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.599,95	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.970,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64110000 Mieten und Pachten	174.019,42	240.700	270.600	0	270.600	270.600	270.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	797,87	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	1.101,60	1.000	500	0	500	500	500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.214,34	300	200	0	200	200	200
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	99.980,97	62.800	77.700	0	77.700	77.700	77.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.652,50	400.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.671,50	34.700	23.800	0	23.800	23.800	23.800
		65620000 Säumniszuschläge uä	11.265,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	7.458,86	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.544,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,38	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	500	0	500	500	500
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	365,70	300	300	0	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576.599,02-	2.749.100-	2.715.350-	0	2.629.200-	2.629.200-	2.684.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	230.543,37-	290.500-	229.500-	0	236.000-	236.000-	243.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.872,21-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.040.998,67-	1.037.700-	1.086.800-	0	1.119.400-	1.119.400-	1.153.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	183.683,34-	238.900-	212.600-	0	218.000-	218.000-	225.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	83.325,81-	89.000-	90.700-	0	93.450-	93.450-	96.150-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.343,05-	4.500-	4.400-	0	4.500-	4.500-	4.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	238.735,10-	224.400-	235.000-	0	242.000-	242.000-	249.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	48.588,78-	43.200-	89.500-	0	91.900-	91.900-	94.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	41.863,64-	92.500-	114.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.699,65-	4.300-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.114,08-	16.500-	13.200-	0	10.400-	10.400-	10.400-
		72320000 Leasing	4.328,65-	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72321000 Leasing EDV	18.888,98-	20.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72322000 Leasing E-Cash	629,90-	800-	700-	0	700-	700-	700-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	110.234,56-	197.500-	136.000-	0	136.000-	136.000-	136.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	76.001,36-	71.200-	70.500-	0	70.500-	70.500-	70.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.951,11-	20.000-	31.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-
		72611000 Aus- und Fortbildung	14.070,24-	12.500-	12.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		72690000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.233,35-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.429,00-	19.500-	42.200-	0	13.700-	13.700-	13.700-
		72710100 Repräsentationen und Tagungen u.ä.	8.131,85-	3.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710200 Ehrungen, Jubiläen u.ä.	10.955,75-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710300 Neujahrsempfang	3.393,15-	5.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710500 Homepage Deißlingen	13.103,11-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72710700 Seniorenbetreuung	1.199,71-	1.000-	4.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72715000 Aufwand für EDV	153.774,98-	132.500-	98.500-	0	98.500-	98.500-	98.500-
		72715100 Aufwand Kopierer und Drucker	863,15-	3.000-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		72715200 Aufwand E-Cash	75,06-	200-	100-	0	100-	100-	100-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	893,91-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.301,00-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	20.599,35-	27.600-	25.600-	0	25.700-	25.700-	25.800-
		74220000 Verfügungsmittel BM	1.214,73-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0
		74221000 Verfügungsmittel OV	336,58-	500-	500-	0	500-	500-	0
		74291000 Mitgliedsbeiträge	8.854,54-	8.800-	9.850-	0	9.850-	9.850-	9.850-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	103.483,12-	64.500-	58.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-
		74311000 Geschäftsaufwendungen Budget	86,80-	0	0	0	0	0	0
		74312000 Post- u. Telefonaufwand zentral	13.222,40-	12.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74313000 Bürobedarf zentraler Einkauf	5.181,64-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	52.964,45-	53.900-	53.900-	0	53.900-	53.900-	53.900-
		74585000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.046,00-	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	382,89-	500-	300-	0	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.238.590,69-**	**1.976.900-**	**2.316.650-**	**0**	**2.230.500-**	**2.230.500-**	**2.285.400-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.590,00	225.000	225.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	175.590,00	225.000	225.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	221.631,74	910.000	1.300.000	0	500.000	500.000	500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	205.622,84	900.000	1.300.000	0	500.000	500.000	500.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	16.008,90	10.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**397.221,74**	**1.135.000**	**1.525.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.584,04-	100.000-	800.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.584,04-	100.000-	800.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.528.138,75-	150.000-	147.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.493.671,04-	150.000-	147.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	34.467,71-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.346,12-	106.800-	81.500-	0	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	110.346,12-	106.800-	81.500-	0	10.000-	10.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.642.068,91-**	**360.300-**	**1.033.500-**	**0**	**210.000-**	**210.000-**	**200.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.244.847,17-**	**774.700**	**491.500**	**0**	**290.000**	**290.000**	**300.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.483.437,86-**	**1.202.200-**	**1.825.150-**	**0**	**1.940.500-**	**1.940.500-**	**1.985.400-**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung

- Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsrat

Produktverantwortung

Ralf Ulbrich, Ortsvorsteher, Conny Sailer, Claudia Prim

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.102,45	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.102,45	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	100	100	100	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.144,45**	**1.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	-	Personalaufwendungen	286.736,81-	290.900-	308.700-	316.150-	316.150-	327.250-
		40110000 Beamte	147.040,13-	151.200-	150.000-	154.000-	154.000-	159.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.084,36-	10.100-	11.000-	11.300-	11.300-	11.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.103,43-	100.000-	98.000-	100.000-	100.000-	104.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	825,44-	900-	900-	950-	950-	950-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.343,05-	4.500-	4.400-	4.500-	4.500-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.054,84-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.285,56-	22.000-	42.000-	43.000-	43.000-	44.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.776,48-	11.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	300,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.342,60-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42715000 Aufwand für EDV	133,88-	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.608,03-	68.000-	66.950-	66.950-	66.950-	64.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.140,00-	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel BM	1.404,58-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
		44221000 Verfügungsmittel OV	336,58-	500-	500-	500-	500-	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	8.054,54-	8.000-	8.950-	8.950-	8.950-	8.950-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.980,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.691,52-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**356.121,32-**	**369.900-**	**381.750-**	**389.200-**	**389.200-**	**398.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**354.976,87-**	**368.600-**	**380.650-**	**388.100-**	**388.100-**	**397.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	596.593,13	528.600	550.000	550.000	550.000	550.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	596.593,13	528.600	550.000	550.000	550.000	550.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241.616,26-	160.000-	200.000-	210.000-	220.000-	230.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	241.616,26-	160.000-	200.000-	210.000-	220.000-	230.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**354.976,87**	**368.600**	**350.000**	**340.000**	**330.000**	**320.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**30.650-**	**48.100-**	**58.100-**	**77.200-**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Kurzbeschreibung

- Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
- Geschäftsführung für den Ortschaftsrat

Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Optimierung der Vorbereitung, der Durchführung und der Nachbereitung der Sitzung

Produktverantwortung

Renate Ohnmacht-Graf, Conny Sailer, Claudia Prim

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	47.073,37-	48.100-	50.800-	52.300-	52.300-	53.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.332,09-	28.500-	31.000-	31.900-	31.900-	32.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.114,71-	7.500-	7.100-	7.300-	7.300-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.327,55-	2.500-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.784,76-	6.100-	6.600-	6.800-	6.800-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.514,26-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084,31-	5.500-	5.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.500-	500-	500-	500-
		42715000 Aufwand für EDV	2.084,31-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.157,68-**	**53.600-**	**56.500-**	**55.000-**	**55.000-**	**56.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.157,68-**	**53.600-**	**56.500-**	**55.000-**	**55.000-**	**56.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.157,68	53.600	50.000	51.000	52.000	53.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	49.157,68	53.600	50.000	51.000	52.000	53.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.157,68**	**53.600**	**50.000**	**51.000**	**52.000**	**53.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**4.000-**	**3.000-**	**3.600-**

42611000: Inhouse Schulung "Erbbaurecht" für Ortschaftsrat 3.000,- €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

11.14.00.00 Zentrale Funktionen
11.14.05.00 Datenschutz
11.14.06.00 Repräsentationen
11.14.10.00 Bürgerschaftliches Engagement

Ziele

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Datenschutzbeauftragte/-r

Produktverantwortung

Ralf Ulbrich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	35.716,14-	37.200-	39.900-	41.100-	41.100-	42.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.773,37-	28.700-	30.400-	31.300-	31.300-	32.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.280,79-	2.400-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.661,98-	6.100-	6.900-	7.100-	7.100-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.606,52-	27.000-	29.900-	25.700-	25.700-	20.700-
		42690000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.233,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.343,82-	2.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710100 Repräsentationen und Tagungen u.ä.	8.131,85-	3.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Ehrungen, Jubiläen u.ä.	11.690,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710300 Neujahrsempfang	3.393,15-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710700 Seniorenbetreuung	1.814,15-	1.000-	4.200-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047,95-	8.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.765,96-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.281,99-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.370,61-**	**72.700-**	**75.800-**	**72.800-**	**72.800-**	**69.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.355,61-**	**72.700-**	**75.800-**	**72.800-**	**72.800-**	**69.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.200,91-	11.000-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.200,91-	11.000-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.200,91-**	**11.000-**	**11.200-**	**11.200-**	**11.300-**	**11.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.556,52-**	**83.700-**	**87.000-**	**84.000-**	**84.100-**	**80.400-**

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

- Datenschutz
- Gleichstellung von Mann und Frau
- Gesamtpersonalrat
- Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- Betriebsausflug

Ziele

- Durchsetzung der Gleichheit von Frauen und Männern
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Produktverantwortung

Raphael Erath, Claudia Prim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42690000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.112,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42710200 Ehrungen, Jubiläen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765,96-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.765,96-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.878,31-**	**11.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.878,31-**	**11.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265,96-	200-	200-	200-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	265,96-	200-	200-	200-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**265,96-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.144,27-**	**11.200-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**	**5.200-**

44310000:	Personalratsmittel	1.000 €
	Personalratswahlen + Schulung neuer Personalrat	3.500 €

11140500 Datenschutz

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
- Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) an Betroffene

Ziele

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Produktverantwortung

- Ralf Ulbrich, Simone Breil, Melissa Schulz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**

11140600 Repräsentationen

Kurzbeschreibung

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigen repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken

Ziele

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Produktverantwortung

Ralf Ulbrich, Conny Sailer, Claudia Prim, Manuela Pohl, Ortsvorsteher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.084,76-	5.100-	5.700-	5.800-	5.800-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.961,59-	4.000-	4.400-	4.500-	4.500-	4.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	323,60-	300-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	799,57-	800-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.336,20-	18.500-	19.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42690000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.121,00-	0	0	0	0	0
		42710100 Repräsentationen und Tagungen u.ä.	8.131,85-	3.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Ehrungen, Jubiläen u.ä.	11.690,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710300 Neujahrsempfang	3.393,15-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.420,96-**	**23.600-**	**24.700-**	**23.800-**	**23.800-**	**23.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.420,96-**	**23.600-**	**24.700-**	**23.800-**	**23.800-**	**23.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.298,76-	4.100-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.298,76-	4.100-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.298,76-**	**4.100-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.400-**	**4.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.719,72-	27.700-	29.000-	28.100-	28.200-	28.400-

11141000 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaften Engagements

Ziele

- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Vernetzung der Akteure (Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik)
- Verstetigung der Zielsetzung und Förderung des BE in der Verwaltung

Produktverantwortung

- Sonja Bayer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	15,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	30.631,38-	32.100-	34.200-	35.300-	35.300-	36.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.811,78-	24.700-	26.000-	26.800-	26.800-	27.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.957,19-	2.100-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.862,41-	5.300-	6.000-	6.200-	6.200-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157,97-	3.500-	5.200-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.343,82-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710700 Seniorenbetreuung	1.814,15-	1.000-	4.200-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,99-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.281,99-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.071,34-**	**38.100-**	**40.400-**	**38.300-**	**38.300-**	**39.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.056,34-**	**38.100-**	**40.400-**	**38.300-**	**38.300-**	**39.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.636,19-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.636,19-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.636,19-**	**6.700-**	**6.700-**	**6.700-**	**6.700-**	**6.700-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.692,53-**	**44.800-**	**47.100-**	**45.000-**	**45.000-**	**46.100-**

42710700: Werkstattprojekt 3.000 €
Ausflug Brückenbauer 1.200 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

- Organisationsberatung
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahen auf zentralen Rechnersystemen
- Leasing von Büro- und Geschäftsausstattung
- Pflege- und Betreuung von Anwendungen
- Hard- und Software

Ziele

- Optimierung der Verwaltung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produktverantwortung

Fabio Maier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497,50	500	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	497,50	500	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.958,72	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.104,74	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.853,98	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.456,22**	**12.500**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.329,50-	157.000-	91.600-	89.600-	89.600-	89.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	2.597,19-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42321000 Leasing EDV	18.888,98-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42322000 Leasing E-Cash	633,42-	800-	700-	700-	700-	700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	416,50-	0	0	0	0	0
		42715000 Aufwand für EDV	141.333,76-	130.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42715100 Aufwand Kopierer und Drucker	2.381,81-	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42715200 Aufwand E-Cash	77,84-	200-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	7.576,97-	7.600-	7.600-	5.700-	5.500-	5.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.576,97-	7.600-	7.600-	5.700-	5.500-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.906,47-**	**164.600-**	**99.200-**	**95.300-**	**95.100-**	**94.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.450,25-**	**152.100-**	**88.300-**	**84.400-**	**84.200-**	**83.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165.979,15	154.200	160.000	1.650.000	165.000	168.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	165.979,15	154.200	160.000	1.650.000	165.000	168.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.369,31-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.369,31-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.159,59-	900-	900-	400-	200-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	900-	900-	400-	200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.159,59-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163.450,25**	**152.100**	**157.800**	**1.648.300**	**163.500**	**166.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**69.500**	**1.563.900**	**79.300**	**82.800**

42220000:	Diensthandys	3.000 €
42715000:	Kosten für künstliche Intelligenz	700 €
	Pauschale für Verwaltungs-Digitalisierung	10.000 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.130,45-	20.000-	1.200-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	33.130,45-	20.000-	1.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.130,45-**	**20.000-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.130,45-**	**20.000-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**33.130,45-**	**20.000-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Konferenzsystem 1.200 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Rahmenvorgaben
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Wirtschaftlichkeit

Produktverantwortung

Raphael Erath, Fabio Maier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.152,93	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.152,93	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,03	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.152,96**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	162.984,55-	116.900-	114.200-	117.700-	117.700-	121.300-
		40110000 Beamte	0,00	13.600-	15.500-	16.000-	16.000-	16.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.119,12-	43.800-	45.000-	46.400-	46.400-	47.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.379,23-	34.000-	34.000-	35.000-	35.000-	36.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.685,98-	3.300-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.797,46-	9.200-	9.500-	9.800-	9.800-	10.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.002,76-	13.000-	7.200-	7.400-	7.400-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.760,41-	17.900-	42.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42611000 Aus- und Fortbildung	7.919,30-	3.900-	5.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.841,11-	4.000-	20.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42715000 Aufwand für EDV	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	3.451,09-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.451,09-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.163,16-	28.700-	32.300-	32.400-	32.400-	32.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.631,40-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-	3.800-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	580,00-	600-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.178,37-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.773,39-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.359,21-**	**163.500-**	**189.000-**	**171.600-**	**171.600-**	**175.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204.206,25-**	**157.500-**	**187.000-**	**169.600-**	**169.600-**	**173.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	222.834,94	185.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	222.834,94	185.500	200.000	200.000	200.000	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.079,78-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.079,78-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**200.755,16**	**157.500**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.451,09-**	**0**	**15.000-**	**2.400**	**2.400**	**1.300-**

42610000:	JobTicket für Azubi's	1.100 €
	Hansfit / Jobrad	10.000 €
42611000:	Inhouse-Schulung Digitalakademie	5.000 €
42710000:	Bewerbungsmanager	3.000 €
	Intranet	5.000 €
	Entwicklung Stellenanzeigen für Social Media	10.000 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000080: Erwerb immaterielles Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Erweiterung Zeiterfassungssystem ZEUS 5.000 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsaufstellung-und vollzug
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden
- Verwaltung von Sondervermögen
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Abschluss, Verwaltung und Prüfung von Versicherungen
- Wahrung der Gemeindeinteressen vor Gericht
- Abschluss, Verwaltung und Prüfung von Ingenieurs- und Architektenverträgen
- Anlagenbuchhaltung, Inventarisierung des beweglichen Vermögens
- Konzessionsverträge und -abgaben
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Ziele

- Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung
- Sicherung der wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Sondervermögens
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege und Abwicklung der Einzahlungen
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

Simone Breil

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600,34	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,34	300	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.800,00	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	373,19	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	373,19	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.061,48	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.833,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.902,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,14	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,38	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.035,01**	**37.500**	**37.600**	**37.600**	**37.600**	**37.600**
12	-	Personalaufwendungen	278.180,22-	369.700-	355.000-	365.600-	365.600-	376.500-
		40110000 Beamte	69.558,15-	111.300-	49.000-	50.500-	50.500-	52.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.301,08-	124.100-	160.000-	164.800-	164.800-	169.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.609,00-	91.900-	68.000-	70.000-	70.000-	72.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.919,07-	10.800-	14.000-	14.400-	14.400-	14.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.930,76-	26.900-	34.000-	35.000-	35.000-	36.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.862,16-	4.700-	30.000-	30.900-	30.900-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649,50-	1.500-	25.800-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80,00	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	960,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715000 Aufwand für EDV	1.769,50-	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	51.158,72-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,00-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,64-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	34.600,90-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	16.554,18-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382,89-	600-	300-	300-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	382,89-	500-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.301,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.301,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.174,97-	11.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	80,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.033,97-	11.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.061,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**350.847,30-**	**387.400-**	**389.200-**	**399.000-**	**399.000-**	**409.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**306.812,29-**	**349.900-**	**351.600-**	**361.400-**	**361.400-**	**372.300-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	358.849,55	419.900	360.000	360.000	360.000	360.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	358.849,55	419.900	360.000	360.000	360.000	360.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.037,26-	70.000-	55.000-	58.000-	60.000-	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	52.037,26-	70.000-	55.000-	58.000-	60.000-	60.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**306.812,29**	**349.900**	**305.000**	**302.000**	**300.000**	**300.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**46.600-**	**59.400-**	**61.400-**	**72.300-**

11240110 Baumanagement

Kurzbeschreibung

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Modernisierung und Sanierungen
- Bauherrenleistungen
- Beratungsleistungen

Ziele

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Zeit
- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten
- Vorbildfunktion der öffentlichen Hand

Produktverantwortung

Rainer Braun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	5.221,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.200,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.221,00**	**5.000**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
12	-	Personalaufwendungen	195.293,05-	202.400-	211.000-	217.300-	217.300-	223.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.610,54-	157.400-	164.000-	168.900-	168.900-	174.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.721,61-	13.700-	14.000-	14.400-	14.400-	14.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.960,90-	31.300-	33.000-	34.000-	34.000-	35.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,85-	8.100-	8.050-	2.550-	2.550-	2.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	288,90-	2.000-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	922,55-	5.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	74,40-	900-	250-	250-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	5.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.190,32-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.190,32-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.898,31-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.898,31-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243.667,53-**	**225.500-**	**234.050-**	**234.850-**	**234.850-**	**241.350-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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**	**238.446,53-**	**220.500-**	**228.850-**	**229.650-**	**229.650-**	**236.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	280.145,57	265.500	265.500	276.100	282.200	283.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	280.145,57	265.500	265.500	276.100	282.200	283.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.660,71-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.660,71-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	38,33-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	38,33-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**238.446,53**	**220.500**	**220.500**	**231.100**	**237.200**	**238.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**8.350-**	**1.450**	**7.550**	**1.850**

42910000: Organisationsuntersuchung 5.500 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240110010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: 2 Tablets 3.600 €

11240120 Öffentliche Gebäude

Kurzbeschreibung

- Gebäude, die für überwiegend hoheitliche Tätigkeiten verwendet werden
- Rathaus Deißlingen
- Bürgerbüro Pfarrgasse 9
- Hagestall
- Rathaus Lauffen
- Sonstige öffentliche Gebäude

Ziele

- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude einschl. Einrichtungen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung

Daniela Bucher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	5.511,13	5.500	5.400	5.000	4.800	4.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.511,13	5.500	5.400	5.000	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.030,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.030,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.971,18	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		34110000 Mieten und Pachten	5.891,18	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	80,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.512,31**	**13.100**	**13.000**	**12.600**	**12.400**	**12.400**
12	-	Personalaufwendungen	39.666,34-	37.700-	41.000-	42.200-	42.200-	43.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.432,00-	28.500-	31.000-	31.900-	31.900-	32.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.488,73-	2.500-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.745,61-	6.700-	7.300-	7.500-	7.500-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.302,08-	78.000-	55.400-	46.900-	46.900-	46.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.878,58-	23.000-	13.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,15-	500-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.133,88-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.235,47-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	33.445,84-	34.000-	34.000-	28.000-	28.000-	28.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.445,84-	34.000-	34.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.290,96-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2,95-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.950,24-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	337,77-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.705,22-**	**154.100-**	**134.800-**	**121.500-**	**121.500-**	**122.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.192,91-**	**141.000-**	**121.800-**	**108.900-**	**109.100-**	**110.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.507,00	154.300	125.000	126.700	126.900	128.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	123.507,00	154.300	125.000	126.700	126.900	128.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.268,81-	13.300-	13.300-	9.500-	8.600-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.500	2.500	1.700	1.600	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.646,46	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.800-	15.800-	11.200-	10.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.915,27-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.238,19**	**141.000**	**111.700**	**117.200**	**118.300**	**128.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.045,28**	**0**	**10.100-**	**8.300**	**9.200**	**17.600**

42110000:

Einbau von Feuerwehrschlüsseldepots (OV Lauffen, Rathaus Deißlingen, Bürgerbüro)	2.400 €
Parkett im Hagestall überholen	6.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240120010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.725,50-	3.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.725,50-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.725,50-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.725,50-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.725,50-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240120100: Rathaussanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	225.000	225.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	225.000	225.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Zusschuss Denkmalförderung 225.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240120101: Carport Kehlhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240120102: Hochbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: LED-Beleuchtung Hagestall 5.000 €

11240130 Wohngebäude

Kurzbeschreibung

- Am Ganswasen 26
- Brühlgässle 3
- Alte Friedenstraße 26/28
- Pfarrgasse 28
- Niedereschacher Str. 7
- Silcherstr. 6
- Pfarrgasse 9
- Hans-Ohnmacht-Ring 33

Ziele

- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude einschl. Einrichtungen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung

- Simone Breil, Fabio Maier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	1.364,27	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.364,27	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	14.400	14.400	14.400	14.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	8.000	14.400	14.400	14.400	14.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.756,33	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		34110000 Mieten und Pachten	122.756,33	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.014,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.014,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.134,60**	**198.000**	**234.400**	**234.400**	**234.400**	**234.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.470,88-	132.800-	149.400-	75.400-	75.400-	75.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.338,25-	32.000-	94.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	303,10-	500-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	47.729,53-	100.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	50.686,59-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.686,59-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.229,41-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.169,41-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.386,88-**	**220.900-**	**237.500-**	**163.500-**	**163.500-**	**163.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.252,28-**	**22.900-**	**3.100-**	**70.900**	**70.900**	**70.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.588,04-	47.300-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.674,71-	32.300-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	7.913,33-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.944,68-	66.800-	66.800-	53.700-	52.700-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.200	5.200	4.300	4.300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.166,82	10.000	10.000	14.000	14.000	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	82.000-	82.000-	72.000-	71.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	50.111,50-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.532,72-**	**114.100-**	**114.800-**	**101.700-**	**100.700-**	**48.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.785,00-**	**137.000-**	**117.900-**	**30.800-**	**29.800-**	**22.900**

42110000:

Bühnenzugang Pfarrgasse 28	4.000 €
Giebelsanierung Niedereschacher Straße 7	10.000 €
Abbruch Neckarstraße 48 (Lauffen)	60.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240130100: Pfarrgasse 9													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	175.590,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	175.590,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**175.590,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**175.590,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Fluchttür Bürgerbüro 1.000 €
Müllbox und Absturzsicherung 6.000 €

711240130101: Sozialer Wohnungsbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	650.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	650.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**650.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	416.000-	1.483.912,95-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	416.000-	1.483.912,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**416.000-**	**1.483.912,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**234.000**	**1.483.912,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**416.000-**	**1.483.912,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240130102: Sanierung Alte Friedenstraße 26/28													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	420.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**420.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**420.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

2025: Fenstersanierung 120.000 €
2026 ff: Gebäudehülle + Dach 300.000 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Kurzbeschreibung

- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- Leistungen zentraler Werkstätten
- Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Ziele

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Produktverantwortung

Andreas Schmieder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	287,53	100	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	801,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	1.101,60	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.656,54	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	82.305,39	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	351,15	5.000	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.815,88	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	63.815,88	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**148.663,42**	**143.100**	**101.500**	**101.500**	**101.500**	**101.500**
12	-	Personalaufwendungen	672.551,51-	713.200-	699.000-	720.000-	720.000-	741.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	523.294,58-	546.500-	537.000-	553.100-	553.100-	569.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.179,30-	47.600-	45.000-	46.400-	46.400-	47.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.069,63-	119.100-	117.000-	120.500-	120.500-	124.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.012,24-	160.700-	135.400-	123.900-	123.900-	123.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.024,05-	35.000-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.285,79-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.393,06-	9.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.631,80-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.996,47-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.863,66-	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.804,20-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42715000 Aufwand für EDV	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.013,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	98.388,61-	94.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	98.388,61-	94.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.927,52-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.612,74-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Budget	86,80-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	227,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**941.879,88-**	**978.900-**	**945.400-**	**954.900-**	**954.900-**	**976.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**793.216,46-**	**835.800-**	**843.900-**	**853.400-**	**853.400-**	**875.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	907.935,27	947.800	910.000	910.000	910.000	910.000
		38110200 Erträge aus ILV Bauhof	907.935,27	947.800	910.000	910.000	910.000	910.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.377,74-	75.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	90.377,74-	75.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.612,95-	37.000-	37.000-	26.000-	23.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.000-	37.000-	26.000-	23.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	40.612,95-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**776.944,58**	**835.800**	**783.000**	**794.000**	**797.000**	**820.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.271,88-**	**0**	**60.900-**	**59.400-**	**56.400-**	**55.000-**

42610000: Gefährdungsbeurteilung 10.000 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Verkauf bewegliches Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.008,90	10.000	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	16.008,90	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.008,90**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.008,90**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250000010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	59.000-	75.490,17-	83.800-	76.700-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	59.000-	75.490,17-	83.800-	76.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**59.000-**	**75.490,17-**	**83.800-**	**76.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**59.000-**	**75.490,17-**	**83.800-**	**76.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**59.000-**	**75.490,17-**	**83.800-**	**76.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025:

mobiler Benzintank	1.000 €
Magnetbohrmaschine	1.200 €
Baumleiter	1.200 €
1 Tablet	1.800 €
Handrasenmäher	2.500 €
Gerüst	3.000 €
Pkw Anhänger	3.500 €
mobile Kreissäge	3.500 €
Kreisel-Mähwerk	6.000 €
Asphaltwalze	18.000 €
Kompressor mit Aggregat	35.000 €

711250000101: Anbau Schuppen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.758,09-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	9.758,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.758,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.758,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.758,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000103: Hofbefestigung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.467,71-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	34.467,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.467,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.467,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**34.467,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000104: Anbau Carport													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentraler Einkauf
- Boten-, Zustell- und Postdienste
- Dienstwagen
- Archiv

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstigere Zustellung an den richtigen Empfänger

Produktverantwortung

Alwine Pfeffer, Claudia Prim, Conny Sailer, Ilenia Kovac

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.829,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.829,60**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	59.256,80-	60.900-	66.300-	68.300-	68.300-	70.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.129,49-	46.100-	50.000-	51.500-	51.500-	53.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.632,45-	3.900-	4.300-	4.400-	4.400-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.490,86-	10.900-	12.000-	12.400-	12.400-	12.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.662,94-	7.000-	12.000-	9.500-	9.500-	9.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.657,94-	6.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.005,00-	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.398,51-	18.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.715,68-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44312000 Post- u. Telefonaufwand zentral	15.248,46-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44313000 Bürobedarf zentraler Einkauf	5.434,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.318,25-**	**85.900-**	**92.800-**	**92.300-**	**92.300-**	**94.300-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.488,65-**	**83.900-**	**90.800-**	**90.300-**	**90.300-**	**92.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107.754,50	102.400	102.400	106.100	107.900	108.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	107.754,50	102.400	102.400	106.100	107.900	108.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.265,85-	18.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.265,85-	18.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.488,65**	**83.900**	**82.400**	**86.100**	**87.900**	**88.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**8.400-**	**4.200-**	**2.400-**	**4.300-**

42510000: 2 Dienstfahrräder (Leasing) 2.500 €

42710000: Archivkosten 2.500 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Internetangebot
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikator über bedeutsame kommunale Themen

Produktverantwortung

Ralf Ulbrich, Claudia Prim

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,50	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	49,50	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.622,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.622,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	990,00	0	500	500	500	500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	990,00	0	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.662,05**	**13.200**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
12	-	Personalaufwendungen	13.622,55-	10.900-	10.700-	11.100-	11.100-	11.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.561,82-	8.400-	8.400-	8.700-	8.700-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.060,73-	2.500-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.354,46-	15.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.251,35-	2.000-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710500 Homepage Deißlingen	13.103,11-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.477,01-**	**28.400-**	**38.200-**	**28.600-**	**28.600-**	**29.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.814,96-**	**15.200-**	**24.500-**	**14.900-**	**14.900-**	**15.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.367,62-	20.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.367,62-	20.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.367,62-**	**20.000-**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.182,58-**	**35.200-**	**52.500-**	**42.900-**	**42.900-**	**43.300-**

42710000:	Social Media Vorlagen	10.000 €
	Gemeinde Merchandising	1.000 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300000010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

2026 + 2027: Digitale Infotafeln 20.000 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung bzw. Erhebung der Steuern und der Abgaben

Produktverantwortung

Daniela Bucher

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,50	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	8.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22,50**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	19.802,68-	20.400-	24.600-	25.300-	25.300-	26.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.360,22-	15.600-	19.000-	19.600-	19.600-	20.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.264,89-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.177,57-	3.400-	4.000-	4.100-	4.100-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,00-	500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	923,00-	500-	200-	200-	200-	200-
		42715000 Aufwand für EDV	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,08-	10.500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	413,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		44585000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	10.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.138,76-**	**31.400-**	**31.300-**	**32.000-**	**32.000-**	**32.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.116,26-**	**23.400-**	**31.300-**	**32.000-**	**32.000-**	**32.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.516,36-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.516,36-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.516,36-**	**15.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.632,62-**	**38.400-**	**61.300-**	**62.000-**	**62.000-**	**62.700-**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Kommunale Wertermittlung
- Verwaltung unbebauter Grundstücke

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Vermögensoptimierung

Produktverantwortung

Alexandra Beier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.253,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34110000 Mieten und Pachten	48.253,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.752,50	401.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.652,50	400.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	1.000	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.006,11**	**446.000**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**
12	-	Personalaufwendungen	19.334,10-	19.900-	27.300-	28.200-	28.200-	29.100-
		40110000 Beamte	13.945,09-	14.400-	15.000-	15.500-	15.500-	16.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.476,97-	5.500-	5.500-	5.700-	5.700-	5.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	87,96	0	6.800-	7.000-	7.000-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.622,68-	10.000-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.579,84-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	42,84-	0	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	267,11-	300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	267,11-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.114,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.114,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.338,44-**	**32.200-**	**35.450-**	**36.350-**	**36.350-**	**37.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.667,67**	**413.800**	**11.650**	**10.750**	**10.750**	**9.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.152,80-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.152,80-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	252.253,82-	266.900-	266.900-	222.400-	222.400-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.123,44	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	266.900-	266.900-	222.400-	222.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	255.377,26-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**280.406,62-**	**296.900-**	**296.900-**	**252.400-**	**252.400-**	**30.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.738,95-**	**116.900**	**285.250-**	**241.650-**	**241.650-**	**20.150-**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000005: Grundstücks- und Gebäudeverkauf													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	205.622,84	900.000	1.300.000	0	500.000	500.000	500.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	205.622,84	900.000	1.300.000	0	500.000	500.000	500.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**205.622,84**	**900.000**	**1.300.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**205.622,84**	**900.000**	**1.300.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000050: Grundstücks- und Gebäudeerwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000-	3.584,04-	100.000-	800.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	500.000-	3.584,04-	100.000-	800.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**3.584,04-**	**100.000-**	**800.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**3.584,04-**	**100.000-**	**800.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**500.000-**	**3.584,04-**	**100.000-**	**800.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

Teilhaushalt
THH02

Sicherheit und Ordnung

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

12.10 Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
12.25 Sozialversicherung
12.60 Brandschutz
12.70 Rettungsdienst

Ziele

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Produktverantwortung

Raphael Erath

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.660,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.820,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.840,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.338,16	19.900	19.900	17.000	17.000	17.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	16.338,16	19.900	19.900	17.000	17.000	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.661,40	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	58.661,40	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.826,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.826,81	700	700	700	700	700
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.248,34	17.200	19.200	19.200	15.200	15.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	4.000	4.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34871000 Kostenersätze Feuerwehr ö.r.	15.211,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34872000 Kostenersätze Feuerwehr p.r.	2.968,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.068,10	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	510,00	1.500	500	500	500	500
		35610000 Bußgelder	510,00	1.500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.244,71**	**103.600**	**104.600**	**101.700**	**97.700**	**97.700**
12	-	Personalaufwendungen	248.478,37-	251.900-	247.956-	255.500-	255.500-	263.000-
		40110000 Beamte	0,00	25.300-	28.600-	29.500-	29.500-	30.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	167.581,22-	139.800-	130.200-	134.200-	134.200-	138.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.522,20-	35.900-	36.500-	37.600-	37.600-	38.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.758,36-	10.500-	11.000-	11.300-	11.300-	11.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.241,53-	30.000-	28.250-	29.100-	29.100-	29.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.375,06-	10.400-	13.406-	13.800-	13.800-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.713,28-	239.900-	296.800-	188.300-	181.500-	181.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	77.094,96-	36.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.172,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.432,58-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.049,63-	45.000-	10.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.604,11-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.085,19-	20.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.513,12-	10.500-	63.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	17.837,53-	17.000-	11.300-	11.300-	10.500-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.022,22-	75.000-	58.500-	55.500-	49.500-	49.500-
		42710200 Ehrungen, Jubiläen u.ä.	75.799,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		42715000 Aufwand für EDV	1.101,19-	0	19.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	60.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	124.191,96-	154.100-	154.100-	153.500-	153.500-	153.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	122.593,79-	152.600-	152.600-	152.100-	152.100-	152.100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	12,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.586,17-	1.500-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	34.288,26-	39.800-	34.600-	35.600-	36.600-	37.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.288,26-	39.800-	34.600-	35.600-	36.600-	37.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.118,92-	26.000-	19.110-	19.310-	17.810-	18.010-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.947,96-	6.000-	6.000-	6.200-	6.200-	6.400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	707,00-	700-	710-	710-	710-	710-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.220,16-	16.800-	9.900-	9.900-	8.400-	8.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.018,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.225,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**742.790,79-**	**711.700-**	**752.566-**	**652.210-**	**644.910-**	**653.610-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**521.546,08-**	**608.100-**	**647.966-**	**550.510-**	**547.210-**	**555.910-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.245,78-	170.300-	160.100-	160.100-	154.100-	154.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	147.181,38-	166.100-	157.100-	157.100-	152.100-	152.100-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	4.064,40-	4.200-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	64.249,49-	69.100-	69.100-	53.100-	50.600-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	10.700	10.700	8.100	7.400	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.016,99	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	79.800-	79.800-	61.200-	58.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	74.266,48-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**215.495,27-**	**239.400-**	**229.200-**	**213.200-**	**204.700-**	**154.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**737.041,35-**	**847.500-**	**877.166-**	**763.710-**	**751.910-**	**710.010-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	192.459,66	83.700	84.700	0	84.700	80.700	80.700
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.820,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	58.977,90	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	86.826,81	700	700	0	700	700	700
		64611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	4.000	0	4.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64871000 Kostenersätze Feuerwehr ö.r.	5.837,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64872000 Kostenersätze Feuerwehr p.r.	4.419,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.068,10	200	200	0	200	200	200
		65610000 Bußgelder	510,00	1.500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.564,61-	557.600-	598.466-	0	498.710-	491.410-	500.110-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	25.300-	28.600-	0	29.500-	29.500-	30.400-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	167.581,22-	139.800-	130.200-	0	134.200-	134.200-	138.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.522,20-	35.900-	36.500-	0	37.600-	37.600-	38.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	12.758,36-	10.500-	11.000-	0	11.300-	11.300-	11.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.241,53-	30.000-	28.250-	0	29.100-	29.100-	29.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	10.375,06-	10.400-	13.406-	0	13.800-	13.800-	14.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	75.310,20-	36.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	15.117,40-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.224,32-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.189,02-	45.000-	10.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	23.524,94-	25.400-	25.400-	0	25.400-	25.400-	25.400-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.437,27-	20.000-	30.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.922,77-	10.500-	63.500-	0	35.500-	35.500-	35.500-
		72611000 Aus- und Fortbildung	17.209,28-	17.000-	11.300-	0	11.300-	10.500-	10.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	50.501,82-	75.000-	58.500-	0	55.500-	49.500-	49.500-
		72710200 Ehrungen, Jubiläen u.ä.	360,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72715000 Aufwand für EDV	1.101,19-	0	19.100-	0	17.100-	17.100-	17.100-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.850,36-	39.800-	34.600-	0	35.600-	36.600-	37.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.328,36-	6.000-	6.000-	0	6.200-	6.200-	6.400-
		74291000 Mitgliedsbeiträge	707,00-	700-	710-	0	710-	710-	710-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.373,51-	16.800-	9.900-	0	9.900-	8.400-	8.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.018,80-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.910,00-	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.104,95-**	**473.900-**	**513.766-**	**0**	**414.010-**	**410.710-**	**419.410-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	90.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	6.000,00	0	0	0	0	90.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	669.051,90-	54.100-	13.300-	0	50.000-	502.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	669.051,90-	54.100-	13.300-	0	50.000-	502.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.800-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	18.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**669.051,90-**	**54.100-**	**38.100-**	**0**	**50.000-**	**502.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**663.051,90-**	**54.100-**	**38.100-**	**0**	**50.000-**	**412.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.009.156,85-**	**528.000-**	**551.866-**	**0**	**464.010-**	**823.210-**	**419.410-**

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Durchführung und Vorbereitung von Wahlen und Abstimmungen
- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

Ziele

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Produktverantwortung

Raphael Erath

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.000	4.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	4.000	4.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413,53-	25.500-	5.800-	5.800-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	185,00-	500-	800-	800-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.228,53-	25.000-	5.000-	5.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.413,53-**	**30.500-**	**7.800-**	**7.800-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.413,53-**	**28.500-**	**3.800-**	**3.800-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76,63-	7.000-	6.000-	6.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	76,63-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76,63-**	**7.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.490,16-**	**35.500-**	**9.800-**	**9.800-**	**500-**	**500-**

42710000:	Bundestagswahl 2025	5.000,- €
	Landtagswahl 2026	5.000,- €

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Verwaltung von Fundsachen und Fundtiere
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Jagd- und Fischereiwesen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz und Hege von der Jagd und Fischerei unterliegenden Tieren
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal

Produktverantwortung

Raphael Erath, Conny Sailer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	854,17	900	900	700	700	700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	854,17	900	900	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.159,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.159,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.025,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.025,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	510,00	1.500	500	500	500	500
		35610000 Bußgelder	510,00	1.500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.548,67**	**9.900**	**8.900**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
12	-	Personalaufwendungen	69.727,77-	70.800-	51.500-	53.000-	53.000-	54.500-
		40110000 Beamte	0,00	11.700-	13.200-	13.600-	13.600-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.540,98-	23.200-	7.000-	7.200-	7.200-	7.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.949,51-	22.600-	23.000-	23.700-	23.700-	24.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.620,90-	1.300-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.412,15-	4.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.204,23-	7.200-	6.200-	6.400-	6.400-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,76-	8.000-	69.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.015,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.114,16-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42715000 Aufwand für EDV	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	60.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.175,07-	2.100-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.138,90-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.036,17-	1.000-	1.000-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	20.010,36-	25.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.010,36-	25.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.994,63-	3.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	690,83-	1.500-	700-	700-	700-	700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.018,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.225,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.037,59-**	**109.500-**	**145.500-**	**83.900-**	**84.900-**	**87.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.488,92-**	**99.600-**	**136.600-**	**75.200-**	**76.200-**	**78.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.707,35-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.707,35-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	769,43-	800-	800-	600-	500-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	200	100	100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	264,09	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	700-	600-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	1.033,52-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.476,78-**	**30.800-**	**30.800-**	**30.600-**	**30.500-**	**30.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.965,70-**	**130.400-**	**167.400-**	**105.800-**	**106.700-**	**108.700-**

42220000:	Ausstattung Krisenraum	2.000 €
	Ausstattung Gemeindevollzugsdienst	5.000 €
42715000:	Digitalisierung Gewerbeamt	600 €
	Beck-online	2.000 €
42910000:	Warnkonzept für Wiederaufbau Sirenennetz	60.000 € [1)]
43180000:	jährliche Pauschale Tierschutzverein	20.000 €

[1)] **Sperrvermerk:** Haushaltsansatz bleibt bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt.

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Verkehrslenkung und –regelung
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des Verkehrs
- Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- Überwachungsmaßnahmen
- Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
- Personen- / Güterbeförderung

Ziele

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen

Produktverantwortung

Raphael Erath

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.580,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.580,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.580,80**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	40.568,56-	34.600-	36.100-	37.200-	37.200-	38.300-
		40110000 Beamte	0,00	13.600-	15.400-	15.900-	15.900-	16.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.176,64-	3.400-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.572,69-	13.300-	13.500-	13.900-	13.900-	14.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.913,17-	300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.743,23-	800-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.162,83-	3.200-	7.200-	7.400-	7.400-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,43-	300-	5.550-	2.550-	1.550-	1.550-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	402,43-	300-	300-	300-	300-	300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	2.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	1.600,60-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.600,60-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,73-	300-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	151,73-	300-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.723,32-**	**40.700-**	**47.350-**	**44.950-**	**43.950-**	**45.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.142,52-**	**39.200-**	**45.850-**	**43.450-**	**42.450-**	**43.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.637,73-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.637,73-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	399,86-	400-	400-	200-	200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	400-	200-	200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	399,86-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.037,59-**	**12.400-**	**10.400-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.180,11-**	**51.600-**	**56.250-**	**53.650-**	**52.650-**	**53.550-**

42710000: Fahrbahnmarkierungen 5.000 €
43180000: Ortstarif Move 4.000 €

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	2.500-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	2.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**

2025: mobile Geschwindigkeitsanzeige 2.500 €

2027: mobile Geschwindigkeitsanzeige 2.500 €

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Umfassender Service für den Kunden

Produktverantwortung

Raphael Erath, Manuel Pohl, Conny Sailer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.902,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.902,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.902,60**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	89.076,10-	93.800-	97.704-	100.700-	100.700-	103.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.715,87-	72.700-	75.000-	77.300-	77.300-	79.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.256,81-	5.600-	6.500-	6.700-	6.700-	6.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.099,42-	15.500-	16.200-	16.700-	16.700-	17.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.028,01-	30.500-	43.250-	41.250-	41.250-	41.250-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.028,01-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42715000 Aufwand für EDV	0,00	0	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.104,11-**	**124.300-**	**140.954-**	**141.950-**	**141.950-**	**144.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.201,51-**	**84.300-**	**100.954-**	**101.950-**	**101.950-**	**104.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.535,34-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	53.535,34-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.535,34-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.736,85-	139.300-	155.954-	156.950-	156.950-	159.950-

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**150.000-**	**0**	**0**

2026: Planungsrate für Einführung „Amt-O-Mat“ 10.000 €

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Eheanmeldung und Eheschließung
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
- Einbürgerungen/Feststellung Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Einführung ePR
- Klärung der Staatsangehörigkeit

Produktverantwortung

Raphael Erath, Renate Ohnmacht-Graf, Stefanie Mattes

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.018,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.018,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881,00	700	700	700	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	881,00	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.899,50**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
12	-	Personalaufwendungen	31.370,81-	33.400-	38.902-	40.100-	40.100-	41.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.328,07-	25.700-	30.000-	30.900-	30.900-	31.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.015,24-	2.200-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.023,50-	5.500-	6.400-	6.600-	6.600-	6.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	2-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,80-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	968,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715000 Aufwand für EDV	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	12,00-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	12,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.791,41-	5.100-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	110,00-	100-	110-	110-	110-	110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.681,41-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.143,02-**	**39.500-**	**45.012-**	**46.210-**	**46.210-**	**47.410-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.243,52-**	**30.800-**	**36.312-**	**37.510-**	**37.510-**	**38.710-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.974,85-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.974,85-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.974,85-**	**25.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.218,37-**	**55.800-**	**56.312-**	**57.510-**	**57.510-**	**58.710-**

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortung

Stefanie Mattes, Conny Sailer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.915,78-	16.700-	20.900-	21.500-	21.500-	22.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.601,43-	12.800-	16.000-	16.500-	16.500-	17.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	952,24-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.362,11-	2.800-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	325,30-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.241,08-**	**17.200-**	**21.400-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.241,08-**	**17.200-**	**21.400-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.918,41-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.918,41-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.918,41-**	**14.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.159,49-**	**31.200-**	**33.400-**	**34.000-**	**34.000-**	**34.600-**

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Dienstleistungen für Dritte
- Feuerwehrkommandant: Fabian Frank

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen
- Brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkennen und abstellen

Produktverantwortung

Simone Breil, Raphael Erath, Fabian Frank

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.660,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.820,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.840,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.483,99	19.000	19.000	16.300	16.300	16.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.483,99	19.000	19.000	16.300	16.300	16.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.945,81	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	82.945,81	0	0	0	0	0
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.223,34	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		34871000 Kostenersätze Feuerwehr ö.r.	15.211,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34872000 Kostenersätze Feuerwehr p.r.	2.968,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.043,10	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.313,14**	**41.500**	**41.500**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.819,35-	2.600-	2.850-	3.000-	3.000-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.218,23-	2.000-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	601,12-	600-	650-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.392,47-	174.000-	168.500-	129.000-	129.000-	129.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	77.094,96-	36.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.172,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.432,58-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.049,63-	40.000-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.148,70-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.085,19-	20.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.513,12-	10.000-	63.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	15.342,83-	14.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.651,52-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710200 Ehrungen, Jubiläen u.ä.	75.799,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		42715000 Aufwand für EDV	1.101,19-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	119.854,29-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	119.854,29-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.637,90-	9.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.637,90-	9.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.181,15-	12.000-	12.000-	12.200-	12.200-	12.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.947,96-	6.000-	6.000-	6.200-	6.200-	6.400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	537,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.696,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**423.885,16-**	**347.800-**	**342.350-**	**303.200-**	**303.200-**	**303.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**290.572,02-**	**306.300-**	**300.850-**	**264.400-**	**264.400-**	**264.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.333,29-	27.200-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.268,89-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	4.064,40-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	63.032,07-	67.900-	67.900-	52.300-	49.900-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	10.500	10.500	8.000	7.300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.752,90	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	78.400-	78.400-	60.300-	57.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	72.784,97-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.365,36-**	**95.100-**	**94.900-**	**79.300-**	**76.900-**	**27.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**381.937,38-**	**401.400-**	**395.750-**	**343.700-**	**341.300-**	**291.700-**

42110000:	Fassade Feuerwehrhaus u. Schaden am Schlauchturm Pauschale	 5.000 € 5.000 €
42220000:	Rettungsbrett (2 Stück) Türöffnungsrucksack	750 € 800 €
42510000:	Neue Reifen für HLF 20/16	5.000 €
42610000:	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Erstattungen v. Verdienstausfällen	25.000 € 38.000 €
42611000:	Lehrgänge	8.000 €

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Erwerb bewegliches Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	90.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	90.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29.000-	669.051,90-	54.100-	10.800-	0	40.000-	350.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	29.000-	669.051,90-	54.100-	10.800-	0	40.000-	350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.000-**	**669.051,90-**	**54.100-**	**10.800-**	**0**	**40.000-**	**350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.000-**	**663.051,90-**	**54.100-**	**10.800-**	**0**	**40.000-**	**260.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**29.000-**	**669.051,90-**	**54.100-**	**10.800-**	**0**	**40.000-**	**350.000-**	**0**	**0**

2025:	Trocknungsgerät für Schuhe	1.800 €
	PC für Server und Alarmmonitor	2.700 €
	Mehrgasmessgerät	3.000 €
	Sichtschutz	3.300 €
2026:	Ausschreibung für neues Fahrzeug MLF	40.000 €
2027:	Neues Fahrzeug MLF	350.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000080: Erwerb immaterielles Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	18.800-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	18.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Neue Telefonanlage 3.800 €
Brandmeldeanlage 15.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Netzersatzanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	260.000-	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	260.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**260.000-**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**260.000-**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**260.000-**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Überdachung an der Netzersatzanlage 6.000 €

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

- Zuschuss DRK

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Produktverantwortung

Simone Breil

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,98-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	52,98-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	550,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	550,00-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.640,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.640,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.242,98-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.242,98-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	62,18-	100-	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	48,13-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	48,13-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**110,31-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.353,29-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**

Teilhaushalt THH03

Bildung und Kultur

THH03 Bildung und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.535,50	298.000	283.400	283.400	283.400	283.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	294.463,00	298.000	283.400	283.400	283.400	283.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	800,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.272,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.637,74	90.000	94.400	87.000	87.000	87.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	38.637,74	90.000	94.400	87.000	87.000	87.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.520,00	24.200	22.900	22.900	22.900	22.900
		33211000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	7.400,00	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
		33211200 Elternbeiträge Lerntrainer	0,00	0	0	0	0	0
		33212000 Elternbeiträge Ganztagesbetreuung	14.120,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.736,18	60.100	67.000	67.000	67.000	67.000
		34110000 Mieten und Pachten	109,98	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	74.626,20	60.100	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.173,73	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	261,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4,98	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.907,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**436.603,15**	**476.300**	**469.700**	**462.300**	**462.300**	**462.300**
12	-	Personalaufwendungen	572.019,31-	585.300-	631.102-	650.000-	650.000-	666.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	444.217,38-	449.600-	484.000-	498.500-	498.500-	511.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.277,27-	34.300-	39.300-	40.500-	40.500-	40.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.516,66-	101.400-	107.800-	111.000-	111.000-	114.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	2-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.339,33-	642.200-	607.100-	568.900-	568.900-	551.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.047,48-	18.000-	48.800-	13.000-	13.000-	13.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.203,71-	4.500-	2.400-	2.400-	2.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.942,59-	17.100-	6.000-	3.600-	3.600-	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten	7.200,00-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42320000 Leasing	3.105,93-	2.300-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42321000 Leasing EDV	41.584,09-	34.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	163.110,33-	207.000-	195.800-	195.800-	195.800-	195.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.647,20-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	902,86-	1.100-	250-	250-	250-	250-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.025,00-	1.500-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	90.539,34-	165.000-	131.000-	131.000-	131.000-	115.000-
		42710500 Homepage Deißlingen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710600 Heimatbrief	12.355,40-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42715000 Aufwand für EDV	20.466,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42715100 Aufwand Kopierer und Drucker	10.543,51-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.947,01-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	23.376,20-	0	0	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.542,18-	0	0	0	0	0
		42762100 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GSD	163,43-	0	0	0	0	0
		42762300 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GMS	1.113,70-	0	0	0	0	0
		42763200 Schullandheim Grundschule Lauffen	150,00-	0	0	0	0	0
		42763300 Schullandheim GMS	425,00-	0	0	0	0	0
		42764000 Schülerbetreuung	118.328,04-	137.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
		42764500 Jugendbegleiter	9.350,51-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42764600 Betreuung GMS	18.269,45-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	432.538,86-	428.800-	578.300-	516.000-	514.700-	510.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	432.405,53-	428.800-	578.300-	516.000-	514.700-	510.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	133,33-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.599,29-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.146,00-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	453,29-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.415,25-	72.300-	67.340-	67.340-	67.340-	67.340-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	177,00-	300-	240-	240-	240-	240-
		44295000 Aufwand für Schülerbeförderung	2.821,62-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.570,97-	4.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Budget	11.028,57-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.907,09-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.000-	0	0	0	0
		44522000 Schulbenutzung	19.710,00-	29.800-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.692.912,04-**	**1.750.500-**	**1.905.742-**	**1.824.140-**	**1.822.840-**	**1.817.140-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.256.308,89-**	**1.274.200-**	**1.436.042-**	**1.361.840-**	**1.360.540-**	**1.354.840-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260.342,55-	249.400-	254.600-	254.600-	254.600-	254.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	233.041,06-	224.300-	229.300-	229.300-	229.300-	229.300-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	26.387,49-	24.100-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		48110300 Aufw. aus ILV Forst	914,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	458.474,35-	388.000-	388.000-	289.800-	278.300-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	9.800	9.800	6.700	6.100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.321,59	60.000	60.000	60.000	60.000	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	457.800-	457.800-	356.500-	344.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	471.795,94-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**718.816,90-**	**637.400-**	**642.600-**	**544.400-**	**532.900-**	**254.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.975.125,79-**	**1.911.600-**	**2.078.642-**	**1.906.240-**	**1.893.440-**	**1.609.440-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	393.755,09	386.300	375.300	0	375.300	375.300	375.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	294.463,00	298.000	283.400	0	283.400	283.400	283.400
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.272,50	0	0	0	0	0	0
		63211000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	7.400,00	7.200	7.900	0	7.900	7.900	7.900
		63211200 Elternbeiträge Lerntrainer	45,00	0	0	0	0	0	0
		63212000 Elternbeiträge Ganztagesbetreuung	13.863,03	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64110000 Mieten und Pachten	111,16	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	70.618,60	60.100	67.000	0	67.000	67.000	67.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	261,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	4,98	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.915,82	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.268,12-	1.321.700-	1.327.442-	0	1.308.140-	1.308.140-	1.307.140-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	444.217,38-	449.600-	484.000-	0	498.500-	498.500-	511.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	34.277,27-	34.300-	39.300-	0	40.500-	40.500-	40.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.516,66-	101.400-	107.800-	0	111.000-	111.000-	114.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8,00-	0	2-	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	39.560,91-	18.000-	48.800-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.425,68-	4.500-	2.400-	0	2.400-	2.400-	1.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.672,68-	17.100-	6.000-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		72310000 Mieten und Pachten	7.200,00-	7.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
		72320000 Leasing	3.105,93-	2.300-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
		72321000 Leasing EDV	41.584,09-	34.500-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	146.951,88-	207.000-	195.800-	0	195.800-	195.800-	195.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.648,13-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.020,67-	1.100-	250-	0	250-	250-	250-
		72611000 Aus- und Fortbildung	1.025,00-	1.500-	250-	0	250-	250-	250-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	90.308,12-	165.000-	131.000-	0	131.000-	131.000-	115.000-
		72710500 Homepage Deißlingen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72710600 Heimatbrief	7.921,46-	10.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72715000 Aufwand für EDV	21.315,83-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72715100 Aufwand Kopierer und Drucker	10.041,25-	0	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.947,01-	0	0	0	0	0	0
		72750000 Lernmittel	23.410,39-	0	0	0	0	0	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.542,18-	0	0	0	0	0	0
		72762100 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GSD	163,43-	0	0	0	0	0	0
		72762300 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GMS	1.113,70-	0	0	0	0	0	0
		72763200 Schullandheim Grundschule Lauffen	150,00-	0	0	0	0	0	0
		72763300 Schullandheim GMS	425,00-	0	0	0	0	0	0
		72764000 Schülerbetreuung	111.193,76-	137.000-	128.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-
		72764500 Jugendbegleiter	8.531,76-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72764600 Betreuung GMS	18.759,58-	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	20.146,00-	21.400-	21.400-	0	21.400-	21.400-	21.400-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	453,29-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74291000 Mitgliedsbeiträge	177,00-	300-	240-	0	240-	240-	240-
		74295000 Aufwand für Schülerbeförderung	2.923,65-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.344,67-	4.700-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		74311000 Geschäftsaufwendungen Budget	10.266,95-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	34.008,81-	36.500-	36.500-	0	36.500-	36.500-	36.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.000-	0	0	0	0	0
		74522000 Schulbenutzung	19.710,00-	29.800-	22.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**839.513,03-**	**935.400-**	**952.142-**	**0**	**932.840-**	**932.840-**	**931.840-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.415,56-	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	38.415,56-	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	700,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.715,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.734,76-	43.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	305.734,76-	43.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.272,08-	0	25.600-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	42.272,08-	0	25.600-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.001,00-	760.300-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	1,00-	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	750.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	8.000,00-	10.300-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**356.007,84-**	**803.300-**	**275.600-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**393.723,40-**	**803.300-**	**275.600-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.233.236,43-**	**1.738.700-**	**1.227.742-**	**0**	**1.182.840-**	**1.182.840-**	**1.181.840-**

THH03 Bildung und Kultur
21 Schulträgeraufgaben

Produkte:

- **21.10.01.01 Grundschule Aubert-Schule**
- **21.10.01.20 Grundschule Lauffen**
- **21.10.10. Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar**
- **21.40. Schülerbezogene Leistungen**
- **21.50. Mensa**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294.463,00	298.000	283.400	283.400	283.400	283.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	294.463,00	298.000	283.400	283.400	283.400	283.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.569,12	85.900	90.300	83.600	83.600	83.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	34.569,12	85.900	90.300	83.600	83.600	83.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.520,00	24.200	22.900	22.900	22.900	22.900
		33211000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	7.400,00	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
		33211200 Elternbeiträge Lerntrainer	0,00	0	0	0	0	0
		33212000 Elternbeiträge Ganztagesbetreuung	14.120,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.736,18	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		34110000 Mieten und Pachten	109,98	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	74.626,20	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.173,73	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	261,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4,98	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.907,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**429.462,03**	**472.100**	**465.600**	**458.900**	**458.900**	**458.900**
12	-	Personalaufwendungen	572.019,31-	585.300-	631.102-	650.000-	650.000-	666.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	444.217,38-	449.600-	484.000-	498.500-	498.500-	511.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.277,27-	34.300-	39.300-	40.500-	40.500-	40.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.516,66-	101.400-	107.800-	111.000-	111.000-	114.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	2-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.706,94-	591.100-	587.000-	548.800-	548.800-	531.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.047,48-	18.000-	48.800-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.203,71-	4.500-	2.400-	2.400-	2.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.802,71-	17.000-	5.900-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.200,00-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42320000 Leasing	3.105,93-	2.300-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42321000 Leasing EDV	41.584,09-	34.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	163.110,33-	207.000-	195.800-	195.800-	195.800-	195.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.647,20-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	902,86-	1.100-	250-	250-	250-	250-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.025,00-	1.500-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59.402,23-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-	108.000-
		42710500 Homepage Deißlingen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42715000 Aufwand für EDV	20.466,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42715100 Aufwand Kopierer und Drucker	10.543,51-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.947,01-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	23.376,20-	0	0	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.542,18-	0	0	0	0	0
		42762100 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GSD	163,43-	0	0	0	0	0
		42762300 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GMS	1.113,70-	0	0	0	0	0
		42763200 Schullandheim Grundschule Lauffen	150,00-	0	0	0	0	0
		42763300 Schullandheim GMS	425,00-	0	0	0	0	0
		42764000 Schülerbetreuung	118.328,04-	137.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
		42764500 Jugendbegleiter	9.350,51-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42764600 Betreuung GMS	18.269,45-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	413.089,06-	409.500-	559.000-	499.900-	498.600-	493.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	413.089,06-	409.500-	559.000-	499.900-	498.600-	493.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.710,55-	72.100-	67.020-	67.020-	67.020-	67.020-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	72,00-	100-	120-	120-	120-	120-
		44295000 Aufwand für Schülerbeförderung	2.821,62-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.971,27-	4.700-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Budget	11.028,57-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.907,09-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.000-	0	0	0	0
		44522000 Schulbenutzung	19.710,00-	29.800-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.607.525,86-**	**1.658.000-**	**1.844.122-**	**1.765.720-**	**1.764.420-**	**1.758.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.178.063,83-**	**1.185.900-**	**1.378.522-**	**1.306.820-**	**1.305.520-**	**1.299.820-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.186,54-	223.300-	232.600-	232.600-	232.600-	232.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	218.797,06-	202.300-	212.300-	212.300-	212.300-	212.300-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	20.389,48-	21.000-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	453.423,73-	383.500-	383.500-	287.000-	276.000-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.900	8.900	6.200	5.700	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.265,44	60.000	60.000	60.000	60.000	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	452.400-	452.400-	353.200-	341.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	465.689,17-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**692.610,27-**	**606.800-**	**616.100-**	**519.600-**	**508.600-**	**232.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.870.674,10-**	**1.792.700-**	**1.994.622-**	**1.826.420-**	**1.814.120-**	**1.532.420-**

21100110 Grundschule "Aubert-Schule"

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Grundschulrektorin: Frau Haßler

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produktverantwortung

Ines Haßler, Rainer Braun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	43.686,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.686,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.210,73	82.000	82.000	75.300	75.300	75.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	26.210,73	82.000	82.000	75.300	75.300	75.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.457,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33211000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33211200 Elternbeiträge Lerntrainer	0,00	0	0	0	0	0
		33212000 Elternbeiträge Ganztagesbetreuung	7.457,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,98	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	109,98	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4,98	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.224,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.693,74**	**146.000**	**141.000**	**134.300**	**134.300**	**134.300**
12	-	Personalaufwendungen	281.837,64-	260.000-	304.502-	313.700-	313.700-	323.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.673,23-	199.200-	233.000-	240.000-	240.000-	247.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.465,90-	16.300-	19.500-	20.100-	20.100-	20.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.690,51-	44.500-	52.000-	53.600-	53.600-	55.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	2-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.614,53-	198.100-	198.650-	184.250-	184.250-	184.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.772,00-	5.000-	18.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	721,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.796,17-	6.000-	2.400-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.263,78-	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42321000 Leasing EDV	15.734,72-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	146.920,99-	115.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.647,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	975,00-	500-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.335,70-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710500 Homepage Deißlingen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42715000 Aufwand für EDV	9.907,90-	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer und Drucker	1.595,40-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.154,62-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	12.565,20-	0	0	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.424,09-	0	0	0	0	0
		42764000 Schülerbetreuung	8.984,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42764500 Jugendbegleiter	8.815,51-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	181.253,58-	330.100-	330.100-	271.000-	269.700-	265.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	181.253,58-	330.100-	330.100-	271.000-	269.700-	265.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.318,88-	32.300-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	18,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.124,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Budget	4.103,26-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.663,18-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	500-	0	0	0	0
		44522000 Schulbenutzung	11.210,00-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**729.024,63-**	**820.500-**	**865.052-**	**800.750-**	**799.450-**	**804.150-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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**	**645.330,89-**	**674.500-**	**724.052-**	**666.450-**	**665.150-**	**669.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.848,32-	94.200-	104.200-	104.200-	104.200-	104.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	88.228,49-	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	14.619,83-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	209.912,07-	353.100-	353.100-	265.900-	256.900-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.800	8.800	6.200	5.700	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.701,66	60.000	60.000	60.000	60.000	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	421.900-	421.900-	332.100-	322.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	221.613,73-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**312.760,39-**	**447.300-**	**457.300-**	**370.100-**	**361.100-**	**104.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**958.091,28-**	**1.121.800-**	**1.181.352-**	**1.036.550-**	**1.026.250-**	**774.050-**

42110000: Pauschale 9.000 €

42710000: Budget 30.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110000: Verkauf bewegliches Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	700,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100110100: Neubau Schule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.546	64.546	1.170.000	38.415,56-	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	8.801	8.801	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	55.745	55.745	1.170.000	38.415,56-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.546**	**64.546**	**1.170.000**	**38.415,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.859.248-	8.859.248-	196.000-	288.158,45-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.859.248-	8.859.248-	196.000-	288.158,45-	0	0	0	0	0	0	0

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.139-	68.139-	0	15.390,78-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	68.139-	68.139-	0	15.390,78-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	1-	1-	0	1,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78110000 Inv.zu.an Land	1-	1-	0	1,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.927.388-**	**8.927.388-**	**196.000-**	**303.550,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.862.842-**	**8.862.842-**	**974.000**	**341.965,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	22.700-	22.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	22.700-	22.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.950.088-**	**8.950.088-**	**196.000-**	**303.550,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100110101: Garagengebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.576,31-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	17.576,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.576,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.576,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.576,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100120 Grundschule Lauffen

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;
- Grundschulrektorin: Frau Ruf

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produktverantwortung

Anja Ruf, Rainer Braun, Conny Sailer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	17.899,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.899,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.855,75	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.855,75	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.062,50	11.200	9.900	9.900	9.900	9.900
		33211000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	2.400,00	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		33212000 Elternbeiträge Ganztagesbetreuung	6.662,50	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,40	2.500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	261,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	428,40	2.000	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.507,05**	**33.300**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
12	-	Personalaufwendungen	94.934,27-	98.000-	104.300-	107.400-	107.400-	110.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.445,14-	75.000-	80.000-	82.400-	82.400-	84.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.695,18-	6.200-	6.500-	6.700-	6.700-	6.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.793,95-	16.800-	17.800-	18.300-	18.300-	18.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.840,61-	58.700-	60.800-	54.000-	54.000-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.238,47-	3.000-	8.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,99-	500-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.347,18-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	615,84-	500-	900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		42321000 Leasing EDV	11.895,24-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.232,22-	20.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	50,00-	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.281,59-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0
		42715000 Aufwand für EDV	3.973,92-	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer und Drucker	1.343,49-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.420,05-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	4.537,25-	0	0	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42764000 Schülerbetreuung	7.829,67-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42764600 Betreuung GMS	5,70-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	24.230,61-	23.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.230,61-	23.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.931,10-	13.200-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.602,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Budget	2.153,78-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.958,92-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	0	0	0	0
		44522000 Schulbenutzung	6.180,00-	5.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.936,59-**	**193.400-**	**203.200-**	**199.500-**	**199.500-**	**186.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.429,54-**	**160.100-**	**172.000-**	**168.300-**	**168.300-**	**155.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.643,96-	44.400-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.465,45-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	5.178,51-	6.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.839,17-	15.200-	15.200-	11.400-	10.700-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	187,32	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.200-	15.200-	11.400-	10.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.026,49-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.483,13-**	**59.600-**	**58.700-**	**54.900-**	**54.200-**	**43.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**220.912,67-**	**219.700-**	**230.700-**	**223.200-**	**222.500-**	**199.000-**

42110000:	Feuerwehrschlüsseldepot	800 €
	Pauschale	8.000 €
42220000:	Büromöbel	2.000 €
4271000:	Budget	16.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.125,73-	0	4.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.125,73-	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.125,73-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.125,73-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.125,73-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Schreibtischkombination 4.000 €

21101000 Gemeinschaftsschule

Kurzbeschreibung

- Die Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Rektor: Herr Singer, Konrektor: Herr Morschl
- Rottweiler Straße 23 (Schulprovisorium GMS)

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines Bedarfsgerechten Schulangebots

Produktverantwortung

Peter Singer, Rainer Morschl, Rainer Braun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	232.877,60	230.000	220.400	220.400	220.400	220.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	232.877,60	230.000	220.400	220.400	220.400	220.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.502,64	2.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.502,64	2.300	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,80	500	500	500	500	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.170,80	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**240.551,04**	**232.800**	**226.400**	**226.400**	**226.400**	**226.400**
12	-	Personalaufwendungen	117.959,72-	131.900-	125.500-	129.200-	129.200-	129.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.694,18-	102.300-	97.000-	99.900-	99.900-	100.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.969,54-	6.500-	7.500-	7.700-	7.700-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.296,00-	23.100-	21.000-	21.600-	21.600-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.526,41-	271.100-	266.000-	249.000-	249.000-	248.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.037,01-	10.000-	22.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	634,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.349,47-	9.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.226,31-	900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42321000 Leasing EDV	13.954,13-	12.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.058,18-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	118,85-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42715000 Aufwand für EDV	6.087,93-	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer und Drucker	5.430,45-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.372,34-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	6.273,75-	0	0	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.118,09-	0	0	0	0	0
		42764000 Schülerbetreuung	81.066,79-	120.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42764500 Jugendbegleiter	535,00-	0	0	0	0	0
		42764600 Betreuung GMS	18.263,75-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	203.709,93-	52.500-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	203.709,93-	52.500-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.599,95-	26.400-	19.020-	19.020-	19.020-	19.020-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	18,00-	0	20-	20-	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.205,43-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Budget	4.771,53-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.284,99-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		44522000 Schulbenutzung	2.320,00-	10.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**510.796,01-**	**481.900-**	**610.520-**	**597.220-**	**597.220-**	**596.620-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**270.244,97-**	**249.100-**	**384.120-**	**370.820-**	**370.820-**	**370.220-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.861,90-	50.400-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	52.270,76-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	591,14-	400-	600-	600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	226.425,62-	14.200-	14.200-	9.000-	7.800-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	100	100	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	376,46	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.300-	14.300-	9.000-	7.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	226.802,08-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**279.287,52-**	**64.600-**	**64.800-**	**59.600-**	**58.400-**	**50.600-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**549.532,49-**	**313.700-**	**448.920-**	**430.420-**	**429.220-**	**420.820-**

42110000: Pauschale 22.000 €

4271000: Budget 28.000 €

THH03 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000010: Erwerb bewegliches Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.434,52-	0	21.600-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.434,52-	0	21.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.434,52-**	**0**	**21.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.434,52-**	**0**	**21.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.434,52-**	**0**	**21.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: 3 Digitaltafeln 21.600 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000100: Hochbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH03 Bildung und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

- Schülerbeförderung
- Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler

Ziele

- Gewährleistung des Bildungsanspruchs
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistugen

Produktverantwortung

Stefanie Mattes

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,13-	0	0	0	0	0
		42762100 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GSD	163,43-	0	0	0	0	0
		42762300 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GMS	1.113,70-	0	0	0	0	0
		42763200 Schullandheim Grundschule Lauffen	150,00-	0	0	0	0	0
		42763300 Schullandheim GMS	425,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821,62-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44295000 Aufwand für Schülerbeförderung	2.821,62-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.673,75-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.589,75-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.615,38-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.615,38-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.615,38-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.205,13-	4.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-

21400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Ziele

- Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Produktverantwortung

- Stefanie Mattes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	84,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821,62-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44295000 Aufwand für Schülerbeförderung	2.821,62-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.821,62-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.737,62-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.335,56-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.335,56-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.335,56-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.073,18-**	**3.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung

- Verleihung von Schulpreisen
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte

Ziele

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Produktverantwortung

- Stefanie Mattes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,13-	0	0	0	0	0
		42762100 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GSD	163,43-	0	0	0	0	0
		42762300 Veranstaltungen, Schülerauszeichn. GMS	1.113,70-	0	0	0	0	0
		42763200 Schullandheim Grundschule Lauffen	150,00-	0	0	0	0	0
		42763300 Schullandheim GMS	425,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.852,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.852,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.279,82-	800-	800-	800-	800-	800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.279,82-	800-	800-	800-	800-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.279,82-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.131,95-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**

THH03 Bildung und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Verpflegung einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands

Ziele

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages durch die Verpflegung von Schülern und Lehrern

Produktverantwortung

Stefanie Mattes

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.626,20	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	74.626,20	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.626,20**	**60.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
12	-	Personalaufwendungen	77.287,68-	95.400-	96.800-	99.700-	99.700-	102.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.404,83-	73.100-	74.000-	76.200-	76.200-	78.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.146,65-	5.300-	5.800-	6.000-	6.000-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.736,20-	17.000-	17.000-	17.500-	17.500-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.252,43-	63.200-	61.550-	61.550-	61.550-	61.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	778,03-	2.000-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	309,89-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.200,00-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.898,94-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	902,86-	500-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.666,09-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42715000 Aufwand für EDV	496,62-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	3.894,94-	3.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.894,94-	3.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00-	200-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,00-	200-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.474,05-**	**162.200-**	**162.350-**	**165.250-**	**165.250-**	**168.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.847,85-**	**102.200-**	**95.350-**	**98.250-**	**98.250-**	**101.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.216,98-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.216,98-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.246,87-	1.000-	1.000-	700-	600-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	700-	600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.246,87-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.463,85-**	**31.000-**	**31.000-**	**30.700-**	**30.600-**	**30.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.311,70-**	**133.200-**	**126.350-**	**128.950-**	**128.850-**	**131.250-**

THH03 Bildung und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.321,05-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.321,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.321,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.321,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.321,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500300900: Schullastenausgleich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	750.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	750.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**750.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**750.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**750.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**

Sperrvermerk: Haushaltsansatz bleibt bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt.

21500000 Mensa

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Verpflegung einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands

Ziele

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch die Verpflegung von Schülern und Lehrern

Produktverantwortung

Stefanie Mattes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	74.626,20	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	74.626,20	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.626,20**	**60.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
12	-	Personalaufwendungen	77.287,68-	95.400-	96.800-	99.700-	99.700-	102.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.404,83-	73.100-	74.000-	76.200-	76.200-	78.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.146,65-	5.300-	5.800-	6.000-	6.000-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.736,20-	17.000-	17.000-	17.500-	17.500-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.252,43-	63.200-	61.550-	61.550-	61.550-	61.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	778,03-	2.000-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	309,89-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.200,00-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.898,94-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	902,86-	500-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.666,09-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42715000 Aufwand für EDV	496,62-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	3.894,94-	3.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.894,94-	3.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,00-	200-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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**	**149.474,05-**	**162.200-**	**162.350-**	**165.250-**	**165.250-**	**168.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.847,85-**	**102.200-**	**95.350-**	**98.250-**	**98.250-**	**101.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.216,98-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.216,98-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.246,87-	1.000-	1.000-	700-	600-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	700-	600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.246,87-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.463,85-**	**31.000-**	**31.000-**	**30.700-**	**30.600-**	**30.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.311,70-**	**133.200-**	**126.350-**	**128.950-**	**128.850-**	**131.250-**

THH03 Bildung und Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung

- Förderung der Musik

Ziele

- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Gemeinde schärfen

Produktverantwortung

- Simone Breil, Daniela Bucher

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	18.785,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.785,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.785,00-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.785,00-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.684,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.684,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.684,21-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.469,21-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**

THH03 **Bildung und Kultur**

26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

2620 **Musikpflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000900: Investitionsförderung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH03 Bildung und Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Kulturförderung
- Kirche
- Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- Kulturinformationen (Marketing, Beratung und Information)
- Heimatbrief
- Weihnachtsdekoration

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen

Produktverantwortung

Ralf Ulbrich, Claudia Prim

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.072,50	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	800,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.272,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.068,62	4.100	4.100	3.400	3.400	3.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.068,62	4.100	4.100	3.400	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.141,12**	**4.200**	**4.100**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.632,39-	51.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	139,88-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.137,11-	41.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710600 Heimatbrief	12.355,40-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	19.449,80-	19.300-	19.300-	16.100-	16.100-	16.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.316,47-	19.300-	19.300-	16.100-	16.100-	16.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	133,33-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.814,29-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.361,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	453,29-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,70-	200-	320-	320-	320-	320-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	105,00-	200-	120-	120-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.599,70-	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.601,18-**	**72.500-**	**41.620-**	**38.420-**	**38.420-**	**38.420-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.460,06-**	**68.300-**	**37.520-**	**35.020-**	**35.020-**	**35.020-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.471,80-	24.100-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.559,79-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	5.998,01-	3.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110300 Aufw. aus ILV Forst	914,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.050,62-	4.500-	4.500-	2.800-	2.300-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	900	900	500	400	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.056,15	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.400-	5.400-	3.300-	2.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.106,77-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.522,42-**	**28.600-**	**24.500-**	**22.800-**	**22.300-**	**20.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.982,48-**	**96.900-**	**62.020-**	**57.820-**	**57.320-**	**55.020-**

THH03 Bildung und Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000100: Maibaumständer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

728100000900: Investitionsförderung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt THH04

Familie und Soziales

THH04 Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.418.267,95	1.526.100	1.373.000	1.420.000	1.438.000	1.438.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	679,64	17.000	20.000	2.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.415.208,31	1.509.100	1.353.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.380,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.931,12	5.000	4.900	4.100	4.000	4.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.931,12	5.000	4.900	4.100	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.096,50	283.000	310.000	335.000	335.000	335.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.811,50	180.000	200.000	220.000	220.000	220.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.285,00	103.000	110.000	115.000	115.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.466,14	217.000	223.000	223.000	223.000	223.000
		34110000 Mieten und Pachten	259.466,14	215.000	223.000	223.000	223.000	223.000
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.702,10	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.746,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.979,93	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	23.129,99	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.346,18	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.037.463,81**	**2.083.100**	**1.962.900**	**2.034.100**	**2.052.000**	**2.052.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.962.753,99-	2.043.800-	2.336.418-	2.406.500-	2.406.500-	2.478.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.527.095,16-	1.572.900-	1.792.400-	1.846.200-	1.846.200-	1.901.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	121.935,54-	132.400-	150.100-	154.600-	154.600-	159.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	313.711,29-	338.500-	393.900-	405.700-	405.700-	417.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	0	18-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.217,03-	416.800-	488.950-	381.950-	380.950-	377.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	196.509,42-	106.000-	136.500-	45.500-	45.500-	45.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,65-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.269,09-	7.600-	30.000-	19.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	109.069,79-	101.200-	101.200-	101.200-	101.200-	101.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	163.897,69-	130.500-	149.500-	149.500-	149.500-	149.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	6.365,82-	7.500-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.880,43-	25.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42710700 Seniorenbetreuung	4.245,50-	0	3.000-	0	3.000-	0
		42710800 Jugendbetreuung	563,59-	2.000-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42715000 Aufwand für EDV	1.536,56-	30.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42764400 Verpflegung Ganztagesbetreuung	7.921,02-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42764600 Betreuung GMS	5.806,47-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42765000 Aufwendungen für Sprachförderung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	128.873,37-	127.600-	127.600-	112.200-	112.200-	112.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	124.507,62-	127.600-	127.600-	112.200-	112.200-	112.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.365,75-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.186.091,44-	1.145.000-	1.265.000-	1.265.000-	1.265.000-	1.265.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.046,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	558,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	1.165.986,77-	1.120.000-	1.240.000-	1.240.000-	1.240.000-	1.240.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	3.500,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.147,24-	28.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.800-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	7.570,00-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.617,85-	21.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.100-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Budget	1.959,39-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.855.083,07-**	**3.761.900-**	**4.243.668-**	**4.191.350-**	**4.190.350-**	**4.259.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.817.619,26-**	**1.678.800-**	**2.280.768-**	**2.157.250-**	**2.138.350-**	**2.207.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	486.031,43-	459.200-	455.200-	452.200-	452.200-	452.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	383.094,07-	382.200-	373.200-	370.200-	370.200-	370.200-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	102.937,36-	77.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	101.596,94-	97.000-	97.000-	73.800-	70.500-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.300	3.300	2.400	2.300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.435,05	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100.300-	100.300-	76.200-	72.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	105.031,99-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**587.628,37-**	**556.200-**	**552.200-**	**526.000-**	**522.700-**	**452.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.405.247,63-**	**2.235.000-**	**2.832.968-**	**2.683.250-**	**2.661.050-**	**2.659.850-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.013.637,22	2.078.100	1.958.000	0	2.030.000	2.048.000	2.048.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	535,03	17.000	20.000	0	2.000	20.000	20.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.414.748,65	1.509.100	1.353.000	0	1.418.000	1.418.000	1.418.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.380,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.706,30	180.000	200.000	0	220.000	220.000	220.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	99.870,00	103.000	110.000	0	115.000	115.000	115.000
		64110000 Mieten und Pachten	253.248,71	215.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
		64611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.336,09	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	23.129,99	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.182,45	12.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.721.719,50-	3.634.300-	4.116.068-	0	4.079.150-	4.078.150-	4.147.450-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.527.095,16-	1.572.900-	1.792.400-	0	1.846.200-	1.846.200-	1.901.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	121.935,54-	132.400-	150.100-	0	154.600-	154.600-	159.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	313.711,29-	338.500-	393.900-	0	405.700-	405.700-	417.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12,00-	0	18-	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	223.468,82-	106.000-	136.500-	0	45.500-	45.500-	45.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	151,65-	500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.292,99-	7.600-	30.000-	0	19.000-	15.000-	15.000-
		72310000 Mieten und Pachten	104.906,89-	101.200-	101.200-	0	101.200-	101.200-	101.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	142.591,72-	130.500-	149.500-	0	149.500-	149.500-	149.500-
		72611000 Aus- und Fortbildung	6.365,82-	7.500-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	13.880,43-	25.500-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		72710700 Seniorenbetreuung	4.245,50-	0	3.000-	0	0	3.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710800 Jugendbetreuung	498,53-	2.000-	13.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72715000 Aufwand für EDV	1.821,97-	30.000-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
		72764400 Verpflegung Ganztagesbetreuung	6.894,82-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72764600 Betreuung GMS	6.417,73-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72765000 Aufwendungen für Sprachförderung	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.683,74-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	455,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	1.150.846,09-	1.120.000-	1.240.000-	0	1.240.000-	1.240.000-	1.240.000-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	3.500,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74291000 Mitgliedsbeiträge	7.570,00-	7.600-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	22.253,05-	21.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.100-
		74311000 Geschäftsaufwendungen Budget	2.120,76-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.708.082,28-**	**1.556.200-**	**2.158.068-**	**0**	**2.049.150-**	**2.030.150-**	**2.099.450-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	584.000	584.000	0	97.500	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	584.000	584.000	0	97.500	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**584.000**	**584.000**	**0**	**97.500**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.198,37-	3.000-	15.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.198,37-	3.000-	15.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.913,01-	0	800-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	29.913,01-	0	800-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.552.500-	2.003.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	1.552.500-	2.003.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.111,38-**	**1.561.500-**	**2.018.800-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**32.111,38-**	**977.500-**	**1.434.800-**	**1.000.000-**	**902.500-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.740.193,66-**	**2.533.700-**	**3.592.868-**	**1.000.000-**	**2.951.650-**	**2.030.150-**	**2.099.450-**

THH04 Familie und Soziales
31 Soziale Hilfen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31.40.07 Soziale Einrichtunge für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen**
- **31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen
- Asylbewerberunterkünfte
- Sozialfonds
- Seniorenarbeit
- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ziele:

- Gesellschaftliche Integration
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Produktverantwortung:

- Rapheal Erath, Fabio Maier, Sonja Bayer

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Kurzbeschreibung

- Miteigentümer Seniorenwohnanlage Lauffen
- Beteiligung Seniorenwohnanlage Deißlingen

Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Dienstleistungen

Produktverantwortung

- Sonja Bayer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	23.464,77	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34110000 Mieten und Pachten	23.464,77	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.445,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.445,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.910,69**	**33.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.415,54-	7.400-	7.400-	7.600-	7.600-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.782,39-	5.800-	5.800-	6.000-	6.000-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.633,15-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,38-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	229,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.618,63-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	17.038,44-	17.000-	17.000-	14.200-	14.200-	14.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.038,44-	17.000-	17.000-	14.200-	14.200-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	281,44-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.583,80-**	**29.900-**	**29.900-**	**27.300-**	**27.300-**	**27.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.326,89**	**3.100**	**1.100**	**3.700**	**3.700**	**3.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.500,77-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.500,77-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.267,37-	14.700-	14.700-	11.200-	10.700-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.700-	14.700-	11.200-	10.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.267,37-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.768,14-**	**21.700-**	**21.700-**	**17.200-**	**16.700-**	**6.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.441,25-**	**18.600-**	**20.600-**	**13.500-**	**13.000-**	**2.500-**

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Kurzbeschreibung

- Hauptstraße 32
- Neckarstraße 48
- Uhlandstraße 3
- Paulinenstraße 8
- Bahnhofstraße 73

Ziele

- Bedarfsgerechte Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen

Produktverantwortung

- Fabio Maier, Mirjam Rülke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	679,64	17.000	20.000	2.000	20.000	20.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	679,64	17.000	20.000	2.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.751,37	192.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34110000 Mieten und Pachten	233.751,37	192.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.785,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.785,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250.216,78**	**211.000**	**223.000**	**205.000**	**223.000**	**223.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.271,88-	0	10.100-	10.400-	10.400-	10.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.319,21-	0	7.800-	8.000-	8.000-	8.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	224,19-	0	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	728,48-	0	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.257,61-	195.000-	213.000-	213.000-	213.000-	213.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.524,10-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.625,68-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	107.869,79-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	98.238,04-	60.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	14.854,24-	14.900-	14.900-	4.500-	4.500-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.854,24-	14.900-	14.900-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	37.714,56-	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	37.714,56-	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	681,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**344.780,27-**	**270.900-**	**279.000-**	**268.900-**	**268.900-**	**269.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**94.563,49-**	**59.900-**	**56.000-**	**63.900-**	**45.900-**	**46.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.117,73-	80.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	56.433,28-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	59.684,45-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.882,46-	15.400-	15.400-	12.100-	11.900-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.400-	15.400-	12.100-	11.900-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.882,46-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**132.000,19-**	**95.400-**	**125.400-**	**122.100-**	**121.900-**	**110.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**226.563,68-**	**155.300-**	**181.400-**	**186.000-**	**167.800-**	**156.200-**

42110000: Pauschale 30.000 €

THH04 **Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700100: Herrichtung Asylunterkünfte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.198,37-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.198,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.198,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.198,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.198,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	5.657,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.657,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.990,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.250,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.740,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.647,91**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
12	-	Personalaufwendungen	30.509,77-	42.300-	37.200-	38.300-	38.300-	39.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.348,24-	34.200-	28.000-	28.800-	28.800-	29.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.868,98-	2.100-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.292,55-	6.000-	6.800-	7.000-	7.000-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,50-	500-	3.500-	500-	3.500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710700 Seniorenbetreuung	4.245,50-	0	3.000-	0	3.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.058,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	558,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	3.500,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00-	500-	500-	500-	500-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	350,00-	500-	500-	500-	500-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.463,62-**	**48.300-**	**46.200-**	**44.300-**	**47.300-**	**45.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.815,71-**	**12.300-**	**10.200-**	**8.300-**	**11.300-**	**9.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.774,55-	22.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.774,55-	22.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.774,55-**	**22.000-**	**22.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.590,26-**	**34.300-**	**32.200-**	**28.300-**	**31.300-**	**29.600-**

42710700: Seniorenausflug 3.000 €

THH04 Familie und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit
- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern
- Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendlichen

Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet
- Es werden Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder- und Jugendlichen geschaffen

Produktverantwortung

Sonja Bayer, Mathis Heidger, Rainer Braun

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,34	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	255,34	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.912,91-	14.500-	15.100-	15.500-	15.500-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.815,46-	11.100-	11.600-	11.900-	11.900-	12.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	892,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.205,41-	2.400-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,79-	12.700-	27.700-	20.700-	16.700-	16.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	10.000-	5.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.441,20-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.500-	0	0	0	0
		42710800 Jugendbetreuung	563,59-	2.000-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60.000-	0	0	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	60.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,75-	2.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	504,75-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.622,45-**	**89.300-**	**47.900-**	**41.300-**	**37.300-**	**37.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.367,11-**	**89.300-**	**47.900-**	**41.300-**	**37.300-**	**37.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.158,23-	6.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.158,23-	6.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.158,23-**	**6.200-**	**5.200-**	**5.200-**	**5.200-**	**5.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.525,34-**	**95.500-**	**53.100-**	**46.500-**	**42.500-**	**43.000-**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune

Produktverantwortung

Sonja Bayer, Mathis Heidger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,34	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	255,34	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.912,91-	14.500-	15.100-	15.500-	15.500-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.815,46-	11.100-	11.600-	11.900-	11.900-	12.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	892,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.205,41-	2.400-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,59-	6.500-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.500-	0	0	0	0
		42710800 Jugendbetreuung	563,59-	2.000-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60.000-	0	0	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	60.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,75-	2.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	504,75-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.981,25-**	**83.100-**	**33.200-**	**31.600-**	**31.600-**	**32.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.725,91-**	**83.100-**	**33.200-**	**31.600-**	**31.600-**	**32.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.967,40-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.967,40-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.967,40-**	**6.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.693,31-**	**89.100-**	**38.200-**	**36.600-**	**36.600-**	**37.100-**

42710800:	Kochkurs	900 €
	Jugendkonferenz 2025	2.000 €
	Offene Jugendarbeit 2025	10.000 €
44310000:	Sommerferienprogramm	5.000 €

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Jugendclub

Produktverantwortung

Mathis Heidger, Rainer Braun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,20-	6.200-	14.700-	9.700-	5.700-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	10.000-	5.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.441,20-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.641,20-**	**6.200-**	**14.700-**	**9.700-**	**5.700-**	**5.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.641,20-**	**6.200-**	**14.700-**	**9.700-**	**5.700-**	**5.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190,83-	200-	200-	200-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	190,83-	200-	200-	200-	200-	200-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**190,83-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.832,03-**	**6.400-**	**14.900-**	**9.900-**	**5.900-**	**5.900-**

42220000: Ausstattung Jugendclub 10.000 €

THH04 Familie und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte:

- **36.50.01.01 Gemeindliche und sonstige Kindergärten**
- **36.50.01.11 Kindergarten „Fronhof“**
- **36.50.01.21 Kindergarten „Gute Beth“**
- **36.50.01.31 Kindergarten „In der Au“**

Kurzbeschreibung

- Kindergarten Fronhof
- Kindergarten Gute-Beth
- Kindergarten In der Au
- Kirchlicher Kindergarten St. Josef
- Kirchliche Kinderkrippe St. Josef
- Kindergarten Schmetterling

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern und der Grundschule zum Wohle des Kindes

Produktverantwortung

Stefanie Mattes

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.411.930,40	1.503.100	1.347.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.409.550,40	1.503.100	1.347.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.380,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.931,12	5.000	4.900	4.100	4.000	4.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.931,12	5.000	4.900	4.100	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.096,50	283.000	310.000	335.000	335.000	335.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.811,50	180.000	200.000	220.000	220.000	220.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.285,00	103.000	110.000	115.000	115.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	2.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.250,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.225,07	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.746,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.729,93	10.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	23.129,99	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.119,15	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.744.433,09**	**1.803.100**	**1.672.900**	**1.762.100**	**1.762.000**	**1.762.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.906.643,89-	1.979.600-	2.266.618-	2.334.700-	2.334.700-	2.404.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.483.829,86-	1.521.800-	1.739.200-	1.791.500-	1.791.500-	1.845.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	118.950,33-	129.300-	146.200-	150.600-	150.600-	155.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	303.851,70-	328.500-	381.200-	392.600-	392.600-	404.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	0	18-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.360,75-	203.600-	239.750-	142.750-	142.750-	142.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	143.755,57-	73.000-	103.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,65-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.643,41-	1.600-	16.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	61.599,82-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	6.065,82-	7.000-	750-	750-	750-	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.880,43-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42715000 Aufwand für EDV	1.536,56-	30.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42764400 Verpflegung Ganztagesbetreuung	7.921,02-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42764600 Betreuung GMS	5.806,47-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42765000 Aufwendungen für Sprachförderung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	96.980,69-	95.700-	95.700-	93.500-	93.500-	93.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92.614,94-	95.700-	95.700-	93.500-	93.500-	93.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.365,75-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	1.144.318,53-	1.020.000-	1.220.000-	1.220.000-	1.220.000-	1.220.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.046,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	1.128.272,21-	1.000.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.329,07-	24.600-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	7.570,00-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.799,68-	17.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Budget	1.959,39-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.425.632,93-**	**3.323.500-**	**3.840.668-**	**3.809.550-**	**3.809.550-**	**3.879.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.681.199,84-**	**1.520.400-**	**2.167.768-**	**2.047.450-**	**2.047.550-**	**2.117.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340.480,15-	344.000-	311.000-	311.000-	311.000-	311.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	297.227,24-	287.000-	279.000-	279.000-	279.000-	279.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	43.252,91-	57.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.447,11-	66.900-	66.900-	50.500-	47.900-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.300	3.300	2.400	2.300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.435,05	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	70.200-	70.200-	52.900-	50.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	73.882,16-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**410.927,26-**	**410.900-**	**377.900-**	**361.500-**	**358.900-**	**311.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.092.127,10-**	**1.931.300-**	**2.545.668-**	**2.408.950-**	**2.406.450-**	**2.428.550-**

36500101 Gemeindliche und sonstige Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	1.411.930,40	1.503.100	1.347.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.409.550,40	1.503.100	1.347.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.380,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.096,50	283.000	310.000	335.000	335.000	335.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.811,50	180.000	200.000	220.000	220.000	220.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.285,00	103.000	110.000	115.000	115.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	2.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.250,00	0	0	0	0	0
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.901,34	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.746,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.155,34	10.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.696.178,24**	**1.798.100**	**1.668.000**	**1.758.000**	**1.758.000**	**1.758.000**
12	-	Personalaufwendungen	12.203,92-	15.300-	21.100-	21.700-	21.700-	22.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.478,82-	11.800-	16.200-	16.700-	16.700-	17.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	781,36-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.943,74-	2.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,23-	5.000-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	121,38-	5.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	97,85-	0	0	0	0	0
		42715000 Aufwand für EDV	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	4.703,22-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	337,47-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.365,75-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.144.318,53-	1.020.000-	1.220.000-	1.220.000-	1.220.000-	1.220.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.046,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	1.128.272,21-	1.000.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.597,97-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.597,97-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.169.042,87-**	**1.049.800-**	**1.260.800-**	**1.261.400-**	**1.261.400-**	**1.262.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**527.135,37**	**748.300**	**407.200**	**496.600**	**496.600**	**496.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.288,84-	106.400-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	73.301,69-	80.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	4.987,15-	26.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.730,07-	2.500-	2.500-	1.800-	1.700-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	2.500-	1.800-	1.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.730,07-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.018,91-**	**108.900-**	**79.500-**	**78.800-**	**78.700-**	**77.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**446.116,46**	**639.400**	**327.700**	**417.800**	**417.900**	**419.000**

42220000: Kiga „Schmetterling“ - versch. Spielgeräte und Möbel 8.700 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101080: Erwerb immaterielles Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101900: Investitionsförderung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	584.000	584.000	0	97.500	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	584.000	584.000	0	97.500	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**584.000**	**584.000**	**0**	**97.500**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.062,02-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.062,02-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	68.000-	0,00	1.552.500-	2.003.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	68.000-	0,00	1.552.500-	2.003.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**68.000-**	**5.062,02-**	**1.552.500-**	**2.003.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**68.000-**	**5.062,02-**	**968.500-**	**1.419.000-**	**1.000.000-**	**902.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**68.000-**	**5.062,02-**	**1.552.500-**	**2.003.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**

2025: St. Josef – Neubau 2.000.000 €
St. Josef – Neubau, Anteil (Zuschuss) Kirchengemeinde 375.000 €
St. Josef – Neubau, Investitionsförderung 209.000 €

Schmetterling – Sonnensegel 2.000 €
Schmetterling – Outdoor Spielgerät 1.000 €

2026: St. Josef – Neubau 1.000.000 €

36500111 Kindergarten Fronhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	625.360,90-	698.500-	877.006-	903.300-	903.300-	930.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	489.196,85-	538.400-	673.000-	693.200-	693.200-	714.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.435,31-	45.100-	56.000-	57.700-	57.700-	59.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.724,74-	115.000-	148.000-	152.400-	152.400-	157.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	6-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.963,63-	95.100-	113.050-	71.350-	71.350-	71.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	102.009,96-	38.000-	42.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.263,17-	1.600-	4.200-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.388,21-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.382,60-	2.500-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.826,11-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42715000 Aufwand für EDV	468,56-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42764400 Verpflegung Ganztagesbetreuung	7.921,02-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42764600 Betreuung GMS	704,00-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42765000 Aufwendungen für Sprachförderung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	53.614,06-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.614,06-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.152,09-	7.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	2.271,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.014,56-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Budget	866,53-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**841.090,68-**	**853.900-**	**1.047.356-**	**1.031.950-**	**1.031.950-**	**1.059.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**841.090,68-**	**853.900-**	**1.047.356-**	**1.031.950-**	**1.031.950-**	**1.059.050-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.583,23-	73.100-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	77.933,07-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	22.650,16-	3.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.338,75-	38.200-	38.200-	28.700-	27.200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.200-	38.200-	28.700-	27.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	40.338,75-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**140.921,98-**	**111.300-**	**118.200-**	**108.700-**	**107.200-**	**80.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**982.012,66-**	**965.200-**	**1.165.556-**	**1.140.650-**	**1.139.150-**	**1.139.050-**

42110000:	Feuerwehrschlüsseldepot	800 €
	Austausch Wasserpumpe (Matschanlage)	2.000 €
	Zugangskontrolle Türe	10.000 €
	Pauschale	5.000 €
	Sichtholz am Dachvorsprung	5.000 €
	EDV-Verkabelung und evtl. Tapetenerneuerung	5.000 €
	Dach	10.000 €
42220000:	Akustikwürfel für Schallabsorbierung	2.000 €
	Austausch von Kinderstühlen	2.200 €
42710000:	Budget	7.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.850,99-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	24.850,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.850,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.850,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.850,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500111101: Hochbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Umstellung auf LED-Beleuchtung 15.000 €

36500121 Kindergarten Gute-Beth

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	3.566,67	3.600	3.600	3.000	3.000	3.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.566,67	3.600	3.600	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.704,58	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.574,59	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	23.129,99	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.271,25**	**3.600**	**3.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	714.291,31-	698.400-	762.006-	784.900-	784.900-	808.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	554.926,53-	536.000-	585.000-	602.600-	602.600-	620.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.413,94-	45.500-	49.000-	50.500-	50.500-	52.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	114.946,84-	116.900-	128.000-	131.800-	131.800-	135.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	6-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.425,38-	54.500-	57.650-	29.850-	29.850-	29.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.419,15-	15.000-	31.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.300-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.532,56-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.620,40-	2.500-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.853,27-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42715000 Aufwand für EDV	0,00	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42765000 Aufwendungen für Sprachförderung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	17.516,52-	17.200-	17.200-	17.000-	17.000-	17.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.516,52-	17.200-	17.200-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.292,79-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.028,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.094,10-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Budget	170,69-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**773.526,00-**	**777.100-**	**843.856-**	**838.750-**	**838.750-**	**862.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**729.254,75-**	**773.500-**	**840.256-**	**835.750-**	**835.750-**	**859.350-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.531,45-	89.500-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	81.496,76-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	11.034,69-	14.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.576,94-	12.100-	12.100-	9.400-	9.000-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.800	2.800	2.100	2.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.884,87	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.900-	14.900-	11.500-	11.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.461,81-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.108,39-**	**101.600-**	**99.100-**	**96.400-**	**96.000-**	**87.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**834.363,14-**	**875.100-**	**939.356-**	**932.150-**	**931.750-**	**946.350-**

42110000:	Feuerwehrschlüsseldepot	800 €
	Zugangskontrolle Türe	20.000 €
	EDV-Verkabelung und evtl. Tapetenerneuerung	5.000 €
	Zusätzliches WC	1.000 €
42220000:	Spielgeräte	1.300 €
42710000:	Budget	7.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: höhenverstellbarer Schreibtisch 800 €

36500131 Kindergarten In der Au

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	1.364,45	1.400	1.300	1.100	1.000	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.364,45	1.400	1.300	1.100	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619,15	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.119,15	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.983,60**	**1.400**	**1.300**	**1.100**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	554.787,76-	567.400-	606.506-	624.800-	624.800-	643.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	430.227,66-	435.600-	465.000-	479.000-	479.000-	493.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.319,72-	37.700-	39.800-	41.000-	41.000-	42.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.236,38-	94.100-	101.700-	104.800-	104.800-	107.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	6-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.752,51-	49.000-	55.850-	28.350-	28.350-	28.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.205,08-	15.000-	30.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,65-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.380,24-	0	2.000-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.679,05-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	62,82-	2.000-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.103,20-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42715000 Aufwand für EDV	1.068,00-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42764600 Betreuung GMS	5.102,47-	0	0	0	0	0
		42765000 Aufwendungen für Sprachförderung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	21.146,89-	21.000-	21.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.146,89-	21.000-	21.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.286,22-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	2.271,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.093,05-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Budget	922,17-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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**	**641.973,38-**	**642.700-**	**688.656-**	**677.450-**	**677.450-**	**696.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**637.989,78-**	**641.300-**	**687.356-**	**676.350-**	**676.450-**	**695.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.076,63-	75.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	64.495,72-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	4.580,91-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.801,35-	14.100-	14.100-	10.600-	10.000-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	500	500	300	300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	550,18	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.600-	14.600-	10.900-	10.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.351,53-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.877,98-**	**89.100-**	**81.100-**	**77.600-**	**77.000-**	**67.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**721.867,76-**	**730.400-**	**768.456-**	**753.950-**	**753.450-**	**762.150-**

42110000:	Feuerwehrschlüsseldepot	800 €
	Zugangskontrolle Türe	10.000 €
	EDV-Verkabelung und evtl. Tapetenerneuerung	5.000 €
	Gebäudefassade	10.000 €
42220000:	Spielteppiche	2.000 €
42710000:	Budget	7.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131100: Hochbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt THH05

Gesundheit und Sport

THH05 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.125,98	20.100	20.100	16.700	15.100	14.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	20.125,98	20.100	20.100	16.700	15.100	14.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.187,22	67.500	53.100	53.100	53.100	53.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.034,36	22.000	18.100	18.100	18.100	18.100
		33214000 Schulbenutzung	19.710,00	29.800	22.000	22.000	22.000	22.000
		33219000 Benutzungsgebühr sportlich	12.442,86	15.700	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.017,03	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.967,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	50,00	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,70	1.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	906,70	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.490,47	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		35210000 Erstattung von Steuern	15.490,47	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.727,40**	**110.100**	**100.200**	**96.800**	**95.200**	**94.900**
12	-	Personalaufwendungen	146.573,50-	154.800-	164.400-	169.600-	169.600-	174.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.506,29-	117.900-	125.000-	128.800-	128.800-	132.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.046,10-	10.000-	10.700-	11.100-	11.100-	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.021,11-	26.900-	28.700-	29.700-	29.700-	30.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.620,30-	246.500-	309.500-	225.000-	219.500-	225.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.938,42-	45.000-	109.000-	28.500-	23.000-	28.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.631,44-	40.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.117,81-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.839,69-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	173.918,94-	155.000-	176.000-	172.000-	172.000-	172.000-
		42715000 Aufwand für EDV	174,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	327.017,61-	324.300-	326.400-	321.200-	316.200-	315.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	326.737,74-	324.300-	326.400-	321.200-	316.200-	315.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	279,87-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.316,00-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	84,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.232,00-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.941,84-	8.600-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.436,34-	8.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.505,50-	400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**757.469,25-**	**767.400-**	**842.500-**	**758.000-**	**747.500-**	**757.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**652.741,85-**	**657.300-**	**742.300-**	**661.200-**	**652.300-**	**662.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.394,62-	99.300-	80.200-	80.200-	80.200-	80.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	68.851,30-	94.800-	77.600-	77.600-	77.600-	77.600-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	5.543,32-	4.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	262.849,85-	253.200-	253.200-	192.100-	183.500-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	17.700	17.700	14.400	13.800	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.361,12	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	270.900-	270.900-	206.500-	197.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	282.210,97-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**337.244,47-**	**352.500-**	**333.400-**	**272.300-**	**263.700-**	**80.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**989.986,32-**	**1.009.800-**	**1.075.700-**	**933.500-**	**916.000-**	**742.600-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	91.122,52	90.000	80.100	0	80.100	80.100	80.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.077,94	22.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100
		63214000 Schulbenutzung	19.710,00	29.800	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		63219000 Benutzungsgebühr sportlich	12.442,86	15.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64110000 Mieten und Pachten	8.058,99	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	50,00	1.500	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,16	1.000	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	22.656,57	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.513,04-	443.100-	516.100-	0	436.800-	431.300-	442.100-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.506,29-	117.900-	125.000-	0	128.800-	128.800-	132.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	9.046,10-	10.000-	10.700-	0	11.100-	11.100-	11.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.021,11-	26.900-	28.700-	0	29.700-	29.700-	30.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	44.339,20-	45.000-	109.000-	0	28.500-	23.000-	28.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	11.631,44-	40.000-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.117,81-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.778,92-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	160.614,71-	155.000-	176.000-	0	172.000-	172.000-	172.000-
		72715000 Aufwand für EDV	174,00-	0	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	84,00-	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	33.232,00-	33.200-	33.200-	0	33.200-	33.200-	33.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.461,96-	8.200-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.505,50-	400-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.390,52-**	**353.100-**	**436.000-**	**0**	**356.700-**	**351.200-**	**362.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.192,46-	2.200-	130.000-	0	1.000.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.192,46-	2.200-	30.000-	0	1.000.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.077,93-	6.300-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.077,93-	6.300-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.300-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	1.300-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.270,39-**	**9.800-**	**130.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**19.270,39-**	**9.800-**	**130.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**343.660,91-**	**362.900-**	**566.000-**	**0**	**1.356.700-**	**351.200-**	**362.000-**

THH05 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Sportförderung
- Sportveranstaltungen

Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Produktverantwortung

Simone Breil

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	279,87-	300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	279,87-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.116,00-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	84,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.032,00-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,50-	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154,50-	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.550,37-**	**21.300-**	**21.200-**	**21.200-**	**21.200-**	**21.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.550,37-**	**21.300-**	**21.200-**	**21.200-**	**21.200-**	**21.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.403,38-	700-	700-	700-	700-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	638,19-	600-	600-	600-	600-	600-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	3.765,19-	100-	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	115,10-	100-	100-	100-	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-	100-	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	115,10-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.518,48-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**	**700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.068,85-**	**22.100-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**21.900-**

THH05 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000900: Investitionsförderung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH05 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder
42400000 Lehrschwimmbecken

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern

Ziele

- Attraktives, hygienisches und sicheres Schwimmbad
- Zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen und Vereine

Produktverantwortung

Simone Breil, Rainer Braun

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303,87	300	300	300	300	300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	303,87	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.068,69	22.100	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.138,69	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33214000 Schulbenutzung	9.930,00	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.511,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35210000 Erstattung von Steuern	11.511,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.884,16**	**22.400**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
12	-	Personalaufwendungen	26.701,00-	27.100-	29.400-	30.400-	30.400-	31.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.443,37-	20.300-	22.000-	22.700-	22.700-	23.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.672,59-	1.800-	1.900-	2.000-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.585,04-	5.000-	5.500-	5.700-	5.700-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.774,57-	28.500-	55.000-	28.500-	28.500-	28.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	25.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	523,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	172,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.078,47-	25.000-	29.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	37.853,35-	37.900-	37.900-	37.000-	37.000-	36.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.853,35-	37.900-	37.900-	37.000-	37.000-	36.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.493,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.822,34-**	**94.500-**	**123.300-**	**96.900-**	**96.900-**	**96.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.938,18-**	**72.100-**	**99.000-**	**72.600-**	**72.600-**	**72.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.139,15-	22.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.139,15-	22.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.078,94-	25.700-	25.700-	19.200-	18.100-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	400	300	300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	366,93	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.100-	26.100-	19.500-	18.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	27.445,87-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.218,09-**	**47.900-**	**45.700-**	**39.200-**	**38.100-**	**20.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.156,27-**	**120.000-**	**144.700-**	**111.800-**	**110.700-**	**92.600-**

42110000: Pauschale 3.000 €
Duschabläufe 20.000 €

42410000: öffentlicher Badebetrieb 4.000 €

THH05 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000100: Hochbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410110 Mehrzweckhalle Deißlingen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung/Betrieb von Sport- und Festhallen
- Vermietung und Überlassung für sportliche sowie sonstige Nutzungen

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Produktverantwortung

Rainer Braun, Daniela Bucher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	864,87	900	900	700	700	700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	864,87	900	900	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.499,99	25.900	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.337,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33214000 Schulbenutzung	5.700,00	13.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		33219000 Benutzungsgebühr sportlich	5.462,19	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,70	1.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	906,70	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,57	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	8,57	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.480,13**	**35.500**	**27.100**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
12	-	Personalaufwendungen	23.946,64-	28.100-	29.900-	30.900-	30.900-	31.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.597,37-	21.400-	23.000-	23.700-	23.700-	24.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.415,76-	1.800-	1.900-	2.000-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.933,51-	4.900-	5.000-	5.200-	5.200-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.538,35-	58.500-	82.000-	40.500-	35.000-	40.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.632,95-	27.500-	51.000-	9.500-	4.000-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	433,97-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.471,43-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	86.982,28-	87.200-	87.200-	87.200-	87.200-	87.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	86.982,28-	87.200-	87.200-	87.200-	87.200-	87.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.371,12-	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.179,99-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.191,13-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.838,39-**	**175.800-**	**201.800-**	**161.300-**	**155.800-**	**162.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.358,26-**	**140.300-**	**174.700-**	**134.400-**	**128.900-**	**135.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.354,87-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.354,87-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	99.457,24-	97.500-	97.500-	75.300-	72.800-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	100	100	800	800	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.044,34	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	97.600-	97.600-	76.100-	73.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	100.501,58-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**118.812,11-**	**122.500-**	**117.500-**	**95.300-**	**92.800-**	**20.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**246.170,37-**	**262.800-**	**292.200-**	**229.700-**	**221.700-**	**155.400-**

42110000:	Pauschale	7.500 €
	Sanierung Fassade	40.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.690,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.690,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.690,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.690,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.690,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742410110100: Hochbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.499-	20.499-	38.000-	11.192,46-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.499-	20.499-	38.000-	11.192,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.499-**	**20.499-**	**38.000-**	**11.192,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.499-**	**20.499-**	**38.000-**	**11.192,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.499-**	**20.499-**	**38.000-**	**11.192,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410120 Sport- und Festhalle Lauffen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung/Betrieb von Sport- und Festhallen
- Vermietung und Überlassung für sportliche sowie sonstige Nutzungen

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Produktverantwortung

Rainer Braun, Conny Sailer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	14.103,54	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.042,87	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33214000 Schulbenutzung	4.080,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33219000 Benutzungsgebühr sportlich	6.980,67	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.970,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern	3.970,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.073,84**	**19.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
12	-	Personalaufwendungen	49.717,59-	50.600-	53.500-	55.100-	55.100-	56.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.799,98-	39.000-	41.000-	42.200-	42.200-	43.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.034,26-	3.200-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.883,35-	8.400-	9.000-	9.300-	9.300-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.793,15-	63.000-	90.500-	75.000-	75.000-	75.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.187,06-	5.000-	22.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	737,50-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	594,51-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	106,42-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	65.993,66-	56.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		42715000 Aufwand für EDV	174,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	32.931,46-	32.500-	33.000-	33.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.931,46-	32.500-	33.000-	33.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.909,43-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.909,43-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.351,63-**	**150.600-**	**181.000-**	**167.100-**	**164.100-**	**165.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.277,79-**	**131.600-**	**164.500-**	**150.600-**	**147.600-**	**149.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.900,38-	26.300-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.318,15-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	582,23-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.170,80-	18.000-	18.000-	13.100-	12.200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	18.000-	13.100-	12.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19.170,80-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.071,18-**	**44.300-**	**39.000-**	**34.100-**	**33.200-**	**21.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.348,97-**	**175.900-**	**203.500-**	**184.700-**	**180.800-**	**170.300-**

42110000: Pauschale 5.000 €
Umbau Küche/Auschankbereich 15.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.300-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742410120100: Sanierung Sporthalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.923-	2.923-	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.002.923-	2.923-	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.002.923-**	**2.923-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.002.923-**	**2.923-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.002.923-**	**2.923-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120101: Neue Tonanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410130 Volksbank-Sporthalle

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung/Betrieb von Sport- und Festhallen
- Vermietung und Überlassung für sportliche sowie sonstige Nutzungen

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Produktverantwortung

- Rainer Braun, Daniela Bucher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	12.332,50	12.300	12.300	10.300	10.300	10.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	12.332,50	12.300	12.300	10.300	10.300	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515,00	1.000	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	515,00	1.000	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.817,03	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
		34110000 Mieten und Pachten	767,03	800	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	50,00	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.664,53**	**26.600**	**25.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
12	-	Personalaufwendungen	46.208,27-	49.000-	51.600-	53.200-	53.200-	54.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.665,57-	37.200-	39.000-	40.200-	40.200-	41.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.923,49-	3.200-	3.400-	3.500-	3.500-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.619,21-	8.600-	9.200-	9.500-	9.500-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.803,37-	52.500-	57.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.118,41-	10.000-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.126,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	48.558,46-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	139.225,50-	139.300-	139.300-	135.000-	135.000-	135.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	139.225,50-	139.300-	139.300-	135.000-	135.000-	135.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	699,00-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261.936,14-**	**241.500-**	**248.600-**	**244.900-**	**244.900-**	**246.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**236.271,61-**	**214.900-**	**222.900-**	**221.200-**	**221.200-**	**222.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.989,89-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.989,89-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	107.390,54-	103.000-	103.000-	78.200-	74.600-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	15.700	15.700	12.400	12.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.173,01	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	118.700-	118.700-	90.600-	86.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	123.563,55-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**121.380,43-**	**123.000-**	**118.000-**	**93.200-**	**89.600-**	**15.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**357.652,04-**	**337.900-**	**340.900-**	**314.400-**	**310.800-**	**237.800-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410130100: Hochbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Umstellung auf LED-Beleuchtung 15.000 €

42410200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzungen

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Produktverantwortung

- Rainer Braun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	6.624,74	6.600	6.600	5.400	3.800	3.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.624,74	6.600	6.600	5.400	3.800	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.624,74**	**6.600**	**6.600**	**5.400**	**3.800**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.710,86-	44.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.893,94-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.816,92-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	29.745,15-	27.100-	29.000-	29.000-	27.000-	27.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.745,15-	27.100-	29.000-	29.000-	27.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.200,00-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.200,00-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,37-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	314,37-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.970,38-**	**83.700-**	**66.600-**	**66.600-**	**64.600-**	**64.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.345,64-**	**77.100-**	**60.000-**	**61.200-**	**60.800-**	**61.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.606,95-	5.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.411,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	1.195,90-	3.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.637,23-	8.900-	8.900-	6.200-	5.700-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.500	1.500	900	700	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.776,84	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.400-	10.400-	7.100-	6.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.414,07-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.244,18-**	**14.000-**	**12.400-**	**9.700-**	**9.200-**	**3.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.589,82-**	**91.100-**	**72.400-**	**70.900-**	**70.000-**	**64.600-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.387,93-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.387,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.387,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.387,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.387,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410200100: Sportstättenkonzept													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sperrvermerk: Haushaltsansatz bleibt bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt.

Teilhaushalt THH06

Bauen und Umwelt

THH06 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.463,10	55.000	46.100	3.300	3.300	3.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.802,92	0	2.000	1.800	1.800	1.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.660,18	55.000	44.100	1.500	1.500	1.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	387.413,72	445.300	409.400	386.000	368.000	366.850
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	51.020,72	113.100	81.000	95.100	93.900	93.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	336.393,00	332.200	328.400	290.900	274.100	273.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	723.809,85	971.300	965.700	965.700	965.700	965.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	850,00	1.400	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	545.372,36	715.900	705.000	705.000	705.000	705.000
		33210010 Niederschlagswasser	177.587,49	254.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.764,75	528.700	509.030	509.030	509.030	509.030
		34114000 Jagdpacht	1.195,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34114100 Jagdpacht MwSt.pflichtig	4.020,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34114200 Wildschadenverhütungskostenpauschale	2.509,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		34114300 Wildschadensausgleichskasse	1.724,40	400	430	430	430	430
		34210000 Erträge aus Verkauf	333.855,87	518.200	499.000	499.000	499.000	499.000
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	459,75	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.132,96	60.000	101.000	61.000	61.000	61.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	44.948,80	46.300	44.800	44.800	44.800	44.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.750,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.254,26	12.500	51.000	11.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.879,34	235.000	313.700	311.700	311.700	307.700
		35110000 Konzessionsabgaben	230.197,75	235.000	252.000	252.000	252.000	252.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	63.681,59	0	61.700	59.700	59.700	55.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.832.463,72**	**2.295.300**	**2.344.930**	**2.236.730**	**2.218.730**	**2.213.280**
12	-	Personalaufwendungen	258.133,84-	250.800-	263.554-	271.500-	271.500-	279.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40110000 Beamte	27.894,53-	28.700-	30.000-	30.900-	30.900-	31.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.200,39-	146.800-	151.100-	155.700-	155.700-	160.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.790,38-	19.800-	19.800-	20.400-	20.400-	21.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.754,60-	12.800-	13.150-	13.500-	13.500-	13.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.508,01-	39.000-	36.000-	37.100-	37.100-	38.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.985,93-	3.700-	13.504-	13.900-	13.900-	14.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.289,75-	1.016.500-	1.031.850-	851.250-	846.250-	846.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.674,07-	2.500-	7.100-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	532.300,21-	485.500-	496.000-	347.000-	347.000-	347.000-
		42121000 Unterhaltung der Brunnen	1.550,16-	7.500-	15.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42122000 Unterhaltung der Feldwege	1.263,66-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42123000 Unterhaltung RÜB´s	29.137,71-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	239,38-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.897,42-	14.300-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	68.946,78-	79.900-	72.900-	72.900-	72.900-	72.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.393,52-	3.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.069,55-	3.900-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	99,96-	2.800-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.918,39-	90.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42711000 Aufwand KKA/Gruben	17.667,16-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42711200 Aufwand Nagelschmiede	1.035,98-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42711300 Bestandspläne	0,00	30.000-	0	0	0	0
		42711400 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	910,35-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711500 Pflege Ehren- und Sondergräber	954,38-	500-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42712000 Betreuungsaufwand	7.094,83-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42712100 Aufwand Grabherstellung	18.443,02-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42712200 Aufwand Grünanlagenpflege	63.099,56-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42713000 Holzfällung u. Holzaufbereitung	160.878,58-	107.500-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		42713100 Waldkulturen	9.842,09-	10.300-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42713200 Wildschadenverhütungskostenpauschale	1.098,72-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42713300 Bestandspflege	58,82-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42713500 Anerkannter Aufwand Dritter	0,00	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42715000 Aufwand für EDV	705,49-	0	22.000-	12.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.009,96-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.052.924,85-	1.043.200-	1.068.900-	1.078.600-	1.076.700-	1.063.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	974.761,94-	1.043.200-	994.000-	1.005.700-	1.004.000-	992.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,14-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.314,75-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	76.848,02-	0	74.900-	72.900-	72.700-	70.500-
17	-	Transferaufwendungen	58.437,86-	56.500-	66.100-	67.200-	69.000-	67.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.339,43-	6.000-	7.200-	8.100-	9.200-	9.000-
		43131000 Betriebskostenumlage an AZV O.N.	29.065,29-	31.900-	34.400-	34.900-	35.500-	35.000-
		43132000 Abschreibungsumlage AZV O.N.	23.143,14-	16.200-	22.100-	21.800-	21.900-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.890,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.524,36-	581.100-	656.700-	528.700-	511.700-	503.700-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	4.003,20-	4.400-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.061,95-	161.700-	267.500-	139.500-	122.500-	114.500-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Budget	44.665,36-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.092,92-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.509,77-	145.400-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44521000 Erstattung an Forstbetriebsgemeinschaft	11.468,20-	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	243.722,96-	260.000-	272.000-	272.000-	272.000-	272.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.819.310,66-**	**2.948.100-**	**3.087.104-**	**2.797.250-**	**2.775.150-**	**2.760.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**986.846,94-**	**652.800-**	**742.174-**	**560.520-**	**556.420-**	**546.870-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144.593,45	187.200	151.300	151.000	151.000	151.000
		38110300 Erträge aus ILV Forst	914,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
		38110400 Erträge aus ILV Straßenentwässerung	143.679,45	186.200	150.000	150.000	150.000	150.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.284.398,46-	1.399.200-	1.316.300-	1.316.300-	1.318.300-	1.316.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	383.964,95-	400.500-	377.600-	377.600-	379.600-	377.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	756.754,06-	812.500-	788.700-	788.700-	788.700-	788.700-
		48110300 Aufw. aus ILV Forst	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufw. aus ILV Straßenentwässerung	143.679,45-	186.200-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	791.563,04-	900.900-	900.900-	596.900-	581.200-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	466.100	466.100	362.000	349.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	481.409,06	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.367.000-	1.367.000-	958.900-	930.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.272.972,10-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.931.368,05-**	**2.112.900-**	**2.065.900-**	**1.762.200-**	**1.748.500-**	**1.165.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.918.214,99-**	**2.765.700-**	**2.808.074-**	**2.322.720-**	**2.304.920-**	**1.712.170-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.473.713,87	1.850.000	1.873.830	0	1.791.030	1.791.030	1.790.730
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	36.561,03	0	2.000	0	1.800	1.800	1.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.837,33	55.000	44.100	0	1.500	1.500	1.400
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	840,00	1.400	700	0	700	700	700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	556.798,35	715.900	705.000	0	705.000	705.000	705.000
		63210010 Niederschlagswasser	174.476,24	254.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
		64114000 Jagdpacht	1.195,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64114100 Jagdpacht MwSt.pflichtig	4.020,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64114200 Wildschadenverhütungskostenpauschale	2.509,10	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		64114300 Wildschadensausgleichskasse	1.724,40	400	430	0	430	430	430
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	329.690,58	518.200	499.000	0	499.000	499.000	499.000
		64611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	459,75	500	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	179,90	200	200	0	200	200	200
		64810000 Erstattungen vom Land	47.387,88	46.300	44.800	0	44.800	44.800	44.800
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.750,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.791,23	12.500	51.000	0	11.000	11.000	11.000
		65110000 Konzessionsabgaben	258.492,65	235.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.714,40-	1.904.900-	2.018.204-	0	1.718.650-	1.698.450-	1.696.950-
		70110000 Bezüge der Beamten	27.894,53-	28.700-	30.000-	0	30.900-	30.900-	31.800-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.200,39-	146.800-	151.100-	0	155.700-	155.700-	160.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.790,38-	19.800-	19.800-	0	20.400-	20.400-	21.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	12.754,60-	12.800-	13.150-	0	13.500-	13.500-	13.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.508,01-	39.000-	36.000-	0	37.100-	37.100-	38.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.985,93-	3.700-	13.504-	0	13.900-	13.900-	14.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	21.541,27-	2.500-	7.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	520.818,89-	485.500-	496.000-	0	347.000-	347.000-	347.000-
		72121000 Unterhaltung der Brunnen	1.550,16-	7.500-	15.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72122000 Unterhaltung der Feldwege	1.263,66-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72123000 Unterhaltung RÜB´s	12.001,35-	22.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	429,78-	200-	200-	0	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.897,42-	14.300-	24.800-	0	24.800-	24.800-	24.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	64.438,33-	79.900-	72.900-	0	72.900-	72.900-	72.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.171,20-	3.600-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.069,55-	3.900-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
		72611000 Aus- und Fortbildung	99,96-	2.800-	2.150-	0	2.150-	2.150-	2.150-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	50.343,18-	90.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
		72711000 Aufwand KKA/Gruben	18.259,96-	20.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72711200 Aufwand Nagelschmiede	540,00-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72711300 Bestandspläne	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
		72711400 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	910,35-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72711500 Pflege Ehren- und Sondergräber	954,38-	500-	13.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72712000 Betreuungsaufwand	6.856,83-	9.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72712100 Aufwand Grabherstellung	17.402,84-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72712200 Aufwand Grünanlagenpflege	62.592,12-	60.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		72713000 Holzfällung u. Holzaufbereitung	121.781,31-	107.500-	132.000-	0	132.000-	132.000-	132.000-
		72713100 Waldkulturen	9.842,09-	10.300-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72713200 Wildschadenverhütungskostenpauschale	1.098,72-	2.300-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72713300 Bestandspflege	11.420,82-	2.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72713500 Anerkannter Aufwand Dritter	0,00	3.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72715000 Aufwand für EDV	1.254,00-	0	22.000-	0	12.000-	7.000-	7.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	18.911,67-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.339,43-	6.000-	7.200-	0	8.100-	9.200-	9.000-
		73131000 Betriebskostenumlage an AZV O.N.	29.065,29-	31.900-	34.400-	0	34.900-	35.500-	35.000-
		73132000 Abschreibungsumlage AZV O.N.	23.143,14-	16.200-	22.100-	0	21.800-	21.900-	21.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.890,00-	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		74291000 Mitgliedsbeiträge	4.003,20-	4.400-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	18.082,02-	161.700-	267.500-	0	139.500-	122.500-	114.500-
		74311000 Geschäftsaufwendungen Budget	205.346,80-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	12.856,75-	9.600-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	114.817,83-	145.400-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		74521000 Erstattung an Forstbetriebsgemeinschaft	11.468,20-	0	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	284.118,06-	260.000-	272.000-	0	272.000-	272.000-	272.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**451.000,53-**	**54.900-**	**144.374-**	**0**	**72.380**	**92.580**	**93.780**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.021,40	1.250.000	1.248.000	0	651.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	10.439,22	687.500	443.000	0	248.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	7.882,18	562.500	797.000	0	403.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	1.257,12	0	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	442,88	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.686,94	250.000	725.000	0	185.000	185.000	185.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	85.686,94	250.000	725.000	0	185.000	185.000	185.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	6.000	0	4.800	4.700	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	6.000	0	4.800	4.700	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.599,92	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.599,92	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.308,26**	**1.500.000**	**1.979.000**	**0**	**840.800**	**189.700**	**185.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.042,88-	15.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.042,88-	15.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.073.432,41-	3.992.500-	4.842.000-	2.610.000-	4.885.000-	355.000-	355.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.426.923,91-	2.770.500-	2.640.000-	2.610.000-	2.635.000-	35.000-	35.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	606.664,38-	1.147.000-	2.162.000-	0	2.230.000-	300.000-	300.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	39.844,12-	75.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.490,63-	11.500-	10.000-	0	145.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	91.490,63-	11.500-	10.000-	0	145.000-	10.000-	10.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.186,66-	10.200-	7.300-	0	30.700-	61.400-	30.700-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	30.186,66-	10.200-	7.300-	0	30.700-	61.400-	30.700-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.202.152,58-**	**4.029.200-**	**4.859.300-**	**2.610.000-**	**5.060.700-**	**426.400-**	**395.700-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.094.844,32-**	**2.529.200-**	**2.880.300-**	**2.610.000-**	**4.219.900-**	**236.700-**	**210.700-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.545.844,85-**	**2.584.100-**	**3.024.674-**	**2.610.000-**	**4.147.520-**	**144.120-**	**116.920-**

THH06 Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

- **51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
- **51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung:

- Stadtentwicklung, Städtebauliche Planng, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- Gutachterausschuss

Ziele:

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden

Produktverantwortung:

Alexandra Beier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.643,04	0	3.600	3.300	3.300	3.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.003,67	0	2.000	1.800	1.800	1.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.639,37	0	1.600	1.500	1.500	1.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	746,63	2.200	700	700	700	700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	746,63	2.200	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	200	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	35,00	200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	40.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.858,26	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.858,26	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.282,93**	**2.400**	**46.000**	**5.700**	**5.700**	**5.400**
12	-	Personalaufwendungen	12.640,86-	11.900-	16.300-	16.800-	16.800-	17.300-
		40110000 Beamte	8.367,95-	8.600-	9.000-	9.300-	9.300-	9.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.286,51-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-	3.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	986,40-	0	4.000-	4.100-	4.100-	4.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734,05-	10.000-	25.000-	15.000-	10.000-	10.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	28,56-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42715000 Aufwand für EDV	705,49-	0	20.000-	10.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	13.236,71-	11.200-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.496,04-	11.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.740,67-	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.380,78-	173.100-	183.200-	123.200-	123.200-	123.200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.015,66-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.645,39-	100.000-	160.100-	100.100-	100.100-	100.100-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Budget	44.665,36-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.054,37-	70.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.992,40-**	**206.200-**	**237.600-**	**168.100-**	**163.100-**	**163.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.709,47-**	**203.800-**	**191.600-**	**162.400-**	**157.400-**	**158.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.968,04-	62.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55.968,04-	62.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.880,14-	5.000-	5.000-	3.500-	3.300-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	900	900	600	500	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.499,82	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.900-	5.900-	4.100-	3.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.379,96-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.848,18-**	**67.000-**	**57.000-**	**55.500-**	**55.300-**	**52.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.557,65-**	**270.800-**	**248.600-**	**217.900-**	**212.700-**	**210.200-**

THH06 Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen,
- Gutachterausschuss

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbebau-, und sonstiger Flächen
- Angenehmen Wohn-/Arbeitsumfeld
- Minimierung der Umweltbelastung
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Schaffung von Planungstransparenz

Produktverantwortung

Alexandra Beier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.643,04	0	3.600	3.300	3.300	3.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.003,67	0	2.000	1.800	1.800	1.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.639,37	0	1.600	1.500	1.500	1.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	746,63	2.200	700	700	700	700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	746,63	2.200	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	40.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.858,26	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.858,26	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.247,93**	**2.200**	**46.000**	**5.700**	**5.700**	**5.400**
12	-	Personalaufwendungen	12.640,86-	11.900-	16.300-	16.800-	16.800-	17.300-
		40110000 Beamte	8.367,95-	8.600-	9.000-	9.300-	9.300-	9.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.286,51-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-	3.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	986,40-	0	4.000-	4.100-	4.100-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028,56-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42611000 Aus- und Fortbildung	28,56-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	13.236,71-	11.200-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.496,04-	11.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.740,67-	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.922,53-	153.100-	163.100-	103.100-	103.100-	103.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.015,66-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.006,99-	100.000-	160.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Budget	44.665,36-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.234,52-	50.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.828,66-**	**186.200-**	**197.500-**	**138.000-**	**138.000-**	**138.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.580,73-**	**184.000-**	**151.500-**	**132.300-**	**132.300-**	**133.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.468,67-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	54.468,67-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.880,14-	5.000-	5.000-	3.500-	3.300-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	900	900	600	500	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.499,82	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.900-	5.900-	4.100-	3.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.379,96-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.348,81-**	**65.000-**	**55.000-**	**53.500-**	**53.300-**	**50.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.929,54-**	**249.000-**	**206.500-**	**185.800-**	**185.600-**	**183.100-**

44310000: Bebauungspläne 160.000 €

THH06 **Bauen und Umwelt**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Ortsmitte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.679.158	1.173.158	0	18.321,40	1.250.000	805.000	0	451.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	2.030.923	652.423	0	10.439,22	687.500	443.000	0	248.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.648.235	520.735	0	7.882,18	562.500	362.000	0	203.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	141.530	141.530	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	141.530	141.530	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.600	1.600	0	1.599,92	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	1.600	1.600	0	1.599,92	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.822.288**	**1.316.288**	**0**	**19.921,32**	**1.250.000**	**805.000**	**0**	**451.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.026.959-	4.546.959-	371.000-	1.426.923,91-	2.750.000-	2.130.000-	2.600.000-	2.600.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.937.491-	4.457.491-	371.000-	1.426.923,91-	2.750.000-	2.130.000-	2.600.000-	2.600.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	89.468-	89.468-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.026.959-**	**4.546.959-**	**371.000-**	**1.426.923,91-**	**2.750.000-**	**2.130.000-**	**2.600.000-**	**2.600.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.204.671-**	**3.230.671-**	**371.000-**	**1.407.002,59-**	**1.500.000-**	**1.325.000-**	**2.600.000-**	**2.149.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	45.942-	45.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	45.942-	45.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.072.901-**	**4.592.901-**	**371.000-**	**1.426.923,91-**	**2.750.000-**	**2.130.000-**	**2.600.000-**	**2.600.000-**	**0**	**0**	**0**

2025:	Mehrgenerationentreff	560.000 €
	Abbruch Stauffenbergstraße 25	70.000 €
	Sanierung Rathaus	1.500.000 €
2026:	Sanierung Rathaus	2.600.000 €

THH06 Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters
- Weitere grundstücksbezogene Basisinformaitonen
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung; Gutachterausschuss

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen
- Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Produktverantwortung

- Alexandra Beier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	200	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	35,00	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,49-	0	20.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42715000 Aufwand für EDV	705,49-	0	20.000-	10.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.458,25-	20.000-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	638,40-	0	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.819,85-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.163,74-**	**20.000-**	**40.100-**	**30.100-**	**25.100-**	**25.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.128,74-**	**19.800-**	**40.100-**	**30.100-**	**25.100-**	**25.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.499,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.499,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.499,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.628,11-	21.800-	42.100-	32.100-	27.100-	27.100-

THH06 Bauen und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
- Allgemeinde Bauberatung

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Aufzeigen rechtliche einwandfreier Perspektiven

Produktverantwortung

- Alexandra Beier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320,00	500	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	320,00	500	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**320,00**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	49.907,96-	48.200-	55.050-	56.700-	56.700-	58.300-
		40110000 Beamte	19.526,58-	20.100-	21.000-	21.600-	21.600-	22.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.190,67-	6.200-	6.200-	6.400-	6.400-	6.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.503,87-	16.500-	16.500-	17.000-	17.000-	17.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	447,38-	400-	550-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.247,93-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.991,53-	3.700-	9.500-	9.800-	9.800-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40-	600-	250-	250-	250-	250-
		42611000 Aus- und Fortbildung	71,40-	600-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	88,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.067,36-**	**49.800-**	**55.800-**	**57.450-**	**57.450-**	**59.050-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.747,36-**	**49.300-**	**55.600-**	**57.250-**	**57.250-**	**58.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.550,99-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.550,99-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.550,99-**	**35.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.298,35-**	**84.300-**	**85.600-**	**87.250-**	**87.250-**	**88.850-**

THH06 Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

- **53.10. Elektrizitätsversorgung**
- **53.20. Gasversorgung**
- **53.50. Eigenbetrieb „Gemeindewerke Deißlingen“**
- **53.60. Telekommunikationseinrichtungen**
- **53.70. Abfallwirtschaft**
- **53.80. Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.799,25	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	10.799,25	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.365,60	154.000	149.000	147.000	130.800	130.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	24.952,03	24.000	24.000	22.000	20.800	20.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	129.413,57	130.000	125.000	125.000	110.000	110.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630.911,89	895.100	885.100	885.100	885.100	885.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	200	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	453.204,40	640.900	625.000	625.000	625.000	625.000
		33210010 Niederschlagswasser	177.587,49	254.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.807,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		34810000 Erstattungen vom Land	4.807,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.197,75	235.000	252.000	252.000	252.000	252.000
		35110000 Konzessionsabgaben	230.197,75	235.000	252.000	252.000	252.000	252.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.031.081,49**	**1.288.900**	**1.290.900**	**1.288.900**	**1.272.700**	**1.271.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.641,81-	110.500-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.818,04-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42123000 Unterhaltung RÜB´s	29.137,71-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.930,62-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	308,95-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwand KKA/Gruben	17.667,16-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42711200 Aufwand Nagelschmiede	1.035,98-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42711300 Bestandspläne	0,00	30.000-	0	0	0	0
		42711400 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	910,35-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42712000 Betreuungsaufwand	540,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42712200 Aufwand Grünanlagenpflege	293,00-	0	0	0	0	0
		42715000 Aufwand für EDV	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	397.052,07-	396.900-	423.700-	451.700-	451.300-	448.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	327.224,97-	396.900-	356.500-	386.500-	386.300-	386.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	719,75-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	69.107,35-	0	67.200-	65.200-	65.000-	62.800-
17	-	Transferaufwendungen	56.547,86-	54.100-	63.700-	64.800-	66.600-	65.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.339,43-	6.000-	7.200-	8.100-	9.200-	9.000-
		43131000 Betriebskostenumlage an AZV O.N.	29.065,29-	31.900-	34.400-	34.900-	35.500-	35.000-
		43132000 Abschreibungsumlage AZV O.N.	23.143,14-	16.200-	22.100-	21.800-	21.900-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.814,93-	265.100-	286.100-	303.100-	286.100-	278.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.516,72-	2.500-	11.500-	28.500-	11.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.575,25-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	243.722,96-	260.000-	272.000-	272.000-	272.000-	272.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**799.056,67-**	**826.600-**	**857.000-**	**903.100-**	**887.500-**	**875.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**232.024,82**	**462.300**	**433.900**	**385.800**	**385.200**	**396.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.679,45	186.200	150.000	150.000	150.000	150.000
		38110400 Erträge aus ILV Straßenentwässerung	143.679,45	186.200	150.000	150.000	150.000	150.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.587,30-	169.600-	202.900-	202.900-	202.900-	202.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	117.222,71-	97.800-	102.900-	102.900-	102.900-	102.900-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	103.364,59-	71.800-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	273.088,66-	264.000-	264.000-	205.400-	198.700-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	89.700	89.700	65.500	61.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	94.914,87	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	353.700-	353.700-	270.900-	259.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	368.003,53-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**349.996,51-**	**247.400-**	**316.900-**	**258.300-**	**251.600-**	**52.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.971,69-**	**214.900**	**117.000**	**127.500**	**133.600**	**343.600**

THH06 Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgabe

Produktverantwortung

Simone Breil

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.898,79	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		35110000 Konzessionsabgaben	156.898,79	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.898,79**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,55-	2.000-	10.000-	15.000-	10.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.670,55-	2.000-	10.000-	15.000-	10.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.670,55-**	**2.000-**	**10.000-**	**15.000-**	**10.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**155.228,24**	**168.000**	**160.000**	**155.000**	**160.000**	**168.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.081,22-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.081,22-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.081,22-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.147,02**	**165.700**	**157.700**	**152.700**	**157.700**	**165.700**

4431000: Ausschreibung Stromkonzessionsvertrag 10.000 €

THH06 Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Gaskonzession

Produktverantwortung

Simone Breil

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.292,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35110000 Konzessionsabgaben	9.292,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.292,74**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.292,74**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32,77-	0	100-	100-	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32,77-	0	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32,77-**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.259,97**	**11.500**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**

THH06 Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5350 Eigenbetrieb "Gemeindewerke Deißlingen"

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgabe Wasser

Produktverantwortung

Simone Breil

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.006,22	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35110000 Konzessionsabgaben	64.006,22	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.006,22**	**53.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	12.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	12.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.006,22**	**53.000**	**70.000**	**58.000**	**70.000**	**70.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2,96-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2,96-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.003,26**	**53.000**	**70.000**	**58.000**	**70.000**	**70.000**

THH06 Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

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;

Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots

Produktverantwortung

Ralf Ulbrich, Rainer Braun

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.799,25	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	10.799,25	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.799,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.192,07-	13.900-	13.700-	13.700-	13.300-	12.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.893,48-	13.900-	6.500-	6.500-	6.300-	6.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.298,59-	0	7.200-	7.200-	7.000-	6.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.192,07-**	**13.900-**	**13.700-**	**13.700-**	**13.300-**	**12.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.392,82-**	**13.900-**	**13.700-**	**13.700-**	**13.300-**	**12.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382,90-	400-	400-	400-	400-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	382,90-	400-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.718,38-	3.700-	3.700-	2.300-	1.900-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.700-	3.700-	2.300-	1.900-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.718,38-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.101,28-**	**4.100-**	**4.100-**	**2.700-**	**2.300-**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.494,10-**	**18.000-**	**17.800-**	**16.400-**	**15.600-**	**13.200-**

THH06 **Bauen und Umwelt**

53 **Ver- und Entsorgung**

5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitband													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.439-	243.439-	256.000-	77.489,81-	50.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	293.439-	243.439-	256.000-	77.489,81-	50.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	52.989-	52.989-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	52.989-	52.989-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**346.428-**	**296.428-**	**256.000-**	**77.489,81-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**346.428-**	**296.428-**	**256.000-**	**77.489,81-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**346.428-**	**296.428-**	**256.000-**	**77.489,81-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH06 Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Beseitigung und Verwertung von Abfällen
- Bereitstellung von Erddeponien

Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Lagerung von Erde und Erdaushub
- Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten

Produktverantwortung

Rainer Braun

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.490,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.490,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.807,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		34810000 Erstattungen vom Land	4.807,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.297,00**	**34.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.996,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.996,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.996,60-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.300,40**	**33.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.202,61-	31.100-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	88,78-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	43.113,83-	31.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.202,61-**	**31.100-**	**45.100-**	**45.100-**	**45.100-**	**45.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.902,21-**	**2.700**	**36.300-**	**36.300-**	**36.300-**	**36.300-**

THH06 Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

- Ableitung von Abwasser
- Reinigung von Abwasser
- Kontrolle der Indirekteinleiter
- Planungsleistungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen
- FachtechnischePrüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
- Schädlingsbekämpfungen
- Sonstige Dienstleistungen

Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter

Produktverantwortung

Rainer Braun

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.365,60	154.000	149.000	147.000	130.800	130.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	24.952,03	24.000	24.000	22.000	20.800	20.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	129.413,57	130.000	125.000	125.000	110.000	110.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602.421,89	865.100	880.100	880.100	880.100	880.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	200	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.714,40	610.900	620.000	620.000	620.000	620.000
		33210010 Niederschlagswasser	177.587,49	254.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**756.787,49**	**1.019.100**	**1.029.100**	**1.027.100**	**1.010.900**	**1.010.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.645,21-	109.500-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.821,44-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42123000 Unterhaltung RÜB´s	29.137,71-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.930,62-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	308,95-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwand KKA/Gruben	17.667,16-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42711200 Aufwand Nagelschmiede	1.035,98-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42711300 Bestandspläne	0,00	30.000-	0	0	0	0
		42711400 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	910,35-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42712000 Betreuungsaufwand	540,00-	0	0	0	0	0
		42712200 Aufwand Grünanlagenpflege	293,00-	0	0	0	0	0
		42715000 Aufwand für EDV	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	382.860,00-	383.000-	410.000-	438.000-	438.000-	436.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	320.331,49-	383.000-	350.000-	380.000-	380.000-	380.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	719,75-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	61.808,76-	0	60.000-	58.000-	58.000-	56.000-
17	-	Transferaufwendungen	56.547,86-	54.100-	63.700-	64.800-	66.600-	65.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.339,43-	6.000-	7.200-	8.100-	9.200-	9.000-
		43131000 Betriebskostenumlage an AZV O.N.	29.065,29-	31.900-	34.400-	34.900-	35.500-	35.000-
		43132000 Abschreibungsumlage AZV O.N.	23.143,14-	16.200-	22.100-	21.800-	21.900-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.144,38-	262.600-	275.600-	275.600-	275.600-	275.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.846,17-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.575,25-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	243.722,96-	260.000-	272.000-	272.000-	272.000-	272.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**776.197,45-**	**809.200-**	**831.800-**	**860.900-**	**862.700-**	**859.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.409,96-**	**209.900**	**197.300**	**166.200**	**148.200**	**151.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.679,45	186.200	150.000	150.000	150.000	150.000
		38110400 Erträge aus ILV Straßenentwässerung	143.679,45	186.200	150.000	150.000	150.000	150.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.884,84-	135.800-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	114.634,08-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	60.250,76-	40.800-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	270.370,28-	260.300-	260.300-	203.100-	196.800-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	89.700	89.700	65.500	61.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	94.914,87	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	350.000-	350.000-	268.600-	257.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	365.285,15-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**301.575,67-**	**209.900-**	**265.300-**	**208.100-**	**201.800-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.985,63-	0	68.000-	41.900-	53.600-	146.000

THH06 **Bauen und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Tiefbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	50.000-	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025:
Überwachung und Messung unterirdische Becken Schul-, Bittelbrunnen-, Gupfenstraße 60.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000101: Kanalsanierung nach GEP													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.166.042-	716.042-	100.000-	104.426,62-	0	0	0	450.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.166.042-	716.042-	100.000-	104.426,62-	0	0	0	450.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.166.042-**	**716.042-**	**100.000-**	**104.426,62-**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.166.042-**	**716.042-**	**100.000-**	**104.426,62-**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.166.042-**	**716.042-**	**100.000-**	**104.426,62-**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**

2026: Kanalsanierung Friedrich-/Schulstraße 450.000 €

753800000102: Kanalsanierung nach Zustand													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.996.578-	866.578-	350.000-	138.183,11-	0	30.000-	0	500.000-	300.000-	300.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.996.578-	866.578-	350.000-	138.183,11-	0	30.000-	0	500.000-	300.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.996.578-**	**866.578-**	**350.000-**	**138.183,11-**	**0**	**30.000-**	**0**	**500.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.996.578-**	**866.578-**	**350.000-**	**138.183,11-**	**0**	**30.000-**	**0**	**500.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.996.578-**	**866.578-**	**350.000-**	**138.183,11-**	**0**	**30.000-**	**0**	**500.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000103: Modernisierung Technik RÜB´s													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.792-	38.792-	318.000-	9.572,96-	0	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	29.219-	29.219-	318.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.573-	9.573-	0	9.572,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.792-**	**38.792-**	**318.000-**	**9.572,96-**	**0**	**45.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**158.792-**	**38.792-**	**318.000-**	**9.572,96-**	**0**	**45.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**158.792-**	**38.792-**	**318.000-**	**9.572,96-**	**0**	**45.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

2025: Pauschale 25.000 €
Nachrüstung Beckensteuerung 20.000 €

753800000105: Erschließung (Breite Erweiterung)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000106: Erschließung Ortsmitte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.259,97-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	87.259,97-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**87.259,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**87.259,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**87.259,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000107: Weg entlang Kanalsammler (Stahlberg)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800000900: Tilgungsumlage AZV O. N. (Beteiligung)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
		68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	1.257,12	0	0	0	0	0	0	0
		68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	0	0	0	442,88	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000901: Investitionskostenumlage EnRW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	30.186,66-	10.200-	7.300-	0	30.700-	61.400-	30.700-	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	30.186,66-	10.200-	7.300-	0	30.700-	61.400-	30.700-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.186,66-**	**10.200-**	**7.300-**	**0**	**30.700-**	**61.400-**	**30.700-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.186,66-**	**10.200-**	**7.300-**	**0**	**30.700-**	**61.400-**	**30.700-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**30.186,66-**	**10.200-**	**7.300-**	**0**	**30.700-**	**61.400-**	**30.700-**	**0**

753800000902: Beteilig. AZV O. N. (Kapitalrückführung)													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.500	0	0	0,00	0	6.000	0	4.800	4.700	0	0
		68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	15.500	0	0	0,00	0	6.000	0	4.800	4.700	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**4.800**	**4.700**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**4.800**	**4.700**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000950: Kanalbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.891,12	37.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	9.891,12	37.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.891,12**	**37.000**	**130.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.891,12**	**37.000**	**130.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800000951: Klärbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.038,88	18.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	5.038,88	18.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.038,88**	**18.000**	**70.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.038,88**	**18.000**	**70.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000952: Hausanschlusskosten													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.625,82	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	5.625,82	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.625,82**	**25.000**	**25.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.625,82**	**25.000**	**25.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH06 Bauen und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte

54.10. Verkehrsflächen
54.50. Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.619,19	283.400	254.100	233.700	231.900	231.550
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.700,41	81.300	50.700	67.800	67.800	67.750
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	206.918,78	202.100	203.400	165.900	164.100	163.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,75	500	0	0	0	0
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	459,75	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.193,04	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	40.141,80	41.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.051,24	1.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.823,33	0	60.000	58.000	58.000	54.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	61.823,33	0	60.000	58.000	58.000	54.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**341.095,31**	**326.900**	**354.100**	**331.700**	**329.900**	**325.550**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.451,06-	442.500-	446.000-	328.500-	328.500-	328.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.077,45-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	391.046,75-	305.000-	315.000-	205.000-	205.000-	205.000-
		42121000 Unterhaltung der Brunnen	1.550,16-	7.500-	15.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42122000 Unterhaltung der Feldwege	1.263,66-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.678,12-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.547,77-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.277,19-	45.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.009,96-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	552.903,03-	548.500-	545.500-	542.700-	542.600-	531.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	552.903,03-	548.500-	545.500-	542.700-	542.600-	531.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.024.354,09-**	**991.000-**	**991.500-**	**871.200-**	**871.100-**	**860.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**683.258,78-**	**664.100-**	**637.400-**	**539.500-**	**541.200-**	**534.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	486.948,79-	600.500-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	86.497,75-	105.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	256.771,59-	309.300-	263.000-	263.000-	263.000-	263.000-
		48110400 Aufw. aus ILV Straßenentwässerung	143.679,45-	186.200-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	157.016,54-	278.500-	278.500-	98.200-	91.400-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	353.000	353.000	277.500	269.400	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	362.400,03	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	631.500-	631.500-	375.700-	360.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	519.416,57-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**643.965,33-**	**879.000-**	**788.500-**	**608.200-**	**601.400-**	**510.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.327.224,11-**	**1.543.100-**	**1.425.900-**	**1.147.700-**	**1.142.600-**	**1.044.550-**

THH06 Bauen und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Gemeindestraßen**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Feldwege, und Plätze,
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen,
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Brunnen,
- Reitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B: Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Buswartehäuschen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke

Produktverantwortung

Rainer Braun, Max Hugger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.619,19	283.400	254.100	233.700	231.900	231.550
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.700,41	81.300	50.700	67.800	67.800	67.750
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	206.918,78	202.100	203.400	165.900	164.100	163.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,75	500	0	0	0	0
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	459,75	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.193,04	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	40.141,80	41.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.051,24	1.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.823,33	0	60.000	58.000	58.000	54.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	61.823,33	0	60.000	58.000	58.000	54.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**341.095,31**	**326.900**	**354.100**	**331.700**	**329.900**	**325.550**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.939,19-	382.500-	396.000-	278.500-	278.500-	278.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.077,45-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	391.046,75-	305.000-	315.000-	205.000-	205.000-	205.000-
		42121000 Unterhaltung der Brunnen	1.550,16-	7.500-	15.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42122000 Unterhaltung der Feldwege	1.263,66-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.678,12-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.547,77-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.775,28-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	547.247,80-	544.700-	541.700-	542.000-	542.000-	531.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	547.247,80-	544.700-	541.700-	542.000-	542.000-	531.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**979.186,99-**	**927.200-**	**937.700-**	**820.500-**	**820.500-**	**809.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**638.091,68-**	**600.300-**	**583.600-**	**488.800-**	**490.600-**	**483.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	398.550,23-	430.500-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	78.285,47-	95.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	176.585,31-	149.300-	163.000-	163.000-	163.000-	163.000-
		48110400 Aufw. aus ILV Straßenentwässerung	143.679,45-	186.200-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	155.491,15-	277.400-	277.400-	97.500-	90.800-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	353.000	353.000	277.500	269.400	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	362.400,03	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	630.400-	630.400-	375.000-	360.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	517.891,18-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**554.041,38-**	**707.900-**	**677.400-**	**497.500-**	**490.800-**	**400.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.192.133,06-**	**1.308.200-**	**1.261.000-**	**986.300-**	**981.400-**	**883.950-**

54100100 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Feldwege und Plätze und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Brunnen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Rainer Braun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	221.141,04	279.500	248.900	229.100	227.300	227.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.793,14	80.600	50.000	67.200	67.200	67.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	202.347,90	198.900	198.900	161.900	160.100	160.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.329,88	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	40.141,80	41.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	188,08	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.823,33	0	60.000	58.000	58.000	54.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	61.823,33	0	60.000	58.000	58.000	54.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**323.294,25**	**322.000**	**348.900**	**327.100**	**325.300**	**321.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.091,66-	277.500-	281.000-	173.500-	173.500-	173.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	340.397,86-	250.000-	250.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42121000 Unterhaltung der Brunnen	1.550,16-	7.500-	15.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42122000 Unterhaltung der Feldwege	1.263,66-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	104,70-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.775,28-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	502.407,62-	497.700-	497.700-	500.000-	500.000-	490.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	502.407,62-	497.700-	497.700-	500.000-	500.000-	490.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**849.499,28-**	**775.200-**	**778.700-**	**673.500-**	**673.500-**	**663.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**526.205,03-**	**453.200-**	**429.800-**	**346.400-**	**348.200-**	**342.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	308.109,40-	339.200-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.817,54-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	130.612,41-	113.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		48110400 Aufw. aus ILV Straßenentwässerung	143.679,45-	186.200-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	158.224,61-	139.000-	139.000-	103.500-	97.900-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	319.800	319.800	250.000	242.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	329.033,53	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	458.800-	458.800-	353.500-	339.900-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	487.258,14-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**466.334,01-**	**478.200-**	**449.000-**	**413.500-**	**407.900-**	**310.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**992.539,04-**	**931.400-**	**878.800-**	**759.900-**	**756.100-**	**652.300-**

42120000: Erhöhter Ansatz für Pflaster (Gehwege)
im Zsmh. mit Kabelverlegungen Telekom, ENRW 250.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100050: Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.042,88-	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	7.042,88-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.042,88-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.042,88-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.042,88-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100100: Tiefbaumaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	74.000-	793,69-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	74.000-	793,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**74.000-**	**793,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**74.000-**	**793,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**74.000-**	**793,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100105: Erschließung (Breite Erweiterung)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100106: Mittelhardt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	51.177,57-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	100.000-	51.177,57-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**51.177,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**51.177,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**51.177,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100108: Friedrich-/Schulstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
754100100110: Absturzsicherung Altbachklamm													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.958,04-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.958,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.958,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.958,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.958,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100112: Pfarrgasse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100113: Bahnhofstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	502.000-	502.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	502.000-	502.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**502.000-**	**502.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**502.000-**	**502.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**502.000-**	**502.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100114: Brühlstraße Richtung Knauf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100116: Querungshilfe Ortseingang Lauffen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100117: Riegelacker/Bäumlesweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100950: Beiträge Straßen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	65.131,12	170.000	500.000	0	150.000	150.000	150.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	65.131,12	170.000	500.000	0	150.000	150.000	150.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.131,12	170.000	500.000	0	150.000	150.000	150.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.131,12	170.000	500.000	0	150.000	150.000	150.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

54100200 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Verkehrsausstattung und öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
- Buswartehäuschen

Ziele

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Max Hugger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.455,40	3.900	5.200	4.600	4.600	4.350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	884,52	700	700	600	600	550
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.570,88	3.200	4.500	4.000	4.000	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,75	500	0	0	0	0
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	459,75	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.863,16	500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.863,16	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.778,31**	**4.900**	**5.200**	**4.600**	**4.600**	**4.350**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.436,14-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.077,45-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.237,50-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.678,12-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.443,07-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	29.771,78-	27.000-	29.000-	27.000-	27.000-	26.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.771,78-	27.000-	29.000-	27.000-	27.000-	26.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.207,92-**	**127.000-**	**129.000-**	**127.000-**	**127.000-**	**126.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.429,61-**	**122.100-**	**123.800-**	**122.400-**	**122.400-**	**121.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.422,10-	66.200-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.564,38-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	27.857,72-	31.200-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.384,43-	11.100-	11.100-	8.000-	7.400-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.700	1.700	1.200	1.100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.861,39	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.800-	12.800-	9.200-	8.500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14.245,82-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.806,53-**	**77.300-**	**69.100-**	**66.000-**	**65.400-**	**58.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.236,14-**	**199.400-**	**192.900-**	**188.400-**	**187.800-**	**179.650-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200100: Hochbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	45.000-	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.000-**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.000-**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**45.000-**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Steuerung Straßenbeleuchtung 10.000 €

54100400 Ingenieurbauwerke

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stütz- und Lärmschutzbauwerke

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Rainer Braun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	22,75	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	22,75	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.411,39-	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.411,39-	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	15.068,40-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.068,40-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.479,79-**	**25.000-**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.457,04-**	**25.000-**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.018,73-	25.100-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.903,55-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	18.115,18-	5.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.117,89	127.300-	127.300-	14.000	14.500	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	31.500	31.500	26.300	26.300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.505,11	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	158.800-	158.800-	12.300-	11.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.387,22-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.900,84-**	**152.400-**	**159.300-**	**18.000-**	**17.500-**	**32.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.357,88-**	**177.400-**	**189.300-**	**38.000-**	**37.500-**	**52.000-**

42120000: Erhöhter Ansatz wg. Brückenschau 15.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400100: Sanierung Brücke Oberhofenstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.420-	544.420-	0	129.451,94-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	481.164-	481.164-	0	129.451,94-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	63.256-	63.256-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**544.420-**	**544.420-**	**0**	**129.451,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**544.420-**	**544.420-**	**0**	**129.451,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**544.420-**	**544.420-**	**0**	**129.451,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100400102: Tiefbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.420-	7.420-	0	4.574,10-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.420-	7.420-	0	4.574,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.420-**	**7.420-**	**0**	**4.574,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.420-**	**7.420-**	**0**	**4.574,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	335-	335-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	335-	335-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.755-**	**7.755-**	**0**	**4.574,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100400103: Fußgängerbrücke Neckarstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	118.000-	2.396,66-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	118.000-	2.396,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**118.000-**	**2.396,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**88.000-**	**2.396,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**118.000-**	**2.396,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400104: Vier-Linden-Brücke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	170.000-	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	180.000-	0	170.000-	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**170.000-**	**0,00**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**170.000-**	**0,00**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**180.000-**	**0**	**170.000-**	**0,00**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100400105: Gewölbebrücke Hirschstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	390.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	390.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**390.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**390.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**390.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400106: Neckarbrücke Gupfenstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	650.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	650.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**
754100400107: Brücke Kurze Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0

THH06 Bauen und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Verkehrsfläche
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Verkehrsflächen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit / Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene

Produktkennzahlen

Rainer Braun, Max Hugger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.511,87-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.501,91-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.009,96-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	5.655,23-	3.800-	3.800-	700-	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.655,23-	3.800-	3.800-	700-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.167,10-**	**63.800-**	**53.800-**	**50.700-**	**50.600-**	**50.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.167,10-**	**63.800-**	**53.800-**	**50.700-**	**50.600-**	**50.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.398,56-	170.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.212,28-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	80.186,28-	160.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.525,39-	1.100-	1.100-	700-	600-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.100-	1.100-	700-	600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.525,39-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.923,95-**	**171.100-**	**111.100-**	**110.700-**	**110.600-**	**110.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.091,05-**	**234.900-**	**164.900-**	**161.400-**	**161.200-**	**160.600-**

THH06 Bauen und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	85.076,53-	0	0	0	140.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	85.076,53-	0	0	0	140.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**85.076,53-**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**85.076,53-**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**85.076,53-**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**

2026: Multifunktionsgerät 140.000 €

THH06 Bauen und Umwelt
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Produkte:

- **55.10. Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
- **55.20. Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
- **55.30. Friedhofs/Bestattungswesen**
- **55.40. Naturschutz- und Landschaftspflege**
- **55.50. Forstwirtschaft**
- **55.51. Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	579,19-	35.000	42.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.579,19-	35.000	42.500	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.390,30	1.400	1.300	1.000	1.000	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.329,65	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60,65	100	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.542,96	75.500	80.400	80.400	80.400	80.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	375,00	500	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.167,96	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.305,00	528.200	509.030	509.030	509.030	509.030
		34114000 Jagdpacht	1.195,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34114100 Jagdpacht MwSt.pflichtig	4.020,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34114200 Wildschadenverhütungskostenpauschale	2.509,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		34114300 Wildschadensausgleichskasse	1.724,40	400	430	430	430	430
		34210000 Erträge aus Verkauf	333.855,87	518.200	499.000	499.000	499.000	499.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.132,92	12.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.750,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.203,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**445.791,99**	**652.300**	**649.430**	**606.630**	**606.630**	**606.630**
12	-	Personalaufwendungen	195.585,02-	190.700-	192.204-	198.000-	198.000-	204.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.009,72-	140.600-	144.900-	149.300-	149.300-	153.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.307,22-	12.400-	12.600-	12.900-	12.900-	13.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.260,08-	37.700-	34.700-	35.800-	35.800-	36.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	4-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.059,18-	425.900-	475.100-	422.000-	422.000-	422.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.596,62-	2.500-	7.100-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104.435,42-	154.500-	155.000-	116.000-	116.000-	116.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	239,38-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	219,30-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.468,39-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.393,52-	3.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.069,55-	3.900-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.000-	0	0	0	0
		42711500 Pflege Ehren- und Sondergräber	954,38-	500-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42712000 Betreuungsaufwand	6.554,83-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42712100 Aufwand Grabherstellung	18.443,02-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42712200 Aufwand Grünanlagenpflege	62.806,56-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42713000 Holzfällung u. Holzaufbereitung	160.878,58-	107.500-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		42713100 Waldkulturen	9.842,09-	10.300-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42713200 Wildschadenverhütungskostenpauschale	1.098,72-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42713300 Bestandspflege	58,82-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42713500 Anerkannter Aufwand Dritter	0,00	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	89.733,04-	86.600-	86.600-	71.100-	69.700-	69.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	89.137,90-	86.600-	86.600-	71.100-	69.700-	69.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,14-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	595,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	390,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	390,00-	400-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.240,65-	141.900-	186.900-	101.900-	101.900-	101.900-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	987,54-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.811,84-	58.200-	95.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.517,67-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.455,40-	75.400-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44521000 Erstattung an Forstbetriebsgemeinschaft	11.468,20-	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**793.007,89-**	**845.500-**	**941.204-**	**793.400-**	**792.000-**	**798.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**347.215,90-**	**193.200-**	**291.774-**	**186.770-**	**185.370-**	**191.370-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	914,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
		38110300 Erträge aus ILV Forst	914,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473.298,61-	512.100-	501.400-	501.400-	502.400-	501.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	76.680,73-	80.700-	75.700-	75.700-	76.700-	75.700-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	396.617,88-	431.400-	425.700-	425.700-	425.700-	425.700-
		48110300 Aufw. aus ILV Forst	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	364.302,41-	361.000-	361.000-	295.900-	293.700-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	14.900	14.900	12.300	12.200	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.869,63	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	375.900-	375.900-	308.200-	305.900-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	379.172,04-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**836.687,02-**	**872.100-**	**861.100-**	**796.300-**	**795.100-**	**500.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.183.902,92-**	**1.065.300-**	**1.152.874-**	**983.070-**	**980.470-**	**691.770-**

THH06 Bauen und Umwelt
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Ziele

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Bereitstellung von Erholungsflächen

Produktverantwortung

Rainer Braun

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	463,64	400	400	300	300	300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	463,64	400	400	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.463,64**	**400**	**400**	**300**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.765,26-	70.000-	70.500-	80.500-	80.500-	80.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.765,26-	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	17.377,18-	15.000-	15.000-	11.000-	10.600-	10.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.377,18-	15.000-	15.000-	11.000-	10.600-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583,09-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.583,09-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.725,53-**	**92.000-**	**92.500-**	**98.500-**	**98.100-**	**98.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.261,89-**	**91.600-**	**92.100-**	**98.200-**	**97.800-**	**97.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346.802,03-	405.000-	405.000-	405.000-	405.000-	405.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.814,23-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	334.987,80-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
		48110300 Aufw. aus ILV Forst	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.953,72-	11.300-	11.300-	8.700-	8.300-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	700	700	500	500	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	699,38	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-	9.200-	8.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.653,10-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**358.755,75-**	**416.300-**	**416.300-**	**413.700-**	**413.300-**	**405.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**459.017,64-**	**507.900-**	**508.400-**	**511.900-**	**511.100-**	**502.800-**

THH06 **Bauen und Umwelt**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.414,10-	10.000-	5.000-	0	5.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.414,10-	10.000-	5.000-	0	5.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.414,10-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.414,10-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.414,10-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

2025: Pauschale Spielgeräte 5.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000101: Piratenschiff													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	405.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	405.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**440.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**440.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH06 Bauen und Umwelt
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- Wasserechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Ziele

- Erstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts uns als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Produktverantwortung

Rainer Braun

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	42.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	35.000	42.500	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**35.000**	**42.500**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.945,85-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.945,85-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	651,93-	700-	700-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	651,93-	700-	700-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	85.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50.000-	85.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.597,78-**	**60.700-**	**95.700-**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.597,78-**	**25.700-**	**53.200-**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.909,82-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	116,96-	300-	300-	300-	300-	300-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	53.792,86-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	894,17-	900-	900-	700-	700-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	900-	900-	700-	700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	894,17-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.803,99-**	**26.900-**	**26.900-**	**26.700-**	**26.700-**	**26.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.401,77-**	**52.600-**	**80.100-**	**37.200-**	**37.200-**	**36.500-**

44310000: Erarbeitung eines Konzepts zum Starkregenrisikomanagement 85.000 €

THH06 Bauen und Umwelt
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Bereitstellung, Pflge und Untethaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitsellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Einäscherungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus/Umbettungen
- Abrechnung mit privaten Unternehmen
- Leistungen des Bestattungsdienstes
- Friedhofsgärtnerische Leistungen

Ziele

- Bedarfsdeckung
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Erfassung aller Gräber auf Friedhof mit Arbeits- und Anwendungsprogrammen

Produktverantwortung

Rainer Braun, Conny Sailer, Renate Ohnmacht-Graf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.542,96	75.500	80.400	80.400	80.400	80.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	375,00	500	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.167,96	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	200	200	200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	200	200	200	200	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.722,86**	**75.700**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
12	-	Personalaufwendungen	16.501,51-	16.200-	16.100-	16.600-	16.600-	17.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.854,05-	12.700-	12.400-	12.800-	12.800-	13.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	880,40-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.767,06-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.150,31-	175.800-	180.100-	136.000-	136.000-	136.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.078,16-	2.500-	6.600-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.970,72-	60.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	219,30-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.063,34-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	0	0	0	0
		42711500 Pflege Ehren- und Sondergräber	954,38-	500-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42712000 Betreuungsaufwand	6.554,83-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42712100 Aufwand Grabherstellung	18.443,02-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42712200 Aufwand Grünanlagenpflege	62.806,56-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	55.483,18-	54.900-	54.900-	43.600-	42.600-	42.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.888,18-	54.900-	54.900-	43.600-	42.600-	42.600-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	595,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205.135,00-**	**247.400-**	**251.300-**	**196.400-**	**195.400-**	**195.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.412,14-**	**171.700-**	**170.700-**	**115.800-**	**114.800-**	**115.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.112,74-	40.200-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.816,38-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	6.296,36-	10.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	46.915,48-	45.000-	45.000-	34.300-	32.800-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.000-	45.000-	34.300-	32.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	46.915,48-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**79.028,22-**	**85.200-**	**78.000-**	**67.300-**	**65.800-**	**33.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**191.440,36-**	**256.900-**	**248.700-**	**183.100-**	**180.600-**	**148.300-**

42711500: Pflasterbelag Friedhof Deißlingen Kriegsgräber 10.000 €

THH06 **Bauen und Umwelt**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000011: Erwerb Stelen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.500-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.500-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.500-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Hochbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Notfallalarmierung Behinderten-WC Leichenhalle Lauffen 5.000 €

755300000200: Tiefbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Herstellung Rasenurnengräber Lauffen 10.000 €

THH06 Bauen und Umwelt
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen un Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Ziele

- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau einer vernetzten Biotopsystems

Produktverantwortung

Rainer Braun

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60,65	100	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60,65	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.750,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.810,65**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,30-	500-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.653,30-	500-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	390,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	390,00-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260,22-	700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.110,22-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.303,52-**	**1.600-**	**23.600-**	**4.600-**	**4.600-**	**4.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.507,13**	**1.500-**	**23.600-**	**4.600-**	**4.600-**	**4.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.192,92-	5.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	395,24-	400-	400-	400-	400-	400-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	797,68-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110300 Aufw. aus ILV Forst	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.766,11	13.800	13.800	11.500	11.500	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	13.800	13.800	11.500	11.500	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.766,11	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.573,19**	**7.900**	**11.400**	**9.100**	**9.100**	**2.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.080,32**	**6.400**	**12.200-**	**4.500**	**4.500**	**7.000-**

42120000: Entfernung der Halbschalen Vogelstal und Hackmesser 20.000 €

THH06 **Bauen und Umwelt**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000100: Renaturierung Neckar													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	27.313,12-	75.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	50.000-	27.313,12-	75.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**27.313,12-**	**75.000-**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**27.313,12-**	**75.000-**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**27.313,12-**	**75.000-**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
755400000950: Beiträge f. naturschutzrechtl. Ausgleich													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH06 Bauen und Umwelt
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Holzproduktion
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- Dienstleistungen für Dritte
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Erhaltung und Erholungsfunktion des Waldes
- Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten
- Sicherung öffentlicher Belange

Produktverantwortung

- Nico Poier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.579,19-	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.579,19-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	866,01	900	900	700	700	700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	866,01	900	900	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.305,00	528.200	509.030	509.030	509.030	509.030
		34114000 Jagdpacht	1.195,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34114100 Jagdpacht MwSt.pflichtig	4.020,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34114200 Wildschadenverhütungskostenpauschale	2.509,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		34114300 Wildschadensausgleichskasse	1.724,40	400	430	430	430	430
		34210000 Erträge aus Verkauf	333.855,87	518.200	499.000	499.000	499.000	499.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,02	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.203,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**344.794,84**	**541.100**	**525.930**	**525.730**	**525.730**	**525.730**
12	-	Personalaufwendungen	179.083,51-	174.500-	176.104-	181.400-	181.400-	186.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.155,67-	127.900-	132.500-	136.500-	136.500-	140.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.426,82-	11.600-	11.600-	11.900-	11.900-	12.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.493,02-	35.000-	32.000-	33.000-	33.000-	34.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	4-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.544,46-	169.600-	194.500-	194.500-	194.500-	194.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	518,46-	0	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.100,29-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,38-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.405,05-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.393,52-	3.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.069,55-	3.900-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.000-	0	0	0	0
		42713000 Holzfällung u. Holzaufbereitung	160.878,58-	107.500-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		42713100 Waldkulturen	9.842,09-	10.300-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42713200 Wildschadenverhütungskostenpauschale	1.098,72-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42713300 Bestandspflege	58,82-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42713500 Anerkannter Aufwand Dritter	0,00	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	16.220,75-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.220,61-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.397,34-	83.700-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	837,54-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	118,53-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.517,67-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.455,40-	75.400-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44521000 Erstattung an Forstbetriebsgemeinschaft	11.468,20-	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**473.246,06-**	**443.800-**	**478.104-**	**483.400-**	**483.400-**	**488.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**128.451,22-**	**97.300**	**47.826**	**42.330**	**42.330**	**36.830**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	914,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
		38110300 Erträge aus ILV Forst	914,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.281,10-	35.000-	35.000-	35.000-	36.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.537,92-	35.000-	35.000-	35.000-	36.000-	35.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	743,18-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	318.305,15-	317.600-	317.600-	263.700-	263.400-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	400	300	200	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	404,14	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	318.000-	318.000-	264.000-	263.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	318.709,29-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**356.672,25-**	**351.600-**	**351.300-**	**297.700-**	**298.400-**	**34.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**485.123,47-**	**254.300-**	**303.474-**	**255.370-**	**256.070-**	**2.830**

42710000: Betriebsaufnahme Forsteinrichtung 5.000,- €

THH06 **Bauen und Umwelt**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5550 **Forstwirtschaft**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000011: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0,00	1.500-	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	7.000-	0,00	1.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**0,00**	**1.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**0,00**	**1.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.000-**	**0,00**	**1.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: 3 Motorsägen 5.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000100: Tiefbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Waldwegebau 15.000 €

755500000101: Tiefbaumaßnahmen Stpfl.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.910,91-	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.910,91-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.910,91-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.910,91-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.910,91-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH06 Bauen und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z.B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommualer Verdachtsflächen und Altlasten

Ziele

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
- Förderung von umweltgerechten Verhalten mit Anregungen und Beispielen

Produktverantwortung

Rainer Braun, Max Hugger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600,00	20.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.600,00	20.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.292,00	4.300	4.300	3.600	3.600	3.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.292,00	4.300	4.300	3.600	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.892,00**	**24.300**	**4.300**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.332,25-	27.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.332,25-	27.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.832,25-**	**29.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**940,25-**	**4.700-**	**300**	**400-**	**400-**	**400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.044,73-	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.044,73-	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-	20.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.724,71	7.600	7.600	6.100	5.900	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.600	7.600	6.100	5.900	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.724,71	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.320,02-	12.400-	12.400-	13.900-	15.100-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.260,27-	17.100-	12.100-	14.300-	15.500-	20.400-

43180000: Zuschuss für private PV-Anlagen und Heizungspumpen 2.000 €

Teilhaushalt THH07

Wirtschaft und Tourismus

THH07 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.615,66	16.700	16.700	12.100	9.700	9.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.615,66	16.700	16.700	12.100	9.700	9.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.936,28	18.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.936,28	18.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.918,35	59.300	72.200	72.200	72.200	72.200
		34110000 Mieten und Pachten	59.901,79	59.200	72.200	72.200	72.200	72.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	800,00	100	0	0	0	0
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	1.216,56	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,02	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.420,02	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.890,31**	**97.000**	**101.400**	**96.800**	**94.400**	**94.400**
12	-	Personalaufwendungen	5.223,52-	3.300-	8.950-	9.200-	9.200-	9.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.766,13-	2.400-	7.100-	7.300-	7.300-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	327,27-	200-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.130,12-	700-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.355,84-	144.300-	160.500-	139.000-	139.000-	139.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.192,41-	12.500-	31.000-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	656,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.474,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	56.547,59-	55.300-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.449,34-	49.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	136.906,33-	132.800-	132.800-	70.000-	69.900-	69.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	135.899,19-	132.800-	132.800-	70.000-	69.900-	69.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.007,14-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	830,08-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	830,08-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.703,44-	12.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.908,95-	12.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.794,49-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**296.019,21-**	**293.400-**	**308.650-**	**224.600-**	**224.500-**	**224.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**197.128,90-**	**196.400-**	**207.250-**	**127.800-**	**130.100-**	**130.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.535,13-	64.600-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.199,82-	54.100-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	4.335,31-	10.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	69.948,80-	65.800-	65.800-	50.000-	47.800-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.000	12.000	9.100	8.700	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.660,62	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	77.800-	77.800-	59.100-	56.500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	82.609,42-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.483,93-**	**130.400-**	**120.900-**	**105.100-**	**102.900-**	**55.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**312.612,83-**	**326.800-**	**328.150-**	**232.900-**	**233.000-**	**185.400-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	78.308,88	80.300	84.700	0	84.700	84.700	84.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.042,28	18.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		64110000 Mieten und Pachten	59.830,02	59.200	72.200	0	72.200	72.200	72.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	800,00	100	0	0	0	0	0
		64611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	1.216,56	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.420,02	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.247,75-	160.600-	175.850-	0	154.600-	154.600-	154.800-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.766,13-	2.400-	7.100-	0	7.300-	7.300-	7.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	327,27-	200-	400-	0	400-	400-	400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.130,12-	700-	1.450-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	13.872,10-	12.500-	31.000-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	300-	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	612,52-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten und Pachten	21.474,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	55.236,57-	55.300-	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72611000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	51.090,22-	49.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.908,33-	12.200-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.794,49-	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.938,87-**	**80.300-**	**91.150-**	**0**	**69.900-**	**69.900-**	**70.100-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**76.938,87-**	**80.300-**	**91.150-**	**0**	**69.900-**	**69.900-**	**70.100-**

THH07 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Marketing und Akquisition
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
- Projekt „Spurwechsel“

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Integration von Problemgruppen des Arbeitsmarktes in das Beschäftigungssystem

Produktverantwortung

Ralf Ulbrich, Sonja Bayer, Claudia Prim

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.616,66	1.700	1.700	600	600	600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.616,66	1.700	1.700	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,56	0	0	0	0	0
		34611000 Ersatzleist. f. Schadensfälle	1.216,56	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.406,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.406,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.239,32**	**4.700**	**3.700**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.053,98-	54.300-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	604,64-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.449,34-	49.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	8.372,12-	4.900-	4.900-	3.300-	3.300-	3.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.364,98-	4.900-	4.900-	3.300-	3.300-	3.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.007,14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.426,71-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.632,22-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.794,49-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.852,81-**	**66.700-**	**60.400-**	**58.800-**	**58.800-**	**58.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.613,49-**	**62.000-**	**56.700-**	**56.200-**	**56.200-**	**56.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.390,95-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.390,95-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.707,34-	1.600-	1.600-	1.200-	1.000-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	400	300	300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	555,59	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-	1.500-	1.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.262,93-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.098,29-**	**21.600-**	**16.600-**	**16.200-**	**16.000-**	**15.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.711,78-**	**83.600-**	**73.300-**	**72.400-**	**72.200-**	**71.200-**

THH07 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000100: Beschilderungskonzept													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	23.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.400-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.400-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**23.400-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

- Betrieb von sonstigen Wirtschaftsbetrieben und Einrichtungen
- Gebäude, die nicht überwiegend für hoheitliche Tätigkeiten verwendet werden
- Ausschankgebäude Bärengarten
- Teileigentum Pfarrer-Huber-Straße 2
- Teileigentum Stauffenbergstraße 41
- Bahnhofstraße 49
- Bittelbrunnenstraße 5
- Haus der Vereine
- Zehntscheuer
- Waaghäusle
- Öffentliche Anschlagstellen
- Sonst. Lagergebäude und Schuppen

Ziele

- Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Schaffung von Veranstaltungs- und Versammlungsräumen für Vereine und Bürgerschaft

Produktverantwortung

Rainer Braun, Conny Sailer, Daniela Bucher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	14.999,00	15.000	15.000	11.500	9.100	9.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	14.999,00	15.000	15.000	11.500	9.100	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313,37	1.000	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313,37	1.000	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.481,79	57.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	57.681,79	57.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	800,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,92	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13,92	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.808,08**	**73.000**	**85.500**	**82.000**	**79.600**	**79.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.150-	3.300-	3.300-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	750-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.739,99-	68.500-	90.000-	68.500-	68.500-	68.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.756,89-	7.500-	29.000-	7.500-	7.500-	7.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	21.474,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40.473,10-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	125.673,37-	125.000-	125.000-	66.200-	66.200-	66.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	125.673,37-	125.000-	125.000-	66.200-	66.200-	66.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,69-	3.000-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41,69-	3.000-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**198.455,05-**	**196.500-**	**218.250-**	**138.100-**	**138.100-**	**138.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.646,97-**	**123.500-**	**132.750-**	**56.100-**	**58.500-**	**58.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.673,31-	31.400-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.982,62-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	690,69-	6.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.319,06-	63.400-	63.400-	48.300-	46.400-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	11.600	11.600	8.800	8.400	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.105,03	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.000-	75.000-	57.100-	54.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	79.424,09-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.992,37-**	**94.800-**	**90.400-**	**75.300-**	**73.400-**	**27.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**214.639,34-**	**218.300-**	**223.150-**	**131.400-**	**131.900-**	**85.600-**

42110000:	Feuerwehrschlüsseldepot (Haus der Vereine, DRK)	1.600 €
	Dachsanierung DRK Gebäude	5.000 €
	Pauschale	22.000 €

57300300 Schlachthaus

Kurzbeschreibung

- Betrieb und Bereitstellung von Schlachteinrichtungen inkl. Kühlraum

Ziele

- Sicherstellung der Hygienestandards
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Optimierung der Kundenzufriedenheit

Produktverantwortung

Rainer Braun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	14.622,91	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.622,91	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.220,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.842,91**	**19.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
12	-	Personalaufwendungen	5.223,52-	3.300-	5.800-	5.900-	5.900-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.766,13-	2.400-	4.700-	4.800-	4.800-	4.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	327,27-	200-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.130,12-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.561,87-	21.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.435,52-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	656,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.469,85-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	2.860,84-	2.900-	2.900-	500-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.860,84-	2.900-	2.900-	500-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	235,04-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.881,27-**	**27.700-**	**27.200-**	**24.900-**	**24.800-**	**24.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.038,36-**	**8.500-**	**15.000-**	**12.700-**	**12.600-**	**12.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.429,66-	13.100-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.785,04-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		48110200 Aufw. aus ILV Bauhof	3.644,62-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	922,40-	800-	800-	500-	400-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	800-	500-	400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	922,40-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.352,06-**	**13.900-**	**13.800-**	**13.500-**	**13.400-**	**13.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.390,42-**	**22.400-**	**28.800-**	**26.200-**	**26.000-**	**25.700-**

THH07 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung

- Marketingkonzeption
- Marketingmaßnahmen
- Durchführung von Eigenveranstaltungen
- Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- Gästeinformation

Ziele

- Gewinnung von Gästen
- Attraktivierung der Gemeinde für Gäste und Einheimische
- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Gemeinde
- Bereicherung des kulturellen Angebots

Produktverantwortung

Ralf Ulbrich, Claudia Prim

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	830,08-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	830,08-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**830,08-**	**2.500-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**830,08-**	**2.400-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41,21-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41,21-	100-	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41,21-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	871,29-	2.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Teilhaushalt THH08

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.538.537,36	11.515.000	11.359.300	11.368.200	11.619.000	11.863.000
		30110000 Grundsteuer A	34.671,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	826.463,31	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.608.111,24	5.500.000	5.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.194.603,57	4.236.600	4.384.000	4.569.000	4.801.000	5.024.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	502.457,31	518.700	519.000	532.000	542.000	554.000
		30320000 Hundesteuer	46.511,65	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	325.719,00	348.700	344.300	355.200	364.000	373.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.199.653,20	2.143.400	1.885.000	2.601.000	2.486.000	2.478.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.407.751,80	1.339.000	974.000	1.690.000	1.575.000	1.567.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	741.292,40	804.400	911.000	911.000	911.000	911.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.609,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190.181,92	60.700	360.600	60.700	60.700	60.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	600	600	600	600	600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	190.152,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	29,45	100	300.000	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,20	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	117,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,20	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.928.491,68**	**13.719.100**	**13.604.900**	**14.029.900**	**14.165.700**	**14.401.700**
15	-	Abschreibungen	699.670,04-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	108,62-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	606.706,54-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	92.854,88-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.079,11-	300-	300-	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.079,11-	300-	300-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.630.856,26-	6.102.800-	6.812.000-	6.215.500-	6.088.300-	6.575.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	724.451,05-	583.300-	573.000-	551.500-	530.300-	530.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.394.768,60-	2.567.300-	2.803.000-	2.545.000-	2.497.000-	2.716.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.511.636,61-	2.952.200-	3.436.000-	3.119.000-	3.061.000-	3.329.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	48.300-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	47.500-	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.335.605,41-**	**6.103.900-**	**6.860.600-**	**6.216.300-**	**6.089.100-**	**6.576.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.592.886,27**	**7.615.200**	**6.744.300**	**7.813.600**	**8.076.600**	**7.825.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.169,63-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.169,63-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.169,63-**	**36.000-**	**36.000-**	**36.000-**	**36.000-**	**36.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.550.716,64**	**7.579.200**	**6.708.300**	**7.777.600**	**8.040.600**	**7.789.600**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.181.875,93	13.719.100	13.604.900	0	14.029.900	14.165.700	14.401.700
		60110000 Grundsteuer A	34.559,52	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60120000 Grundsteuer B	824.416,29	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.830.538,47	5.500.000	5.200.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.146.918,29	4.236.600	4.384.000	0	4.569.000	4.801.000	5.024.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	505.512,33	518.700	519.000	0	532.000	542.000	554.000
		60320000 Hundesteuer	46.511,65	46.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	328.851,00	348.700	344.300	0	355.200	364.000	373.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.463.661,70	1.339.000	974.000	0	1.690.000	1.575.000	1.567.000
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	762.439,60	804.400	911.000	0	911.000	911.000	911.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.609,00	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	117,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	187.711,63	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	29,45	100	300.000	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.687.130,47-	6.103.900-	6.860.600-	0	6.216.300-	6.089.100-	6.576.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	781.572,15-	583.300-	573.000-	0	551.500-	530.300-	530.300-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.388.842,60-	2.567.300-	2.803.000-	0	2.545.000-	2.497.000-	2.716.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.511.636,61-	2.952.200-	3.436.000-	0	3.119.000-	3.061.000-	3.329.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	47.500-	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.079,11-	300-	300-	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.494.745,46**	**7.615.200**	**6.744.300**	**0**	**7.813.600**	**8.076.600**	**7.825.600**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	700.000	4.269.000	0	2.400.000	0	0
		68610000 Einz.a.d.Verä.v.Investmentzertifikate	0,00	700.000	4.269.000	0	2.400.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000**	**4.269.000**	**0**	**2.400.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000**	**4.269.000**	**0**	**2.400.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.494.745,46**	**8.315.200**	**11.013.300**	**0**	**10.213.600**	**8.076.600**	**7.825.600**

THH08 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Produktverantwortung

Simone Breil

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.538.537,36	11.515.000	11.359.300	11.368.200	11.619.000	11.863.000
		30110000 Grundsteuer A	34.671,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	826.463,31	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.608.111,24	5.500.000	5.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.194.603,57	4.236.600	4.384.000	4.569.000	4.801.000	5.024.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	502.457,31	518.700	519.000	532.000	542.000	554.000
		30320000 Hundesteuer	46.511,65	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	325.719,00	348.700	344.300	355.200	364.000	373.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.199.653,20	2.143.400	1.885.000	2.601.000	2.486.000	2.478.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.407.751,80	1.339.000	974.000	1.690.000	1.575.000	1.567.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	741.292,40	804.400	911.000	911.000	911.000	911.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.609,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,20	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,20	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.738.192,76**	**13.658.400**	**13.244.300**	**13.969.200**	**14.105.000**	**14.341.000**
15	-	Abschreibungen	699.670,04-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	108,62-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	606.706,54-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	92.854,88-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.630.856,26-	6.102.800-	6.812.000-	6.215.500-	6.088.300-	6.575.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	724.451,05-	583.300-	573.000-	551.500-	530.300-	530.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.394.768,60-	2.567.300-	2.803.000-	2.545.000-	2.497.000-	2.716.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.511.636,61-	2.952.200-	3.436.000-	3.119.000-	3.061.000-	3.329.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.330.526,30-**	**6.102.800-**	**6.812.000-**	**6.215.500-**	**6.088.300-**	**6.575.300-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.407.666,46**	**7.555.600**	**6.432.300**	**7.753.700**	**8.016.700**	**7.765.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.635,91-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.635,91-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.635,91-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.366.030,55**	**7.520.600**	**6.397.300**	**7.718.700**	**7.981.700**	**7.730.700**

THH08 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Sonstige finazwirtschaftliche Angelegenheiten,
- Rechnungsabschluss des laufenden Jahres

Produktverantwortung

Simone Breil

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190.181,92	60.700	360.600	60.700	60.700	60.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	600	600	600	600	600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	190.152,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	29,45	100	300.000	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	117,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**190.298,92**	**60.700**	**360.600**	**60.700**	**60.700**	**60.700**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.079,11-	300-	300-	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.079,11-	300-	300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	48.300-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	47.500-	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.079,11-**	**1.100-**	**48.600-**	**800-**	**800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**185.219,81**	**59.600**	**312.000**	**59.900**	**59.900**	**59.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	533,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	533,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**533,72-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.686,09**	**58.600**	**311.000**	**58.900**	**58.900**	**58.900**

THH08 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000009: Verkauf von Investmentfonds													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	700.000	4.269.000	0	2.400.000	0	0	0
		68610000 Einz.Investmentzert.	0	0	0	0,00	700.000	4.269.000	0	2.400.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**700.000**	**4.269.000**	**0**	**2.400.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**700.000**	**4.269.000**	**0**	**2.400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	399.200	369.300	1.948.500-	599.200-	4.500-	388.750-	2.722.900	586.500-	384.900-	420.950-
12	Sicherheit und Ordnung	104.100	500	247.956-	296.800-	34.600-	173.210-	0	160.100-	69.100-	877.166-
1260	Brandschutz	41.500	0	2.850-	168.500-	9.000-	162.000-	0	27.000-	67.900-	395.750-
21	Schulträgeraufgaben	465.600	0	631.102-	587.000-	0	626.020-	0	232.600-	383.500-	1.994.622-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	20.000-	0	0	2.000-	0	22.000-
28	Sonstige Kulturpflege	4.100	0	0	20.100-	1.900-	19.620-	0	20.000-	4.500-	62.020-
31	Soziale Hilfen	290.000	0	54.700-	221.500-	45.000-	33.900-	0	139.000-	30.100-	234.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.672.900	0	2.281.718-	267.450-	1.220.000-	119.400-	0	316.200-	66.900-	2.598.768-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.672.900	0	2.266.618-	239.750-	1.220.000-	114.300-	0	311.000-	66.900-	2.545.668-
42	Sport und Bäder	93.200	7.000	164.400-	309.500-	33.200-	335.400-	0	80.200-	253.200-	1.075.700-
4240	Bäder	19.300	5.000	29.400-	55.000-	0	38.900-	0	20.000-	25.700-	144.700-
4241	Sportstätten	73.900	2.000	135.000-	254.500-	12.200-	296.300-	0	59.500-	227.400-	909.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	44.300	1.700	16.300-	25.000-	0	196.300-	0	52.000-	5.000-	248.600-
52	Bauen und Wohnen	200	0	55.050-	250-	0	500-	0	30.000-	0	85.600-
53	Ver- und Entsorgung	1.038.900	252.000	0	83.500-	63.700-	709.800-	150.000	202.900-	264.000-	117.000
5370	Abfallwirtschaft	9.800	0	0	1.000-	0	0	0	45.100-	0	36.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	1.029.100	0	0	82.500-	63.700-	685.600-	150.000	155.000-	260.300-	68.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	294.100	60.000	0	446.000-	0	545.500-	0	510.000-	278.500-	1.425.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	649.430	0	192.204-	475.100-	400-	273.500-	1.300	501.400-	361.000-	1.152.874-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	80.600	0	16.100-	180.100-	0	55.100-	0	33.000-	45.000-	248.700-
56	Umweltschutz	4.300	0	0	2.000-	2.000-	0	0	20.000-	7.600	12.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	101.400	0	8.950-	160.500-	800-	138.400-	0	55.100-	65.800-	328.150-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.885.000	11.719.900	0	0	6.812.000-	48.600-	0	36.000-	0	6.708.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.885.000	11.359.300	0	0	6.812.000-	0	0	35.000-	0	6.397.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	360.600	0	0	0	48.600-	0	1.000-	0	311.000
PROD_SMART	Summe	7.046.730	12.410.400	5.600.880-	3.493.900-	8.238.100-	3.608.900-	2.874.200	2.944.000-	2.158.900-	3.713.350-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.316.650-	1.525.000	1.033.500-	1.825.150-	0	0	1.825.150-	0
12	Sicherheit und Ordnung	513.766-	0	38.100-	551.866-	0	0	551.866-	0
1260	Brandschutz	169.850-	0	35.600-	205.450-	0	0	205.450-	0
21	Schulträgeraufgaben	909.822-	0	275.600-	1.185.422-	0	0	1.185.422-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	22.320-	0	0	22.320-	0	0	22.320-	0
31	Soziale Hilfen	33.200-	0	0	33.200-	0	0	33.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.124.868-	584.000	2.018.800-	3.559.668-	0	0	3.559.668-	1.000.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.076.968-	584.000	2.018.800-	3.511.768-	0	0	3.511.768-	1.000.000-
42	Sport und Bäder	436.000-	0	130.000-	566.000-	0	0	566.000-	0
4240	Bäder	61.400-	0	0	61.400-	0	0	61.400-	0
4241	Sportstätten	353.400-	0	130.000-	483.400-	0	0	483.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	180.900-	805.000	2.130.000-	1.505.900-	0	0	1.505.900-	2.600.000-
52	Bauen und Wohnen	55.600-	0	0	55.600-	0	0	55.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	708.600	231.000	342.300-	597.300	0	0	597.300	0
5370	Abfallwirtschaft	8.800	0	0	8.800	0	0	8.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	458.300	231.000	342.300-	347.000	0	0	347.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	406.000-	530.000	1.857.000-	1.733.000-	0	0	1.733.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	206.474-	413.000	530.000-	323.474-	0	0	323.474-	10.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	115.800-	0	25.000-	140.800-	0	0	140.800-	10.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
56	Umweltschutz	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	91.150-	0	0	91.150-	0	0	91.150-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.744.300	4.269.000	0	11.013.300	0	400.000-	10.613.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.432.300	0	0	6.432.300	0	0	6.432.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	312.000	4.269.000	0	4.581.000	0	400.000-	4.181.000	0
PROD_SMART	Summe	132.150	8.357.000	8.355.300-	133.850	0	400.000-	266.150-	3.610.000-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 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	EUR	752.875	464.300	1.784.650-	15.680	312.880	116.770-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	119,81	73,85	284,00-	2,50	49,79	18,58-
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,89	102,41	91,48	100,08	101,62	99,42
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.107.334	7.555.600	6.432.300	7.753.700	8.016.700	7.707.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.449,29	1.201,78	1.023,60	1.233,88	1.275,73	1.226,56
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,11	39,14	30,72	39,74	41,45	38,54
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	8.354.459	7.091.300	8.216.950	7.738.020	7.703.820	7.824.470
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.329,48	1.127,93	1.307,60	1.231,38	1.225,94	1.245,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,21	36,73	39,24	39,66	39,83	39,12
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	162.881	300.000	300.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	915.756	764.300	1.484.650-	15.680	312.880	116.770-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	3.510.125	692.285	1.602.000	2.188.800	2.457.700	1.700.180
Betrag je Einwohner	EUR/EW	558,58	110,11	254,93	348,31	391,10	270,56
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	420.000	300.000	400.000	200.000	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	3.090.125	392.285	1.202.000	1.988.800	2.457.700	1.700.180
Betrag je Einwohner	EUR/EW	491,75	62,40	191,28	316,49	391,10	270,56
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	281.246-	299.899-	316.854-	328.544-	333.089-	349.727-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	4.348.847	279.343	5.973.676	3.874.156	5.408.836	6.999.316
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	78.213.384					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	57.686.419					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	78,89					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,11					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	118,50					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.000.000					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	159,13					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.348.847,15 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.200.000,00 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	6.882.583,71 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.351,08 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-126.355,60 €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**12.351.426,34 €**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-7.885.700,00 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	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)	2.888.800,00 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6)]	-1.114.700,00 €	-266.150,00 €	-2.099.520,00 €	1.534.680,00 €	1.590.480,00 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**6.239.826,34 €**	**5.973.676,34 €**	**3.874.156,34 €**	**5.408.836,34 €**	**6.999.316,34 €**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**6.239.826,34 €**	**5.973.676,34 €**	**3.874.156,34 €**	**5.408.836,34 €**	**6.999.316,34 €**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	299.899,16 €	321.486,50 €	343.040,25 €	348.298,87 €	348.333,20 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2025	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	1,00	LKomBesVO
Gehobener Dienst	A 13	2,00				1,00	2,00	
	A 12	1,00				1,00	0,00	
	A 11	0,85				0,85	1,75	
Mittlerer Dienst	A 5-A9							
Insgesamt		4,85				3,85	4,75	4 Voll-, 1 Teilzeitbeschäftigte(r)
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)								
		Teil B: Beschäftigte						
Entgeltgruppe	E 12	1,00				1,00	1,00	
bzw.	E 11	0,00				0,00	0,00	
Sondertarif	E 10	0,00				0,00	0,00	
	E 9b	1,00				1,00	1,00	
	E 9a	5,23				5,23	4,62	
	E 8	1,68				1,68	2,18	
	E 7	1,01				1,01	0,60	
	E 6	8,71				8,71	9,06	
	E 5	10,67				10,67	10,31	
	E 4	1,32				1,32	3,31	
	E 3	0,00				0,00	0,00	
	E 2	9,86				9,86	9,88	
	E 1	0,99				0,99	0,72	
	S9-S13	6,00				3,00	3,00	
	S8a	27,71				30,71	24,48	
	S2-S4	0,90				0,83	6,27	
	FreieVereinb.	6,57				1,06	1,00	

Insgesamt (B)		82,81				77,07	77,43	49 Vollzeit u. 77 Teilzeit
Beschäftigte insgesamt **(A + B)** ohne A II		87,66				80,92	82,18	Ohne OV, Azubi, Prakt.

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst			mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		A 13	A 12	A 11	A 9	
1	1,0	1,0	1,0	1,28		
2						
6				0,57		
...						

II. Beschäftigte

Teil-haushalt	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	S3/ S4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	S6-S8	EG 9a	EG 9b	S10 — S14	EG 10	EG 11	EG 12	FV	Zus.		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentsch.)
1		1,57				6,90	4,58	0,60	0,91		4,16	1,00				1,00	0,43	24,78		
2		0,06					1,83	0,41	0,37		0,55							3,87		
3	0,76	5,37				1,51	0,44			2,66	0,18						0,16	11,08		
4	0,08	1,82		0,32	0,83	0,14	0,14		0,40	28,05	0,19		3,00				0,24	35,21		
5	0,15	1,04				1,12	0,48											2,79		
6				1,00		1,00	1,24				0,15						0,01	3,97		
7																	0,22	0,22		
8																				
Summen	0,99	9,86	0,00	1,32	0,83	10,67	8,71	1,01	1,68	30,71	5,23	1,00	3,00			1,00	0,92	77,07		

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigte am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher	AufwandsentschG i.V.m. Satzung zur Entschädigung Ehrenamtlicher	1,00	1,00	1,00	51 % d. Höchstwertes der Gemeindegrößenklasse von mehr als 1000 bis zu 2000 Einwohner
...					
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	1 Teilzeitbeschäftigte(r)

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Anzahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0	ohne vom Land abgeordnete Anwärter
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	7,00	7,00	4,00	
Praktikanten	fester Satz	3,00	3,00	0,00	Praktikum im Berufskolleg
Insgesamt		11,00	11,00	4,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	3.000	3.000			
2025	3.610		3.610		
2025					
2026					

Summe:	3.000	3.610		

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	0	0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	21.292	19.807
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.322	12.537
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.970	7.270
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	21.292	19.807

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**	--	--
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund	--	--
1.2.2 Land	--	--
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	--	--
1.2.5 Kreditinstitute	*600*	*200*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	--	--
1.3 **Kassenkredite**	--	--
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	--	--
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	600	200

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)[2)]*

2.1 Anleihen	--	--
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*275*	*225*
2.3 Kassenkredite	--	--
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*275*	*225*

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

3.1 Anleihen	--	--
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*875*	*425*
3.3 Kassenkredite	--	--
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*875*	*425*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	--	--
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*875*	*425*

Darlehensübersicht

lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditauf-nahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits ursprüngl. €	Stand zum 01.01.2025 €	Stand zum 01.01.2026 €	Zins-satz %	Schuldendienst für das laufende Haushaltsjahr 2024 Zins €	Tilgung €	insgesamt €	Verwendungszweck, Erläuterungen
	Kreditmarkt										
1	DZ HYP Nr. 3324703200	2021	5	2.000.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	0	400.000	400.000	Zinsfestschreibung 5 Jahre bis 2026
	Summe Hoheitsbereich				**600.000,00**	**200.000,00**		**0**	**400.000**	**400.000**	
1	NRW.Bank Münster Nummer 3002990012	2010	20	1.000.000,00	275.000,00	225.000,00	3,13	8.608	50.000	58.608	Zinsfestschreibung 20 Jahre bis 2030
	Summe Eigenbetrieb				**275.000,00**	**225.000,00**		**8.608,00**	**50.000,00**	**58.608,00**	
	Gesamtsumme				**875.000,00**			**8.608**	**450.000**	**458.608**	
	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2025					**875.000,00**					
	- Kredittilgung					450.000,00					
	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2025					**425.000,00**					
					pro Einwohner am 01.01.2025	***137,06***					
					am 31.12.2025	***66,57***					

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2025 - 2028

Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
11200000	Organisation und EDV	Eule Konferenzsystem	1.200,00 €	- €	- €	- €
11210000	Personalwesen	Zeus Einführung	5.000,00 €	- €	- €	- €
11240110	Baumanagement	2 Tablets	3.600,00 €	- €	- €	- €
11240120	Öffentliche Gebäude	Umstellung auf LED-Beleuchtung Hagestall	5.000,00 €	- €	- €	- €
11240130	Wohngebäude	Sanierung Gebäude Alte Friedensstraße 26/28	120.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
11240130	Wohngebäude	Fluchttür Bürgerbüro über Tor Hagenstall	1.000,00 €	- €	- €	- €
11240130	Wohngebäude	Müllbox und Absturzsicherung Pfarrgasse 9	6.000,00 €	- €	- €	- €
11250000	Bauhof	mobiler Benzintank	1.000,00 €	- €	- €	- €
11250000	Bauhof	Magnetbohrmaschine	1.200,00 €	- €	- €	- €
11250000	Bauhof	Baumleiter	1.200,00 €	- €	- €	- €
11250000	Bauhof	1 Tablet	1.800,00 €	- €	- €	- €
11250000	Bauhof	Handrasenmäher	2.500,00 €	- €	- €	- €
11250000	Bauhof	Gerüst	3.000,00 €	- €	- €	- €
11250000	Bauhof	Pkw Anhänger	3.500,00 €	- €	- €	- €
11250000	Bauhof	mobile Kreissäge	3.500,00 €	- €	- €	- €
11250000	Bauhof	Kreisel-Mähwerk	6.000,00 €	- €	- €	- €
11250000	Bauhof	Anbau Carport	15.000,00 €	- €	- €	- €
11250000	Bauhof	Asphaltwalze	18.000,00 €	- €	- €	- €
11250000	Bauhof	Kompressor mit Aggregat	35.000,00 €	- €	- €	- €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	MoWaS-fähige digitale Infotafeln	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
11330000	Grundstücksmanagement	Erwerb von Grundstücken	800.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
12210000	Verkehrswesen	mobile Geschwindigkeitsanzeigen	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €

		(LoRaWAN-fähig)				
Produkt	**Bezeichnung**	**Beschreibung**	**Planansatz 2025**	**Planansatz 2026**	**Planansatz 2027**	**Planansatz 2028**
12220000	Einwohnerwesen	Planungsrate für Einführung „Amt-O-Mat“	- €	10.000,00 €	- €	- €
12600000	Brandschutz	neues Fahrzeug MLF	- €	40.000,00 €	350.000,00 €	- €
12600000	Brandschutz	Gerät für die Trocknung der Schuhe	1.800,00 €	- €	- €	- €
12600000	Brandschutz	Ersatzbeschaffung PC für Server und Alarmmonitor	2.700,00 €	- €	- €	- €
12600000	Brandschutz	Beschaffung eines Mehrgasmessgeräts	3.000,00 €	- €	- €	- €
12600000	Brandschutz	Beschaffung eines Sichtschutzes (2 Stück)	3.300,00 €	- €	- €	- €
12600000	Brandschutz	neue Telefonanlage	3.800,00 €	- €	- €	- €
12600000	Brandschutz	Überdachung an der Netzersatzanlage für Lagerung von FW-Material	6.000,00 €	- €	- €	- €
12600000	Brandschutz	Installation einer Brandmeldeanlage	15.000,00 €	- €	- €	- €
21100120	Grundschule Lauffen	Schreibtischkombination	4.000,00 €	- €	- €	- €
21101000	Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar	3 Digitaltafeln	21.600,00 €	- €	- €	- €
21500300	Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen	Schullastenausgleich Umlandgemeinden	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
36500101	Gemeindliche und sonstige Kindergärten	Kostenfortführung/Nachfinanzierung Neubau Kiga St. Josef, + 400 T€	2.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €
36500101	Gemeindliche und sonstige Kindergärten	Outdoor Spielgerät	1.000,00 €	- €	- €	- €
36500101	Gemeindliche und sonstige Kindergärten	Sonnenschutz für Nest-Schaukel und normale Schaukel	2.000,00 €	- €	- €	- €
36500111	Kindergarten Fronhof	Umstellung auf LED-Beleuchtung inkl. neue Beleuchtungskörper	15.000,00 €	- €	- €	- €
36500121	Kindergarten Gute Beth	höhenverstellbarer Schreibtisch	800,00 €	- €	- €	- €
42410120	Sport- und Festhalle Lauffen	Sanierung Sporthalle	- €	1.000.000,00 €	- €	- €
42410120	Sport- und Festhalle Lauffen	Neue Tonanlage	15.000,00 €	- €	- €	- €
42410130	Volksbank Sporthalle	Umstellung auf LED-Beleuchtung	15.000,00 €	- €	- €	- €
42410200	Freisportanlagen	Sportstättenkonzept	100.000,00 €	- €	- €	- €

51100000	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	Mehrgenerationentreff	560.000,00 €	- €	- €	- €
Produkt	**Bezeichnung**	**Beschreibung**	**Planansatz 2025**	**Planansatz 2026**	**Planansatz 2027**	**Planansatz 2028**
51100000	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	Sanierung Rathaus	1.500.000,00 €	2.600.000,00 €	- €	- €
51100000	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	Abbruch Stauffenbergstraße 25	70.000,00 €	- €	- €	- €
53800000	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Friedrich-/Schulstraße	- €	450.000,00 €	- €	- €
53800000	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung nach Zustand	- €	500.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Investitionskostenumlage ENRW	7.300,00 €	30.700,00 €	61.400,00 €	30.700,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Nachrüstung Beckensteuerung an den RÜB's	20.000,00 €	- €	- €	- €
53800000	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung nach Zustand: Befahrung	30.000,00 €	- €	- €	- €
53800000	Abwasserbeseitigung	Überwachung und Messung unterirdische Becken Schul-, Bittelbrunnen-, Gupfenstraße	60.000,00 €	- €	- €	- €
53800000	Abwasserbeseitigung	Erschließung Deißlingen (Breite Erweiterung)	200.000,00 €	- €	- €	- €
54100100	Gemeindestraßen	Friedrich-/Schulstraße	- €	500.000,00 €	- €	- €
54100100	Gemeindestraßen	Querungshilfe am Ortseingang Lauffen	60.000,00 €	- €	- €	- €
54100100	Gemeindestraßen	Belagsanierung Riegelacker/Bäumlesweg	75.000,00 €	- €	- €	- €
54100100	Gemeindestraßen	Pfarrgasse Belagserneuerung	270.000,00 €	- €	- €	- €
54100100	Gemeindestraßen	Erschließung Deißlingen (Breite Erweiterung)	350.000,00 €	- €	- €	- €
54100100	Gemeindestraßen	Brühlstraße Richtung Knauf	360.000,00 €	- €	- €	- €
54100100	Gemeindestraßen	Bahnhofstraße	502.000,00 €	- €	- €	- €
54100200	Verkehrsausstattung	Steuerung Straßenbeleuchtung	10.000,00 €	- €	- €	- €
54100400	Ingenieurbauwerke	Brücke Kurze Straße	- €	130.000,00 €	- €	- €
54100400	Ingenieurbauwerke	Sanierung Brücke Gupfenstraße	50.000,00 €	650.000,00 €	- €	- €
54100400	Ingenieurbauwerke	Vier-Linden-Brücke	180.000,00 €	- €	- €	- €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Multifunktionsgerät (Grünfläche, Winterdienst, Kehren)	- €	140.000,00 €	- €	- €

55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Erneuerung Spielgeräte	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Produkt	**Bezeichnung**	**Beschreibung**	**Planansatz 2025**	**Planansatz 2026**	**Planansatz 2027**	**Planansatz 2028**
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Piratenschiff	440.000,00 €	- €	- €	- €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofstelen Deißlingen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Notfallalarmierungen Behinderten WC Leichenhalle Lauffen	5.000,00 €	- €	- €	- €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herstellung Rasenurnengräber	10.000,00 €	- €	- €	- €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Neckarrenaturierung	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
55500000	Forstwirtschaft	Waldwegebau	15.000,00 €	- €	- €	- €
55500000	Forstwirtschaft	3 Motorsägen	5.000,00 €	- €	- €	- €
		Gesamt:	**8.330.300,00 €**	**7.545.700,00 €**	**1.213.900,00 €**	**820.700,00 €**

Einzahlungen

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
11240120	Öffentliche Gebäude	Denkmalförderung Rathaussanierung	225.000,00 €	- €	- €	- €
11330000	Grundstücksmanagement	Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen	1.300.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
12600000	Brandschutz	Förderung Z-Feu für MLF	- €	- €	90.000,00 €	- €
51100000	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	Mehrgenerationentreff	354.000,00 €	- €	- €	- €
51100000	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	Sanierung Rathaus	450.000,00 €	450.000,00 €	- €	- €
53800000	Abwasserbeseitigung	Kanalbeiträge	130.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Klärbeiträge	70.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
54100100	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge	500.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
54100100	Gemeindestraßen	Zuschuss nach LGVFG Querungshilfe im Bereich Ortseingang Lauffen	30.000,00 €	- €	- €	- €

54100400	Ingenieurbauwerke	Sanierung Brücke Gupfenstraße	- €	200.000,00 €	- €	- €
Produkt	**Bezeichnung**	**Beschreibung**	**Planansatz 2025**	**Planansatz 2026**	**Planansatz 2027**	**Planansatz 2028**
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Zuschuss Piratenschiff	405.000,00 €	- €	- €	- €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Beiträge für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	8.000,00 €	- €	- €	- €
		Gesamt:	**3.472.000,00 €**	**1.330.000,00 €**	**770.000,00 €**	**680.000,00 €**

Fondsentnahmen:

Anlagenwert	7.435.878,94 €
2024	- 700.000,00 €
2025	- 4.269.000,00 €
2026	- 2.400.000,00 €
Anlagenwert zum 31.12.2026	66.878,94 €

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen 2025

1. Einwohnerzahl

1.1	Maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2023 lt. Testbescheid v. 07.11.2024	6.284 EW

2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1	Ist-Aufkommen im RJ 2023	34.560 €	824.416 €	6.830.538 €
2.1a	Hebesätze aktuell	360 v.H.	340 v.H.	330 v.H.
2.1b	Grundbeträge	9.600 €	242.475 €	2.069.860 €
2.1c	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.1d	anrechenbare Steuer	18.720 €	448.579 €	6.002.594 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			6.469.893 €
2.3	./. Gewerbesteuerumlage			-724.451 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.965.454 €
2.5	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)			327.891 €
2.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			401.965 €
2.7	Gewerbesteuerkompensation			0
2.8	**Steuerkraftmesszahl 2025**			**10.440.752** €

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1.1	Maßgebliche Einwohnerzahl	6.284 EW
3.1.2	Kopfbetrag	1.795,50 €/EW
3.1.3	**Bedarfsmesszahl A**	**11.282.922 €**
3.2.1	Bodenfläche insgesamt zum 31.12.2022	3.215 ha
3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)	6.284 EW
3.2.3	Fläche (m2) je Einwohner	5.116
3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	87,40 €
3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)	1,018
3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)	87,40 €
3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**	**549.222 €**
3.3	**Bedafsmesszahl Gesamt**	**11.832.144**

4. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

4.1	Bedarfsmesszahl lt. 3.3	11.832.144 €
4.2	Steuerkraftmesszahl nach 2.8	10.440.752 €
4.3	**Schlüsselzahl**	**1.391.392 €**

5. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

5.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl lt. 3.3	7.099.286 €
5.2	./. Steuerkraftmesszahl lt. 2.8	-10.440.752 €
5.3	Unterschiedsbetrag	-3.341.466 €
5.4	**Mehrzuweisung**	0 **€**

6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

6.1	Steuerkraftmesszahl lt. 2.8	10.440.752 €
6.2	Schlüsselzuweisungen einschl. Sockelgarantie 2023	1.407.752 €
6.3	**Steuerkraftsumme**	**11.848.504 €**

7. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

7.1	Steuerkraftsumme lt. 6.3	11.848.504 €
	- je Einwohner	1.885,50 €
	- Landesdurchschnitt	2.045,92 €
	- in v.H. des Landesdurchschnitts	92,16 v.H.
7.2	Umgerechnete Einwohnerzahl (Multiplikator: 105 v. H.)	6.598 EW
7.3	Kopfbetrag 2025	138,00 €
7.4	**Kommunale Investitionspauschale**	**910.552 €**

8. Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs. 2 FAG)

8.1	**70 v.H. der Schlüsselzahl lt. 4.3**	**973.974 €**

9. Summe der Finanzzuweisungen

9.1	Kommunale Investitionspauschale lt. 7.4	910.552 €
9.2	Schlüsselzuweisungen lt. 8.1	973.974 €
9.3	**Summe der Finanzzuweisungen**	**1.884.526 €**

10. Umlagen und Zuweisungen

10.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	8.120.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde 2024	0,0005399
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**4.383.988 €**
10.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	1.176.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde (2021-2023)	0,0004417
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**519.439 €**
10.3	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	
	Gesamtbetrag	637.800.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde 2024	0,0005399
	Familienleistungsausgleich	**344.348 €**
10.4	Sachkostenbeitrag für Gemeinschaftsschulen (§ 17 FAG)	
	Schüler lt. Schulstatistik vom 16.10.2024	168
	Sachkostenbeitrag je Schüler	1.312 €
	Sachkostenbeitrag	**220.416 €**
10.5	Zuweisungen an Gemeinden für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	
	Berücksichtigungsfähige Straßen	5,1 km
	Zuweisungen je km	2.500 €
	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen	**12.750 €**
10.6	Pauschale Investitionszuweisung (§ 27 Abs. 1 FAG)	
	Gemeindefläche	3.215 ha
	Zuweisung je ha	8,40 €
	Pauschale Investitionszuweisung	**27.006 €**
10.7	Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)	
	Gesamtbetrag in 2024	925.100.000 €
	Zuweisung je Kind in 2024	3.408,34 €
	gewichtete Kinderzahl Deißlingen in 2024	213,60
	Kindergartenlastenausgleich	**728.021 €**
10.8	Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)	
	Gesamtbetrag in 2024	1.324.500.000 €
	Zuweisung je Kind in 2024	18.018 €
	gewichtete Kinderzahl Deißlingen in 2024	28,9
	Kindergartenlastenausgleich	**520.715 €**
10.9	Förderung pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)	
	Geamtbetrag in 2024	170.400.000 €
	Gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.939,79
	gewichtete Tageseinrichtungen Gemeinde	1,69
	Förderung pädagogische Leitungszeit	**97.958 €**
10.10	Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (§ 29f FAG - im Entwurf)	
	Pauschale pro Asylantragstellung	3.750 €
	Anteil kreisangehörige Gemeinden	1.237,50 €
	Zuweisung je Einwohner	3,20 €
	Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration	**20.109 €**
10.11	Gewerbesteuerumlage	
	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024	5.400.000 €
	Hebesatz	330 v.H.
	Gewerbesteuerumlagesatz	35 v.H.
	Gewerbesteuerumlage	**572.727 €**
10.12	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
	Steuerkraftsumme lt. 6.3	11.848.504 €
	voraussichtlicher Hebesatz	29,0 v.H.
	Kreisumlage	**3.436.066 €**
10.13	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
	Steuerkraftsumme lt. 6.3	11.848.504 €
	FAG-Umlagesatz	23,66 v.H.
	Finanzausgleichsumlage	**2.803.356 €**

Übersicht über die geltenden Abgabensätze

Grundsteuer A	460 v.H.	seit 01.01.2025
Grundsteuer B	285 v.H.	seit 01.01.2025
Gewerbesteuer	330 v.H.	seit 01.01.2015
Hundesteuer		seit 01.01.2023
erster Hund	110,00 €/Jahr	
jeder weitere Hund	220,00 €/Jahr	
Kampfhund	660,00 €/Jahr	
Benutzungsentgelt Hage-Stall		seit 30.10.2015
bis zu 3 Stunden	60,00 €	
bis zu 6 Stunden	130,00 €	
über 6 Stunden	200,00 €	
Einwohnerwesen		seit 01.01.2024
Personalausweis		
- unter 24 Jahre	22,80 €	
- ab 24 Jahre	37,00 €	
- Vorläufiger Personalausweis	10,00 €	
Reisepass		
- unter 24 Jahre	37,50 €	
- ab 24 Jahre	70,00 €	
- ab 24 Jahre 48 Seiten	92,00 €	
- Expressreisepass unter 24 Jahre	69,50 €	
- Expressreisepass ab 24 Jahre	102,00 €	
- vorläufiger Reisepass	26,00 €	
Ganztagesbetreuung Grundschulen (Aubert-Schule und GS Lauffen)		seit 01.09.2020
1 Tag	5,00 €/Monat	
2 Tage	10,00 €/Monat	
3 Tage	15,00 €/Monat	
4 Tage	20,00 €/Monat	
5 Tage	25,00 €/Monat	
Kindergartengebühren		ab 01.09.2024
Regelkind (1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind)	118,00 €/Monat	
Ganztagesbetreuung (1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind)	259,00 €/Monat	
		ab 01.09.2024
Kinderkrippengebühren (1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind)	351,00 €/Monat	

Benutzungsentgelt Mehrzweckhalle Deißlingen (auszugsweise) seit 01.09.2017

Umfang	bis 6 Std.	über 6 Std.
Halle mit Bühne und Eingangsfoyer	800 €	1.400 €
2/3 Halle mit Bühne und Eingangsfoyer	560 €	940 €
Foyer inkl. Garderobe	225 €	375 €
Ausgabe Mensa / Vorbereitung	65 €	105 €
Küche Vollbenutzung	150 €	250 €
Küche Teilbenutzung (ohne Großküchengeräte)	100 €	160 €
Getränkeausgabe	60 €	100 €

Ortsansässige Vereine und Vereinigungen und Institutionen aus der Gemeinde erhalten eine Ermäßigung von 75 % auf o.g. Entgelte Diese Ermäßigungen werden auch für die Veranstaltungen der Gemeinde Deißlingen und ihrer Einrichtungen gewährt

Einwohner der Gemeinde sowie ortsansässige Unternehmen erhalten eine Ermäßigung von 50 % auf o.g. Entgelte

Benutzungsentgelt Sport- und Festhalle Lauffen (auszugsweise) seit 01.01.2020

Umfang	bis 6 Std.	über 6 Std.
Große Halle	370 €	620 €
Kleine Halle	160 €	275 €
Gymnastikraum	135 €	230 €
Vereinsraum	65 €	110 €
Küche Vollbenutzung	50 €	90 €
Küche Teilbenutzung (ohne Großküchengeräte)	30 €	60 €

Ortsansässige Vereine und Vereinigungen und Institutionen aus der Gemeinde erhalten eine Ermäßigung von 75 % auf o.g. Entgelte Diese Ermäßigungen werden auch für die Veranstaltungen der Gemeinde Deißlingen und ihrer Einrichtungen gewährt

Einwohner der Gemeinde sowie ortsansässige Unternehmen erhalten eine Ermäßigung von 50 % auf o.g. Entgelte

Benutzungsentgelt Volksbank-Sporthalle		seit 01.01.2012
die gesamte Sporthalle	30,00 €/h	
2/3 der Sporthalle	20,00 €/h	
1/3 der Sporthalle	10,00 €/h	
Gymnastikraum	10,00 €/h	

Abwassergebühren		seit 01.01.2024
Schmutzwassergebühr	2,43 €/m³	
Niederschlagswassergebühr	0,33 €/m²	
Abwasserbeitrag	4,00 €/m²	seit 01.01.2015

Wassergebühren (netto)		seit 01.01.2025
Wasserzins	2,30 €/m³	
Zählergebühr Q³4	2,70 €/Monat	
Wasserversorgungsbeitrag (netto)	1,75 €/m³	seit 01.01.2015

Friedhofsgebühren (auszugsweise) seit 07.12.2018

Verwaltungsgebühren

- Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	25,00 €
- Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen	75,00 €
- Verwaltungskostenpauschale je Bestattungsfall	50,00 €

Grabnutzungsgebühren

- Familiengräber auf die Dauer von 40 Jahren	5.800,00 €
- Ehegattengräber auf die Dauer von 40 Jahren	3.200,00 €
- Reihengräber auf die Dauer von 20 Jahren	1.000,00 €
- Urnenreihenwahlgräber auf die Dauer von 30 Jahren	2.600,00 €
- Urnenwahlgräber im Gemeinschaftsfeld auf die Dauer von 15 J.	2.600,00 €
- Urnengemeinschaftsgräber auf die Dauer von 15 Jahren	890,00 €
- Erdgräber im Gemeinschaftsfeld auf die Dauer von 20 Jahren	925,00 €
- Baumgräber am Gemeinschaftsbaum auf die Dauer von 15 Jahren	1.035,00 €
- Partnerbaumgräber auf die Dauer von 30 Jahren	4.000,00 €
- Familienbaumgräber auf die Dauer von 40 Jahren	7.800,00 €
- Baumgräber am Sternschnuppenbaum auf die Dauer von 15 J.	0,00 €
- Urnenwandnischen oder Urnenstelen auf die Dauer von 30 J.	3.000,00 €
- anonymes Urnengrab auf die Dauer von 15 Jahren	750,00 €
- Kindergräber auf die Dauer von 15 Jahren	0,00 €

Bestattungsgebühren

- Pauschale für die Tätigkeit des Friedhofswärter	115,00 €
- Pauschale für die Nutzung der Aussegnungshalle	200,00 €
- Pauschale für die Nutzung des Aufbahrungsraumes	50,00
- Ausheben und Wiedereindecken von Familien- und Ehegattengräbern	375,00 €
- Ausheben und Wiedereindecken von Reihengräbern	335,00 €
- Ausheben und Wiedereindecken von Urnengräbern	87,50 €
- Ausheben und Wiedereindecken von Kindergräbern	180,00 €
- Anbringen der Abdeckplatten an Urnenwandnischen	55,00 €

Grabeinfassungsplatten

- Familiengrab	740,00 €
- Ehegattengrab	575,00 €
- Reihengrab	520,00 €
- Urnenwahl- oder Kindergrab	435,00 €
- Abdeckplatte für Urnenwandnische/ -stele	135,00 €
- Liefern und Setzen von Stele im Urnengemeinschaftsgrab	195,00 €
- Liefern und Setzen von Stele als Urnenwahlgrab / Erdgrab im Gemeinschaftsfeld	1.500,00 €
- Liefern des Namensschildes im Urnengemeinschaftsfeld/ Bestattungswald	300,00 €

Schlachthausgebühren (auszugsweise)		seit 01.01.2020
Schlachtung und Verarbeitung (Schlachtgewicht)		
- Schlachtung und Verarbeitung von Kälbern, Rindern, Großvieh	0,35 €/kg	
- Schlachtung und Verarbeitung von Schweinen	0,45 €/kg	
Kesselbenutzung		
- Dosen kochen	15,00 €	
- Wurst kochen	10,00 €	
Benutzung der Dosenverschlussmaschine	0,15 €/Dose	
Deponiegebühren (Erdaushub)	7,50 €/m³	seit 01.02.2021

Gemeinde Deißlingen
Landkreis Rottweil

Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Deißlingen“

Wirtschaftsplan
2025

A. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Eigenbetrieb „Gemeindewerke Deißlingen“
Wirtschaftsplan 2025

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Gemeinde Deißlingen am 17.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Deißlingen“ wird für das Wirtschaftsjahr 2025 festgesetzt

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.532.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.409.500 €
1.3	**Veranschlagtes Jahresergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	122.500 €
2.	im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.155.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	875.900 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) **von**	279.100 €
2.4	Geamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.752.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.123.000 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) **von**	-1.371.000 €
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) **von**	-1.091.900 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.480.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	187.900 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) **von**	1.292.100 €
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) **von**	200.200 €

3. <u>Kreditermächtigung</u>
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 0 € festgesetzt.

4. <u>Kassenkredit</u>
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 600.000 €
festgesetzt.

5. <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 €
festgesetzt.

Deißlingen, den 18. Dezember 2024

Ralf Ulbrich
Bürgermeister

B. Vorbericht

1.) Allgemeines

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Deißlingen“ umfasst den Erfolgsplan und den Liquiditätsplan, die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität sowie die Investitionsmaßnahmen.
Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan enthalten. Der Liquiditätsplan enthält alle voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit des Wirtschaftsjahres. Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigefügt. Der Liquiditätsplanung folgt das Investitionsprogramm, in welchem alle Vorhaben getrennt dargestellt sind.
Eine Stellenübersicht ist für den Eigenbetrieb nicht erforderlich, da kein Personal im Eigenbetrieb beschäftigt ist.
Der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Deißlingen“ ist in vier Betriebszweige gegliedert:

- Wasserversorgung
- Nahwärmeversorgung
- Fotovoltaikanlagen
- Windkraft

2.) Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bereich Wasserversorgung
Im Bereich der Wasserversorgung wird mit Umsatzerlösen von 791.000 € für den Wasserverkauf gerechnet. Des Weiteren werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von insgesamt 24.000 €, sowie aus sonstigen Umsatzerlösen von 5.000 € veranschlagt.
Bei den Aufwendungen wird ein Pauschalbetrag für die Unterhaltung von Wasserleitungen und Hochbehältern i. H. v. 48.000 € angesetzt. Daneben sind noch als weitere größere Posten die Kosten für den Fremdwasserbezug mit 467.000 €, sowie Abschreibungen mit 74.000 € zu erwähnen. Als eine weitere Aufwendung ist die Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt mit 70.000 € zu nennen.
Es wird mit einer Gewinnausschüttung aus dem Aubert-Fonds in Höhe von 300.000 € gerechnet. Diese soll in voller Höhe an den Kernhaushalt abfließen.

Bereich Nahwärmeversorgung
Für das Jahr 2025 ist mit Umsatzerlösen von 258.000 € bei einer Wärmeabnahmemenge von 2.400 MWh zu rechnen. Des Weiteren wird eine Stromeinspeisevergütung von rund 50.000 € erwartet. Dem gegenüber stehen u. a. Kosten für Gas- und Holzhackschnitzelbezug von rd. 122.000 € und Abschreibungen i. H. v. 136.400 €. Der Arbeitspreis für das Wirtschaftsjahr 2025 liegt bei 9,60 Cent/kwh netto.

Fotovoltaikanlagen
Der Eigenbetrieb besitzt derzeit vier Fotovoltaikanlagen. Diese werden im Jahr 2025 voraussichtlich Umsatzerlöse in Höhe von 50.000 € erwirtschaften. Als Aufwendungen sind vor allem Abschreibungen (13.600 €) und Aufwendungen für die Bewirtschaftung (16.000 €) veranschlagt. Für die Prüfung einer möglichen Beteiligung am Solarpark Primholz werden 4.600 € eingeplant.

Windkraft
Im Betriebszweig Windkraft wird lediglich eine Pauschale für Geschäftsaufwendungen in Höhe von 500 € eingeplant.

Gesamtbetrieb
Der Gesamtbetrieb kann einen planmäßigen Jahresgewinn von 222.500 € erwirtschaften.

3.) Erläuterungen zum Liquiditätsplan

Bereich Wasserversorgung
Für die Sanierung von Wasserleitungen in der Bahnhofstraße und der Friedrich- und Schulstraße sind insgesamt 458.000 € im Wirtschaftsplan neu eingestellt. Hinzu kommt die Wasserleitungssanierung in der Brühlstraße mit 160.000 €. Die Erschließung der Baugebiets Breite ist mit 200.000 € veranschlagt. Des Weiteren ist eine Planungsrate für den Bau einer Fallleitung vom Hochbehälter „Gärtle“ in das Ortsnetz mit 100.000 € eingeplant. Die Kapitalumlage an den Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar beträgt in 2025 128.300 €.

Bereich Nahwärmeversorgung
Im Jahr 2025 soll mit dem Bau des neuen Nahwärmenetzes im Ortsteil Lauffen gestartet werden. Es werden hierfür 2,2 Mio. € vorgesehen. Es wurde außerdem eine Pauschale (5.000 €) für kleinere Beschaffungen und Investitionen an der Heizzentrale eingeplant.

Bereich Fotovoltaikanlagen
Im Planungszeitraum sind keine Investitionen geplant.

Bereich Windkraft
Im Planungszeitraum sind keine Investitionen geplant.

Gesamtbetrieb
Für die Finanzierung der ordentlichen Kredittilgung werden 50.000 € vorgesehen. Zur Finanzierung der o. g. Investitionsmaßnahmen ist eine Entnahme aus der Finanzanlage in Höhe von 1,452 Mio. € erforderlich.

EIGB_2000 Eigenbetrieb Gemeindewerke Deißlingen

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.340.752,26	1.155.500	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	700.284,45	725.000	791.000	791.000	791.000	791.000
		30111000 sonstige Umsatzerlöse Wasser	6.251,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30120000 Umsatzerlöse Nahwärme	461.199,78	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
		30121000 sonstige Umsatzerlöse Nahwärme	58.174,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30130000 Umsatzerlöse Fotovoltaik	37.930,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	500	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	76.911,37	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.063,87	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.043,86	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	20,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	961.596,74-	792.300-	802.600-	793.600-	793.600-	793.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	710.597,22-	607.600-	594.600-	594.600-	594.600-	594.600-
		42002100 Kosten Fremdwasserbezug	369.723,91-	451.000-	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-
		42002200 Kosten Holzhackschnitzel	47.978,21-	57.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42002300 Kosten Gasbezug	275.697,62-	92.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42002400 sonst. RHB-Stroffe	16.367,52-	7.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42002500 Erwerb bew. Vermögen	829,96-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	250.999,52-	184.700-	208.000-	199.000-	199.000-	199.000-
		43002100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen	42.987,13-	38.200-	47.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		43002110 Unterhaltung Leitungsnetz	37.463,39-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43002400 Gebäudebewirtschaftung	24.237,39-	18.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		43002500 Erstattung Bauzug	82.305,39-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43002600 Konzessionsabgabe	64.006,22-	53.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	222.907,17-	222.600-	224.000-	222.400-	221.400-	210.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	222.907,17-	222.600-	224.000-	222.400-	221.400-	210.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.472,48-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	221.434,69-	222.600-	222.600-	221.000-	220.000-	209.500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	69.923,17-	59.000-	359.300-	54.800-	54.800-	54.800-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.947,04-	0	0	0	0	0
		44002200 Haltung von Fahrzeugen	1.120,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44002300 Geschäftsaufwendungen	22.591,99-	11.100-	17.300-	12.800-	12.800-	12.800-
		44002310 Prüfung u. Beratung	12.104,70-	18.200-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44002400 Versicherungen	7.165,89-	7.900-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44002500 Erstattung Verwaltung	20.000,00-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		44960000 Aufwand a.Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0	300.000-	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	4.682,31-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	50,25-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,26-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	260,15-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120.436,48	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
		36300000 Zinserträge von Dritten	120.436,48	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.150,63-	9.600-	9.600-	6.500-	4.900-	4.500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	11.150,63-	9.600-	9.600-	6.500-	4.900-	4.500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	34.886,90-	9.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		46001000 Gewerbesteuer	34.886,90-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		46004000 Energiesteuer	0,00	4.000	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**161.788,00**	**166.500**	**123.500**	**241.700**	**244.300**	**255.200**
16	-	sonstige Steuern	746,15-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		46500000 Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	746,15-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**161.041,85**	**165.700**	**122.500**	**240.700**	**243.300**	**254.200**
		nachrichtlich						

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.250.058,41	1.081.500	1.155.000	0	1.155.000	1.155.000	1.155.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	716.147,93	725.000	791.000	0	791.000	791.000	791.000
		60111000 sonstige Umsatzerlöse Wasser	7.618,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	419.719,30	258.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
		60121000 sonstige Umsatzerlöse Nahwärme	63.890,83	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	42.700,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	18,76-	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.250.058,42**	**1.081.500**	**1.155.000**	**0**	**1.155.000**	**1.155.000**	**1.155.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	930.249,32-	851.300-	861.900-	0	848.400-	848.400-	848.400-
		72002100 Kosten Fremdwasserbezug	396.888,94-	451.000-	467.000-	0	467.000-	467.000-	467.000-
		72002200 Kosten Holzhackschnitzel	47.438,94-	57.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72002300 Kosten Gasbezug	182.257,65-	92.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
		72002400 sonst. RHB-Stroffe	9.047,66-	7.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
		72002500 Erwerb bew. Vermögen	829,96-	0	0	0	0	0	0
		73002100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen	39.513,73-	38.200-	47.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
		73002110 Unterhaltung Leitungsnetz	39.102,53-	40.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		73002210 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73002400 Gebäudebewirtschaftung	22.834,69-	18.500-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		73002500 Erstattung Bauzug	72.896,39-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		73002600 Konzessionsabgabe	53.365,62-	53.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0	0
		74002100 Konzessionsabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
		74002200 Haltung von Fahrzeugen	1.651,58-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74002300 Geschäftsaufwendungen	24.540,16-	11.100-	17.300-	0	12.800-	12.800-	12.800-
		74002310 Prüfung u. Beratung	11.362,20-	18.200-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		74002400 Versicherungen	6.925,89-	7.900-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
		74002500 Erstattung Verwaltung	21.493,38-	19.800-	19.800-	0	19.800-	19.800-	19.800-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.463,12	800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		76500000 Sonstige Steuern	2.449,27	0	0	0	0	0	0
		76502000 Kfz-Steuer	986,15-	800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	38.635,96-	9.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		76001000 Gewerbesteuer	38.684,90-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		76002000 Körperschaftsteuer	15,83-	0	0	0	0	0	0
		76004000 Energiesteuer	64,77	4.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**967.422,16-**	**861.100-**	**875.900-**	**0**	**862.400-**	**862.400-**	**862.400-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**282.636,26**	**220.400**	**279.100**	**0**	**292.600**	**292.600**	**292.600**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	528,52	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	528,52	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.600.000	1.452.000	0	1.095.000	1.241.000	438.000
		68600000 Einz. a.d.Verä. v. Kapitalmarktpapiere	0,00	1.600.000	1.452.000	0	1.095.000	1.241.000	438.000
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	62.984,07	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	62.984,07	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	120.436,48	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
		66300000 Zinserträge von Dritten	120.436,48	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**183.949,07**	**1.700.000**	**1.752.000**	**0**	**1.195.000**	**1.341.000**	**538.000**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	331.149,47-	1.683.000-	3.123.000-	0	1.505.000-	5.000-	5.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	44.677,18-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	87.648,31-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87.042,52-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	111.781,46-	1.668.000-	3.118.000-	0	1.500.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	100.000-
		78510000 Ausz.Erwerb Beteiligung	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	100.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**331.149,47-**	**1.683.000-**	**3.123.000-**	**0**	**1.605.000-**	**1.005.000-**	**105.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**147.200,40-**	**17.000**	**1.371.000-**	**0**	**410.000-**	**336.000**	**433.000**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**135.435,86**	**237.400**	**1.091.900-**	**0**	**117.400-**	**628.600**	**725.600**
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	42.496,61	25.000	80.000	0	210.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	42.496,61	25.000	80.000	0	210.000	10.000	10.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	1.400.000	0	600.000	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	1.400.000	0	600.000	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**42.496,61**	**25.000**	**1.480.000**	**0**	**810.000**	**10.000**	**10.000**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	50.000,00-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	50.000,00-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	201.400-	128.300-	0	635.800-	583.300-	681.100-
		78100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	201.400-	128.300-	0	635.800-	583.300-	681.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	11.150,63-	9.600-	9.600-	0	6.500-	4.900-	4.500-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	11.150,63-	9.600-	9.600-	0	6.500-	4.900-	4.500-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**61.150,63-**	**261.000-**	**187.900-**	**0**	**692.300-**	**638.200-**	**735.600-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**18.654,02-**	**236.000-**	**1.292.100**	**0**	**117.700**	**628.200-**	**725.600-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**116.781,84**	**1.400**	**200.200**	**0**	**300**	**400**	**0**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	126.355,60	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	126.355,60	0	0	0	0	0	0

BZ21 Betriebszweig Wasser

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	731.171,94	754.500	820.000	820.000	820.000	820.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	700.284,45	725.000	791.000	791.000	791.000	791.000
		30111000 sonstige Umsatzerlöse Wasser	6.251,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	500	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	24.635,92	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.063,87	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.043,86	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	20,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	553.607,43-	587.500-	620.500-	620.500-	620.500-	620.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	381.391,20-	451.500-	467.500-	467.500-	467.500-	467.500-
		42002100 Kosten Fremdwasserbezug	369.723,91-	451.000-	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-
		42002400 sonst. RHB-Stroffe	10.837,33-	500-	500-	500-	500-	500-
		42002500 Erwerb bew. Vermögen	829,96-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	172.216,23-	136.000-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-
		43002100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen	11.544,47-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43002110 Unterhaltung Leitungsnetz	36.539,03-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43002500 Erstattung Bauzug	60.126,51-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43002600 Konzessionsabgabe	64.006,22-	53.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	73.602,10-	74.000-	74.000-	89.000-	88.000-	88.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.602,10-	74.000-	74.000-	89.000-	88.000-	88.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	73.602,10-	74.000-	74.000-	89.000-	88.000-	88.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	44.606,13-	38.100-	331.900-	31.900-	31.900-	31.900-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.947,04-	0	0	0	0	0
		44002200 Haltung von Fahrzeugen	1.120,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44002300 Geschäftsaufwendungen	18.703,04-	8.500-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44002310 Prüfung u. Beratung	7.029,74-	12.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44002400 Versicherungen	2.195,08-	2.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44002500 Erstattung Verwaltung	13.300,00-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		44960000 Aufwand a.Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0	300.000-	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeindewerke Deißlingen Eigenbetriebsplan 2025

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	50,24-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,26-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	260,15-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120.436,48	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
		36300000 Zinserträge von Dritten	120.436,48	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.150,63-	9.600-	9.600-	6.500-	4.900-	4.500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	11.150,63-	9.600-	9.600-	6.500-	4.900-	4.500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	34.886,90-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		46001000 Gewerbesteuer	34.886,90-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**134.819,10**	**135.800**	**72.000**	**160.100**	**162.700**	**163.100**
16	-	sonstige Steuern	746,15-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		46500000 Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	746,15-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**134.072,95**	**135.000**	**71.000**	**159.100**	**161.700**	**162.100**
		nachrichtlich						

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	723.747,64	733.500	797.000	0	797.000	797.000	797.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	716.147,93	725.000	791.000	0	791.000	791.000	791.000
		60111000 sonstige Umsatzerlöse Wasser	7.618,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	18,76-	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**723.747,65**	**733.500**	**797.000**	**0**	**797.000**	**797.000**	**797.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	619.675,66-	625.600-	652.400-	0	652.400-	652.400-	652.400-
		72002100 Kosten Fremdwasserbezug	396.888,94-	451.000-	467.000-	0	467.000-	467.000-	467.000-
		72002400 sonst. RHB-Stroffe	247,11-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72002500 Erwerb bew. Vermögen	829,96-	0	0	0	0	0	0
		73002100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen	11.386,39-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		73002110 Unterhaltung Leitungsnetz	38.514,17-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73002210 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73002500 Erstattung Bauzug	72.896,39-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		73002600 Konzessionsabgabe	53.365,62-	53.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0	0
		74002100 Konzessionsabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
		74002200 Haltung von Fahrzeugen	1.651,58-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74002300 Geschäftsaufwendungen	20.759,80-	8.500-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
		74002310 Prüfung u. Beratung	6.287,24-	12.200-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74002400 Versicherungen	1.955,08-	2.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74002500 Erstattung Verwaltung	14.793,38-	13.200-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.463,12	800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		76500000 Sonstige Steuern	2.449,27	0	0	0	0	0	0
		76502000 Kfz-Steuer	986,15-	800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	38.635,96-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		76001000 Gewerbesteuer	38.684,90-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		76002000 Körperschaftsteuer	15,83-	0	0	0	0	0	0
		76004000 Energiesteuer	64,77	0	0	0	0	0	0

Gemeindewerke Deißlingen Eigenbetriebsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**656.848,50-**	**639.400-**	**666.400-**	**0**	**666.400-**	**666.400-**	**666.400-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**66.899,15**	**94.100**	**130.600**	**0**	**130.600**	**130.600**	**130.600**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	528,52	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	528,52	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.600.000	1.452.000	0	1.095.000	1.241.000	438.000
		68600000 Einz. a.d.Verä. v. Kapitalmarktpapiere	0,00	1.600.000	1.452.000	0	1.095.000	1.241.000	438.000
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	62.984,07	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	62.984,07	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	120.436,48	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
		66300000 Zinserträge von Dritten	120.436,48	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**183.949,07**	**1.700.000**	**1.752.000**	**0**	**1.195.000**	**1.341.000**	**538.000**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	78.573,08-	633.000-	918.000-	0	400.000-	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	85.436,00-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.862,92	618.000-	918.000-	0	400.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**78.573,08-**	**633.000-**	**918.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**105.375,99**	**1.067.000**	**834.000**	**0**	**795.000**	**1.341.000**	**538.000**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**172.275,14**	**1.161.100**	**964.600**	**0**	**925.600**	**1.471.600**	**668.600**
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.736,61	25.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.736,61	25.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**8.736,61**	**25.000**	**80.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	201.400-	128.300-	0	635.800-	583.300-	681.100-
		78100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	201.400-	128.300-	0	635.800-	583.300-	681.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	11.150,63-	9.600-	9.600-	0	6.500-	4.900-	4.500-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	11.150,63-	9.600-	9.600-	0	6.500-	4.900-	4.500-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**61.150,63-**	**211.000-**	**137.900-**	**0**	**642.300-**	**588.200-**	**685.600-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**52.414,02-**	**186.000-**	**57.900-**	**0**	**632.300-**	**578.200-**	**675.600-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**119.861,12**	**975.100**	**906.700**	**0**	**293.300**	**893.400**	**7.000-**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	126.355,60	0	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	126.355,60	0	0	0	0	0	0

BZ21 Betriebszweig Wasser
2110 Betriebszweig Wasser steuerpflichtig

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 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
721100000000: Verkauf von Investmentfonds												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.600.000	1.452.000	0	1.095.000	1.241.000	438.000
		68600000 Einz.Kapitalmarktp.	0	0	0	0,00	1.600.000	1.452.000	0	1.095.000	1.241.000	438.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600.000**	**1.452.000**	**0**	**1.095.000**	**1.241.000**	**438.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600.000**	**1.452.000**	**0**	**1.095.000**	**1.241.000**	**438.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000010: Erwerb bewegliches Vermögen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	85.436,00-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	85.436,00-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**85.436,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**85.436,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**85.436,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000100: Tiefbaumaßnahmen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.882,57-	150.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 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
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	40.882,57-	150.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.882,57-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.882,57-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**40.882,57-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000101: Mittelhardt												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.418,21-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	9.418,21-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.418,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.418,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.418,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000102: Erschließung Ortsmitte 2.BA												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	528,52	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	528,52	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	62.984,07	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	62.984,07	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**63.512,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.163,70	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	57.163,70	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.163,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**120.676,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**57.163,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 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
721100000103: Friedrich-/Schulstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000104: Erschließung Deißlingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Erschließung Breite Erweiterung 200.000 €

721100000105: Bahnhofstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	268.000-	268.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	268.000-	268.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**268.000-**	**268.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**268.000-**	**268.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**268.000-**	**268.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 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
721100000107: WL Brühlstraße, Bereich Knauf												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000108: Fallleitung ab Hochbehälter Gärtle												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	400.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	400.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**
721100000800: Hochbaumaßnahmen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 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
721100000900: Kapitalumlage ZV Oberer Neckar												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	201.400-	128.300-	0	135.800-	83.300-	181.100-
		78100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	201.400-	128.300-	0	135.800-	83.300-	181.100-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**201.400-**	**128.300-**	**0**	**135.800-**	**83.300-**	**181.100-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**201.400-**	**128.300-**	**0**	**135.800-**	**83.300-**	**181.100-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**201.400-**	**128.300-**	**0**	**135.800-**	**83.300-**	**181.100-**
721100000901: Investitionszuschuss ZVK												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
721100000950: Investitionsbeiträge Wasser												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.736,61	25.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	8.736,61	25.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.736,61**	**25.000**	**80.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.736,61**	**25.000**	**80.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BZ22 Betriebszweig Nahwärme

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	571.649,73	351.000	361.000	361.000	361.000	361.000
		30120000 Umsatzerlöse Nahwärme	461.199,78	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
		30121000 sonstige Umsatzerlöse Nahwärme	58.174,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	52.275,45	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	-	Materialaufwand	390.005,79-	189.500-	166.000-	157.000-	157.000-	157.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	329.105,48-	156.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
		42002200 Kosten Holzhackschnitzel	47.978,21-	57.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42002300 Kosten Gasbezug	275.697,62-	92.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42002400 sonst. RHB-Stroffe	5.429,65-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.900,31-	33.500-	39.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43002100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen	31.442,66-	20.000-	29.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43002110 Unterhaltung Leitungsnetz	924,36-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43002400 Gebäudebewirtschaftung	6.354,41-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43002500 Erstattung Bauzug	22.178,88-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	136.100,61-	135.000-	136.400-	121.400-	121.400-	111.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	136.100,61-	135.000-	136.400-	121.400-	121.400-	111.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.472,48-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	134.628,13-	135.000-	135.000-	120.000-	120.000-	110.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	19.055,63-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44002300 Geschäftsaufwendungen	3.832,57-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44002310 Prüfung u. Beratung	4.152,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44002400 Versicherungen	4.970,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44002500 Erstattung Verwaltung	6.100,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,01-	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	4.000	0	0	0	0
		46004000 Energiesteuer	0,00	4.000	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**26.487,70**	**12.500**	**38.600**	**62.600**	**62.600**	**72.600**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**26.487,70**	**12.500**	**38.600**	**62.600**	**62.600**	**72.600**
		nachrichtlich						

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	483.610,13	298.000	308.000	0	308.000	308.000	308.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	419.719,30	258.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
		60121000 sonstige Umsatzerlöse Nahwärme	63.890,83	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**483.610,13**	**298.000**	**308.000**	**0**	**308.000**	**308.000**	**308.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	291.040,81-	207.500-	186.000-	0	177.000-	177.000-	177.000-
		72002200 Kosten Holzhackschnitzel	47.438,94-	57.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72002300 Kosten Gasbezug	182.257,65-	92.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
		72002400 sonst. RHB-Stroffe	8.706,38-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73002100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen	28.127,34-	20.000-	29.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73002110 Unterhaltung Leitungsnetz	588,36-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73002400 Gebäudebewirtschaftung	4.951,71-	3.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73002500 Erstattung Bauzug	0,00	0	0	0	0	0	0
		74002300 Geschäftsaufwendungen	3.747,38-	2.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74002310 Prüfung u. Beratung	4.152,24-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74002400 Versicherungen	4.970,81-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74002500 Erstattung Verwaltung	6.100,00-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		76004000 Energiesteuer	0,00	4.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**291.040,81-**	**203.500-**	**186.000-**	**0**	**177.000-**	**177.000-**	**177.000-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**192.569,32**	**94.500**	**122.000**	**0**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	207.899,21-	1.050.000-	2.205.000-	0	1.105.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.212,31-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87.042,52-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	118.644,38-	1.050.000-	2.200.000-	0	1.100.000-	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**207.899,21-**	**1.050.000-**	**2.205.000-**	**0**	**1.105.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**207.899,21-**	**1.050.000-**	**2.205.000-**	**0**	**1.105.000-**	**5.000-**	**5.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**15.329,89-**	**955.500-**	**2.083.000-**	**0**	**974.000-**	**126.000**	**126.000**
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	33.760,00	0	0	0	200.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.760,00	0	0	0	200.000	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	1.400.000	0	600.000	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	1.400.000	0	600.000	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**33.760,00**	**0**	**1.400.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**33.760,00**	**50.000-**	**1.350.000**	**0**	**750.000**	**50.000-**	**50.000-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**18.430,11**	**1.005.500-**	**733.000-**	**0**	**224.000-**	**76.000**	**76.000**
		nachrichtlich							

BZ22 Betriebszweig Nahwärme
2210 Betriebszweig Nahwärme steuerpflichtig

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 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
722100000100: Tiefbaumaßnahmen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	118.644,38-	50.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	118.644,38-	50.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**118.644,38-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**118.644,38-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**118.644,38-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
722100000101: Nahwärmeversorgung Lauffen												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0	0,00	0	1.400.000	0	600.000	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	2.000.000	0	0	0,00	0	1.400.000	0	600.000	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.400.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.200.000-	0	1.100.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.300.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.200.000-	0	1.100.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**2.200.000-**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**800.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**2.200.000-**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 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
722100000200: Hochbaumaßnahmen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.042,52-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	87.042,52-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.212,31-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.212,31-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**89.254,83-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**89.254,83-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**89.254,83-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

722100000950: Investitionsbeiträge Nahwärme												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	33.760,00	0	0	0	200.000	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	33.760,00	0	0	0	200.000	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.760,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.760,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BZ23 Betriebszweig Photovoltaik

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	37.930,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30130000 Umsatzerlöse Fotovoltaik	37.930,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	-	Materialaufwand	17.983,52-	15.300-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	100,54-	100-	100-	100-	100-	100-
		42002400 sonst. RHB-Stroffe	100,54-	100-	100-	100-	100-	100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.882,98-	15.200-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43002100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	200-	0	0	0	0
		43002400 Gebäudebewirtschaftung	17.882,98-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	13.204,46-	13.600-	13.600-	12.000-	12.000-	11.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.204,46-	13.600-	13.600-	12.000-	12.000-	11.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	13.204,46-	13.600-	13.600-	12.000-	12.000-	11.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.261,41-	2.400-	6.900-	2.400-	2.400-	2.400-
		44002300 Geschäftsaufwendungen	56,38-	100-	4.600-	100-	100-	100-
		44002310 Prüfung u. Beratung	922,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44002400 Versicherungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44002500 Erstattung Verwaltung	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	4.682,31-	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**481,20**	**18.700**	**13.400**	**19.500**	**19.500**	**20.000**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**481,20**	**18.700**	**13.400**	**19.500**	**19.500**	**20.000**
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Deißlingen Eigenbetriebsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	42.700,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	42.700,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**42.700,64**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	19.532,85-	17.700-	23.000-	0	18.500-	18.500-	18.500-
		72002400 sonst. RHB-Stroffe	94,17-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		73002100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	200-	0	0	0	0	0
		73002400 Gebäudebewirtschaftung	17.882,98-	15.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74002300 Geschäftsaufwendungen	32,98-	100-	4.600-	0	100-	100-	100-
		74002310 Prüfung u. Beratung	922,72-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74002400 Versicherungen	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		74002500 Erstattung Verwaltung	600,00-	600-	600-	0	600-	600-	600-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**19.532,85-**	**17.700-**	**23.000-**	**0**	**18.500-**	**18.500-**	**18.500-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**23.167,79**	**32.300**	**27.000**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	44.677,18-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	44.677,18-	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**44.677,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**44.677,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**21.509,39-**	**32.300**	**27.000**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**21.509,39-**	**32.300**	**27.000**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
		nachrichtlich							

BZ23 Betriebszweig Photovoltaik

2310 Betriebszweig Photovoltaik steuerpflicht

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 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
723100000100: Hochbaumaßnahmen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	44.677,18-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	44.677,18-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.677,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.677,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**44.677,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BZ24 Betriebszweig Windkraft

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44002300 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Deißlingen Eigenbetriebsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74002300 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	100.000-
		78510000 Ausz.Erwerb Beteiligung	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	100.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.000.000-**	**100.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.000.000-**	**100.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**100.500-**	**1.000.500-**	**100.500-**
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**100.500-**	**1.000.500-**	**100.500-**
		nachrichtlich							

BZ24 Betriebszweig Windkraft
2410 Betriebszweig Windkraft steuerpflichtig

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 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
724100000100: Beteiligung am PV-Park Primholz												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	100.000-
		78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	100.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.000.000-**	**100.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.000.000-**	**100.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.000.000-**	**100.000-**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	126.355,59 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	12.060.500,00 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	755.016,28 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-160.790,69 €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**12.781.081,18 €**				
5	-	mittelübetragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0,00 €				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	1.400,00 €	200.200,00 €	300,00 €	400,00 €	0,00 €
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**12.621.690,49 €**	**12.821.890,49 €**	**12.822.190,49 €**	**12.822.590,49 €**	**12.822.590,49 €**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**12.621.690,49 €**	**12.821.890,49 €**	**12.822.190,49 €**	**12.822.590,49 €**	**12.822.590,49 €**

Deißlinger Anzeiger

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	111.503,45	120.600	94.600	94.600	94.600	94.600
		30140000 Erlöse Bezugsgeld 7%	43.230,43	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
		30141000 Erlöse Porto	1.368,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		30150000 Erlöse Anzeigen 19 %	66.904,23	76.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	4.425,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	4.424,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,20	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	100.346,27-	99.500-	95.500-	95.500-	95.500-	95.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.346,27-	99.500-	95.500-	95.500-	95.500-	95.500-
		43003000 Wareneingang	89.246,27-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		43003100 Aufwand Geschäftsführer	11.100,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		43003200 Aufwand EDV	0,00	4.000-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	28.498,16-	21.300-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.837,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003000 Rechts- u. Beratungskosten	7.040,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44003100 Aufwand EDV	2.893,48-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44003500 Erstattung an Verwaltung	16.725,15-	15.300-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,15-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	990,00-	100-	800-	800-	800-	800-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	990,00-	0	800-	800-	800-	800-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	100-	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**13.905,88-**	**3.200**	**23.700-**	**23.700-**	**23.700-**	**23.700-**
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		46500000 Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**13.905,88-**	**3.200**	**23.700-**	**23.700-**	**23.700-**	**23.700-**
		nachrichtlich						

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	116.228,04	124.100	98.600	0	98.600	98.600	98.600
		60140000 Erlöse Bezugsgeld 7%	43.223,69	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
		60141000 Erlöse Porto	1.368,79	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		60150000 Erlöse Anzeigen 19 %	67.060,66	76.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	4.574,90	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**116.228,04**	**124.100**	**98.600**	**0**	**98.600**	**98.600**	**98.600**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	133.141,43-	120.800-	121.500-	0	121.500-	121.500-	121.500-
		73003000 Wareneingang	91.869,43-	84.000-	84.000-	0	84.000-	84.000-	84.000-
		73003100 Aufwand Geschäftsführer	13.953,98-	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		73003200 Aufwand EDV	123,92	4.000-	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.837,38-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74003000 Rechts- u. Beratungskosten	6.817,50-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74003100 Aufwand EDV	163,42-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74003500 Erstattung an Verwaltung	18.623,64-	15.300-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**133.141,43-**	**120.800-**	**121.500-**	**0**	**121.500-**	**121.500-**	**121.500-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**16.913,39-**	**3.300**	**22.900-**	**0**	**22.900-**	**22.900-**	**22.900-**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**16.913,39-**	**3.300**	**22.900-**	**0**	**22.900-**	**22.900-**	**22.900-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	-	Gezahlte Zinsen	290,00-	100-	800-	0	800-	800-	800-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	290,00-	0	800-	0	800-	800-	800-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	100-	0	0	0	0	0
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**290,00-**	**100-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**290,00-**	**100-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**17.203,39-**	**3.200**	**23.700-**	**0**	**23.700-**	**23.700-**	**23.700-**
		nachrichtlich							