



# Haushalt 2025

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3	-	4
Haushaltsvorbericht	5	-	15
Stellenplan	16	-	23
<u>Anlagen:</u>			
Anlage zur finanziellen Leistungsfähigkeit	24	-	24
Anlage zur voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	25	-	25
Anlage zur Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	26	-	26
Anlage zur Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	27	-	27
SAP-Auswertungen	28	-	214

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ottenbach für das Haushaltsjahr 2025

(§ 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

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

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.163.477
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.448.340
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-284.863
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-284.863

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.814.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.458.860
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	355.140
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.789.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.652.300
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.863.300
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.508.160
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	115.000
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.885.000
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-623.160

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 887 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 263 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Ottenbach, 20.03.2025



Oliver Franz  
Bürgermeister

## RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Das Rechnungsergebnis im siebten doppelhaushalt schließt in der Ergebnisrechnung deutlich besser ab als in der Planung angenommen. Vorbehaltlich der noch ausstehenden Aktivierung einiger kleinerer Anlagen im Bau und damit noch leicht steigender Abschreibungen kann in 2023 ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 181.991,83 € verzeichnet werden. Bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 79.900 € entspricht das einer Verbesserung um 261.891,83 €. Somit kann nach dem vollständigen Abbau der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis dieser wieder ein Jahresgewinn zugeführt werden kann.

Für 2023 war kein Sonderergebnis geplant. Durch den Verkauf eines Bauplatzes konnten allerdings außerordentliche Erträge in Höhe von 154.642 € erzielt werden, die im Zuge des Jahresabschlusses der Rücklage aus dem Sonderergebnis zugeführt werden.

Die Verbesserung im ordentlichen Ergebnis lässt sich sowohl auf höhere Erträge als auch auf geringere Aufwendungen zurückführen.

Während Grundsteuer A und B nahezu in Höhe der Planansätze eingenommen wurden konnten bei der Gewerbesteuer rund 125.000 € mehr erlöst werden als geplant. Das Ende der Coronapandemie und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hatten mit Blick auf die deutlichen Minder-Erträge aus 2022 eine defensivere Planung nach sich gezogen.

Auch im Bereich der Umlagen wurden höhere Erträge erzielt als in der Planung prognostiziert. FAG-Mittel (+ 31.771,34 €), Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 16.822,70 €) sowie die Investitionszuschüsse vom Land (+ 14.884,20 €) sind hier als wesentliche Posten zu nennen, während Bundeszuschüsse in Höhe von 18.000 € entgegen der Planung nicht geflossen sind.

Auf Aufwandsseite waren die Personalkosten um 61.784,83 € höher als geplant. Kompensiert wurde dies durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 170.118,82 €. Da die weiteren Aufwandsarten ungefähr entsprechend der Planansätze abgeschlossen wurden in Summe 92.043,23 € weniger aufgewendet als im Plan veranschlagt.

2023 wurde keine Kreditaufnahme getätigt. Nach Abzug der Gesamttilgung von 115.160,00 € beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2023 auf 1.536.676,00 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 648,39 € (Landesdurchschnitt ca. 1.469 € pro Einwohner).

## LAUFENDES HAUSHALTSJAHR 2024

Der Gemeinderat hat am 22. Februar 2024 die Haushaltssatzung mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 6.864.479 €, ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 7.102.361 € und damit einem negativen Ergebnis in Höhe von 237.882 € beschlossen.

Berücksichtigt man den noch ausstehenden Abschreibungslauf wird das Jahr 2024 voraussichtlich mit einem ausgeglicheneren Ergebnis abschließen, was angesichts der Planung sehr erfreulich ist.

Auf Ertragsseite speist sich das verbesserte Ergebnis in der Hauptsache durch verbesserte Einnahmen bei der Gewerbesteuer. Für Sach- und Dienstleistungen wurden rund 130.000 € weniger aufgewendet als geplant, wodurch die höheren Personalaufwendungen (+ rd. 44.000 €) kompensiert wurden. Weiter waren die Transferaufwendungen (vor allem Umlagen aus Steuern und FAG) um rund 42.000 € geringer als geplant. Durch den Verkauf eines Feuerwehrfahrzeugs konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 16.550 € vereinnahmt werden.

Im Jahr 2024 fiel der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 641.582,83 € um 211.003,83 € höher aus als geplant.

Ein großer Teil der geplanten Investitionsmaßnahmen wurde im Jahr 2024 - vor allem bedingt durch den guten Baufortschritt beim 1. Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt – durchgeführt und der Mittelabfluss erfolgte auch im Jahr 2024. In Summe war der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um 46.881,26 € größer als im Plan veranschlagt.

Durch die planmäßig durchgeführte Tilgung von rd. 115.160,00 Euro ergibt sich eine Reduzierung der Verschuldung zum 31.12.2024 auf voraussichtlich 1.421.516 Euro.

## **ÜBERBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2025**

### **A. ALLGEMEINES**

#### **HAUSHALTSERLASS 2024**

Der Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom Juli 2024 wurden nach der Oktober-Steuerschätzung nochmals in mehreren Bereichen angepasst.

Die Jahre nach der Coronapandemie waren geprägt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine von wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 war für das Jahr 2025 eine deutliche Erholung der Wirtschaft prognostiziert. 2024 ist ein kassenwirksamer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 8,12 Milliarden Euro zu erwarten. Der Haushaltserlass 2024 beziffert den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 1,2 Milliarden Euro und die Zuweisungen Familienleistungsausgleich mit 641,5 Millionen Euro.

Die Gewerbesteuerumlage wurde 2025 mit 35 v. H. angegeben. Der Grundkopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen wurde mit 1.670 Euro/Einwohner und die Investitionszuschüsse mit 138 Euro/Einwohner geschätzt.

#### **ALLGEMEINES ZUM ERGEBNISHAUSHALT**

##### **1. Erträge im Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt.

Eine Besonderheit des doppischen Haushaltes ist die flächendeckende Darstellung der Abschreibungen und der Auflösung der Investitionszuschüsse und Beiträge. In der Kameralistik wurden die Abschreibungen lediglich als Wert/ Ausgabenposition in einzelnen gebührenrelevanten Unterabschnitten (z.B. Wasser, Abwasser, Feuerwehr, Kindergarten, Friedhofswesen) dargestellt. Durch eine Gegenbuchung im Bereich der Einnahmen im Einzelplan 9, wurden sie jedoch letztendlich wieder für das Gesamtergebnis neutralisiert.

In der Doppik werden Abschreibungen in allen Bereichen flächendeckend ausgewiesen und sind aus laufender Verwaltungstätigkeit tatsächlich auch zu erwirtschaften. Im Gegenzug werden jedoch auch sämtliche Investitionszuschüsse und Beiträge im Bereich der Erträge aufgelöst, so dass sich die Gesamtbelastung reduziert. Entscheidend für die Genehmigung des Haushaltes ist das Resultat des Ergebnishaushaltes. Dieses muss stets ausgeglichen sein. Nur so ist gewährleistet, dass der jährliche Werteverzehr des gesamten Vermögens erwirtschaftet wird und somit ein Werteverzehr auf Dauer ausgeschlossen bzw. das bestehende Vermögen erhalten werden kann.

Da die Gemeinde Ottenbach selbst nicht sehr steuerstark ist, ist sie seit jeher auf eine gute konjunkturelle Lage und damit hohe Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer angewiesen. Bei schlechterer gesamtwirtschaftlicher Situation wird für die Gemeinde Ottenbach im Vergleich zu anderen Kommunen der Haushaltsausgleich ungleich schwerer.

##### **2. Saldo des Ergebnishaushaltes Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Gemeinde Ottenbach schafft es in 2025 nicht ihren Ergebnishaushalt, samt Erwirtschaftung aller Abschreibungen, mit einem positiven Saldo abzuschließen. Im Haushaltsplan wird von einem negativen Saldo von

284.863 € ausgegangen. In den Folgejahren 2026 bis 2028 ist derzeit planerisch ebenfalls kein positives Gesamtergebnis zu erwarten. 2025 und die Folgejahre sind insbesondere bedingt durch deutliche steigende Personalkosten nach dem Bau des Naturkindergartens und der laufenden Tarifierhöhungen. Ziel der Verwaltung ist es in den Jahren der Finanzplanung die derzeit ausgewiesenen negativen Salden noch deutlich zu reduzieren – in den ordentlichen Ergebnissen ist bereits für jedes Jahr des Finanzplanzeitraums ein globaler Minderaufwand eingepreist.

Die Gemeinde verfügt noch über eine Rücklage aus dem Sonderergebnis und kann mittelfristig negative Ergebnisse noch auffangen. Ungeachtet dessen sollten negative ordentliche Ergebnisse nicht die Regel sein.

Im laufenden Jahr können voraussichtlich durch die gemeindeeigenen Steuern im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 rund 140.000 € mehr eingenommen werden. Die Zuweisungen und Zuwendungen bleiben ungefähr unverändert.

Vor allem durch die gestiegene Kreisumlage fallen in 2025 die Transferaufwendungen um rund 130.000 Euro höher aus als geplant. Die Personalkosten steigen um rund 230.000 € und überteigen in 2025 erstmals die Zwei-Millionen-Euro-Marke.

Für den Finanzhaushalt kann ein Überschuss aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (d.h. der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen, ohne Abschreibung und der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen), erwirtschaftet werden. Ein sogenannter Zahlungsmittelüberschuss, steht ähnlich wie früher die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, dem Finanzhaushalt abzüglich der zu leistenden Tilgungsleistungen für Investitionen zur Verfügung. In 2025 beträgt der Überschuss 355.140 €. Dies ist gegenüber dem Vorjahr (430.579 €) eine leichte Reduzierung.

## **ALLGEMEINES ZUM FINANZHAUSHALT**

Aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation kann der Ergebnishaushalt aus dem laufenden Betrieb einen Zahlungsmittelüberschuss von 355.140 Euro erwirtschaften.

Der Finanzierungsmittelfehlbetrag des Finanzhaushalts beträgt 2.863.300 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 1.789.000 Euro stehen Auszahlungen von 4.652.300 Euro gegenüber.

Durch den Zahlungsmittelüberschuss von 355.140 Euro vermindert sich der Finanzierungsmittelfehlbetrag auf 2.508.160 Euro. Dieser Fehlbetrag erhöht sich durch die noch zu leistenden Tilgungsausgaben (115.000 Euro) auf insgesamt 2.623.160 Euro.

Damit ist die Liquidität der Gemeinde aufgebraucht und zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wird erstmals nach Jahren wieder eine Kreditaufnahme notwendig:

## **HEBESÄTZE**

Durch die Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025 war eine komplette Neu-Kalkulation der Hebesätze für die Grundsteuer A und B notwendig. Der Hebesatz der Gewerbesteuer blieb unverändert.

Die Hebesätze betragen:

Grundsteuer A: 887 v.H.

Grundsteuer B: 263 v.H.

Gewerbesteuer: 360 v.H.

## B. DIE WICHTIGSTEN ERTRÄGE

### 1. Übersicht

#### 1.1 Ergebnishaushalt

Grundsteuer A	33.000 Euro
Grundsteuer B	355.000 Euro
Gewerbesteuer	560.000 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.032.000 Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.188.000 Euro
Investitionspauschale	377.300 Euro
Familienleistungsausgleich	161.000 Euro
Konzessionsabgabe Strom	62.000 Euro
Gebühren und Entgelte	885.300 Euro
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	31.500 Euro

#### 1.2 Finanzhaushalt

Beiträge/Kostensätze	15.000 Euro
Zuweisungen/Zuschüsse	1.864.000 Euro
Veräußerung Sachvermögen	0 Euro

## 2. GRUNDSTEUER

Das Grundsteueraufkommen errechnet sich aus Messbeträgen von ca. 3.720 Euro bei der Grundsteuer A und ca. 134.885 Euro bei der Grundsteuer B. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt ab dem 01.01.2025 887 v.H., der Hebesatz der Grundsteuer B ab dem 01.01.2025 263 v.H.

## 3. GEWERBESTEUER

Das Vorauszahlungs-Soll bei der Gewerbesteuer beträgt für das Jahr 2025 ca. 450.000 Euro. Trotz der weiterhin bestehenden konjunkturellen Unsicherheiten wird mit kleinen Nachzahlungen gerechnet. Derzeit erscheint ein Planansatz von 560.000 Euro realistisch.

## 4. GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt voraussichtlich 1,137 Mrd. Euro. Die Gemeinde Ottenbach kann mit rund 79.000 Euro rechnen.

## 5. GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER

Kassenwirksam wird von einem Steueraufkommen von 8,120 Mrd. Euro ausgegangen. Die Gemeinde Ottenbach kann mit rund 2,032 Millionen Euro rechnen.



## **6. SCHLÜSSELZUWEISUNG VOM LAND**

Bei einer Bedarfsmesszahl von 4.280.501,60 Euro und einer Steuerkraftmesszahl in Höhe von 2.582.798,70 Euro ergibt sich eine Schlüsselzahl von 1.697.702,90 Euro. Bei einer zu erwartenden Ausschüttungsquote von 70 Prozent ergeben sich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.188.392,03 Euro.

## **7. INVESTITIONSPAUSCHALE**

Unter Berücksichtigung der Steuerkraftsumme und Einwohnerzahl ergibt sich für die Gemeinde Ottenbach eine Zuweisung in Form der Investitionspauschale in Höhe von voraussichtlich 377.299,70 Euro.

## **8. ZUWEISUNGEN FÜR STEUERAUSFÄLLE FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH**

Im Jahr 2025 werden die Finanzzuweisungen auf rund 641,5 Mio. Euro geschätzt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Multiplikator 0,0002502) aufgeteilt und ausgezahlt. Der zu erwartende Betrag für die Gemeinde Ottenbach beläuft sich auf rund 160.503 Euro.

## **9. GEBÜHREN**

Die Wasserzinsgebühren betragen nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 23.11.2023 2,84 Euro und erreichen 2024 einen Deckungsgrad von über 100 %. Auch in den nächsten Jahren ist mit ähnlich hohen Gebühren zu rechnen. Bei den Abwassergebühren beträgt die Schmutzwassergebühr nach Beschluss des Gemeinderats vom 23.11.2023 2,01 Euro/m<sup>3</sup>, die Niederschlagswassergebühr je m<sup>3</sup> versiegelte Fläche 0,51 Euro.

Bei den Friedhofsgebühren beträgt der Kostendeckungsgrad rund 75 %. Eine Anpassung der Gebühren durch den Gemeinderat erfolgte im Dezember 2014 und sollte für die kommenden Haushaltsjahre in Angriff genommen werden.

## **10. ZUWEISUNGEN FÜR GEMEINDEVERBINDUNGSSTRASSEN**

Hier handelt es sich um laufende Zuweisungen des Landes für Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinden befinden. Es ist nach dem Haushaltserlass 2024 mit 2.500 Euro je km Gemeindeverbindungsstraße zu rechnen. Es handelt sich hier um zweckgebundene Einnahmen, die nur zum Aus- und Umbau sowie zur Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen aufgewandt werden dürfen.

## **11. KONZESSIONSABGABE Stromversorgung und EVF**

Bei der Konzessionsabgabe der Stromversorgung sind 62.000 Euro im Haushaltsjahr 2025 und bei der Energieversorgung Filstal ein Betrag mit 2.000 Euro veranschlagt.

## **12. ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS DES ERGEBNISHAUSHALTS**

Der sogenannte Zahlungsmittelüberschuss steht dem Finanzhaushalt abzüglich der zu leistenden Darlehenstilgungen für Investitionen zur Verfügung.

Der Überschuss der Gemeinde beträgt in 2025 355.140 Euro.

## C. DIE WICHTIGSTEN AUFWANDS-ARTEN

(Vorjahreszahlen in Klammer)

1. ÜBERSICHT	Euro	Euro
Personalausgaben	2.084.360	(1.849.071)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.200	(1.117.300)
Abschreibungen	1.054.480	(1.014.340)
Zinsaufwendungen	6.700	(7.200)
Gewerbsteuerumlage	52.000	(49.000)
Finanzausgleichsumlage	802.000	(800.000)
Kreisumlage	1.306.000	(1.176.000)
sonstige ordentliche Aufwendungen	447.900	(466.950)

### 2. PERSONAL AUSGABEN

Gegenüber dem Vorjahr steigen die tatsächlichen Personalausgaben um rd. 235.000 Euro. Außer der tariflichen Erhöhung fallen in 2025 gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen insbesondere durch die Eröffnung des neuen Naturkindergartens an. Der Naturkindergarten war 2024 nicht das komplette Jahr über in Betrieb.

### 3. AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Gegenüber dem Vorjahr ist eine leichte Reduzierung bei den Sach- und Dienstleistungen geplant. Minderaufwendungen fallen in 2025 insbesondere im Bereich der Energiekosten und Unterhaltungsmaßnahmen an. In den Folgejahren ist derzeit mit annähernd gleich hohen Aufwendungen zu rechnen.

### 4. ABSCHREIBUNGEN

Für das bewertete Gesamtvermögen der Gemeinde entsteht ein Abschreibungsbedarf von 1.054.480 €. Größte Einzelpositionen sind die Gemeindestraßen und der Abwasserbereich.

### 5. ZINSAUSGABEN

Die Zinsausgaben sind mit 6.700 Euro kalkuliert und sinken geringfügig gegenüber dem Vorjahreswert.

### 6. UMLAGEN

Wegen der Berechnungen wird auf die Anlage verwiesen.

#### 6.1 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird 2025 voraussichtlich 35 v. H. der Bemessungsgrundlage betragen. Die im Jahr 1995 eingeführten Umlagen zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ und der „Solidarpaktumlage“ entfallen nach dem Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 gänzlich.

#### 6.2 Finanzausgleichsumlage

Der Basissatz der Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 v. H. und der Höchstbetrag 32,00 v. H. der Bemessungsgrundlagen.

### **6.3 Kreisumlage**

Der Planansatz für die Kreisumlage geht von einem gegenüber dem Vorjahr um vier Prozentpunkte erhöhtem Hebesatz von 36,5 Punkten aus. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Umlagezahlung um rund 130.000 € auf 1.306.000 €.

## D. VERMÖGEN

### V o r a u s s i c h t l i c h e r

	Stand 1.1.2025 Euro	Zugang 2025 Euro	Abgang 2025 Euro	Stand 31.12.2025 Euro
<b>Beteiligungen</b>				
Raiba Ottenbach	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Zweckverband Gigabit	24,30	0,00	0,00	24,30
Kreisbau GmbH Filstal	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
Zweckverband Eislinger Wasserversorgungsgruppe	82.056,15	0,00	0,00	82.056,15
4 IT	11.189,85	0,00	0,00	11.189,85
Stauferwerk	508.096,60	0,00	0,00	508.096,60
davon Stromversorgung	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00
davon Gasversorgung	135.496,60	0,00	0,00	135.496,60

### Anmerkungen

Eine Änderung des Geschäftsanteils der Gemeinde bei der Raiffeisenbank Ottenbach ist nicht beabsichtigt.

Der Geschäftsanteil bei der Kreisbaugesellschaft wird 2025 nicht erhöht.

Der Zweckverband Eislinger Wasserversorgungsgruppe erhebt aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung für 2025 keine Vermögensumlage.

## E. SCHULDEN

SCHULDEN	V o r a u s s i c h t l i c h e r			
	Stand 1.1.2025 Euro	Neuaufnahmen 2025 Euro	Tilgung 2025 Euro	Stand 31.12.2025 Euro
Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditmarkt	1.421.516	2.000.000	115.160	3.306.356
Gesamtsumme	1.421.516	0,00	115.160	3.306.356
je Einwohner (2.423)	<b>568,68</b>			<b>1.364,57</b>

Seit Jahren musste die Gemeinde Ottenbach trotz zahlreicher Investitionsmaßnahmen keine neuen Kredite aufnehmen, sondern konnte jährlich die Schuldenlast senken. Angesichts der geplanten Projekte im Finanzplanungszeitraum kommt die Gemeinde allerdings nicht umhin, die Verschuldung zu erhöhen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Gemeinde keine gebührenrelevanten Bereiche wie z.B. die Wasserversorgung oder Abwasserbeseitigung in Eigenbetrieben führt, in denen teilweise für die volle Investitionssumme regelmäßig Kredite aufgenommen werden und die Zinsaufwendungen in die Gebührenkalkulationen einfließen. Alleine unter Betrachtung der Investitionen in die Regenüberlaufbecken in letzter Zeit und naher Zukunft zeugt es von großer Vernunft in der Vergangenheit, dass die Gemeinde so lange ohne Neuverschuldung ausgekommen ist.

## F. RÜCKLAGEN/LIQUIDE MITTEL

Nach § 20 GemHVO soll die allgemeine Rücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 v. H. der Auszahlungen des Ergebnishaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr voran gegangenen Jahre beläuft.

Die Ausgaben betragen im

Ergebnishaushalt 2022	5.145.522,03 Euro,
Ergebnishaushalt 2023	5.491.611,05 Euro,
Ergebnishaushalt 2024	6.083.021,00 Euro,
Gesamtbetrag	15.738.627,29 Euro,
davon 1/3	5.573.384,69 Euro.
Der Mindestbetrag der Rücklage beträgt demnach 2 % =	111.467,69 Euro,

Der Stand zum 31. Dezember 2025  
Beträgt voraussichtlich 525.860,86 Euro.

## G. ERLÄUTERUNG INVESTITIONEN FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt stellt sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes dar, d.h. die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen bleiben hierbei unberücksichtigt. Das Ergebnis dieser Gegenüberstellung ist der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Überschuss steht wie im alten System der Kameralistik zur Finanzierung von geplanten Investitionen zur Verfügung. Im Gegenzug dazu belastet ein Zahlungsmittelbedarf den Finanzhaushalt zusätzlich.

Wesentlicher Bestandteil des Finanzhaushaltes sind jedoch die Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Bereich der Investitionen.

In 2025 betragen die Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.023.300 €. Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen werden 209.000 €, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.350.000 € und für Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt 205.000 € zur Verfügung gestellt.

Im Jahr 2025 liegt der **Investitionsschwerpunkt** auf dem Grunderwerb und der Sanierung und Modernisierung der Regenüberlaufbecken.

In der Folge werden die wichtigsten einzelnen geplanten **Investitionen je Teilhaushalt** separat dargestellt.

### Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Im Bereich des Bauhofs sind für Geräte und Ausstattungen je 5.000 bereitgestellt. Für den Grunderwerb sind Kosten von 850.000 € eingeplant. Dabei handelt es sich in der Hauptsache um den bereits beschlossenen Grunderwerb in den Weiherwiesen und Krummwiesen.

Gemeinsam mit den umliegenden Kommunen werden Durchfahrts-Blockaden zur Absicherung von Veranstaltungen erworben.

### Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Im Bereich der Feuerwehr sind für Geräte/Maschinen bzw. Ausstattungs-/Einrichtungsgegenstände insgesamt 51.000 € eingestellt.

### Teilhaushalt 3 – Schule, Jugend u. Soziales

Für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Grundschule (Geräte und Ausstattungen) sind 5.000 € bereitgestellt.

Für den Bau einer Fluchttreppe und der brandschutztechnischen Ertüchtigung sind 140.000 € eingeplant.

Im Gemeindekindergarten sind für Ausstattungen/Einrichtungen 5.000 € eingestellt. Investive Kostenbeteiligungen am kirchl. Kindergarten sind mit 110.000 € vorgesehen.

### Teilhaushalt 4 – Kultur und Sport

Für Zuschussmaßnahmen der örtlichen Vereine werden 5.000 € bereitgestellt.

Für Ersatzbeschaffungen in der Halle im Buchs stehen im kommenden Jahr 5.000 € zur Verfügung. Die Dachsanierung wurde in 2024 abgeschlossen.

### Teilhaushalt 5 – Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Im Zuge des Sanierungsgebiets wurden 1.500.000 € für Grunderwerb eingestellt, wobei über die Sanierungsmittel Zuschüsse in Höhe von rund 900.000 € erwartet werden.

Für die gemeindeeigenen Regenüberlaufbecken werden für 2025 in Summe 550.000 € eingeplant

Für die Sanierung von Abwasserkanälen im Ortsnetz werden Kosten von 120.000 € erwartet.

Für den Umbau von einer Bushaltestelle sind 230.000 € mit einer Förderung von 80% geplant.

Für den Breitbandausbau (Gewerbe) sind Baukosten von 300.000 € eingestellt. Hier beträgt die Zuschusszusage 90% der Kosten.

Für Investitionen der Sammelkläranlage Göppingen sind 90.000 € im Haushalt eingeplant.

Für die Neuanschaffung einer Kehrmaschine im Kehrmaschinenverbund ist ein Investitionsanteil von 40.000 € eingestellt.

Durch das Hochwasserereignis im Juni 2024 wurde massiv Infrastruktur beschädigt. Die Schäden in Höhe von 618.300 € wurden entsprechend veranschlagt, der Zuschussrahmen beträgt 320.000 €.

#### **Teilhaushalt 6 – Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus**

Für den Waldspielplatz sind 10.000 € eingeplant.

Im Bereich des Friedhofs sind für Geräte und Ausstattungen 5.000 € eingestellt.

Für die Errichtung von zwei weiteren Ladesäulen sind Kosten von 75.000 € eingeplant. Die Zuschusszusage beträgt rd. 62.000 €.

Eine erste Planungsrate für die Erschließung des Gewerbegebiets Weiherwiesen beträgt 50.000 €

73113 Ottenbach, 20.03.2025  
Patrick Mehring, Gemeindegamnerer

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		darunter		Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
				Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst		A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
		<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
gehobener Dienst		A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
		A10/G	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Summe</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
mittlerer Dienst		A9	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	
		<b>Summe</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	
<b>Insgesamt</b>			<b>3,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		darunter		Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
				Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Insgesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>			<b>3,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E11	0,13	0,15	0,15	
	E10	0,00	0,50	0,50	
	E08	2,35	2,35	2,35	
	E07	2,00	0,50	1,50	
	E06	2,30	2,50	1,26	
	E05	1,00	2,00	2,00	
	E03	0,76	0,85	0,78	
	E02	1,51	0,00	0,17	
	E01	0,00	0,90	0,71	
	<b>Summe</b>	<b>10,05</b>	<b>9,75</b>	<b>9,41</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S13	1,00	1,00	1,00	
	S09	1,00	1,00	1,00	
	S08A	10,42	8,18	8,03	
	S03	1,60	1,01	1,27	
	S02	0,00	0,26	0,38	
	<b>Summe</b>	<b>14,02</b>	<b>11,45</b>	<b>11,69</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST-TVÖDFES	0,08	0,08	0,08	
	<b>Summe</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>24,15</b>	<b>21,29</b>	<b>21,18</b>	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>24,15</b>	<b>21,29</b>	<b>21,18</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>28,00</b>	<b>24,39</b>	<b>24,28</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>28,00</b>	<b>24,39</b>	<b>24,28</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025  
 Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte  
 Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	hoeherer Dienst	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Summe
		A16	A13/G	A10/G	A9	
111000000	Steuerung	1,00		0,08		1,08
111200000	Steuer.unterstützung		0,05	0,41	0,07	0,53
112000000	Organisation und EDV		0,12			0,12
112100000	Personalwesen		0,10		0,07	0,17
112200000	Finanzverwaltung				0,06	0,06
112400000	Gebäudemanagement		0,05			0,05
112600000	Zentrale Dienste				0,02	0,02
121000000	Statistik und Wahlen		0,02		0,01	0,03
122000000	Ordnungswesen		0,07	0,19	0,02	0,28
122200000	Einwohnerwesen				0,03	0,03
122300000	Standesamt		0,01		0,11	0,12
126000000	Feuerwehr			0,08		0,08
2110010100	Grundschule		0,02		0,01	0,03
3620010000	Schülerferienprogr.				0,05	0,05
3650010101	Gemeindekindergarten		0,10		0,01	0,11
3650010102	weitere Kindergärten		0,01			0,01
2810000000	Kulturpflege				0,01	0,01
4241000000	Sport-/Gemeindehalle				0,01	0,01
5210000000	Bauordnung		0,34		0,30	0,64
5380000000	Abwasserbeseitigung		0,02		0,02	0,04
5410010100	Gemeindestraßen				0,14	0,14
5510000000	Öffentliches Grün		0,02			0,02
5520000000	Gewässer		0,02			0,02
5530000000	Bestattungswesen				0,15	0,15
5540000000	Landschaftspflege		0,02			0,02
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,75</b>	<b>1,10</b>	<b>3,85</b>

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA						BT-V Soz.&Erz.Dienst				Festgehälter		Summe	
		E11	E08	E07	E06	E05	E03	E02	S13	S09	S08A	S03	NGFEST-TVÖDFEST		
111000000	Steuerung		0,13											0,08	0,21
111200000	Steuer.unterstützung		0,05	0,50											0,55
112200000	Finanzverwaltung		0,08												0,08
112400000	Gebäudemanagement		0,04	0,40				0,12	0,26						0,81
112500000	Bauhof		0,05	0,10	2,00	1,00	0,23	0,13							3,51
112600000	Zentrale Dienste	0,13	0,41												0,54
121000000	Statistik und Wahlen		0,01												0,01
122000000	Ordnungswesen		0,05	0,05											0,10
122200000	Einwohnerwesen		0,39	0,30											0,69
122300000	Standesamt		0,04												0,04
122400000	Grundbuchwesen		0,04												0,04
211001000	Grundschule			0,10				0,58							0,68
211001010	Grundschule				0,30										0,30
211001020	Verläss. Grundschule											1,10			1,10
318000000	Soziale Hilfen		0,14	0,05											0,19
362001000	Schülerferienprogr.		0,10												0,10
3650010101	Gemeindekindergarten			0,09				0,38	1,00		9,12	0,50			11,09
3650010103	Naturkindergarten			0,01						1,00	1,30				2,31
262000000	Musikschule		0,02												0,02
281000000	Kulturpflege		0,02												0,02
424100000	Sport-/Gemeindehalle		0,05	0,30			0,41	0,17							0,93
533000000	Wasserversorgung		0,12												0,12
538000000	Abwasserbeseitigung		0,15	0,10											0,25
5410010100	Gemeindestraßen		0,26												0,26
553000000	Bestattungswesen		0,04												0,04
554000000	Landschaftspflege		0,04												0,04
571000000	Wirtschaftsförderung		0,09												0,09
612000000	All.Finanzwirtschaft		0,05												0,05
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,13</b>	<b>2,35</b>	<b>2,00</b>	<b>2,30</b>	<b>1,00</b>	<b>0,76</b>	<b>1,51</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,42</b>	<b>1,60</b>	<b>0,08</b>	<b>24,15</b>	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	1,00	1,00	0,00	
	Azubi TVöD	AZUBI	2,00	1,00	1,00	
	Festgehälter	BFD	1,00	1,00	0,00	
	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,00	1,00	1,00	
<b>Summe</b>			<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	

**Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025**

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach

## Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2025

Objektkürzel

Bezeichnung TRFGR/BESGF Aufwandsentsch

## Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2025

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Bürgermeister	A16
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****
	1,00	1,00	Gemeindeoberamtsrat	A13/G
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****
	1,00	0,75	Gemeindeoberinspektor	A10/G
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,75</b>		*****
	2,00	1,10	Gemeindehauptsekretär	A9
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>1,10</b>		*****
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5,00</b>	<b>3,85</b>		

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Vorl. Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	181.992	237.882-	230.552-	109.139-	171.465-	528.615-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	75,11	98,18-	95,15-	45,04-	70,77-	218,17-
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,80	96,65	96,84	98,56	97,83	93,4
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.666.210	2.676.500	2.754.500	2.922.500	2.975.500	2.989.113
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.100,38	1.104,62	1.136,81	1.206,15	1.228,02	1.233,64
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,00	37,69	37,77	38,45	37,72	37,41
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.484.218	2.914.382	2.985.052	3.031.639	3.146.965	3.212.110
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.025,27	1.202,80	1.231,97	1.251,19	1.298,79	1.325,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,21	41,03	40,93	39,89	39,89	40,20
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	154.642	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	336.634	237.882-	230.552-	109.139-	171.465-	528.615-
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	653.887	430.579	355.140	246.931	352.186	58.031
Betrag je Einwohner	EUR/EW	269,87	177,71	146,57	101,91	145,35	23,95
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	538.887	315.579	318.273	422.465	351.314	56.969-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	222,40	130,24	131,36	174,36	144,99	23,51-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	100.128	104.159	111.274	120.223	128.292	133.580
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.601.430	1.149.461	526.301	211.232	433.418	199.449
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)	EUR	14.184.040					
9.2 Eigenkapitalquote	%	54,9					
9.3 Fremdkapitalquote	%	29,8					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	115.000-	115.000-	1.885.000	1.685.000	355.000	1.085.000



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	101.430,79 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.500.000,00 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.601.430,79 €</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>4)</sup>					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4) 5)</sup>					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) <sup>4)</sup>					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	- 1.451.969,90 €	- 623.160,00 €	- 315.069,00 €	222.186,00 €	- 233.969,00 €
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.149.460,89 €</b>	<b>526.300,89 €</b>	<b>211.231,89 €</b>	<b>433.417,89 €</b>	<b>199.448,89 €</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.149.460,89 €</b>	<b>526.300,89 €</b>	<b>211.231,89 €</b>	<b>433.417,89 €</b>	<b>199.448,89 €</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>105.093,00 €</b>	<b>110.289,00 €</b>	<b>121.660,00 €</b>	<b>123.648,00 €</b>	<b>126.519,00 €</b>

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

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

<sup>3)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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

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

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

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

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	<b>136.643,83</b>	<b>0,00</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	<b>2.922.460,00</b>	<b>2.774.240,83</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rücklagen gesamt	<b>3.059.103,83</b>	<b>2.774.240,83</b>

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

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
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	1.421.516	3.421.516
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.421.516	3.421.516

# Haushaltsplan 2025

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.154.702,68	3.092.000	3.238.500	3.363.000	3.593.500	3.763.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.028.732,50	2.247.200	2.254.200	2.228.789	2.235.266	1.935.522
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	342.490,42	348.817	347.414	341.221	334.166	329.321
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	762.930,87	809.100	885.300	941.000	976.100	1.001.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.322,56	178.600	241.200	217.200	222.500	226.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.287,56	45.700	47.800	48.900	50.000	51.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83.958,11	73.000	78.000	80.000	80.000	82.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.873,90	70.062	71.062	72.062	73.062	74.062
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.684.298,60</b>	<b>6.864.479</b>	<b>7.163.477</b>	<b>7.292.172</b>	<b>7.564.594</b>	<b>7.462.405</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.574.184,83-	1.849.071-	2.084.360-	2.124.008-	2.187.530-	2.234.941-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.481,18-	1.117.300-	1.071.200-	1.064.100-	1.103.500-	1.152.500-
15	-	Abschreibungen	1.015.061,94-	1.014.340-	1.054.480-	1.031.066-	1.014.062-	983.028-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.853,29-	7.200-	6.700-	6.100-	10.300-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.429.132,87-	2.647.500-	2.783.700-	3.041.500-	3.094.300-	3.177.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.592,66-	466.950-	447.900-	401.250-	415.550-	433.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.502.306,77-</b>	<b>7.102.361-</b>	<b>7.448.340-</b>	<b>7.668.024-</b>	<b>7.825.242-</b>	<b>7.991.019-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.991,83</b>	<b>237.882-</b>	<b>284.863-</b>	<b>375.852-</b>	<b>260.648-</b>	<b>528.615-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	154.642,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>154.642,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>336.633,83</b>	<b>237.882-</b>	<b>284.863-</b>	<b>375.852-</b>	<b>260.648-</b>	<b>528.615-</b>
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

## TH01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	795,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.867,00	19.482	19.482	19.482	19.482	19.482
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.663,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.797,26	21.500	30.800	30.800	30.800	30.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100,39	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.420,72	6.187	6.187	6.187	6.187	6.187
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.644,08</b>	<b>55.669</b>	<b>64.969</b>	<b>64.969</b>	<b>64.969</b>	<b>64.469</b>
12	-	Personalaufwendungen	621.451,25-	657.719-	702.644-	696.717-	716.071-	737.713-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.618,44-	132.800-	144.500-	142.300-	150.100-	157.400-
15	-	Abschreibungen	96.035,68-	95.623-	103.362-	101.221-	99.569-	97.438-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105,09-	200-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.325,37-	3.000-	3.600-	3.800-	4.000-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.484,81-	238.900-	229.900-	239.800-	249.500-	259.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.141.020,64-</b>	<b>1.128.242-</b>	<b>1.184.306-</b>	<b>1.184.138-</b>	<b>1.219.540-</b>	<b>1.256.001-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.091.376,56-</b>	<b>1.072.572-</b>	<b>1.119.337-</b>	<b>1.119.169-</b>	<b>1.154.571-</b>	<b>1.191.532-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	113.973,29-	112.553-	112.204-	109.772-	107.373-	105.034-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>113.973,29-</b>	<b>112.553-</b>	<b>112.204-</b>	<b>109.772-</b>	<b>107.373-</b>	<b>105.034-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.205.349,85-</b>	<b>1.185.126-</b>	<b>1.231.541-</b>	<b>1.228.941-</b>	<b>1.261.944-</b>	<b>1.296.566-</b>

## TH02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.010,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183,38	183	1.912	1.912	1.912	1.912
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.977,25	22.600	23.300	24.000	24.600	26.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.920,63</b>	<b>29.283</b>	<b>31.712</b>	<b>32.412</b>	<b>33.012</b>	<b>34.512</b>
12	-	Personalaufwendungen	94.631,93-	110.161-	98.363-	100.330-	102.337-	104.383-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.082,97-	49.300-	53.800-	56.300-	58.800-	61.300-
15	-	Abschreibungen	8.345,96-	8.346-	10.874-	10.874-	10.874-	10.874-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.225,69-	38.100-	42.100-	44.250-	42.400-	43.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.586,55-</b>	<b>208.207-</b>	<b>207.437-</b>	<b>214.054-</b>	<b>216.711-</b>	<b>222.407-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.665,92-</b>	<b>178.924-</b>	<b>175.725-</b>	<b>181.642-</b>	<b>183.699-</b>	<b>187.895-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.634,66-	7.390-	7.211-	6.942-	6.673-	6.404-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.634,66-</b>	<b>7.390-</b>	<b>7.211-</b>	<b>6.942-</b>	<b>6.673-</b>	<b>6.404-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>147.300,58-</b>	<b>186.313-</b>	<b>182.935-</b>	<b>188.584-</b>	<b>190.371-</b>	<b>194.299-</b>

## TH03

## Schule, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.660,01	546.600	611.800	624.800	626.800	644.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.797,42	20.001	20.547	20.547	20.547	20.547
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.460,00	116.000	153.000	165.000	172.000	184.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.684,37	126.000	137.200	142.200	147.000	150.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.287,56	45.700	47.800	48.900	50.000	51.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	875,00	875	875	875	875	875
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>834.764,36</b>	<b>855.176</b>	<b>971.222</b>	<b>1.002.322</b>	<b>1.017.222</b>	<b>1.052.122</b>
12	-	Personalaufwendungen	687.390,37-	899.427-	1.070.100-	1.109.443-	1.147.254-	1.166.539-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.547,21-	292.200-	286.400-	252.100-	246.800-	255.300-
15	-	Abschreibungen	46.205,84-	44.569-	69.226-	67.251-	67.034-	66.193-
17	-	Transferaufwendungen	442.286,01-	503.600-	501.700-	512.800-	544.900-	557.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.231,95-	86.200-	90.350-	93.750-	96.600-	99.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.558.661,38-</b>	<b>1.825.996-</b>	<b>2.017.776-</b>	<b>2.035.345-</b>	<b>2.102.588-</b>	<b>2.144.932-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>723.897,02-</b>	<b>970.819-</b>	<b>1.046.554-</b>	<b>1.033.023-</b>	<b>1.085.366-</b>	<b>1.092.810-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30.144,70-	25.213-	35.978-	34.571-	33.201-	31.838-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.144,70-</b>	<b>25.213-</b>	<b>35.978-</b>	<b>34.571-</b>	<b>33.201-</b>	<b>31.838-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>754.041,72-</b>	<b>996.032-</b>	<b>1.082.532-</b>	<b>1.067.594-</b>	<b>1.118.567-</b>	<b>1.124.649-</b>



## TH04 Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.923,07	31.923	31.923	31.923	31.923	31.923
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.873,42	12.500	13.000	14.000	14.500	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.868,67	11.500	45.100	15.600	16.100	16.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.665,16</b>	<b>55.923</b>	<b>90.023</b>	<b>61.523</b>	<b>62.523</b>	<b>63.023</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.364,78-	32.593-	60.168-	61.371-	62.599-	63.851-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.865,90-	47.500-	57.500-	41.000-	43.000-	45.500-
15	-	Abschreibungen	77.231,88-	77.249-	76.773-	76.734-	76.483-	75.911-
17	-	Transferaufwendungen	27.119,64-	28.400-	28.900-	29.400-	29.900-	30.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.558,93-	15.600-	80.800-	16.400-	16.800-	17.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.141,13-</b>	<b>201.342-</b>	<b>304.141-</b>	<b>224.906-</b>	<b>228.781-</b>	<b>232.862-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.475,97-</b>	<b>145.419-</b>	<b>214.118-</b>	<b>163.383-</b>	<b>166.258-</b>	<b>169.839-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.990,82-	20.679-	19.327-	17.983-	16.640-	15.313-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.990,82-</b>	<b>20.679-</b>	<b>19.327-</b>	<b>17.983-</b>	<b>16.640-</b>	<b>15.313-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>186.466,79-</b>	<b>166.098-</b>	<b>233.445-</b>	<b>181.365-</b>	<b>182.898-</b>	<b>185.152-</b>

TH05

## Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.560,59	78.100	64.600	64.600	64.600	64.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.258,10	276.766	273.089	266.896	259.841	254.995
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	553.739,66	586.000	621.000	661.000	686.000	696.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.122,92	13.400	21.400	21.900	21.900	22.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.761,96	38.000	38.000	40.000	40.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.578,18	63.000	64.000	65.000	66.000	67.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.050.021,41</b>	<b>1.055.266</b>	<b>1.082.089</b>	<b>1.119.396</b>	<b>1.138.341</b>	<b>1.146.995</b>
12	-	Personalaufwendungen	110.490,01-	115.585-	118.929-	121.307-	123.733-	126.208-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.510,82-	549.000-	491.000-	532.900-	562.800-	589.500-
15	-	Abschreibungen	760.094,94-	761.661-	767.277-	748.017-	733.420-	706.024-
17	-	Transferaufwendungen	66.902,05-	66.500-	68.000-	69.500-	71.000-	72.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.140,06-	78.000-	64.500-	66.700-	69.900-	73.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.422.137,88-</b>	<b>1.570.746-</b>	<b>1.509.705-</b>	<b>1.538.424-</b>	<b>1.560.853-</b>	<b>1.567.332-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.116,47-</b>	<b>515.480-</b>	<b>427.616-</b>	<b>419.029-</b>	<b>422.512-</b>	<b>420.337-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	243.092,13-	230.647-	223.047-	208.441-	194.102-	180.219-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>243.092,13-</b>	<b>230.647-</b>	<b>223.047-</b>	<b>208.441-</b>	<b>194.102-</b>	<b>180.219-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>615.208,60-</b>	<b>746.126-</b>	<b>650.663-</b>	<b>627.469-</b>	<b>616.614-</b>	<b>600.556-</b>

TH06

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	461,45	461	461	461	461	461
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.216,83	71.000	74.000	76.000	78.000	79.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.099,34	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.777,62</b>	<b>76.161</b>	<b>79.661</b>	<b>81.661</b>	<b>83.661</b>	<b>84.661</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.926,95-	30.148-	30.834-	31.450-	32.079-	32.721-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.855,84-	46.500-	38.000-	39.500-	42.000-	43.500-
15	-	Abschreibungen	27.096,34-	26.893-	26.968-	26.968-	26.683-	26.588-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951,22-	5.150-	5.250-	5.350-	5.350-	5.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.830,35-</b>	<b>111.891-</b>	<b>104.252-</b>	<b>106.468-</b>	<b>109.312-</b>	<b>111.459-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.052,73-</b>	<b>35.730-</b>	<b>24.590-</b>	<b>24.807-</b>	<b>25.651-</b>	<b>26.797-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38.356,83-	37.582-	36.833-	36.038-	35.246-	34.462-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.356,83-</b>	<b>37.582-</b>	<b>36.833-</b>	<b>36.038-</b>	<b>35.246-</b>	<b>34.462-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.409,56-</b>	<b>73.312-</b>	<b>61.424-</b>	<b>60.845-</b>	<b>60.897-</b>	<b>61.259-</b>

TH07

## Allgemeine Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.154.702,68	3.092.000	3.238.500	3.363.000	3.593.500	3.763.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.399.706,90	1.610.000	1.565.300	1.526.889	1.531.366	1.213.622
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.095,76	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.599.505,34</b>	<b>4.737.000</b>	<b>4.843.800</b>	<b>4.929.889</b>	<b>5.164.866</b>	<b>5.016.622</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.929,54-	3.438-	3.323-	3.389-	3.457-	3.526-
15	-	Abschreibungen	51,30-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.748,20-	7.000-	6.400-	5.800-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.888.199,80-	2.040.500-	2.176.000-	2.420.500-	2.439.000-	2.507.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.900.928,84-</b>	<b>2.055.938-</b>	<b>2.120.723-</b>	<b>2.364.689-</b>	<b>2.387.457-</b>	<b>2.456.026-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.698.576,50</b>	<b>2.681.062</b>	<b>2.723.077</b>	<b>2.565.200</b>	<b>2.777.409</b>	<b>2.560.596</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.067,19-	14.067-	603.334	572.066	541.381	511.410
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.067,19-</b>	<b>14.067-</b>	<b>603.334</b>	<b>572.066</b>	<b>541.381</b>	<b>511.410</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.684.509,31</b>	<b>2.666.995</b>	<b>3.326.412</b>	<b>3.137.266</b>	<b>3.318.790</b>	<b>3.072.006</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	58.782	6.187	702.644-	144.500-	3.600-	333.562-	0	0	112.204-	1.231.541-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	31.712	0	98.363-	53.800-	2.300-	52.974-	0	0	7.211-	182.935-
PROD12 60	Brandschutz	8.912	0	4.286-	46.000-	2.300-	20.574-	0	0	7.211-	71.459-
PROD21	Schulträgeraufgaben	98.555	0	118.463-	94.300-	400-	100.885-	0	0	14.655-	230.149-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	1.365-	0	8.000-	0	0	0	0	9.365-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	33.100	0	2.218-	500-	3.400-	70.631-	0	0	815-	44.464-
PROD31	Soziale Hilfen	138.000	0	12.932-	142.900-	2.300-	4.600-	0	0	0	24.732-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	733.792	875	938.705-	49.200-	499.000-	54.091-	0	0	21.322-	827.650-
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	732.792	875	927.948-	48.200-	499.000-	54.091-	0	0	21.322-	816.894-
PROD42	Sport und Bäder	56.923	0	56.586-	57.000-	17.500-	86.942-	0	0	18.512-	179.617-
PROD42 41	Sportstätten	56.923	0	56.586-	57.000-	0	85.883-	0	0	18.444-	160.989-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.000	0	0	20.000-	0	11.052-	0	0	2.771-	15.823-
PROD52	Bauen und Wohnen	1.000	0	59.472-	30.000-	0	30.000-	0	0	0	118.472-
PROD53	Ver- und Entsorgung	709.557	102.000	29.018-	269.500-	57.500-	222.206-	0	0	83.736-	149.596

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD53 30	Wasserversorgung	355.294	0	8.399-	193.000-	0	69.778-	0	0	24.786-	59.331
PROD53 70	Abfallwirtschaft	9.479	0	0	19.500-	0	2.296-	0	0	2.511-	14.828-
PROD53 80	Abwasserbeseitigung	344.384	0	20.619-	57.000-	56.000-	142.633-	0	0	55.034-	13.098
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	251.532	0	30.438-	171.500-	10.500-	568.519-	0	0	136.540-	665.965-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	79.000	0	24.374-	37.500-	3.000-	27.794-	0	0	36.522-	50.189-
PROD55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	74.000	0	14.699-	14.500-	0	26.094-	0	0	31.819-	13.112-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	661	0	6.460-	500-	200-	4.424-	0	0	312-	11.235-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.565.300	3.278.500	3.323-	0	2.176.000-	58.600	0	0	603.334	3.326.412
PROD61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	1.565.300	3.238.500	0	0	2.176.000-	0	0	0	0	2.627.800
PROD61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.000	3.323-	0	0	58.600	0	0	603.334	698.612
	Summe	3.775.914	3.387.562	2.084.360-	1.071.200-	2.783.700-	1.509.080-	0	0	168.735	116.129-

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.043.362,6 2	3.092.000	3.238.500	0	3.363.000	3.593.500	3.763.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052.181,6 7	2.247.200	2.254.200	0	2.228.789	2.235.266	1.935.522
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	682.729,44	809.100	885.300	0	941.000	976.100	1.001.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.883,89	178.600	241.200	0	217.200	222.500	226.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.491,31	45.700	47.800	0	48.900	50.000	51.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83.960,51	73.000	78.000	0	80.000	80.000	82.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.888,53	68.000	69.000	0	70.000	71.000	72.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.145.497,9 7</b>	<b>6.513.600</b>	<b>6.814.000</b>	<b>0</b>	<b>6.948.889</b>	<b>7.228.366</b>	<b>7.131.022</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.572.283,1 5-	1.849.071-	2.084.360-	0	2.124.008-	2.187.530-	2.234.941-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.035,2 9-	1.117.300-	1.071.200-	0	1.064.100-	1.103.500-	1.152.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.853,29-	7.200-	6.700-	0	6.100-	10.300-	10.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.412.224,8 6-	2.647.500-	2.783.700-	0	3.041.500-	3.094.300-	3.177.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	473.214,46 -	461.950-	512.900-	0	466.250-	480.550-	498.250-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.491.611,0 5-</b>	<b>6.083.021-</b>	<b>6.458.860-</b>	<b>0</b>	<b>6.701.958-</b>	<b>6.876.180-</b>	<b>7.072.991-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>653.886,92</b>	<b>430.579</b>	<b>355.140</b>	<b>0</b>	<b>246.931</b>	<b>352.186</b>	<b>58.031</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.813,78	695.000	1.774.000	0	120.000	1.697.000	570.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.334,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	910,00	0	0	0	700.000	1.200.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>447.058,17</b>	<b>710.000</b>	<b>1.789.000</b>	<b>0</b>	<b>835.000</b>	<b>2.912.000</b>	<b>585.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.513,00-	400.000-	2.350.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.354.705,6 7-	1.810.000-	1.823.300-	0	2.835.000-	2.795.000-	1.725.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.017,32-	390.000-	230.000-	0	53.000-	453.000-	98.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.399,63-	95.000-	245.000-	0	90.000-	25.000-	35.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.204,50-	23.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.506.840,1 2-</b>	<b>2.720.000-</b>	<b>4.652.300-</b>	<b>0</b>	<b>3.082.000-</b>	<b>3.377.000-</b>	<b>1.962.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.059.781,9 5-	2.010.000-	2.863.300-	0	2.247.000-	465.000-	1.377.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	405.895,03 -	1.579.421-	2.508.160-	0	2.000.069-	112.814-	1.318.969-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.000.000	0	1.800.000	450.000	1.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	115.160,00 -	115.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	115.160,00 -	115.000-	1.885.000	0	1.685.000	335.000	1.085.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	521.055,03 -	1.694.421-	623.160-	0	315.069-	222.186	233.969-



## TH01 Innere Verwaltung

Ifd. 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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	28.469,11	35.000	44.300	0	44.300	44.300	43.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.411,2 2-	1.032.619-	1.080.944-	0	1.082.917-	1.119.971-	1.158.563-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.023.942,1 1-</b>	<b>997.619-</b>	<b>1.036.644-</b>	<b>0</b>	<b>1.038.617-</b>	<b>1.075.671-</b>	<b>1.114.763-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.520,42	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	910,00	0	0	0	0	500.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.430,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.513,00-	400.000-	850.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.454,45-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.375,10-	175.000-	81.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.342,55-</b>	<b>598.000-</b>	<b>933.000-</b>	<b>0</b>	<b>122.000-</b>	<b>122.000-</b>	<b>122.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.912,13-</b>	<b>598.000-</b>	<b>933.000-</b>	<b>0</b>	<b>122.000-</b>	<b>378.000</b>	<b>122.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.092.854,2 4-</b>	<b>1.595.619-</b>	<b>1.969.644-</b>	<b>0</b>	<b>1.160.617-</b>	<b>697.671-</b>	<b>1.236.763-</b>

## TH02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. 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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	25.129,78	29.100	29.800	0	30.500	31.100	32.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.385,86-	199.861-	196.563-	0	203.180-	205.837-	211.533-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.256,08-</b>	<b>170.761-</b>	<b>166.763-</b>	<b>0</b>	<b>172.680-</b>	<b>174.737-</b>	<b>178.933-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	110.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	115.000-	51.000-	0	10.000-	410.000-	55.000-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>129.256,08-</b>	<b>250.761-</b>	<b>217.763-</b>	<b>0</b>	<b>182.680-</b>	<b>474.737-</b>	<b>233.933-</b>

## TH03

## Schule, Jugend und Soziales

Ifd. 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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	822.735,67	834.300	949.800	0	980.900	995.800	1.030.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.393,42-	1.781.427-	1.948.550-	0	1.968.093-	2.035.554-	2.078.739-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.657,75-</b>	<b>947.127-</b>	<b>998.750-</b>	<b>0</b>	<b>987.193-</b>	<b>1.039.754-</b>	<b>1.048.039-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.786,49	0	132.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302.786,49</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.539,47-	400.000-	140.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.642,22-	15.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.019,41-	10.000-	110.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>366.201,10-</b>	<b>425.000-</b>	<b>263.000-</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.414,61-</b>	<b>425.000-</b>	<b>131.000-</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>745.072,36-</b>	<b>1.372.127-</b>	<b>1.129.750-</b>	<b>0</b>	<b>1.010.193-</b>	<b>1.062.754-</b>	<b>1.071.039-</b>

## TH04

## Kultur und Sport

Ifd. 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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	19.821,10	24.000	58.100	0	29.600	30.600	31.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.199,46-	124.093-	227.368-	0	148.171-	152.299-	156.951-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.378,36-</b>	<b>100.093-</b>	<b>169.268-</b>	<b>0</b>	<b>118.571-</b>	<b>121.699-</b>	<b>125.851-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0	0	30.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>215.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>215.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>114.378,36-</b>	<b>315.093-</b>	<b>179.268-</b>	<b>0</b>	<b>158.571-</b>	<b>131.699-</b>	<b>135.851-</b>

## TH05

## Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung

Ifd. 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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	671.616,47	778.500	809.000	0	852.500	878.500	892.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.927,89-	809.085-	742.429-	0	790.407-	827.433-	861.308-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.311,42-</b>	<b>30.585-</b>	<b>66.571</b>	<b>0</b>	<b>62.093</b>	<b>51.067</b>	<b>30.692</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.506,87	598.000	1.580.000	0	120.000	1.587.000	570.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.334,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.841,26</b>	<b>613.000</b>	<b>1.595.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>1.602.000</b>	<b>585.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.610,13-	1.210.000-	1.623.300-	0	1.355.000-	2.795.000-	1.725.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.941,55-	75.000-	130.000-	0	75.000-	10.000-	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.204,50-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.028.756,18-</b>	<b>1.285.000-</b>	<b>3.253.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.430.000-</b>	<b>2.805.000-</b>	<b>1.745.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>914.914,92-</b>	<b>672.000-</b>	<b>1.658.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.295.000-</b>	<b>1.203.000-</b>	<b>1.160.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>927.226,34-</b>	<b>702.585-</b>	<b>1.591.729-</b>	<b>0</b>	<b>1.232.907-</b>	<b>1.151.933-</b>	<b>1.129.308-</b>

TH06

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. 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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	89.562,76	75.700	79.200	0	81.200	83.200	84.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.982,80-	84.998-	77.284-	0	79.500-	82.629-	84.871-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.579,96</b>	<b>9.298-</b>	<b>1.916</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>571</b>	<b>671-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.000	62.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	700.000	700.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.101,62-	0	60.000-	0	1.450.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000-	80.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.438,67-	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.540,29-</b>	<b>82.000-</b>	<b>142.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.457.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.540,29-</b>	<b>20.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>757.000-</b>	<b>693.000</b>	<b>7.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.039,67</b>	<b>29.298-</b>	<b>78.084-</b>	<b>0</b>	<b>755.300-</b>	<b>693.571</b>	<b>7.671-</b>

TH07

## Allgemeine Finanzverwaltung

Ifd. 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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.488.163,0 8	4.737.000	4.843.800	0	4.929.889	5.164.866	5.016.622
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.310,4 0-	2.050.938-	2.185.723-	0	2.429.689-	2.452.457-	2.521.026-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.592.852,6 8</b>	<b>2.686.062</b>	<b>2.658.077</b>	<b>0</b>	<b>2.500.200</b>	<b>2.712.409</b>	<b>2.495.596</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.592.852,6 8</b>	<b>2.686.062</b>	<b>2.658.077</b>	<b>0</b>	<b>2.500.200</b>	<b>2.712.409</b>	<b>2.495.596</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	0	0	933.000-	933.000-	0	0	933.000-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	0	0	51.000-	51.000-	0	0	51.000-	0
PROD12 60	Brandschutz	0	0	51.000-	51.000-	0	0	51.000-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	0	0	145.000-	145.000-	0	0	145.000-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	132.000	118.000-	14.000	0	0	14.000	0
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	0	132.000	118.000-	14.000	0	0	14.000	0
PROD42	Sport und Bäder	0	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	0
PROD42 41	Sportstätten	0	0	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	900.000	1.500.000-	600.000-	0	0	600.000-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	0	285.000	865.000-	580.000-	0	0	580.000-	0
PROD53 30	Wasserversorgung	0	10.000	5.000-	5.000	0	0	5.000	0
PROD53 80	Abwasserbeseitigung	0	5.000	560.000-	555.000-	0	0	555.000-	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	410.000	888.300-	478.300-	0	0	478.300-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	0
PROD55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	0	62.000	127.000-	65.000-	0	0	65.000-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	2.000.000	115.000-	1.885.000	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	2.000.000	115.000-	1.885.000	0
	Summe	0	1.789.000	4.652.300-	2.863.300-	2.000.000	115.000-	978.300-	0

TH01  
1110Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	500	500	500	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	470,00	500	500	500	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>470,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	203.400,86-	222.730-	224.127-	208.609-	218.182-	227.845-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	120.591,87-	131.035-	131.181-	113.805-	121.481-	129.210-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	10.863,64-	12.312-	12.658-	12.911-	13.169-	13.433-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.645,67-	62.572-	62.819-	64.075-	65.357-	66.664-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	636,52-	793-	841-	857-	875-	892-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.463,16-	2.862-	2.950-	3.009-	3.069-	3.131-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3.200,00-	13.156-	13.678-	13.952-	14.231-	14.515-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468,42-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.468,42-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.047,18-	11.900-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.740,00-	10.000-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	150,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.157,18-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.916,46-</b>	<b>238.830-</b>	<b>238.427-</b>	<b>223.309-</b>	<b>233.282-</b>	<b>243.345-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.446,46-</b>	<b>238.330-</b>	<b>237.927-</b>	<b>222.809-</b>	<b>232.782-</b>	<b>243.345-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>217.446,46-</b>	<b>238.330-</b>	<b>237.927-</b>	<b>222.809-</b>	<b>232.782-</b>	<b>243.345-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>217.446,46-</b>	<b>238.330-</b>	<b>237.927-</b>	<b>222.809-</b>	<b>232.782-</b>	<b>243.345-</b>

TH01                      Innere Verwaltung  
 1110                      Steuerung

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	470,00	500	500	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.169,36-	238.830-	238.427-	0	223.309-	233.282-	243.345-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.699,36-</b>	<b>238.330-</b>	<b>237.927-</b>	<b>0</b>	<b>222.809-</b>	<b>232.782-</b>	<b>243.345-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>217.699,36-</b>	<b>238.330-</b>	<b>237.927-</b>	<b>0</b>	<b>222.809-</b>	<b>232.782-</b>	<b>243.345-</b>

TH01  
1112Innere Verwaltung  
Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.005,99	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	18.005,99	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.663,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.663,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.496,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.187,16	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.187,16	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.353,57</b>	<b>30.193</b>	<b>30.193</b>	<b>30.193</b>	<b>30.193</b>	<b>30.193</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.315,95-	66.567-	97.828-	99.784-	101.780-	103.816-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.155,46-	6.980-	7.146-	7.289-	7.435-	7.583-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	12.397,61-	18.021-	41.622-	42.455-	43.304-	44.170-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.833,52-	25.238-	25.500-	26.010-	26.531-	27.061-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	972,74-	1.500-	3.426-	3.495-	3.564-	3.636-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.481,90-	3.838-	8.598-	8.770-	8.945-	9.124-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	474,72-	10.990-	11.535-	11.766-	12.001-	12.241-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.526,05-	52.500-	51.500-	55.000-	58.500-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.502,29-	9.500-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	13.254,81-	11.000-	9.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	13.066,27-	15.000-	14.000-	15.000-	16.000-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.083,70-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.618,98-	11.000-	12.500-	13.000-	13.500-	14.000-
15	-	Abschreibungen	60.334,30-	60.334-	57.825-	56.988-	56.988-	56.988-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	60.334,30-	60.334-	57.825-	56.988-	56.988-	56.988-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	2.325,37-	3.000-	3.600-	3.800-	4.000-	4.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	109,21-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.216,16-	2.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.928,56-	67.000-	63.100-	65.400-	67.500-	69.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72,59-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.402,32-	27.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	37.045,73-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	695,80-	800-	800-	900-	900-	950-
		44510000 Erstattungen an das Land	680,00-	900-	900-	1.000-	1.000-	1.100-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätig	2.032,12-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.430,23-</b>	<b>249.401-</b>	<b>273.852-</b>	<b>280.972-</b>	<b>288.768-</b>	<b>296.654-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.076,66-</b>	<b>219.208-</b>	<b>243.659-</b>	<b>250.779-</b>	<b>258.575-</b>	<b>266.461-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>191.076,66-</b>	<b>219.208-</b>	<b>243.659-</b>	<b>250.779-</b>	<b>258.575-</b>	<b>266.461-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	66.747,66-	65.513-	64.307-	63.170-	62.037-	60.903-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.060,33	29.485	28.909	28.333	27.757	27.181
		98110000 Kalk. Zinsen	96.807,99-	94.998-	93.216-	91.503-	89.794-	88.084-
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.747,66-</b>	<b>65.513-</b>	<b>64.307-</b>	<b>63.170-</b>	<b>62.037-</b>	<b>60.903-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>257.824,32-</b>	<b>284.722-</b>	<b>307.967-</b>	<b>313.950-</b>	<b>320.612-</b>	<b>327.363-</b>

TH01

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.086,92	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.427,05-	189.067-	216.028-	0	223.984-	231.780-	239.666-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.340,13-</b>	<b>178.067-</b>	<b>205.028-</b>	<b>0</b>	<b>212.984-</b>	<b>220.780-</b>	<b>228.666-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>153.340,13-</b>	<b>178.067-</b>	<b>205.028-</b>	<b>0</b>	<b>212.984-</b>	<b>220.780-</b>	<b>228.666-</b>

TH01  
1120Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.187,46-	11.666-	11.847-	12.084-	12.326-	12.572-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.391,39-	7.770-	7.913-	8.071-	8.233-	8.397-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.308,63-	3.506-	3.544-	3.615-	3.687-	3.761-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	487,44-	390-	390-	398-	406-	414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.422,81-	15.000-	16.000-	16.000-	16.500-	17.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	35.422,81-	14.000-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.372,93-	2.373-	2.871-	1.685-	562-	0
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	2.372,93-	2.373-	2.871-	1.685-	562-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.983,20-</b>	<b>29.039-</b>	<b>30.719-</b>	<b>29.769-</b>	<b>29.388-</b>	<b>29.572-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.983,20-</b>	<b>29.039-</b>	<b>30.719-</b>	<b>29.769-</b>	<b>29.388-</b>	<b>29.572-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>52.983,20-</b>	<b>29.039-</b>	<b>30.719-</b>	<b>29.769-</b>	<b>29.388-</b>	<b>29.572-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	142,38-	71-	102-	42-	3-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	142,38-	71-	102-	42-	3-	0
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>142,38-</b>	<b>71-</b>	<b>102-</b>	<b>42-</b>	<b>3-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.125,58-</b>	<b>29.110-</b>	<b>30.820-</b>	<b>29.811-</b>	<b>29.390-</b>	<b>29.572-</b>

TH01  
1120Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.007,44-	26.666-	27.847-	0	28.084-	28.826-	29.572-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.007,44-</b>	<b>26.666-</b>	<b>27.847-</b>	<b>0</b>	<b>28.084-</b>	<b>28.826-</b>	<b>29.572-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	26.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>51.007,44-</b>	<b>54.666-</b>	<b>55.847-</b>	<b>0</b>	<b>35.084-</b>	<b>35.826-</b>	<b>36.572-</b>



TH01  
1121Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.993,72-	9.861-	15.975-	16.294-	16.620-	16.952-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.134,15-	6.241-	10.498-	10.708-	10.922-	11.141-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.539,09-	2.816-	4.225-	4.309-	4.396-	4.483-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	320,48-	804-	1.252-	1.277-	1.302-	1.328-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036,18-	5.000-	9.000-	9.500-	10.000-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.036,18-	5.000-	9.000-	9.500-	10.000-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.731-	5.731-	5.731-	5.254-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	0	5.731-	5.731-	5.731-	5.254-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.963,20-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.963,20-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.993,10-</b>	<b>22.861-</b>	<b>38.706-</b>	<b>39.525-</b>	<b>40.351-</b>	<b>40.706-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.993,10-</b>	<b>22.861-</b>	<b>38.706-</b>	<b>39.525-</b>	<b>40.351-</b>	<b>40.706-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>22.993,10-</b>	<b>22.861-</b>	<b>38.706-</b>	<b>39.525-</b>	<b>40.351-</b>	<b>40.706-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	587-	416-	244-	72-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	587-	416-	244-	72-
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>587-</b>	<b>416-</b>	<b>244-</b>	<b>72-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.993,10-</b>	<b>22.861-</b>	<b>39.293-</b>	<b>39.941-</b>	<b>40.595-</b>	<b>40.778-</b>

TH01  
1121Innere Verwaltung  
Personalwesen

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.710,68-	22.861-	32.975-	0	33.794-	34.620-	35.452-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.710,68-	22.861-	32.975-	0	33.794-	34.620-	35.452-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	20.710,68-	22.861-	32.975-	0	33.794-	34.620-	35.452-

TH01  
1122Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	795,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	795,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.605,37	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.605,37	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100,39	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	100,39	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.233,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	4.233,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,35	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.734,32</b>	<b>12.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.208,86-	7.743-	11.055-	11.276-	11.502-	11.732-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.984,31-	3.216-	3.306-	3.372-	3.439-	3.508-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.893,49-	1.980-	4.431-	4.520-	4.610-	4.702-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.127,95-	1.149-	1.181-	1.205-	1.229-	1.253-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	150,62-	165-	376-	384-	391-	399-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	386,09-	423-	952-	971-	990-	1.010-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	666,40-	810-	810-	826-	843-	860-
15	-	Abschreibungen	3,42-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	3,14-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,28-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105,09-	200-	300-	300-	300-	300-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	105,09-	0	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.677,32-	133.000-	132.100-	138.100-	144.100-	150.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.417,76-	26.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.169,56-	106.000-	105.000-	110.000-	115.000-	120.000-
		44820000 Säumniszuschläge	90,00-	1.000-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.994,69-	140.943-	143.455-	149.676-	155.902-	162.132-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	139.260,37-	128.443-	123.955-	130.176-	136.402-	142.632-
22	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	139.260,37-	128.443-	123.955-	130.176-	136.402-	142.632-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.260,37-	128.443-	123.955-	130.176-	136.402-	142.632-

TH01  
1122Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.677,40	12.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.736,50-	140.943-	143.455-	0	149.676-	155.902-	162.132-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.059,10-</b>	<b>128.443-</b>	<b>123.955-</b>	<b>0</b>	<b>130.176-</b>	<b>136.402-</b>	<b>142.632-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>147.059,10-</b>	<b>128.443-</b>	<b>123.955-</b>	<b>0</b>	<b>130.176-</b>	<b>136.402-</b>	<b>142.632-</b>

TH01  
1124Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanag

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	861,01	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	861,01	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.204,16	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		34110000 Mieten und Pachten	9.009,16	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	195,00	500	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.065,17</b>	<b>8.476</b>	<b>10.776</b>	<b>10.776</b>	<b>10.776</b>	<b>10.776</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.305,13-	17.091-	58.254-	59.419-	60.608-	61.820-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.566,96-	3.121-	3.178-	3.242-	3.307-	3.373-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	9.431,03-	9.784-	41.638-	42.471-	43.320-	44.187-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.769,54-	1.408-	1.423-	1.452-	1.481-	1.511-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	150,62-	213-	2.885-	2.943-	3.002-	3.062-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.226,74-	2.408-	8.972-	9.152-	9.335-	9.521-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	160,24-	157-	157-	160-	163-	166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.842,78-	6.100-	16.200-	7.300-	7.900-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	21.370,09-	5.000-	15.000-	6.000-	6.500-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	472,69-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
15	-	Abschreibungen	5.483,49-	5.483-	6.324-	6.324-	6.324-	6.324-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	5.483,49-	5.483-	6.324-	6.324-	6.324-	6.324-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,05-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	486,05-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.117,45-</b>	<b>29.274-</b>	<b>81.378-</b>	<b>73.643-</b>	<b>75.431-</b>	<b>77.243-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.052,28-</b>	<b>20.798-</b>	<b>70.602-</b>	<b>62.867-</b>	<b>64.655-</b>	<b>66.467-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>35.052,28-</b>	<b>20.798-</b>	<b>70.602-</b>	<b>62.867-</b>	<b>64.655-</b>	<b>66.467-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	Leistungen							
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	-	kalkulatorische Kosten	22.301,88-	21.809-	22.138-	21.993-	21.847-	21.702-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	509,07	838	793	749	705	661
		98110000 Kalk. Zinsen	22.810,95-	22.646-	22.931-	22.742-	22.552-	22.362-
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.301,88-</b>	<b>21.809-</b>	<b>22.138-</b>	<b>21.993-</b>	<b>21.847-</b>	<b>21.702-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>57.354,16-</b>	<b>42.607-</b>	<b>92.740-</b>	<b>84.859-</b>	<b>86.502-</b>	<b>88.169-</b>

TH01  
1124Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanag

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.213,77	7.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.841,90-	23.791-	75.054-	0	67.319-	69.108-	70.920-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.628,13-</b>	<b>16.791-</b>	<b>65.754-</b>	<b>0</b>	<b>58.019-</b>	<b>59.808-</b>	<b>61.620-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.520,42	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.520,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.454,45-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.454,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.065,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.562,16-</b>	<b>16.791-</b>	<b>65.754-</b>	<b>0</b>	<b>58.019-</b>	<b>59.808-</b>	<b>61.620-</b>



TH01  
1125Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.119,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.119,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.119,28</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	292.000,99-	275.651-	236.489-	241.219-	246.044-	250.964-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	227.739,55-	211.986-	181.389-	185.017-	188.717-	192.492-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	18.022,10-	17.683-	15.311-	15.618-	15.930-	16.249-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	46.235,34-	45.982-	39.789-	40.584-	41.396-	42.224-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.322,20-	50.000-	47.500-	50.100-	52.700-	54.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.174,28-	6.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	6.389,14-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.131,32-	6.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.660,98-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-	28.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.163,78-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.802,70-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
15	-	Abschreibungen	27.689,37-	27.333-	30.512-	30.394-	29.865-	28.774-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	27.689,37-	27.333-	30.512-	30.394-	29.865-	28.774-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.619,80-	11.800-	12.400-	13.100-	13.800-	14.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.684,72-	5.000-	5.300-	5.600-	6.000-	6.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.935,08-	6.800-	7.100-	7.500-	7.800-	7.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.632,36-</b>	<b>364.784-</b>	<b>326.902-</b>	<b>334.813-</b>	<b>342.409-</b>	<b>348.738-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.513,08-</b>	<b>362.784-</b>	<b>324.902-</b>	<b>332.813-</b>	<b>340.409-</b>	<b>346.738-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>383.513,08-</b>	<b>362.784-</b>	<b>324.902-</b>	<b>332.813-</b>	<b>340.409-</b>	<b>346.738-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int.	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Leistungsbeziehungen						
29	-	kalkulatorische Kosten	9.280,72-	9.099-	9.012-	8.097-	7.192-	6.309-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.280,72-	9.099-	9.012-	8.097-	7.192-	6.309-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.280,72-</b>	<b>9.099-</b>	<b>9.012-</b>	<b>8.097-</b>	<b>7.192-</b>	<b>6.309-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>392.793,80-</b>	<b>371.883-</b>	<b>333.913-</b>	<b>340.910-</b>	<b>347.600-</b>	<b>353.047-</b>

TH01

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.119,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.718,73-	337.451-	296.389-	0	304.419-	312.544-	319.964-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.599,45-</b>	<b>335.451-</b>	<b>294.389-</b>	<b>0</b>	<b>302.419-</b>	<b>310.544-</b>	<b>317.964-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.375,10-	165.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.375,10-</b>	<b>165.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.375,10-</b>	<b>165.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>398.974,55-</b>	<b>500.451-</b>	<b>344.389-</b>	<b>0</b>	<b>312.419-</b>	<b>320.544-</b>	<b>327.964-</b>

TH01  
1126Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.038,28-	46.410-	47.069-	48.030-	49.011-	52.011-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.353,38-	1.387-	1.385-	1.413-	1.441-	1.470-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	37.520,27-	35.840-	36.532-	37.283-	38.049-	40.830-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	467-	480-	490-	500-	510-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.010,74-	1.884-	1.958-	1.997-	2.037-	2.078-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.884,05-	6.691-	6.572-	6.703-	6.837-	6.974-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	269,84-	141-	141-	144-	146-	149-
15	-	Abschreibungen	99,17-	99-	99-	99-	99-	99-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	99,17-	99-	99-	99-	99-	99-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.137,45-</b>	<b>46.509-</b>	<b>47.168-</b>	<b>48.129-</b>	<b>49.110-</b>	<b>52.110-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.137,45-</b>	<b>46.509-</b>	<b>47.168-</b>	<b>48.129-</b>	<b>49.110-</b>	<b>52.110-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>48.137,45-</b>	<b>46.509-</b>	<b>47.168-</b>	<b>48.129-</b>	<b>49.110-</b>	<b>52.110-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	29,75-	27-	24-	21-	18-	15-
		98110000 Kalk. Zinsen	29,75-	27-	24-	21-	18-	15-
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29,75-</b>	<b>27-</b>	<b>24-</b>	<b>21-</b>	<b>18-</b>	<b>15-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.167,20-</b>	<b>46.536-</b>	<b>47.192-</b>	<b>48.150-</b>	<b>49.128-</b>	<b>52.125-</b>

TH01  
1126Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.038,28-	46.410-	47.069-	0	48.030-	49.011-	52.011-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.038,28-	46.410-	47.069-	0	48.030-	49.011-	52.011-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.038,28-	51.410-	52.069-	0	53.030-	54.011-	57.011-

TH01  
1133Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.901,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.901,74</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
15	-	Abschreibungen	53,00-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	53,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.762,70-	6.600-	3.700-	4.300-	4.900-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.750,21-	5.000-	2.000-	2.500-	3.000-	3.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	442,80-	900-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	569,69-	700-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.815,70-</b>	<b>6.600-</b>	<b>3.700-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>913,96-</b>	<b>4.600-</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.500-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>913,96-</b>	<b>4.600-</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.500-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	15.470,90-	16.034-	16.034-	16.034-	16.034-	16.034-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.615,16	5.615	5.615	5.615	5.615	5.615
		98110000 Kalk. Zinsen	21.086,06-	21.649-	21.649-	21.649-	21.649-	21.649-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.470,90-</b>	<b>16.034-</b>	<b>16.034-</b>	<b>16.034-</b>	<b>16.034-</b>	<b>16.034-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>16.384,86-</b>	<b>20.634-</b>	<b>17.734-</b>	<b>18.334-</b>	<b>18.934-</b>	<b>19.534-</b>

TH01  
1133Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.901,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761,28-	6.600-	3.700-	0	4.300-	4.900-	5.500-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859,54-</b>	<b>4.600-</b>	<b>1.700-</b>	<b>0</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.500-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	910,00	0	0	0	0	500.000	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>910,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.513,00-	400.000-	850.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.513,00-</b>	<b>400.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.603,00-</b>	<b>400.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>53.462,54-</b>	<b>404.600-</b>	<b>851.700-</b>	<b>0</b>	<b>102.300-</b>	<b>397.100</b>	<b>103.500-</b>

TH02  
1210Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.672,01-	4.159-	4.143-	4.226-	4.311-	4.397-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.894,40-	2.144-	2.148-	2.191-	2.235-	2.280-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	657,60-	763-	737-	751-	766-	782-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.769,54-	881-	894-	912-	930-	949-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	52,83-	64-	62-	64-	65-	66-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	136,08-	166-	161-	164-	167-	171-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	161,56-	141-	141-	144-	146-	149-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,34-	3.500-	5.000-	6.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	294,34-	3.500-	5.000-	6.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.966,35-</b>	<b>9.659-</b>	<b>11.143-</b>	<b>12.226-</b>	<b>9.311-</b>	<b>9.397-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.966,35-</b>	<b>7.659-</b>	<b>9.143-</b>	<b>10.226-</b>	<b>7.311-</b>	<b>7.397-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.966,35-</b>	<b>7.659-</b>	<b>9.143-</b>	<b>10.226-</b>	<b>7.311-</b>	<b>7.397-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.966,35-</b>	<b>7.659-</b>	<b>9.143-</b>	<b>10.226-</b>	<b>7.311-</b>	<b>7.397-</b>



TH02  
1210Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.866,35-	9.659-	11.143-	0	12.226-	9.311-	9.397-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.866,35-</b>	<b>7.659-</b>	<b>9.143-</b>	<b>0</b>	<b>10.226-</b>	<b>7.311-</b>	<b>7.397-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.866,35-</b>	<b>7.659-</b>	<b>9.143-</b>	<b>0</b>	<b>10.226-</b>	<b>7.311-</b>	<b>7.397-</b>

TH02  
1220Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.526,27-	27.203-	25.390-	25.898-	26.416-	26.944-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.098,26-	5.879-	5.918-	6.036-	6.157-	6.280-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	9.431,62-	13.875-	12.379-	12.626-	12.879-	13.136-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.893,75-	2.481-	2.514-	2.565-	2.616-	2.668-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	744,03-	1.155-	1.051-	1.072-	1.093-	1.115-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.903,53-	2.961-	2.676-	2.730-	2.784-	2.840-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	455,08-	852-	852-	869-	886-	904-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.454,20-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.454,20-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.980,47-</b>	<b>32.203-</b>	<b>30.890-</b>	<b>31.898-</b>	<b>32.916-</b>	<b>33.944-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.980,47-</b>	<b>32.203-</b>	<b>30.890-</b>	<b>31.898-</b>	<b>32.916-</b>	<b>33.944-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>29.980,47-</b>	<b>32.203-</b>	<b>30.890-</b>	<b>31.898-</b>	<b>32.916-</b>	<b>33.944-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.980,47-</b>	<b>32.203-</b>	<b>30.890-</b>	<b>31.898-</b>	<b>32.916-</b>	<b>33.944-</b>

TH02  
1220Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.781,42-	32.203-	30.890-	0	31.898-	32.916-	33.944-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.781,42-	32.203-	30.890-	0	31.898-	32.916-	33.944-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	29.781,42-	32.203-	30.890-	0	31.898-	32.916-	33.944-

TH02  
1222Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.102,70	15.500	16.000	16.500	17.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.102,70	15.500	16.000	16.500	17.000	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.102,70</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.206,68-	59.424-	49.238-	50.223-	51.227-	52.252-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.369,61-	6.150-	1.775-	1.811-	1.847-	1.884-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	25.544,12-	39.021-	35.855-	36.572-	37.304-	38.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.305,28-	1.915-	591-	602-	614-	627-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.043,37-	3.264-	3.042-	3.102-	3.164-	3.228-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.265,10-	8.434-	7.784-	7.940-	8.098-	8.260-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.679,20-	640-	192-	196-	200-	204-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.473,62-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.473,62-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.680,30-</b>	<b>76.424-</b>	<b>66.738-</b>	<b>68.223-</b>	<b>69.727-</b>	<b>71.252-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.577,60-</b>	<b>60.924-</b>	<b>50.738-</b>	<b>51.723-</b>	<b>52.727-</b>	<b>53.252-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>41.577,60-</b>	<b>60.924-</b>	<b>50.738-</b>	<b>51.723-</b>	<b>52.727-</b>	<b>53.252-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.577,60-</b>	<b>60.924-</b>	<b>50.738-</b>	<b>51.723-</b>	<b>52.727-</b>	<b>53.252-</b>

TH02  
1222Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.102,70	15.500	16.000	0	16.500	17.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.230,44-	76.424-	66.738-	0	68.223-	69.727-	71.252-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.127,74-</b>	<b>60.924-</b>	<b>50.738-</b>	<b>0</b>	<b>51.723-</b>	<b>52.727-</b>	<b>53.252-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>43.127,74-</b>	<b>60.924-</b>	<b>50.738-</b>	<b>0</b>	<b>51.723-</b>	<b>52.727-</b>	<b>53.252-</b>

TH02  
1223Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.428,85	4.500	4.700	4.900	5.000	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.428,85	4.500	4.700	4.900	5.000	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.428,85</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.905,78-	12.148-	12.500-	12.750-	13.005-	13.265-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.000,28-	6.553-	6.728-	6.863-	7.000-	7.140-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.893,49-	1.980-	2.064-	2.105-	2.147-	2.190-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.659,94-	2.413-	2.475-	2.524-	2.575-	2.626-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	150,62-	165-	175-	179-	182-	186-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	386,09-	423-	443-	452-	461-	470-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	815,36-	614-	614-	627-	639-	652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478,86-	5.500-	5.800-	6.000-	6.300-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.478,86-	5.500-	5.800-	6.000-	6.300-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,94-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21,94-	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.406,58-</b>	<b>17.648-</b>	<b>18.800-</b>	<b>19.250-</b>	<b>19.805-</b>	<b>20.265-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.977,73-</b>	<b>13.148-</b>	<b>14.100-</b>	<b>14.350-</b>	<b>14.805-</b>	<b>14.765-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>11.977,73-</b>	<b>13.148-</b>	<b>14.100-</b>	<b>14.350-</b>	<b>14.805-</b>	<b>14.765-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.977,73-</b>	<b>13.148-</b>	<b>14.100-</b>	<b>14.350-</b>	<b>14.805-</b>	<b>14.765-</b>

TH02  
1223Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.428,85	4.500	4.700	0	4.900	5.000	5.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.342,78-	17.648-	18.800-	0	19.250-	19.805-	20.265-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.913,93-</b>	<b>13.148-</b>	<b>14.100-</b>	<b>0</b>	<b>14.350-</b>	<b>14.805-</b>	<b>14.765-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>12.913,93-</b>	<b>13.148-</b>	<b>14.100-</b>	<b>0</b>	<b>14.350-</b>	<b>14.805-</b>	<b>14.765-</b>

TH02  
1224Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.473,68-	2.903-	2.806-	2.862-	2.919-	2.978-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.921,86-	2.230-	2.153-	2.196-	2.240-	2.285-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	154,18-	187-	183-	186-	190-	194-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	397,64-	486-	470-	480-	489-	499-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,35-	3.000-	3.900-	3.950-	4.000-	4.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	350,35-	0	400-	450-	500-	550-
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.824,03-</b>	<b>5.903-</b>	<b>6.706-</b>	<b>6.812-</b>	<b>6.919-</b>	<b>7.028-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.824,03-</b>	<b>5.803-</b>	<b>6.606-</b>	<b>6.712-</b>	<b>6.819-</b>	<b>6.928-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.824,03-</b>	<b>5.803-</b>	<b>6.606-</b>	<b>6.712-</b>	<b>6.819-</b>	<b>6.928-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.824,03-</b>	<b>5.803-</b>	<b>6.606-</b>	<b>6.712-</b>	<b>6.819-</b>	<b>6.928-</b>



TH02  
1224Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.824,03-	5.903-	6.706-	0	6.812-	6.919-	7.028-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.824,03-</b>	<b>5.803-</b>	<b>6.606-</b>	<b>0</b>	<b>6.712-</b>	<b>6.819-</b>	<b>6.928-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.824,03-</b>	<b>5.803-</b>	<b>6.606-</b>	<b>0</b>	<b>6.712-</b>	<b>6.819-</b>	<b>6.928-</b>

TH02  
1260Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.010,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	3.010,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183,38	183	1.912	1.912	1.912	1.912
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	183,38	183	1.912	1.912	1.912	1.912
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	445,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	445,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.389,08</b>	<b>7.183</b>	<b>8.912</b>	<b>8.912</b>	<b>8.912</b>	<b>8.912</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.847,51-	4.324-	4.286-	4.372-	4.459-	4.548-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	6.142,11-	3.348-	3.292-	3.358-	3.425-	3.494-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	149,58-	243-	256-	261-	267-	272-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.555,82-	733-	737-	752-	767-	782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.604,11-	41.800-	46.000-	48.300-	50.500-	52.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	635,89-	3.000-	3.200-	3.500-	3.700-	4.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.550,48-	10.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.336,15-	7.000-	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.559,51-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.385,78-	13.000-	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	61,30-	800-	800-	800-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	2.075,00-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	8.345,96-	8.346-	10.874-	10.874-	10.874-	10.874-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	8.345,96-	8.346-	10.874-	10.874-	10.874-	10.874-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.631,24-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.	2.345,00-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	sonst. Tätigkeit						
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.827,32-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.166,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	292,50-	400-	400-	400-	400-	400-
	44910010 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.728,82-</b>	<b>66.370-</b>	<b>73.160-</b>	<b>75.646-</b>	<b>78.033-</b>	<b>80.522-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.339,74-</b>	<b>59.187-</b>	<b>64.248-</b>	<b>66.734-</b>	<b>69.121-</b>	<b>71.610-</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>47.339,74-</b>	<b>59.187-</b>	<b>64.248-</b>	<b>66.734-</b>	<b>69.121-</b>	<b>71.610-</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- kalkulatorische Kosten	7.634,66-	7.390-	7.211-	6.942-	6.673-	6.404-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	82,52	77	488	430	373	316
	98110000 Kalk. Zinsen	7.717,18-	7.467-	7.698-	7.372-	7.046-	6.720-
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.634,66-</b>	<b>7.390-</b>	<b>7.211-</b>	<b>6.942-</b>	<b>6.673-</b>	<b>6.404-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.974,40-</b>	<b>66.576-</b>	<b>71.459-</b>	<b>73.675-</b>	<b>75.794-</b>	<b>78.014-</b>

TH02  
1260Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.598,23	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.340,84-	58.024-	62.286-	0	64.772-	67.159-	69.648-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.742,61-</b>	<b>51.024-</b>	<b>55.286-</b>	<b>0</b>	<b>57.772-</b>	<b>60.159-</b>	<b>62.648-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	110.000	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	115.000-	51.000-	0	10.000-	410.000-	55.000-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>34.742,61-</b>	<b>131.024-</b>	<b>106.286-</b>	<b>0</b>	<b>67.772-</b>	<b>360.159-</b>	<b>117.648-</b>

TH03  
2110Schule, Jugend und Soziales  
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.329,50	9.600	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.149,91	14.409	14.955	14.955	14.955	14.955
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.365,76	19.000	26.000	27.000	27.800	28.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.491,31	42.700	44.800	45.900	47.000	48.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.336,48</b>	<b>85.709</b>	<b>98.555</b>	<b>100.655</b>	<b>102.555</b>	<b>104.455</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.637,12-	76.775-	118.463-	120.832-	123.249-	125.714-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.172,68-	78.000-	94.300-	66.500-	68.600-	70.700-
15	-	Abschreibungen	14.083,30-	13.974-	30.785-	28.811-	28.631-	28.532-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.968,77-	69.100-	70.100-	72.200-	74.400-	76.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.061,87-</b>	<b>238.249-</b>	<b>314.048-</b>	<b>288.743-</b>	<b>295.280-</b>	<b>302.045-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.725,39-</b>	<b>152.540-</b>	<b>215.493-</b>	<b>188.088-</b>	<b>192.725-</b>	<b>197.591-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.561,59-	5.992-	14.655-	14.208-	13.797-	13.387-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.561,59-</b>	<b>5.992-</b>	<b>14.655-</b>	<b>14.208-</b>	<b>13.797-</b>	<b>13.387-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>222.286,98-</b>	<b>158.532-</b>	<b>230.149-</b>	<b>202.296-</b>	<b>206.522-</b>	<b>210.978-</b>

TH03 Schule, Jugend und Soziales  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschulen u Schulverbände  
 2110010100 Grundschule Ottenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	600	600	600	600	600
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	1.200,00	600	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.149,91	14.409	14.955	14.955	14.955	14.955
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	10.149,91	14.409	14.955	14.955	14.955	14.955
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.640,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.491,31	42.700	44.800	45.900	47.000	48.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.250,71	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.240,60	2.700	2.800	2.900	3.000	3.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.481,78</b>	<b>60.709</b>	<b>63.355</b>	<b>64.455</b>	<b>65.555</b>	<b>66.755</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.780,00-	18.499-	21.996-	22.436-	22.884-	23.342-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.894,40-	2.144-	2.148-	2.191-	2.235-	2.280-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	12.560,81-	11.575-	14.306-	14.593-	14.884-	15.182-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	881-	894-	912-	930-	949-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.025,35-	962-	1.215-	1.239-	1.264-	1.289-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.748,12-	2.796-	3.291-	3.357-	3.424-	3.493-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	551,32-	141-	141-	144-	146-	149-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.196,19-	69.000-	88.000-	59.900-	61.700-	63.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	68.993,80-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.544,60-	7.000-	7.000-	7.500-	8.000-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	29.871,94-	35.000-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.718,42-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	955,50-	2.800-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
	42750000 Lernmittel	7.111,93-	7.200-	7.500-	7.800-	8.000-	8.200-
15	- Abschreibungen	14.083,30-	13.974-	13.974-	12.000-	11.820-	11.820-
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	14.083,30-	13.974-	13.974-	12.000-	11.820-	11.820-
17	- Transferaufwendungen	200,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	400-	400-	400-	400-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.608,35-	68.700-	68.900-	71.000-	73.200-	75.500-
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	48.037,57-	42.000-	43.000-	44.000-	45.000-	46.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.825,66-	5.700-	5.900-	6.000-	6.200-	6.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	14.996,32-	19.000-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.748,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.867,84-	170.573-	193.270-	165.735-	170.005-	174.562-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.386,06-	109.864-	129.916-	101.281-	104.450-	107.808-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	8.561,59-	5.992-	5.836-	5.892-	5.986-	6.080-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.561,59-	5.992-	5.836-	5.892-	5.986-	6.080-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.947,65-	115.856-	135.751-	107.173-	110.436-	113.888-

TH03 Schule, Jugend und Soziales  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschulen u Schulverbände  
 2110010200 Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.129,50	9.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	12.129,50	9.000	12.200	12.200	12.200	12.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.725,20	16.000	23.000	24.000	24.800	25.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.327,20	5.000	11.000	11.500	12.000	12.500
		34610010 Elternanteile	9.398,00	11.000	12.000	12.500	12.800	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.854,70</b>	<b>25.000</b>	<b>35.200</b>	<b>36.200</b>	<b>37.000</b>	<b>37.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.108,46-	45.047-	60.548-	61.759-	62.994-	64.254-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	38.558,53-	34.058-	46.118-	47.041-	47.981-	48.941-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.027,70-	2.827-	3.913-	3.991-	4.071-	4.152-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	8.522,23-	8.162-	10.517-	10.727-	10.942-	11.161-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797,49-	9.000-	6.300-	6.600-	6.900-	7.200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	500-	600-	700-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.797,49-	8.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	398-	398-	398-	298-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	0	398-	398-	398-	298-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,42-	400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,42-	400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.266,37-</b>	<b>54.447-</b>	<b>68.446-</b>	<b>69.957-</b>	<b>71.492-</b>	<b>72.952-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.411,67-</b>	<b>29.447-</b>	<b>33.246-</b>	<b>33.757-</b>	<b>34.492-</b>	<b>35.252-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39-	27-	15-	3-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39-</b>	<b>27-</b>	<b>15-</b>	<b>3-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	27.411,67-	29.447-	33.285-	33.784-	34.507-	35.256-

TH03  
2110Schule, Jugend und Soziales  
Allgemeinbildende Schulen

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	78.742,37	71.300	83.600	0	85.700	87.600	89.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.559,24-	224.275-	283.263-	0	259.932-	266.649-	273.514-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.816,87-</b>	<b>152.975-</b>	<b>199.663-</b>	<b>0</b>	<b>174.232-</b>	<b>179.049-</b>	<b>184.014-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.443,15	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.443,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.627,26-	0	140.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>326.627,26-</b>	<b>5.000-</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.184,11-</b>	<b>5.000-</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>332.000,98-</b>	<b>157.975-</b>	<b>344.663-</b>	<b>0</b>	<b>179.232-</b>	<b>184.049-</b>	<b>189.014-</b>

TH03  
3140Schule, Jugend und Soziales  
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	33.325,00	45.000	30.000	15.000	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	33.325,00	45.000	30.000	15.000	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.374,61	105.000	108.000	112.000	116.000	119.000
		34110000 Mieten und Pachten	103.374,61	103.000	106.000	110.000	114.000	117.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.699,61</b>	<b>150.000</b>	<b>138.000</b>	<b>127.000</b>	<b>116.000</b>	<b>119.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.628,09-	152.100-	139.200-	128.300-	117.400-	120.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.273,71-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	106.421,74-	104.000-	106.000-	110.000-	114.000-	117.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.932,64-	45.000-	30.000-	15.000-	0	0
		42710010 Aufwendungen für Flüchtlinge und Asylbew	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.628,09-</b>	<b>152.100-</b>	<b>141.200-</b>	<b>130.300-</b>	<b>119.400-</b>	<b>122.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.071,52</b>	<b>2.100-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>14.071,52</b>	<b>2.100-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.071,52</b>	<b>2.100-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>

TH03  
3140Schule, Jugend und Soziales  
Soziale Einrichtungen

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	132.176,59	150.000	138.000	0	127.000	116.000	119.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.008,96-	152.100-	141.200-	0	130.300-	119.400-	122.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.167,63</b>	<b>2.100-</b>	<b>3.200-</b>	<b>0</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.167,63</b>	<b>2.100-</b>	<b>3.200-</b>	<b>0</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>

TH03  
3180Schule, Jugend und Soziales  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.380,15-	12.448-	12.932-	13.191-	13.455-	13.724-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	7.324,75-	9.606-	9.960-	10.159-	10.363-	10.570-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	581,44-	799-	845-	862-	880-	897-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.473,96-	2.043-	2.127-	2.169-	2.212-	2.257-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.829,20-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.829,20-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.593,62-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.593,62-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572,83-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	305,83-	0	0	0	0	0
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	2.267,00-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.375,80-</b>	<b>20.848-</b>	<b>21.532-</b>	<b>22.091-</b>	<b>22.555-</b>	<b>23.124-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.375,80-</b>	<b>20.848-</b>	<b>21.532-</b>	<b>22.091-</b>	<b>22.555-</b>	<b>23.124-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>21.375,80-</b>	<b>20.848-</b>	<b>21.532-</b>	<b>22.091-</b>	<b>22.555-</b>	<b>23.124-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>21.375,80-</b>	<b>20.848-</b>	<b>21.532-</b>	<b>22.091-</b>	<b>22.555-</b>	<b>23.124-</b>

TH03

Schule, Jugend und Soziales

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.375,80-	20.848-	21.532-	0	22.091-	22.555-	23.124-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.375,80-	20.848-	21.532-	0	22.091-	22.555-	23.124-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	21.375,80-	20.848-	21.532-	0	22.091-	22.555-	23.124-

TH03  
3620Schule, Jugend und Soziales  
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	944,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	944,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>944,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.699,74-	10.379-	10.757-	10.972-	11.192-	11.415-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.506,70-	2.701-	2.777-	2.832-	2.889-	2.947-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	4.752,28-	4.969-	5.170-	5.273-	5.379-	5.487-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.595,96-	965-	992-	1.012-	1.032-	1.053-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	378,06-	413-	439-	448-	457-	466-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	969,34-	1.062-	1.110-	1.133-	1.155-	1.178-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	497,40-	269-	269-	274-	280-	285-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	983,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.683,10-</b>	<b>11.379-</b>	<b>11.757-</b>	<b>11.972-</b>	<b>12.192-</b>	<b>12.415-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.739,10-</b>	<b>10.379-</b>	<b>10.757-</b>	<b>10.972-</b>	<b>11.192-</b>	<b>11.415-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>10.739,10-</b>	<b>10.379-</b>	<b>10.757-</b>	<b>10.972-</b>	<b>11.192-</b>	<b>11.415-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.739,10-</b>	<b>10.379-</b>	<b>10.757-</b>	<b>10.972-</b>	<b>11.192-</b>	<b>11.415-</b>

TH03  
3620Schule, Jugend und Soziales  
Allgemeine Förderung junger Menschen

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	944,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.683,10-	11.379-	11.757-	0	11.972-	12.192-	12.415-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.739,10-</b>	<b>10.379-</b>	<b>10.757-</b>	<b>0</b>	<b>10.972-</b>	<b>11.192-</b>	<b>11.415-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.739,10-</b>	<b>10.379-</b>	<b>10.757-</b>	<b>0</b>	<b>10.972-</b>	<b>11.192-</b>	<b>11.415-</b>



TH03  
3650Schule, Jugend und Soziales  
Tageseinrichtung für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489.005,51	492.000	569.000	597.000	614.000	632.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.647,51	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.460,00	116.000	153.000	165.000	172.000	184.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.796,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	875,00	875	875	875	875	875
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>610.784,27</b>	<b>618.467</b>	<b>733.667</b>	<b>773.667</b>	<b>797.667</b>	<b>827.667</b>
12	-	Personalaufwendungen	585.673,36-	799.825-	927.948-	964.448-	999.359-	1.015.686-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.933,88-	57.500-	48.200-	52.500-	55.900-	59.100-
15	-	Abschreibungen	32.122,54-	30.594-	38.441-	38.441-	38.403-	37.661-
17	-	Transferaufwendungen	439.492,39-	501.000-	499.000-	510.000-	542.000-	554.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.690,35-	14.500-	15.650-	16.850-	17.500-	18.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.102.912,52-</b>	<b>1.403.419-</b>	<b>1.529.239-</b>	<b>1.582.239-</b>	<b>1.653.162-</b>	<b>1.684.848-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>492.128,25-</b>	<b>784.952-</b>	<b>795.571-</b>	<b>808.572-</b>	<b>855.495-</b>	<b>857.181-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.583,11-	19.221-	21.322-	20.363-	19.404-	18.451-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.583,11-</b>	<b>19.221-</b>	<b>21.322-</b>	<b>20.363-</b>	<b>19.404-</b>	<b>18.451-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>513.711,36-</b>	<b>804.173-</b>	<b>816.894-</b>	<b>828.935-</b>	<b>874.899-</b>	<b>875.632-</b>

TH03

Schule, Jugend und Soziales

3650

Tageseinrichtung für Kinder

36500101

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

3650010101

Gemeindeeigener Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.914,36	275.000	289.000	294.000	299.000	304.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	248.134,36	271.000	285.000	290.000	295.000	300.000
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.722,51	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.722,51	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.460,00	106.000	133.000	142.000	146.000	154.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	71.339,00	68.000	89.000	92.000	94.000	98.000
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	38.121,00	38.000	44.000	50.000	52.000	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>362.096,87</b>	<b>386.667</b>	<b>427.667</b>	<b>441.667</b>	<b>450.667</b>	<b>463.667</b>
12	-	Personalaufwendungen	585.047,79-	663.398-	757.551-	790.642-	822.075-	834.856-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.771,31-	6.856-	6.948-	7.087-	7.229-	7.373-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	448.531,42-	506.428-	582.822-	605.878-	629.196-	632.780-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.539,09-	3.007-	3.044-	3.105-	3.167-	3.230-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	33.694,76-	39.202-	47.192-	50.276-	51.381-	52.509-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	91.106,19-	107.527-	117.075-	123.817-	130.613-	138.465-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	405,02-	378-	470-	479-	489-	499-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.339,41-	40.000-	29.800-	33.600-	36.500-	39.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.733,21-	8.000-	8.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.904,95-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-	8.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.120,05-	20.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	890,89-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	3.690,31-	4.000-	4.300-	4.600-	5.000-	5.500-
15	- Abschreibungen	21.922,39-	21.899-	27.263-	27.263-	27.225-	26.755-
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	21.922,39-	21.899-	27.263-	27.263-	27.225-	26.755-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.690,35-	11.700-	12.800-	13.400-	14.000-	14.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.817,06-	10.500-	11.500-	12.000-	12.500-	13.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	873,29-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.999,94-</b>	<b>736.997-</b>	<b>827.414-</b>	<b>864.905-</b>	<b>899.800-</b>	<b>915.711-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.903,07-</b>	<b>350.330-</b>	<b>399.746-</b>	<b>423.237-</b>	<b>449.133-</b>	<b>452.044-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	16.048,98-	14.341-	16.294-	15.616-	14.938-	14.266-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.048,98-</b>	<b>14.341-</b>	<b>16.294-</b>	<b>15.616-</b>	<b>14.938-</b>	<b>14.266-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>292.952,05-</b>	<b>364.672-</b>	<b>416.040-</b>	<b>438.853-</b>	<b>464.071-</b>	<b>466.310-</b>

TH03

Schule, Jugend und Soziales

3650

Tageseinrichtung für Kinder

36500101

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

3650010102

Interk. Kostenausgl./Förd.kirchl. Kiga

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.091,15	217.000	230.000	240.000	250.000	260.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	239.091,15	217.000	230.000	240.000	250.000	260.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	925,00	925	925	925	925	925
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	925,00	925	925	925	925	925
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.796,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.796,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	875,00	875	875	875	875	875
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	875,00	875	875	875	875	875
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>248.687,40</b>	<b>221.800</b>	<b>234.800</b>	<b>244.800</b>	<b>254.800</b>	<b>264.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	625,57-	1.147-	1.165-	1.189-	1.212-	1.237-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	628,69-	764-	778-	794-	810-	826-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	345-	349-	356-	363-	370-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3,12	38-	38-	39-	40-	41-
15	-	Abschreibungen	10.200,15-	8.695-	10.436-	10.436-	10.436-	10.350-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	0	344-	344-	344-	258-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.200,15-	8.695-	10.092-	10.092-	10.092-	10.092-
17	-	Transferaufwendungen	439.492,39-	464.000-	474.000-	484.000-	514.000-	524.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.356,17-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	429.136,22-	460.000-	470.000-	480.000-	510.000-	520.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.318,11-</b>	<b>473.842-</b>	<b>485.602-</b>	<b>495.625-</b>	<b>525.649-</b>	<b>535.587-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.630,71-</b>	<b>252.042-</b>	<b>250.802-</b>	<b>250.825-</b>	<b>270.849-</b>	<b>270.787-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.534,13-	4.880-	4.956-	4.697-	4.438-	4.179-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.534,13-</b>	<b>4.880-</b>	<b>4.956-</b>	<b>4.697-</b>	<b>4.438-</b>	<b>4.179-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	207.164,84-	256.922-	255.758-	255.522-	275.286-	274.966-

TH03                    Schule, Jugend und Soziales  
 3650                    Tageseinrichtung für Kinder  
 36500101            Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
 3650010103        Naturkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	63.000	65.000	68.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	50.000	63.000	65.000	68.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	20.000	23.000	26.000	30.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0,00	10.000	20.000	23.000	26.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>70.000</b>	<b>86.000</b>	<b>91.000</b>	<b>98.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	135.280-	169.232-	172.618-	176.072-	179.594-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	105.675-	130.028-	132.629-	135.281-	137.987-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0,00	8.870-	11.054-	11.275-	11.501-	11.731-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0,00	20.666-	28.077-	28.639-	29.212-	29.796-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	69-	72-	75-	78-	80-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	5.200-	5.400-	5.500-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.000-	1.200-	1.400-	1.500-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	398-	398-	398-	298-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	0	398-	398-	398-	298-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.850-	3.450-	3.500-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	800-	850-	950-	1.000-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>142.580-</b>	<b>177.679-</b>	<b>181.866-</b>	<b>185.470-</b>	<b>189.292-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>132.580-</b>	<b>107.679-</b>	<b>95.866-</b>	<b>94.470-</b>	<b>91.292-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39-	27-	15-	3-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39-</b>	<b>27-</b>	<b>15-</b>	<b>3-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>132.580-</b>	<b>107.718-</b>	<b>95.893-</b>	<b>94.484-</b>	<b>91.295-</b>

TH03 Schule, Jugend und Soziales  
 3650 Tageseinrichtung für Kinder  
 365002 Förderung von Kindern in Tagespflege  
 3650020100 Förderung von Kindern in Tagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00-	13.000-	13.200-	13.500-	13.900-	14.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.200,00-	13.000-	13.200-	13.500-	13.900-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	344-	344-	344-	258-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	0	344-	344-	344-	258-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	37.000-	25.000-	26.000-	28.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	37.000-	25.000-	26.000-	28.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.200,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>38.544-</b>	<b>39.844-</b>	<b>42.244-</b>	<b>44.258-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.200,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>37.344-</b>	<b>38.644-</b>	<b>41.044-</b>	<b>43.058-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	34-	23-	13-	3-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34-</b>	<b>23-</b>	<b>13-</b>	<b>3-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.200,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>37.377-</b>	<b>38.667-</b>	<b>41.057-</b>	<b>43.061-</b>



TH03  
3650Schule, Jugend und Soziales  
Tageseinrichtung für Kinder

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	610.872,71	612.000	727.200	0	767.200	791.200	821.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.766,32-	1.372.825-	1.490.798-	0	1.543.798-	1.614.759-	1.647.186-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.893,61-</b>	<b>760.825-</b>	<b>763.598-</b>	<b>0</b>	<b>776.598-</b>	<b>823.559-</b>	<b>825.986-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.343,34	0	132.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.343,34</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.912,21-	400.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.642,22-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.019,41-	10.000-	110.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.573,84-</b>	<b>420.000-</b>	<b>118.000-</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.769,50</b>	<b>420.000-</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>390.124,11-</b>	<b>1.180.825-</b>	<b>749.598-</b>	<b>0</b>	<b>794.598-</b>	<b>841.559-</b>	<b>843.986-</b>

TH04  
2620Kultur und Sport  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.239,06-	1.309-	1.365-	1.392-	1.420-	1.448-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	965,35-	1.009-	1.050-	1.071-	1.093-	1.114-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	76,81-	84-	89-	91-	93-	95-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	196,90-	216-	226-	230-	235-	239-
17	-	Transferaufwendungen	7.352,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180010 Zuweisungen an Dritte	2.302,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180020 Zuweisungen an Dritte	5.050,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.591,06-</b>	<b>9.309-</b>	<b>9.365-</b>	<b>9.392-</b>	<b>9.420-</b>	<b>9.448-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.591,06-</b>	<b>9.309-</b>	<b>9.365-</b>	<b>9.392-</b>	<b>9.420-</b>	<b>9.448-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.591,06-</b>	<b>9.309-</b>	<b>9.365-</b>	<b>9.392-</b>	<b>9.420-</b>	<b>9.448-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>8.591,06-</b>	<b>9.309-</b>	<b>9.365-</b>	<b>9.392-</b>	<b>9.420-</b>	<b>9.448-</b>

TH04  
2620Kultur und Sport  
Musikpflege

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.591,06-	9.309-	9.365-	0	9.392-	9.420-	9.448-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.591,06-	9.309-	9.365-	0	9.392-	9.420-	9.448-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	8.591,06-	9.309-	9.365-	0	9.392-	9.420-	9.448-

TH04  
2810Kultur und Sport  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843,66	2.500	33.100	3.100	3.100	3.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.329,50	2.500	32.500	2.500	2.500	2.500
		34610010 Elternanteile	514,16	0	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.843,66</b>	<b>2.500</b>	<b>33.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.870,94-	2.180-	2.218-	2.262-	2.307-	2.353-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	637,16-	603-	592-	604-	616-	628-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	965,35-	1.021-	1.050-	1.071-	1.093-	1.114-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	192-	197-	201-	205-	209-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	76,81-	84-	89-	91-	93-	95-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	196,90-	216-	226-	230-	235-	239-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	5,28	64-	64-	65-	67-	68-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.803,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.042,48-	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.042,48-	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-
17	-	Transferaufwendungen	2.755,64-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		43180010 Zuweisungen an Dritte	1.937,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180020 Zuweisungen an Dritte	818,64-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.409,20-	4.600-	69.500-	4.800-	4.900-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
		44910010 Vermischte Ausgaben	3.922,86-	3.100-	68.000-	3.300-	3.400-	3.500-
		44910020 Vermischte Ausgaben	1.486,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.881,56-</b>	<b>11.811-</b>	<b>76.748-</b>	<b>12.093-</b>	<b>12.238-</b>	<b>12.384-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.037,90-</b>	<b>9.311-</b>	<b>43.648-</b>	<b>8.993-</b>	<b>9.138-</b>	<b>9.284-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>11.037,90-</b>	<b>9.311-</b>	<b>43.648-</b>	<b>8.993-</b>	<b>9.138-</b>	<b>9.284-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	832,72-	849-	815-	781-	747-	713-
		98110000 Kalk. Zinsen	832,72-	849-	815-	781-	747-	713-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>832,72-</b>	<b>849-</b>	<b>815-</b>	<b>781-</b>	<b>747-</b>	<b>713-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>11.870,62-</b>	<b>10.160-</b>	<b>44.464-</b>	<b>9.774-</b>	<b>9.885-</b>	<b>9.998-</b>

TH04

Kultur und Sport

2810

Sonstige Kulturpflege

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.843,66	2.500	33.100	0	3.100	3.100	3.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.820,41-	10.680-	75.618-	0	10.962-	11.107-	11.253-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.976,75-</b>	<b>8.180-</b>	<b>42.518-</b>	<b>0</b>	<b>7.862-</b>	<b>8.007-</b>	<b>8.153-</b>
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>18.976,75-</b>	<b>8.180-</b>	<b>42.518-</b>	<b>0</b>	<b>7.862-</b>	<b>8.007-</b>	<b>8.153-</b>

TH04  
4210Kultur und Sport  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	959,39-	959-	959-	959-	708-	136-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	959,39-	959-	959-	959-	708-	136-
17	-	Transferaufwendungen	17.012,00-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.012,00-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,27-	100-	100-	100-	100-	100-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätig	38,27-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.009,66-</b>	<b>18.059-</b>	<b>18.559-</b>	<b>19.059-</b>	<b>19.308-</b>	<b>19.236-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.009,66-</b>	<b>18.059-</b>	<b>18.559-</b>	<b>19.059-</b>	<b>19.308-</b>	<b>19.236-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>18.009,66-</b>	<b>18.059-</b>	<b>18.559-</b>	<b>19.059-</b>	<b>19.308-</b>	<b>19.236-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	126,05-	97-	68-	40-	12-	1-
		98110000 Kalk. Zinsen	126,05-	97-	68-	40-	12-	1-
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126,05-</b>	<b>97-</b>	<b>68-</b>	<b>40-</b>	<b>12-</b>	<b>1-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>18.135,71-</b>	<b>18.157-</b>	<b>18.628-</b>	<b>19.099-</b>	<b>19.320-</b>	<b>19.238-</b>

TH04  
4210Kultur und Sport  
Förderung des Sports

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.290,27-	17.100-	17.600-	0	18.100-	18.600-	19.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.290,27-	17.100-	17.600-	0	18.100-	18.600-	19.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.290,27-	27.100-	22.600-	0	23.100-	23.600-	24.100-



TH04  
4241Kultur und Sport  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.923,07	31.923	31.923	31.923	31.923	31.923
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	31.923,07	31.923	31.923	31.923	31.923	31.923
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.873,42	12.500	13.000	14.000	14.500	15.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.873,42	12.500	13.000	14.000	14.500	15.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.025,01	9.000	12.000	12.500	13.000	13.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.025,01	9.000	12.000	12.500	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.821,50</b>	<b>53.423</b>	<b>56.923</b>	<b>58.423</b>	<b>59.423</b>	<b>59.923</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.254,78-	29.104-	56.586-	57.717-	58.872-	60.049-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	637,16-	615-	592-	604-	616-	628-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	21.512,40-	21.380-	42.203-	43.047-	43.908-	44.786-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	192-	197-	201-	205-	209-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	930,33-	1.800-	3.580-	3.651-	3.724-	3.799-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.180,17-	5.030-	9.951-	10.150-	10.353-	10.560-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	5,28	87-	64-	65-	67-	68-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.062,60-	47.000-	57.000-	40.500-	42.500-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	39.628,17-	15.000-	30.000-	12.000-	13.000-	14.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	329,22-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	23.105,21-	30.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	75.230,01-	75.158-	74.683-	74.644-	74.644-	74.644-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	75.230,01-	75.158-	74.683-	74.644-	74.644-	74.644-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.111,46-	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-	12.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.013,03-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.098,42-	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,01-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.658,85-</b>	<b>162.162-</b>	<b>199.469-</b>	<b>184.361-</b>	<b>187.816-</b>	<b>191.793-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.837,35-</b>	<b>108.739-</b>	<b>142.546-</b>	<b>125.938-</b>	<b>128.393-</b>	<b>131.870-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>126.837,35-</b>	<b>108.739-</b>	<b>142.546-</b>	<b>125.938-</b>	<b>128.393-</b>	<b>131.870-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	21.032,05-	19.733-	18.444-	17.162-	15.880-	14.599-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.844,23	13.887	12.929	11.971	11.013	10.056
		98110000 Kalk. Zinsen	35.876,28-	33.620-	31.372-	29.133-	26.894-	24.654-
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.032,05-</b>	<b>19.733-</b>	<b>18.444-</b>	<b>17.162-</b>	<b>15.880-</b>	<b>14.599-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>147.869,40-</b>	<b>128.472-</b>	<b>160.989-</b>	<b>143.100-</b>	<b>144.273-</b>	<b>146.469-</b>

TH04  
4241Kultur und Sport  
Sportstätten

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	17.977,44	21.500	25.000	0	26.500	27.500	28.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.497,72-	87.004-	124.786-	0	109.717-	113.172-	117.149-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.520,28-</b>	<b>65.504-</b>	<b>99.786-</b>	<b>0</b>	<b>83.217-</b>	<b>85.672-</b>	<b>89.149-</b>
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0	0	30.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>69.520,28-</b>	<b>270.504-</b>	<b>104.786-</b>	<b>0</b>	<b>118.217-</b>	<b>90.672-</b>	<b>94.149-</b>

TH05  
5111**Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
Flächen- und grundstückbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	43.109,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	43.109,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.109,13</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.752,90-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.752,90-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.052-	5.052-	5.052-	5.052-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	0	3.802-	3.802-	3.802-	3.802-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.030,05-	5.500-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.030,05-	5.500-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.782,95-</b>	<b>35.500-</b>	<b>31.052-</b>	<b>31.052-</b>	<b>31.552-</b>	<b>32.052-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.326,18</b>	<b>17.500-</b>	<b>13.052-</b>	<b>13.052-</b>	<b>13.552-</b>	<b>14.052-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.326,18</b>	<b>17.500-</b>	<b>13.052-</b>	<b>13.052-</b>	<b>13.552-</b>	<b>14.052-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.771-	2.619-	2.468-	2.316-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.771-	2.619-	2.468-	2.316-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.771-</b>	<b>2.619-</b>	<b>2.468-</b>	<b>2.316-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>4.326,18</b>	<b>17.500-</b>	<b>15.823-</b>	<b>15.671-</b>	<b>16.020-</b>	<b>16.368-</b>

TH05  
5111Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
Flächen- und grundstückbezogene Daten

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	63.048,13	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.277,44-	35.500-	26.000-	0	26.000-	26.500-	27.000-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.770,69</b>	<b>17.500-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.000-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.506,87	548.000	900.000	0	0	17.000	570.000
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.506,87</b>	<b>548.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>570.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.844,78-	800.000-	0	0	0	0	950.000-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.844,78-</b>	<b>800.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.337,91-</b>	<b>252.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>380.000-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>26.567,22-</b>	<b>269.500-</b>	<b>608.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.500</b>	<b>389.000-</b>

TH05  
5210**Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung**  
**Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.661,49	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.661,49	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.661,49</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.730,29-	59.498-	59.472-	60.661-	61.875-	63.112-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	37.130,59-	40.357-	40.062-	40.864-	41.681-	42.514-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.008,22-	15.630-	15.899-	16.217-	16.541-	16.872-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	2.591,48-	3.511-	3.511-	3.581-	3.653-	3.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.626,37-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26.626,37-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.626,57-	29.000-	30.000-	30.000-	31.000-	32.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.626,57-	29.000-	30.000-	30.000-	31.000-	32.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.983,23-</b>	<b>118.498-</b>	<b>119.472-</b>	<b>120.661-</b>	<b>122.875-</b>	<b>125.112-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.321,74-</b>	<b>117.498-</b>	<b>118.472-</b>	<b>119.661-</b>	<b>121.875-</b>	<b>124.112-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>88.321,74-</b>	<b>117.498-</b>	<b>118.472-</b>	<b>119.661-</b>	<b>121.875-</b>	<b>124.112-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.321,74-</b>	<b>117.498-</b>	<b>118.472-</b>	<b>119.661-</b>	<b>121.875-</b>	<b>124.112-</b>

TH05  
5210**Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung**  
**Bauordnung**

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	20.661,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.089,03-	118.498-	119.472-	0	120.661-	122.875-	125.112-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.427,54-</b>	<b>117.498-</b>	<b>118.472-</b>	<b>0</b>	<b>119.661-</b>	<b>121.875-</b>	<b>124.112-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>89.427,54-</b>	<b>117.498-</b>	<b>118.472-</b>	<b>0</b>	<b>119.661-</b>	<b>121.875-</b>	<b>124.112-</b>

TH05  
5310**Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.761,96	38.000	38.000	40.000	40.000	42.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	38.761,96	38.000	38.000	40.000	40.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.886,18	61.000	62.000	63.000	64.000	65.000
		35110000 Konzessionsabgaben	51.886,18	61.000	62.000	63.000	64.000	65.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.648,14</b>	<b>99.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.000</b>	<b>104.000</b>	<b>107.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.297,69-	8.000-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.739,78-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.557,91-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.297,69-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.350,45</b>	<b>91.000</b>	<b>92.500</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>	<b>99.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>77.350,45</b>	<b>91.000</b>	<b>92.500</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>	<b>99.000</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.350,45</b>	<b>91.000</b>	<b>92.500</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>	<b>99.000</b>



TH05  
5310Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	78.310,25	99.000	100.000	0	103.000	104.000	107.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.945,98-	8.000-	7.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.364,27</b>	<b>91.000</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>	<b>99.000</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>71.364,27</b>	<b>91.000</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>	<b>99.000</b>

TH05  
5320Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.692,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.692,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.692,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.493,63-	10.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.493,63-	10.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.493,63-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.801,63-</b>	<b>8.000-</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.801,63-</b>	<b>8.000-</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	1.404,54-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.404,54-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.404,54-</b>	<b>1.405-</b>	<b>1.405-</b>	<b>1.405-</b>	<b>1.405-</b>	<b>1.405-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.206,17-</b>	<b>9.405-</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>

TH05  
5320**Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung**

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.166,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.493,63-	10.000-	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.327,63-</b>	<b>8.000-</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.327,63-</b>	<b>8.000-</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

TH05  
5330**Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.006,87	15.182	15.294	14.297	13.332	12.991
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entge	15.006,87	15.182	15.294	14.297	13.332	12.991
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	303.866,36	315.000	330.000	350.000	355.000	360.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	303.866,36	315.000	330.000	350.000	355.000	360.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725,35	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.725,35	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>322.598,58</b>	<b>332.182</b>	<b>355.294</b>	<b>374.297</b>	<b>378.332</b>	<b>382.991</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.099,68-	6.444-	8.399-	8.567-	8.739-	8.913-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	4.752,28-	4.969-	6.463-	6.592-	6.724-	6.858-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	378,06-	413-	549-	560-	571-	582-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	969,34-	1.062-	1.388-	1.416-	1.444-	1.473-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.405,92-	189.000-	193.000-	202.000-	212.000-	220.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	67.923,79-	70.000-	70.000-	75.000-	80.000-	85.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	109.482,13-	119.000-	123.000-	127.000-	132.000-	135.000-
15	-	Abschreibungen	52.599,30-	52.238-	52.278-	52.139-	51.797-	48.576-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	52.599,30-	52.238-	52.278-	52.139-	51.797-	48.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.047,22-	21.000-	17.500-	19.000-	20.500-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.625,18-	9.000-	9.500-	10.000-	10.500-	11.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.422,04-	12.000-	8.000-	9.000-	10.000-	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.152,12-</b>	<b>268.682-</b>	<b>271.177-</b>	<b>281.706-</b>	<b>293.035-</b>	<b>299.489-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.446,46</b>	<b>63.501</b>	<b>84.117</b>	<b>92.590</b>	<b>85.296</b>	<b>83.502</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>64.446,46</b>	<b>63.501</b>	<b>84.117</b>	<b>92.590</b>	<b>85.296</b>	<b>83.502</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	27.381,25-	26.117-	24.786-	23.666-	22.518-	21.399-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.418,69	8.170	8.213	7.766	7.354	6.962

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	35.799,94-	34.287-	32.998-	31.432-	29.873-	28.361-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.381,25-	26.117-	24.786-	23.666-	22.518-	21.399-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	37.065,21	37.384	59.331	68.924	62.778	62.103

TH05  
5330Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	233.826,81	317.000	340.000	0	360.000	365.000	370.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.552,46-	216.444-	218.899-	0	229.567-	241.239-	250.913-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.274,35</b>	<b>100.556</b>	<b>121.101</b>	<b>0</b>	<b>130.433</b>	<b>123.762</b>	<b>119.087</b>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.208,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.208,01</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.474,20-	55.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	305.000-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.474,20-</b>	<b>55.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>305.000-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.266,19-</b>	<b>45.000-</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>295.000-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>186.991,84-</b>	<b>55.556</b>	<b>126.101</b>	<b>0</b>	<b>135.433</b>	<b>128.762</b>	<b>175.913-</b>

TH05  
5360Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589,94	400	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.589,94	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.589,94</b>	<b>15.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00-	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	1.190,00-	1.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.226,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.226,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.416,50-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>826,56-</b>	<b>12.900</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>826,56-</b>	<b>12.900</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	0,73-	1-	1-	1-	1-	1-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,73-	1-	1-	1-	1-	1-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,73-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>827,29-</b>	<b>12.899</b>	<b>1.101-</b>	<b>1.101-</b>	<b>1.101-</b>	<b>1.101-</b>

TH05  
5360Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	360,00	15.400	400	0	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416,50-	2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.056,50-</b>	<b>12.900</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	270.000	0	0	1.350.000	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000-	0	0	1.500.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.056,50-</b>	<b>12.900</b>	<b>31.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>	<b>151.100-</b>	<b>1.100-</b>



TH05  
5370Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	478,98	479	479	479	479	479
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	478,98	479	479	479	479	479
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.320,00	9.000	9.000	9.500	9.500	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.320,00	9.000	9.000	9.500	9.500	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.798,98</b>	<b>9.479</b>	<b>9.479</b>	<b>9.979</b>	<b>9.979</b>	<b>10.479</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.305,83-	19.000-	19.500-	20.000-	20.500-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	18.305,83-	19.000-	19.500-	20.000-	20.500-	21.000-
15	-	Abschreibungen	2.295,52-	2.296-	2.296-	2.296-	2.296-	2.296-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	2.295,52-	2.296-	2.296-	2.296-	2.296-	2.296-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.601,35-</b>	<b>21.296-</b>	<b>21.796-</b>	<b>22.296-</b>	<b>22.796-</b>	<b>23.296-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.802,37-</b>	<b>11.817-</b>	<b>12.317-</b>	<b>12.317-</b>	<b>12.817-</b>	<b>12.817-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>11.802,37-</b>	<b>11.817-</b>	<b>12.317-</b>	<b>12.317-</b>	<b>12.817-</b>	<b>12.817-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	2.620,36-	2.566-	2.511-	2.457-	2.402-	2.348-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	690,93	677	662	648	633	619
		98110000 Kalk. Zinsen	3.311,29-	3.242-	3.174-	3.105-	3.036-	2.967-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.620,36-</b>	<b>2.566-</b>	<b>2.511-</b>	<b>2.457-</b>	<b>2.402-</b>	<b>2.348-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.422,73-</b>	<b>14.382-</b>	<b>14.828-</b>	<b>14.773-</b>	<b>15.219-</b>	<b>15.164-</b>

TH05  
5370Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.320,00	9.000	9.000	0	9.500	9.500	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.305,83-	19.000-	19.500-	0	20.000-	20.500-	21.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.985,83-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.985,83-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>

TH05  
5380**Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.436,00	53.491	53.384	50.410	46.822	45.959
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entge	53.436,00	53.491	53.384	50.410	46.822	45.959
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	249.873,30	270.000	290.000	310.000	330.000	335.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.171,80-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	252.045,10	270.000	290.000	310.000	330.000	335.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>303.418,70</b>	<b>324.491</b>	<b>344.384</b>	<b>361.410</b>	<b>377.822</b>	<b>381.959</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.895,37-	18.840-	20.619-	21.032-	21.452-	21.881-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.531,07-	2.758-	2.740-	2.795-	2.851-	2.908-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	7.704,62-	11.415-	12.758-	13.013-	13.274-	13.539-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	354,66-	1.073-	1.091-	1.113-	1.135-	1.158-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	612,11-	949-	1.083-	1.105-	1.127-	1.149-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.571,27-	2.440-	2.742-	2.797-	2.853-	2.910-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	121,64-	205-	205-	209-	213-	217-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.253,68-	92.000-	57.000-	62.000-	67.000-	72.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	35.403,70-	90.000-	55.000-	60.000-	65.000-	70.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	849,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	136.157,25-	136.806-	139.633-	139.615-	139.493-	139.483-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	132.773,06-	133.348-	135.715-	135.715-	135.602-	135.602-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.384,19-	3.458-	3.918-	3.900-	3.891-	3.881-
17	-	Transferaufwendungen	56.381,27-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	56.381,27-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644,90-	4.000-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.170,88-	2.000-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	474,02-	2.000-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.332,47-</b>	<b>306.646-</b>	<b>276.252-</b>	<b>282.847-</b>	<b>289.345-</b>	<b>295.965-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.086,23</b>	<b>17.845</b>	<b>68.132</b>	<b>78.563</b>	<b>88.477</b>	<b>85.994</b>
22	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>59.086,23</b>	<b>17.845</b>	<b>68.132</b>	<b>78.563</b>	<b>88.477</b>	<b>85.994</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	55.816,00-	53.990-	55.034-	52.423-	49.678-	46.881-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.554,48	23.097	21.493	19.915	18.473	17.086
		98110000 Kalk. Zinsen	80.370,48-	77.087-	76.527-	72.338-	68.151-	63.967-
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.816,00-</b>	<b>53.990-</b>	<b>55.034-</b>	<b>52.423-</b>	<b>49.678-</b>	<b>46.881-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.270,23</b>	<b>36.145-</b>	<b>13.098</b>	<b>26.141</b>	<b>38.798</b>	<b>39.113</b>

TH05  
5380**Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung**

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	211.270,01	271.000	291.000	0	311.000	331.000	336.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.794,79-	169.840-	136.619-	0	143.232-	149.852-	156.481-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.475,22</b>	<b>101.160</b>	<b>154.381</b>	<b>0</b>	<b>167.768</b>	<b>181.148</b>	<b>179.519</b>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.126,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.126,38</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.976,18-	275.000-	470.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	470.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.941,55-	35.000-	90.000-	0	75.000-	10.000-	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.204,50-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>466.122,23-</b>	<b>310.000-</b>	<b>560.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000-</b>	<b>1.010.000-</b>	<b>490.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430.995,85-</b>	<b>305.000-</b>	<b>555.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000-</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>485.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>350.520,63-</b>	<b>203.840-</b>	<b>400.619-</b>	<b>0</b>	<b>902.232-</b>	<b>823.852-</b>	<b>305.481-</b>

TH05  
5410Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	46.451,46	45.100	46.600	46.600	46.600	46.600
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	9.972,20	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	36.479,26	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208.336,25	207.613	203.932	201.710	199.208	195.566
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	33.164,56	33.165	33.165	33.165	33.165	33.165
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entge	175.171,69	174.449	170.768	168.546	166.044	162.402
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.716,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>257.504,45</b>	<b>253.713</b>	<b>251.532</b>	<b>249.310</b>	<b>246.808</b>	<b>243.166</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.764,67-	30.803-	30.438-	31.047-	31.668-	32.302-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.162,34-	7.718-	7.933-	8.092-	8.254-	8.419-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	12.947,75-	15.024-	14.506-	14.796-	15.092-	15.393-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.758-	2.835-	2.892-	2.949-	3.008-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.039,21-	1.263-	1.230-	1.254-	1.279-	1.305-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.678,73-	3.272-	3.167-	3.230-	3.295-	3.361-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	63,36	768-	768-	783-	799-	815-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.976,12-	188.000-	171.500-	198.900-	213.300-	226.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	95.576,56-	147.000-	130.000-	155.000-	167.000-	178.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.898,28-	13.000-	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.327,98-	22.000-	21.500-	22.900-	24.300-	25.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	17.173,30-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	569.042,87-	570.321-	568.019-	548.915-	534.782-	510.617-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	569.042,87-	570.321-	568.019-	548.915-	534.782-	510.617-
17	-	Transferaufwendungen	9.294,28-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.294,28-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731.077,94-</b>	<b>799.624-</b>	<b>780.957-</b>	<b>790.362-</b>	<b>791.750-</b>	<b>781.919-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>473.573,49-</b>	<b>545.910-</b>	<b>529.425-</b>	<b>541.052-</b>	<b>544.942-</b>	<b>538.752-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>473.573,49-</b>	<b>545.910-</b>	<b>529.425-</b>	<b>541.052-</b>	<b>544.942-</b>	<b>538.752-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	155.869,25-	146.569-	136.540-	125.871-	115.629-	105.870-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	89.992,07	83.753	77.580	71.495	65.481	59.560
		98110000 Kalk. Zinsen	245.861,32-	230.322-	214.120-	197.366-	181.110-	165.429-
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>155.869,25-</b>	<b>146.569-</b>	<b>136.540-</b>	<b>125.871-</b>	<b>115.629-</b>	<b>105.870-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>629.442,74-</b>	<b>692.479-</b>	<b>665.965-</b>	<b>666.923-</b>	<b>660.571-</b>	<b>644.622-</b>

TH05  
5410Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
Gemeindestraßen

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	54.653,78	46.100	47.600	0	47.600	47.600	47.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.052,23-	229.303-	212.938-	0	241.447-	256.968-	271.302-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.398,45-</b>	<b>183.203-</b>	<b>165.338-</b>	<b>0</b>	<b>193.847-</b>	<b>209.368-</b>	<b>223.702-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	410.000	0	120.000	220.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.314,97-	80.000-	848.300-	0	350.000-	290.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.314,97-</b>	<b>120.000-</b>	<b>888.300-</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.314,97-</b>	<b>70.000-</b>	<b>478.300-</b>	<b>0</b>	<b>230.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>329.713,42-</b>	<b>253.203-</b>	<b>643.638-</b>	<b>0</b>	<b>423.847-</b>	<b>279.368-</b>	<b>223.702-</b>



TH06  
5510Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.230,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.230,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.250,88-	2.296-	2.331-	2.377-	2.425-	2.473-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.257,24-	1.529-	1.557-	1.588-	1.620-	1.652-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	690-	697-	711-	725-	740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	6,36	77-	77-	78-	80-	81-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.724,71-	18.500-	17.000-	17.500-	19.000-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	9.788,86-	12.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	10.935,85-	6.500-	7.000-	7.500-	8.000-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,79-	300-	300-	300-	300-	300-
		44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätig	351,79-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.327,38-</b>	<b>21.096-</b>	<b>19.631-</b>	<b>20.177-</b>	<b>21.725-</b>	<b>22.273-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.097,38-</b>	<b>19.096-</b>	<b>17.131-</b>	<b>17.677-</b>	<b>19.225-</b>	<b>19.773-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>21.097,38-</b>	<b>19.096-</b>	<b>17.131-</b>	<b>17.677-</b>	<b>19.225-</b>	<b>19.773-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	794,94-	795-	795-	795-	795-	795-
		98110000 Kalk. Zinsen	794,94-	795-	795-	795-	795-	795-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>794,94-</b>	<b>795-</b>	<b>795-</b>	<b>795-</b>	<b>795-</b>	<b>795-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.892,32-</b>	<b>19.891-</b>	<b>17.926-</b>	<b>18.472-</b>	<b>20.020-</b>	<b>20.568-</b>

TH06  
5510Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.230,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.629,85-	21.096-	19.631-	0	20.177-	21.725-	22.273-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.399,85-</b>	<b>19.096-</b>	<b>17.131-</b>	<b>0</b>	<b>17.677-</b>	<b>19.225-</b>	<b>19.773-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>22.399,85-</b>	<b>19.096-</b>	<b>27.131-</b>	<b>0</b>	<b>17.677-</b>	<b>19.225-</b>	<b>19.773-</b>

TH06  
5520Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.250,88-	2.296-	2.331-	2.377-	2.425-	2.473-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.257,24-	1.529-	1.557-	1.588-	1.620-	1.652-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	690-	697-	711-	725-	740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	6,36	77-	77-	78-	80-	81-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,74-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.093,74-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.344,62-</b>	<b>9.296-</b>	<b>6.331-</b>	<b>6.377-</b>	<b>6.425-</b>	<b>6.473-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.344,62-</b>	<b>9.296-</b>	<b>6.331-</b>	<b>6.377-</b>	<b>6.425-</b>	<b>6.473-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.344,62-</b>	<b>9.296-</b>	<b>6.331-</b>	<b>6.377-</b>	<b>6.425-</b>	<b>6.473-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	2.317,56-	2.318-	2.318-	2.318-	2.318-	2.318-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.317,56-	2.318-	2.318-	2.318-	2.318-	2.318-
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.317,56-</b>	<b>2.318-</b>	<b>2.318-</b>	<b>2.318-</b>	<b>2.318-</b>	<b>2.318-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.662,18-</b>	<b>11.614-</b>	<b>8.648-</b>	<b>8.695-</b>	<b>8.742-</b>	<b>8.791-</b>

TH06  
5520Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.344,62-	9.296-	6.331-	0	6.377-	6.425-	6.473-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.344,62-	9.296-	6.331-	0	6.377-	6.425-	6.473-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.344,62-	9.296-	6.331-	0	306.377-	6.425-	6.473-

TH06  
5530Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	69.216,83	71.000	74.000	76.000	78.000	79.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	856,83	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	68.360,00	70.000	72.000	74.000	76.000	77.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.216,83</b>	<b>71.000</b>	<b>74.000</b>	<b>76.000</b>	<b>78.000</b>	<b>79.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.055,87-	14.281-	14.699-	14.993-	15.293-	15.599-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.460,54-	8.040-	8.264-	8.429-	8.598-	8.770-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.893,49-	1.980-	2.064-	2.105-	2.147-	2.190-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.191,93-	2.873-	2.953-	3.012-	3.072-	3.134-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	150,62-	165-	175-	179-	182-	186-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	386,09-	423-	443-	452-	461-	470-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	973,20-	800-	800-	816-	832-	849-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.975,57-	18.500-	14.500-	15.500-	16.500-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.012,54-	8.000-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	157,32-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.805,71-	8.500-	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-
15	-	Abschreibungen	26.060,65-	25.844-	25.844-	25.844-	25.559-	25.464-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	26.060,65-	25.844-	25.844-	25.844-	25.559-	25.464-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,85-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	58,85-	50-	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.150,94-</b>	<b>58.875-</b>	<b>55.293-</b>	<b>56.587-</b>	<b>57.602-</b>	<b>58.813-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.065,89</b>	<b>12.125</b>	<b>18.707</b>	<b>19.413</b>	<b>20.398</b>	<b>20.187</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.065,89</b>	<b>12.125</b>	<b>18.707</b>	<b>19.413</b>	<b>20.398</b>	<b>20.187</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	33.367,24-	32.594-	31.819-	31.044-	30.271-	29.507-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	33.367,24-	32.594-	31.819-	31.044-	30.271-	29.507-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.367,24-	32.594-	31.819-	31.044-	30.271-	29.507-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	24.301,35-	20.469-	13.112-	11.631-	9.873-	9.320-

TH06  
5530Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	83.701,83	71.000	74.000	0	76.000	78.000	79.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.236,00-	33.031-	29.449-	0	30.743-	32.043-	33.349-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.465,83</b>	<b>37.969</b>	<b>44.551</b>	<b>0</b>	<b>45.257</b>	<b>45.957</b>	<b>45.651</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.101,62-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.101,62-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.101,62-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>46.364,21</b>	<b>32.969</b>	<b>39.551</b>	<b>0</b>	<b>40.257</b>	<b>40.957</b>	<b>40.651</b>

TH06  
5540Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.681,08-	4.864-	5.013-	5.113-	5.216-	5.320-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.257,24-	1.529-	1.557-	1.588-	1.620-	1.652-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.893,49-	1.980-	2.064-	2.105-	2.147-	2.190-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	690-	697-	711-	725-	740-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	150,62-	165-	175-	179-	182-	186-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	386,09-	423-	443-	452-	461-	470-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	6,36	77-	77-	78-	80-	81-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.681,08-</b>	<b>7.864-</b>	<b>8.013-</b>	<b>8.113-</b>	<b>8.216-</b>	<b>8.320-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.681,08-</b>	<b>7.864-</b>	<b>8.013-</b>	<b>8.113-</b>	<b>8.216-</b>	<b>8.320-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.681,08-</b>	<b>7.864-</b>	<b>8.013-</b>	<b>8.113-</b>	<b>8.216-</b>	<b>8.320-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.681,08-</b>	<b>7.864-</b>	<b>8.013-</b>	<b>8.113-</b>	<b>8.216-</b>	<b>8.320-</b>



TH06  
5540Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681,08-	7.864-	8.013-	0	8.113-	8.216-	8.320-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681,08-	7.864-	8.013-	0	8.113-	8.216-	8.320-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	3.681,08-	7.864-	8.013-	0	8.113-	8.216-	8.320-

TH06  
5550Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.869,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.869,34	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.869,34</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	590,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,21-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	20,25-	50-	50-	50-	50-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	646,96-	700-	700-	700-	700-	700-
		44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätig	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.407,49-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.461,85</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.461,85</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	1.590,30-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.590,30-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.590,30-</b>	<b>1.590-</b>	<b>1.590-</b>	<b>1.590-</b>	<b>1.590-</b>	<b>1.590-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>871,55</b>	<b>2.490-</b>	<b>2.490-</b>	<b>2.490-</b>	<b>2.490-</b>	<b>2.490-</b>

TH06  
5550Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.628,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367,10-	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.261,63</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.261,63</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>

TH06  
5710Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	461,45	461	461	461	461	461
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	461,45	461	461	461	461	461
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>461,45</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.688,24-	6.411-	6.460-	6.589-	6.721-	6.855-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	4.433,31-	4.939-	4.970-	5.069-	5.170-	5.274-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	353,65-	413-	422-	430-	439-	448-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	901,28-	1.059-	1.069-	1.090-	1.112-	1.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,54-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	471,54-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.035,69-	1.050-	1.124-	1.124-	1.124-	1.124-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	597,67-	598-	641-	641-	641-	641-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	438,02-	452-	484-	484-	484-	484-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723,37-	3.200-	3.300-	3.400-	3.400-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	398,37-	900-	900-	1.000-	1.000-	1.100-
		44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätig	2.325,00-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.918,84-</b>	<b>11.361-</b>	<b>11.584-</b>	<b>11.814-</b>	<b>11.945-</b>	<b>12.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.457,39-</b>	<b>10.699-</b>	<b>10.923-</b>	<b>11.152-</b>	<b>11.284-</b>	<b>11.518-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.457,39-</b>	<b>10.699-</b>	<b>10.923-</b>	<b>11.152-</b>	<b>11.284-</b>	<b>11.518-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlagekostenart zur Verrechnung von PB11	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	286,79-	285-	312-	292-	272-	252-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	119,98	106	92	78	65	51

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	406,77-	392-	404-	370-	337-	303-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286,79-	285-	312-	292-	272-	252-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.744,18-	10.984-	11.235-	11.444-	11.556-	11.770-

TH06  
5710Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Wirtschaftsförderung

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2,20	200	200	0	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.724,15-	10.311-	10.460-	0	10.689-	10.821-	11.055-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.721,95-</b>	<b>10.111-</b>	<b>10.260-</b>	<b>0</b>	<b>10.489-</b>	<b>10.621-</b>	<b>10.855-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.000	62.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	700.000	700.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	1.150.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.438,67-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.438,67-</b>	<b>77.000-</b>	<b>127.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.152.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.438,67-</b>	<b>15.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>452.000-</b>	<b>698.000</b>	<b>2.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.160,62-</b>	<b>25.111-</b>	<b>75.260-</b>	<b>0</b>	<b>462.489-</b>	<b>687.379</b>	<b>12.855-</b>

TH07  
6110Allgemeine Finanzverwaltung  
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.154.702,68	3.092.000	3.238.500	3.363.000	3.593.500	3.763.000
		30110000 Grundsteuer A	33.059,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B	348.065,90	353.000	355.000	380.000	385.000	390.000
		30130000 Gewerbesteuer	525.213,84	500.000	560.000	570.000	580.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.993.961,82	1.950.000	2.032.000	2.117.000	2.317.000	2.450.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	78.167,29	78.000	79.000	80.000	84.000	90.000
		30320000 Hundesteuer	18.113,32	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	158.121,00	160.000	161.000	164.000	175.000	180.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.399.706,90	1.610.000	1.565.300	1.526.889	1.531.366	1.213.622
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.045.822,70	1.276.000	1.188.000	1.130.889	1.121.366	791.622
		31110020 Investitionszuschüsse	353.884,20	334.000	377.300	396.000	410.000	422.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.554.409,58</b>	<b>4.702.000</b>	<b>4.803.800</b>	<b>4.889.889</b>	<b>5.124.866</b>	<b>4.976.622</b>
15	-	Abschreibungen	51,30-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	51,30-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.888.199,80-	2.040.500-	2.176.000-	2.420.500-	2.439.000-	2.507.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	40.186,93-	49.000-	52.000-	62.000-	48.000-	54.000-
		43719000 FAG-Umlage	745.959,80-	800.000-	802.000-	895.000-	895.000-	911.000-
		43720010 Kreisumlage	1.088.137,04-	1.176.000-	1.306.000-	1.447.000-	1.479.000-	1.525.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.916,03-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.888.251,10-</b>	<b>2.040.500-</b>	<b>2.176.000-</b>	<b>2.420.500-</b>	<b>2.439.000-</b>	<b>2.507.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.666.158,48</b>	<b>2.661.500</b>	<b>2.627.800</b>	<b>2.469.389</b>	<b>2.685.866</b>	<b>2.469.122</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.666.158,48</b>	<b>2.661.500</b>	<b>2.627.800</b>	<b>2.469.389</b>	<b>2.685.866</b>	<b>2.469.122</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>2.666.158,48</b>	<b>2.661.500</b>	<b>2.627.800</b>	<b>2.469.389</b>	<b>2.685.866</b>	<b>2.469.122</b>

TH07

Allgemeine Finanzverwaltung

6110

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.443.067,3 2	4.702.000	4.803.800	0	4.889.889	5.124.866	4.976.622
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882.632,6 6-	2.040.500-	2.176.000-	0	2.420.500-	2.439.000-	2.507.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.560.434,6 6</b>	<b>2.661.500</b>	<b>2.627.800</b>	<b>0</b>	<b>2.469.389</b>	<b>2.685.866</b>	<b>2.469.122</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.560.434,6 6</b>	<b>2.661.500</b>	<b>2.627.800</b>	<b>0</b>	<b>2.469.389</b>	<b>2.685.866</b>	<b>2.469.122</b>



TH07  
6120Allgemeine Finanzverwaltung  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.095,76	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	45.095,76	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.095,76</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.929,54-	3.438-	3.323-	3.389-	3.457-	3.526-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.276,01-	2.641-	2.550-	2.601-	2.653-	2.706-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	182,66-	222-	216-	220-	225-	229-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	470,87-	575-	557-	568-	579-	591-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.748,20-	7.000-	6.400-	5.800-	10.000-	10.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	5.559,38-	2.000-	1.800-	1.600-	5.000-	5.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.188,82-	5.000-	4.600-	4.200-	5.000-	5.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	65.000	65.000	65.000	65.000
		44980000 Deckungsreserve	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44990000 Globale Minderaufwand	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.677,74-</b>	<b>15.438-</b>	<b>55.277</b>	<b>55.811</b>	<b>51.543</b>	<b>51.474</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.418,02</b>	<b>19.562</b>	<b>95.277</b>	<b>95.811</b>	<b>91.543</b>	<b>91.474</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>32.418,02</b>	<b>19.562</b>	<b>95.277</b>	<b>95.811</b>	<b>91.543</b>	<b>91.474</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	14.067,19-	14.067-	603.334	572.066	541.381	511.410
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	617.402	586.134	555.448	525.477
		98110000 Kalk. Zinsen	14.067,19-	14.067-	14.067-	14.067-	14.067-	14.067-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.067,19-</b>	<b>14.067-</b>	<b>603.334</b>	<b>572.066</b>	<b>541.381</b>	<b>511.410</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.350,83</b>	<b>5.495</b>	<b>698.612</b>	<b>667.877</b>	<b>632.924</b>	<b>602.884</b>

TH07  
6120Allgemeine Finanzverwaltung  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	45.095,76	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.677,74-	10.438-	9.723-	0	9.189-	13.457-	13.526-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.418,02</b>	<b>24.562</b>	<b>30.277</b>	<b>0</b>	<b>30.811</b>	<b>26.543</b>	<b>26.474</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>32.418,02</b>	<b>24.562</b>	<b>30.277</b>	<b>0</b>	<b>30.811</b>	<b>26.543</b>	<b>26.474</b>

TH01 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV  
 1120 Organisation und EDV  
 11200000 EDV Hardware und Software

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>EDV Hardware und Software:</b>												
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.385-	13.385-	0	0,00	5.000-	26.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	59.385-	13.385-	0	0,00	5.000-	26.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	40.492-	9.492-	0	0,00	23.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	40.492-	9.492-	0	0,00	23.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.877-</b>	<b>22.877-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.877-</b>	<b>22.877-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>99.877-</b>	<b>22.877-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>

TH01 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanag  
 1124 Gebäudemanagement  
 11240001 Belüftungsanlage Jugendraum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Belüftungsanlage Jugendraum:</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	29.520	29.520	0	29.520,42	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	29.520	29.520	0	29.520,42	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>29.520</b>	<b>29.520</b>	<b>0</b>	<b>29.520,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.454-	1.454-	0	1.454,45-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.454-	1.454-	0	1.454,45-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.454-</b>	<b>1.454-</b>	<b>0</b>	<b>1.454,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.066</b>	<b>28.066</b>	<b>0</b>	<b>28.065,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.454-</b>	<b>1.454-</b>	<b>0</b>	<b>1.454,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH01 Innere Verwaltung  
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
 11250001 Bauhof Geräte/Maschinen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bauhof Geräte/Maschinen:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.989-	1.989-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	6210000 Maschinen	1.989-	1.989-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.989-	1.989-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.989-	1.989-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.989-	1.989-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

TH01 Innere Verwaltung  
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
 11250002 Bauhof Ausstattung/Einrichtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bauhof Ausstattung/Einrichtung:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	0	0	0,00	160.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	220.000-	0	0	0,00	160.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	160.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	160.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	160.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

TH01 Innere Verwaltung  
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
 11250003 Bauhof Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bauhof Fahrzeuge:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.067-	233.067-	0	58.826,94-	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	86.467-	86.467-	0	58.826,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	146.600-	146.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.067-	233.067-	0	58.826,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.067-	233.067-	0	58.826,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	233.067-	233.067-	0	58.826,94-	0	0	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung  
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
 11250004 Bauhof Verkäufe bew. Vermögen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bauhof Verkäufe bew. Vermögen:</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.700	12.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	12.700	12.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	12.700	12.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	12.700	12.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



TH01 Innere Verwaltung  
 1126 Zentrale Dienstleistungen  
 1126 Zentrale Dienstleistungen  
 11260000 Allgemeine Verwaltung Geräte/Ausstattung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Allgemeine Verwaltung Geräte/Ausstattung:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.190-	1.190-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	26.190-	1.190-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.190-	1.190-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.190-	1.190-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.190-	1.190-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

TH01 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement  
 1133 Grundstücksmanagement  
 11330000 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Grundstücksverkehr:</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.013.976	3.513.976	0	155.552,00	0	0	0	0	500.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.013.976	3.513.976	0	155.552,00	0	0	0	0	500.000	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.013.976</b>	<b>3.513.976</b>	<b>0</b>	<b>155.552,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	53.513,00-	400.000-	850.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	53.513,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	400.000-	850.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.513,00-</b>	<b>400.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.013.976</b>	<b>3.513.976</b>	<b>0</b>	<b>102.039,00</b>	<b>400.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.513,00-</b>	<b>400.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>

TH02                    Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz  
 1260                    Brandschutz  
 12600001              Feuerwehr - Geräte, Maschinen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Feuerwehr - Geräte, Maschinen:</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.117	3.117	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	25.117	3.117	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.117</b>	<b>3.117</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.000-	0	0	0,00	60.000-	26.000-	0	5.000-	5.000-	50.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	146.000-	0	0	0,00	60.000-	26.000-	0	5.000-	5.000-	50.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.883-</b>	<b>3.117</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>146.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>

TH02                    Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz  
 1260                    Brandschutz  
 12600002              Feuerwehr Ausstattung/Einrichtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Feuerwehr Ausstattung/Einrichtung:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.237-	18.237-	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	53.237-	18.237-	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.237-	18.237-	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.237-	18.237-	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.237-	18.237-	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

TH02                    Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz  
 1260                    Brandschutz  
 12600003              Feuerwehr Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Feuerwehr Fahrzeuge:</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	123.000	0	0	0,00	13.000	0	0	0	110.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	123.000	0	0	0,00	13.000	0	0	0	110.000	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.782-	55.782-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	55.782-	55.782-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.000-	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	400.000-	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	460.000-	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	400.000-	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515.782-</b>	<b>55.782-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392.782-</b>	<b>55.782-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>515.782-</b>	<b>55.782-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



TH03                   Schule, Jugend und Soziales  
 2110                   Allgemeinbildende Schulen  
 211001                Grundschulen u Schulverbände  
 21100001            Grundschule - Geräte, Maschinen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Grundschule - Geräte, Maschinen:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

TH03                   Schule, Jugend und Soziales  
 2110                   Allgemeinbildende Schulen  
 211001                Grundschulen u Schulverbände  
 21100002            Grundschule - Ausstattung, Einrichtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Grundschule - Ausstattung, Einrichtung:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.772-	1.772-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	16.772-	1.772-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.772-	1.772-	0	0,00	3.000-	143.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.772-	1.772-	0	0,00	3.000-	143.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	156.772-	1.772-	0	0,00	3.000-	143.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



TH03                   Schule, Jugend und Soziales  
 2110                   Allgemeinbildende Schulen  
 211001                Grundschulen u Schulverbände  
 21100004            Grundschule - Belüftungsanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Grundschule - Belüftungsanlage:</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	204.443	204.443	0	204.443,15	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	204.443	204.443	0	204.443,15	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>204.443</b>	<b>204.443</b>	<b>0</b>	<b>204.443,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.221-	393.221-	0	332.610,21-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	393.221-	393.221-	0	332.610,21-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>393.221-</b>	<b>393.221-</b>	<b>0</b>	<b>332.610,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.778-</b>	<b>188.778-</b>	<b>0</b>	<b>128.167,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>393.221-</b>	<b>393.221-</b>	<b>0</b>	<b>332.610,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH03                   Schule, Jugend und Soziales  
 2110                   Allgemeinbildende Schulen  
 211001                Grundschulen u Schulverbände  
 21100005            Grundschule - DigitalPakt Schule

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Grundschule - DigitalPakt Schule:</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.219	20.219	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	20.219	20.219	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>20.219</b>	<b>20.219</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.890-	33.890-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.616-	8.616-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	25.273-	25.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.890-</b>	<b>33.890-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.671-</b>	<b>13.671-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>33.890-</b>	<b>33.890-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH03                   Schule, Jugend und Soziales  
 3650                    Tageseinrichtung für Kinder  
 36500101            Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
 36500001            Kindergarten - Ausstattung, Einrichtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Kindergarten - Ausstattung, Einrichtung:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	17.000-	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

TH03                   Schule, Jugend und Soziales  
 3650                   Tageseinrichtung für Kinder  
 36500101           Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
 36500002           Kindergarten - Spielgeräte Außenbereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Kindergarten - Spielgeräte Außenbereich:</b>												
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.945-	56.945-	0	4.700,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.231-	14.231-	0	4.700,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	67.715-	42.715-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.945-</b>	<b>56.945-</b>	<b>0</b>	<b>4.700,50-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.945-</b>	<b>56.945-</b>	<b>0</b>	<b>4.700,50-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>81.945-</b>	<b>56.945-</b>	<b>0</b>	<b>4.700,50-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

TH03                   Schule, Jugend und Soziales  
 3650                   Tageseinrichtung für Kinder  
 36500101           Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
 36500003           Kindergarten - Lüftungsanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Kindergarten - Lüftungsanlage:</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	93.343	93.343	0	93.343,34	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	93.343	93.343	0	93.343,34	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>93.343</b>	<b>93.343</b>	<b>0</b>	<b>93.343,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632-	632-	0	632,21-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	632-	632-	0	632,21-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>632-</b>	<b>632-</b>	<b>0</b>	<b>632,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.711</b>	<b>92.711</b>	<b>0</b>	<b>92.711,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>632-</b>	<b>632-</b>	<b>0</b>	<b>632,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH03                   Schule, Jugend und Soziales  
 3650                   Tageseinrichtung für Kinder  
 36500101           Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
 36500004           Naturkindergarten - Neubau

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Naturkindergarten - Neubau:</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	132.000	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	132.000	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.232-	15.232-	0	15.232,00-	400.000-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	15.232-	15.232-	0	15.232,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>415.232-</b>	<b>15.232-</b>	<b>0</b>	<b>15.232,00-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283.232-</b>	<b>15.232-</b>	<b>0</b>	<b>15.232,00-</b>	<b>400.000-</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>415.232-</b>	<b>15.232-</b>	<b>0</b>	<b>15.232,00-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH03                   Schule, Jugend und Soziales  
 3650                   Tageseinrichtung für Kinder  
 36500101           Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
 36500010           Krippengruppe Kath. Kirchengemeinde

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Krippengruppe Kath. Kirchengemeinde:</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	58.000	58.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	48.000	48.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	162.256-	12.256-	0	9.818,48-	10.000-	110.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	18030000 SoPo geleistete Zuwendungen FIAA	8.838-	8.838-	0	9.818,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	153.418-	3.418-	0	0,00	10.000-	110.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.256-</b>	<b>12.256-</b>	<b>0</b>	<b>9.818,48-</b>	<b>10.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.256-</b>	<b>45.744</b>	<b>0</b>	<b>9.818,48-</b>	<b>10.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>162.256-</b>	<b>12.256-</b>	<b>0</b>	<b>9.818,48-</b>	<b>10.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>





TH04 Kultur und Sport  
 2810 Sonstige Kulturpflege  
 2810 Sonstige Kulturpflege  
 28100002 Evangelisches Gemeindehaus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Evangelisches Gemeindehaus:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	18030000 SoPo geleistete Zuwendungen FIAA	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

TH04 Kultur und Sport  
 2810 Sonstige Kulturpflege  
 2810 Sonstige Kulturpflege  
 28100003 Kolpinggebäude

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Kolpinggebäude:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	20.000-	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	20.000-	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH04 Kultur und Sport  
 4210 Förderung des Sports  
 4210 Förderung des Sports  
 42100001 Zuschüsse Vereine

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zuschüsse Vereine:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

TH04 Kultur und Sport  
 4241 Sportstätten  
 4241 Sportstätten  
 42410001 Buchs Geräte/Maschinen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Buchs Geräte/Maschinen:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

TH04 Kultur und Sport  
 4241 Sportstätten  
 4241 Sportstätten  
 42410002 Buchs Ausstattung/ Einrichtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Buchs Ausstattung/ Einrichtung:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.793-	5.793-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	20.793-	5.793-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.793-	5.793-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.793-	5.793-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.793-	5.793-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

TH04 Kultur und Sport  
 4241 Sportstätten  
 4241 Sportstätten  
 42410003 Dachsanierung Buchs

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dachsanierung Buchs:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	30.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	30.000-	0	0	0

TH05                    Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
 5111                    Flächen- und grundstückbezogene Daten  
 5111                    Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen  
 51110001              Sanierungsgebiet Ortsdurchfahrt

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Sanierungsgebiet Ortsdurchfahrt:</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.035.000	0	0	0,00	548.000	900.000	0	0	17.000	570.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.035.000	0	0	0,00	548.000	900.000	0	0	17.000	570.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.507	42.507	0	42.506,87	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	42.507	42.507	0	42.506,87	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>2.077.507</b>	<b>42.507</b>	<b>0</b>	<b>42.506,87</b>	<b>548.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.500.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.831.845-	81.845-	0	81.844,78-	800.000-	0	0	0	0	950.000-	0
	96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	81.845-	81.845-	0	81.844,78-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.750.000-	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	950.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.331.845-	81.845-	0	81.844,78-	800.000-	1.500.000-	0	0	0	950.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.254.338-	39.338-	0	39.337,91-	252.000-	600.000-	0	0	17.000	380.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.331.845-	81.845-	0	81.844,78-	800.000-	1.500.000-	0	0	0	950.000-	0



TH05                    **Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung**  
 5330                    **Wasserversorgung**  
 5330                    **Wasserversorgung**  
 53300001              **Wasserversorgungsbeiträge**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wasserversorgungsbeiträge:</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.540	33.540	0	20.326,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	25.651	25.651	0	20.326,20	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	32.889	7.889	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>58.540</b>	<b>33.540</b>	<b>0</b>	<b>20.326,20</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.540</b>	<b>33.540</b>	<b>0</b>	<b>20.326,20</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH05                    **Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung**  
 5330                    **Wasserversorgung**  
 5330                    **Wasserversorgung**  
 53300004              **Hausanschlüsse**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Hausanschlüsse:</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	54.093	29.093	0	10.131,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	17.786	17.786	0	10.131,25	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	36.307	11.307	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>54.093</b>	<b>29.093</b>	<b>0</b>	<b>10.131,25</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.246-	18.246-	0	10.591,06-	0	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitu- ngen u. zug. Anl.	18.246-	18.246-	0	10.591,06-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.307-	11.307-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	11.307-	11.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.553-</b>	<b>29.553-</b>	<b>0</b>	<b>10.591,06-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460-	460-	0	459,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.553-	29.553-	0	10.591,06-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

TH05                    **Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung**  
 5330                    **Wasserversorgung**  
 5330                    **Wasserversorgung**  
 53300005            **Sanierung Ortsdurchfahrt**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Sanierung Ortsdurchfahrt:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.856-	236.856-	0	236.856,16-	50.000-	0	0	0	0	300.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	236.856-	236.856-	0	236.856,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.856-	236.856-	0	236.856,16-	50.000-	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	586.856-	236.856-	0	236.856,16-	50.000-	0	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	586.856-	236.856-	0	236.856,16-	50.000-	0	0	0	0	300.000-	0

TH05                    Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
 5330                    Wasserversorgung  
 5330                    Wasserversorgung  
 53300006              Sanierung Leitungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Sanierung Leitungen:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.887-	84.887-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	84.887-	84.887-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.887-	84.887-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.887-	84.887-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.887-	84.887-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH05                    **Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung**  
 5330                    **Wasserversorgung**  
 5330                    **Wasserversorgung**  
 53300007              **Neubauggebiet Wiedenber III**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Neubauggebiet Wiedenber III:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.835-	111.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	111.835-	111.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.835-	111.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.835-	111.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	111.835-	111.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH05                    **Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung**  
 5360                    **Telekommunikationseinrichtungen**  
 5360                    **Telekommunikationseinrichtungen**  
 53600001              **Breitbandausbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Breitbandausbau:</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.620.000	0	0	0,00	0	270.000	0	0	1.350.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	900.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	750.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	720.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	600.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	1.500.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	1.500.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH05                    Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
 5370                    Abfallwirtschaft  
 5370                    Abfallwirtschaft  
 53700001              Kompostplatz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Kompostplatz:</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	23.949	23.949	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	23.949	23.949	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>23.949</b>	<b>23.949</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.812-	111.812-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	111.812-	111.812-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.812-</b>	<b>111.812-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.863-</b>	<b>87.863-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>111.812-</b>	<b>111.812-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



TH05                    **Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung**  
 5380                    **Abwasserbeseitigung**  
 5380                    **Abwasserbeseitigung**  
 53800001              **Abwasserbeiträge**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Abwasserbeiträge:</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	62.126	37.126	0	29.419,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	37.126	37.126	0	29.419,50	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	25.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>62.126</b>	<b>37.126</b>	<b>0</b>	<b>29.419,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.126</b>	<b>37.126</b>	<b>0</b>	<b>29.419,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH05                    **Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung**  
 5380                    **Abwasserbeseitigung**  
 5380                    **Abwasserbeseitigung**  
 53800003              **Kanalbau Wiedenber 3 und 4**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Kanalbau Wiedenber 3 und 4:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.277-	173.277-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	165.336-	165.336-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.941-	7.941-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.205-	1.205-	0	1.204,50-	0	0	0	0	0	0	0
	310000 Ähnliche Rechte	1.205-	1.205-	0	1.204,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.481-	174.481-	0	1.204,50-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.481-	174.481-	0	1.204,50-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.481-	174.481-	0	1.204,50-	15.000-	0	0	0	0	0	0

TH05                    **Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung**  
 5380                    **Abwasserbeseitigung**  
 5380                    **Abwasserbeseitigung**  
 53800004              **Kanalbau Sanierung Ortsdurchfahrt**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Kanalbau Sanierung Ortsdurchfahrt:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.493-	280.493-	0	280.492,72-	100.000-	0	0	0	0	370.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	280.493-	280.493-	0	280.492,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	370.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.493-	280.493-	0	280.492,72-	100.000-	0	0	0	0	370.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.493-	280.493-	0	280.492,72-	100.000-	0	0	0	0	370.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.493-	280.493-	0	280.492,72-	100.000-	0	0	0	0	370.000-	0

TH05                    Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
 5380                    Abwasserbeseitigung  
 5380                    Abwasserbeseitigung  
 53800005              Kanalsanierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Kanalsanierung:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.000-	46.000-	0	46.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	46.000-	46.000-	0	46.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.811-	189	0	0,00	100.000-	120.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	519.811-	189	0	0,00	100.000-	120.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.811-	45.811-	0	46.000,00-	100.000-	120.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	565.811-	45.811-	0	46.000,00-	100.000-	120.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	565.811-	45.811-	0	46.000,00-	100.000-	120.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

TH05                    **Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung**  
 5380                    **Abwasserbeseitigung**  
 5380                    **Abwasserbeseitigung**  
 53800006             **Zuschuss Kläranlage**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zuschuss Kläranlage:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	15.790,78-	35.000-	90.000-	0	75.000-	10.000-	20.000-	0
	18030000 SoPo geleistete Zuwendungen FIAA	0	0	0	15.790,78-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0,00	35.000-	90.000-	0	75.000-	10.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.790,78-	35.000-	90.000-	0	75.000-	10.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.790,78-	35.000-	90.000-	0	75.000-	10.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.790,78-	35.000-	90.000-	0	75.000-	10.000-	20.000-	0

TH05                    Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
 5380                    Abwasserbeseitigung  
 5380                    Abwasserbeseitigung  
 53800007              Neubaugebiet Wiedenber III

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Neubaugebiet Wiedenber III:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.195-	454.195-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	454.195-	454.195-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.195-	454.195-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	454.195-	454.195-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	454.195-	454.195-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH05                    **Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung**  
 5380                    **Abwasserbeseitigung**  
 5380                    **Abwasserbeseitigung**  
 53800008            **Sanierung Regenüberlaufbecken**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Sanierung Regenüberlaufbecken:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.161.683-	251.683-	0	229.483,46-	60.000-	50.000-	0	900.000-	900.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	251.683-	251.683-	0	229.483,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.910.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	900.000-	900.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161.683-	251.683-	0	229.483,46-	60.000-	50.000-	0	900.000-	900.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.161.683-	251.683-	0	229.483,46-	60.000-	50.000-	0	900.000-	900.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.161.683-	251.683-	0	229.483,46-	60.000-	50.000-	0	900.000-	900.000-	0	0

TH05                    Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
 5410                    Gemeindestraßen  
 5410                    Gemeindestraßen  
 54100000              Erschließungsbeiträge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Erschließungsbeiträge:</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.346	9.346	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	9.346	9.346	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.346</b>	<b>9.346</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.346</b>	<b>9.346</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



TH05                    Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
 5410                    Gemeindestraßen  
 5410                    Gemeindestraßen  
 54100002              Neubaugebiet Wiedenber III

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Neubaugebiet Wiedenber III:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.121-	418.121-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	418.121-	418.121-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.121-	418.121-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	418.121-	418.121-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	418.121-	418.121-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH05                    **Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung**  
 5410                    **Gemeindestraßen**  
 5410                    **Gemeindestraßen**  
 54100004              **Sanierung Bushaltestellen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Sanierung Bushaltestellen:</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	360.000	0	0	0,00	50.000	90.000	0	0	220.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	360.000	0	0	0,00	50.000	90.000	0	0	220.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.315-	4.315-	0	4.314,97-	60.000-	230.000-	0	0	270.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.315-	4.315-	0	4.314,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	560.000-	0	0	0,00	60.000-	230.000-	0	0	270.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.315-</b>	<b>4.315-</b>	<b>0</b>	<b>4.314,97-</b>	<b>60.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.315-</b>	<b>4.315-</b>	<b>0</b>	<b>4.314,97-</b>	<b>10.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>564.315-</b>	<b>4.315-</b>	<b>0</b>	<b>4.314,97-</b>	<b>60.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH05                    Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
 5410                    Gemeindestraßen  
 5410                    Gemeindestraßen  
 54100005              Mühleisenhofweg

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Mühleisenhofweg:</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	465.000	465.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	465.000	465.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.189-	754.189-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	754.189-	754.189-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>754.189-</b>	<b>754.189-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.189-</b>	<b>289.189-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>754.189-</b>	<b>754.189-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH05                    Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
 5410                    Gemeindestraßen  
 5410                    Gemeindestraßen  
 54100009              Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Straßenbeleuchtung:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.064-	15.064-	0	15.064,08-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	15.064-	15.064-	0	15.064,08-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.405-	43.405-	0	0,00	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	43.405-	43.405-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.469-	58.469-	0	15.064,08-	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.469-	58.469-	0	15.064,08-	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.469-	58.469-	0	15.064,08-	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0

TH05                    Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
 5410                    Gemeindestraßen  
 5410                    Gemeindestraßen  
 54100010              Kehrmaschinen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Kehrmaschinen:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

TH05                    **Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung**  
 5410                    **Gemeindestraßen**  
 5410                    **Gemeindestraßen**  
 54100011              **Sanierung Feldwege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Sanierung Feldwege:</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	14.400	14.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	14.400	14.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.361-	129.361-	0	83.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	87.600-	87.600-	0	83.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	41.761-	41.761-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.361-</b>	<b>129.361-</b>	<b>0</b>	<b>83.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.961-</b>	<b>114.961-</b>	<b>0</b>	<b>83.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>129.361-</b>	<b>129.361-</b>	<b>0</b>	<b>83.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH05                    Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
 5410                    Gemeindestraßen  
 5410                    Gemeindestraßen  
 54100012              Lindenhofweg

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Lindenhofweg:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.786-	17.786-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.786-	17.786-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.786-	17.786-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.786-	17.786-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.786-	17.786-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH05                    Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung  
 5410                    Gemeindestraßen  
 5410                    Gemeindestraßen  
 54100014              Straßenbau i.Z. Leitungssanierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Straßenbau i.Z. Leitungssanierung:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.411-	84.411-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	84.411-	84.411-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.411-	84.411-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.411-	84.411-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.411-	84.411-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



TH06 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.  
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 55300001 Friedhof Geräte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Friedhof Geräte:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

TH06 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.  
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 55300002 Friedhof Ausstattung/Einrichtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Friedhof Ausstattung/Einrichtung:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

TH06 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 55300003 Erweiterung Friedhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Erweiterung Friedhof:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.102-	1.102-	0	1.101,62-	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtunge n	1.102-	1.102-	0	1.101,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102-	1.102-	0	1.101,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.102-	1.102-	0	1.101,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.102-	1.102-	0	1.101,62-	0	0	0	0	0	0	0

TH06 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5710 Wirtschaftsförderung  
 5710 Wirtschaftsförderung  
 57100001 Vermögensumlage Region Stgt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Vermögensumlage Region Stgt:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

TH06 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.  
 5710 Wirtschaftsförderung  
 5710 Wirtschaftsförderung  
 57100002 Elektromobilität

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Elektromobilität:</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	128.615	4.615	0	0,00	62.000	62.000	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	4.615	4.615	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	124.000	0	0	0,00	62.000	62.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>128.615</b>	<b>4.615</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.679-	5.679-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.679-	5.679-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.977-	5.977-	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	5.977-	5.977-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.655-</b>	<b>11.655-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.041-	7.041-	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.655-	11.655-	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0