Stadt Beilstein

Landkreis Heilbronn

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Stadt Beilstein
Wirtschaftsplan
Wasserwerk Beilstein

Stadt Beilstein

ANLAGE_01 **Haushaltssatzung**

A. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Beilstein für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von §79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Beilstein am 25.03.2025 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	19.439.834
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-21.475.168
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.035.334
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.035.334

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.974.040
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-19.906.370
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-932.330
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.592.520
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.345.050
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-752.530
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.684.860
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-232.460

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-232.460
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.917.320

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	461 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	218 v.H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	380 v.H.
	der Steuermessbeträge.	

Beilstein, den 25.03.2025

……

Barbara Schoenfeld

-Bürgermeisterin-

Statistische Angaben

a) Entwicklung der Einwohnerzahl

- nach der Volkszählung am 17. Mai 1939 1.515
- nach der Volkszählung am 13. Sept.1950 1.762
- nach der Volkszählung am 6. Juni 1961 2.338
- nach der Volkszählung am 27. Mai 1970 3.041
- nach der Volkszählung am 27. Mai 1987 5.221

30.06.2004		6.096
30.06.2005		6.119
30.06.2006		6.130
30.06.2007		6.094
30.06.2008		6.100
30.06.2009		6.121
30.06.2010		6.077
30.06.2011		6.100
30.06.2012		6.060
30.06.2013		6.114
30.06.2014		6.151
30.06.2015		6.141
30.06.2016		6.187
30.06.2017		6.251
30.06.2018		6.212
30.06.2019		6.242
30.06.2020		6.260
30.06.2021		6.221
30.06.2022		6.266
30.06.2023		6.254
30.06.2024		6.321

b) Gesamtfläche des Stadtgebiets 2.524 ha

c) Steuerkraftsummen der Stadt

Die Steuerkraftsumme setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschließlich Mehrzuweisungen im zweitvorangegangenen Jahr des jeweiligen Haushaltsjahres zusammen. Sie ist Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage.

Jahr	Betrag	Einwohner 30.6. Vorjahr	Euro/Einwohner
2009	5.257.601 Euro	6.100	861,60 Euro
2010	5.275.082 Euro	6.100	864,77 Euro
2011	5.287.305 Euro	6077	870,05 Euro
2012	5.710.956 Euro	6.112	934,38 Euro
2013	5.722.270 Euro	6.056	944,89 Euro
2014	6.065.259 Euro	6.060	1.000,86 Euro
2015	6.614.366 Euro	6.098	1.084,68 Euro
2016	6.958.170 Euro	6.208	1.120,93 Euro
2017	7.162.683 Euro	6.139	1.166,75 Euro
2018	7.774.810 Euro	6.182	1.257,65 Euro
2019	8.078.564 Euro	6.212	1.304,45 Euro
2020	8.360.419 Euro	6.212	1.354,84 Euro
2021	8.582.211 Euro	6.258	1.370,96 Euro
2022	8.806.162 Euro	6.221	1.415,55 Euro
2023	9.477.908 Euro	6.266	1.512,35 Euro
2024	10.729.796 Euro	6.266	1.712,38 Euro
2025	9.559.726 Euro	6.321	1.512,38 Euro

Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2
I. Vorbemerkungen 7
II. Allgemeine Erläuterungen 7
III. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre 10
IV. Haushaltswirtschaft 2025 11
1. Ergebnishaushalt 11
1.1. Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts 2025 12
1.2. Die wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts 26
2. Finanzhaushalt 35
2.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts für Investitionstätigkeiten 35
2.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionstätigkeiten 36
2.3. Liquide Mittel (Allgemeine Rücklage) 39
2.4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 39
2.5. Schuldenstand und Pro-Kopf-Verschuldung 39
2.6. Finanzplanung bis 2025 40
2.7. Kassenlage 40
V. Wirtschaftsplan des Wasserwerks Beilstein 41
1. Erfolgsplan 41
2. Liquiditätsplan 41
VI .Schlussbemerkung 42
B. Haushaltsplan Stadt Beilstein 2025 44
I. Gesamtergebnishaushalt 44
II. Gesamtfinanzhaushalt 52
1. Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 60
2. Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur 99
3. Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft 280
4. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 285
5. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 287
ANLAGE_05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität 289
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 290
ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 297
ANLAGE_13 Voraussichtlicher Stand der Rücklagen 298
ANLAGE_14 Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen 299
ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan) 300
ANLAGE_16 Kennzahlenübersicht (Plan) 303
Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen 2025 305
Verwaltungskostenbeiträge 2025 308
C. Wirtschaftsplan des Wasserwerks Beilstein für das Geschäftsjahr 2025 310
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 324
Übersicht über den Stand der Schulden 325
Stellenplan 326

Vorbericht 2025

I. Vorbemerkungen

1. **Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**

Am 21.4.2017 hat der Gemeinderat der Stadt Beilstein beschlossen, das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2019 einzuführen. Der Haushalt 2025 ist der siebte Haushalt, der auf doppischer Grundlage erstellt worden ist.

1.1 Das Drei-Komponenten-System des NKHR

Die Unterteilung bis 2018 in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich auf die folgenden drei Komponenten:

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Vermögensrechnung (Bilanz)

Zusätzlich zur Ergebnis- und Vermögensrechnung, die im Wesentlichen der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens entsprechen, umfasst das NKHR als dritte Komponente eine Finanzrechnung. Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel. Sie wird ganzjährig mitgeführt und enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die drei Komponenten sind systematisch miteinander verzahnt und ermöglichen eine Beurteilung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage.

Das NKHR soll das Handeln der Kommunen noch transparenter machen und einen sparsamen und effizienten Ressourcenumgang fördern. Um den gesamten Ressourcenverbrauch darstellen zu können, werden anstelle der bisherigen zahlungsorientierten Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt künftig Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt. Der Haushaltsausgleich im NKHR stellt darauf ab, dass alle in einem Haushaltsjahr sich ergebenden Aufwendungen durch entsprechende Erträge im Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Zu den Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, insbesondere Abschreibungen. Um den Werteverzehr in die neue Haushaltsdarstellung einbringen zu können, wurde das gesamte Vermögen der Kommune, also alle Grundstücke, Gebäude, Straßen, etc. erfasst und bewertet.

Intergenerative Gerechtigkeit - das vorrangige Ziel des NKHR - soll dadurch erreicht werden, dass die jeweilige Generation einen Ausgleich für verbrauchte Ressourcen leistet und somit die kommunale Handlungsfähigkeit auch für nachfolgende Generationen gewährleistet wird.

1.2 Bestandteile und Gliederung des Haushalts

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

Der Gesamthaushalt wiederum besteht aus

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- dem Haushaltsquerschnitt (Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts).

II. Allgemeine Erläuterungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Vorschriften

- der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
- der Gemeindehaushaltsverordnung

- des Eigenbetriebsgesetzes
- der Eigenbetriebsverordnung
    - Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 01.11.2024 bzw. 17.10.2024 sowie die Daten aus der Oktober-Steuerschätzung.

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 22. bis 24. Oktober 2024 fand die 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028.

Darin wird für dieses Jahr angesichts der im bisherigen Jahresverlauf schwachen wirtschaftlichen Entwicklung und eingetrübter Frühindikatoren mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 % gerechnet. Im nächsten und übernächsten Jahr werden dann wieder positive BIP-Wachstumsraten erwartet, 1,1 % im Jahr 2025 und 1,6 % im Jahr 2026.

Den Ergebnissen der 167. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen. Für das Jahr 2024 werden für alle staatlichen Ebenen Steuereinnahmen in Höhe von 941,6 Mrd. Euro und für das Jahr 2025 von 982,4 Mrd. Euro prognostiziert.

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2024 und berücksichtigen aus Vorsorgegründen ergänzend die finanziellen Auswirkungen des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz). Bei den Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich wurden das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024, der Entwurf des Steuerfortentwicklungsgesetzes, das Jahressteuergesetz und das Gesetz zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgeben im Rahmen der staatlichen Kreditaufnahme und eines Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung sowie den Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 20252/2026 berücksichtigt.

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2024 beruhen auf der „Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“, die am 27.10.2023 im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 284 verkündet wurden. Diese wurden als Grundlage für die Haushaltsplanung herangezogen.
Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beruhen auf der „Verordnung über die Festsetzung der Länderschlüsselzahlen und die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer nach § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes für die Jahre 2024, 2025 und 2026“. Diese wurden ebenfalls am 27.10.2023 im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 285 verkündet und für die Haushaltsplanung herangezogen.

3. Steueraufkommen in den Jahren 2025 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Oktober 2024 wie folgt entwickeln.

	2025	2026	2027	2028

Grundsteuer A	46	46	46	46
Grundsteuer B	1.980	2.013	2.039	2.066
Gewerbesteuer netto	10.505	10.994	11.032	11.212
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.120	8.462	8.893	9.306
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.176	1.205	1.228	1.254

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 35 %.

Mehrjährige Finanzplanung

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich an die Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Der Gemeinderat ist allerdings durch den mehrjährigen Finanzplan in seinen Entscheidungen nicht gebunden.

Für die Entwicklung der bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2025 ergeben sich gemäß den Orientierungsdaten und der Oktober-Steuerschätzung folgende Auswirkungen:

1. Die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) wird voraussichtlich rd. 38 Euro (Vorjahr 117 Euro) je Einw. betragen.

2. Der Grundkopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % bei 1.796 Euro (Vorjahr 1.661Euro) /Einw. liegen.

3. Die Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7a FAG) werden vstl. rd. 196 Euro/Einw. betragen.

4. Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) für die Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 899 Euro (Vorjahr 875 Euro) /Einw. betragen.

5. Die Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs (§ 29a FAG) werden vstl. 637,8 Mio. Euro betragen.

6. Für die Bedarfszahl B gilt voraussichtlich der Grundkopfbetrag 85,80 Euro/Einw.

III. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 war das fünfte Haushaltsjahr, das im doppischen Buchungsstil abgeschlossen wurde. Das Haushaltsjahr schließt im Ergebnishaushalt ab mit

Ordentliche Erträge	19.937.674,81 €
Ordentliche Aufwendungen	18.233.347,82 €
Ordentliches Ergebnis	1.704.326,99 €
Sonderergebnis	281.503,35 €

Das Ergebnis ist gegenüber der Planzahl um deutlich € besser ausgefallen. Wesentlich dazu beigetragen haben höhere Zuweisungen und geringere Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen. Ebenso haben sich die einzelnen Bauplatzverkäufe des Baugebiets Hartäcker positiv auf das Ergebnis ausgewirkt. Nach Berücksichtigung des Sonderergebnisses besteht ein Überschuss in Höhe von 1.985.830,34 €. Die Überschüsse des ordentlichen und Sonderergebnisses wurde zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt wie folgt ab:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.543.393,23 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.530.751,08 €
Zahlungsmittelüberschuss	3.012.642,15€
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	5.028.965,41 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.373.853,05 €
Finanzierungsmittelüberschuss/Bedarf	2.667.754,51 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	896.702,60 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.863.725,10 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.967.022,50 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) fiel im Ergebnis um 2.589.573 € besser aus als geplant. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Jahr 2023 insgesamt in einer Höhe von 5.373.853,05 € zahlungswirksam angefallen. Geplant wurde mit Auszahlungen von 6.503.750 €.

Der Jahresabschluss 2023 wurde in der Gemeinderatssitzung am 18.02.2025 festgestellt.

Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 12.12.2023 verabschiedet.
Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	19.852.225 €
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	20.751.359 €
Ordentliches Ergebnis somit	- 899.134 €

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	316.093 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.443.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.951.750 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 1.192.357 €

Der Haushaltsplan hat eine Darlehensaufnahme in Höhe von 0 Euro vorgesehen.

IV. Haushaltswirtschaft 2025

1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Die wichtigsten Ergebnisse vorab:

Haushaltsplan	Planzahl 2025
Ordentlicher Erträge	19.439.834 €
Ordentlicher Aufwendungen	-21.475.168 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 2.035.334 €

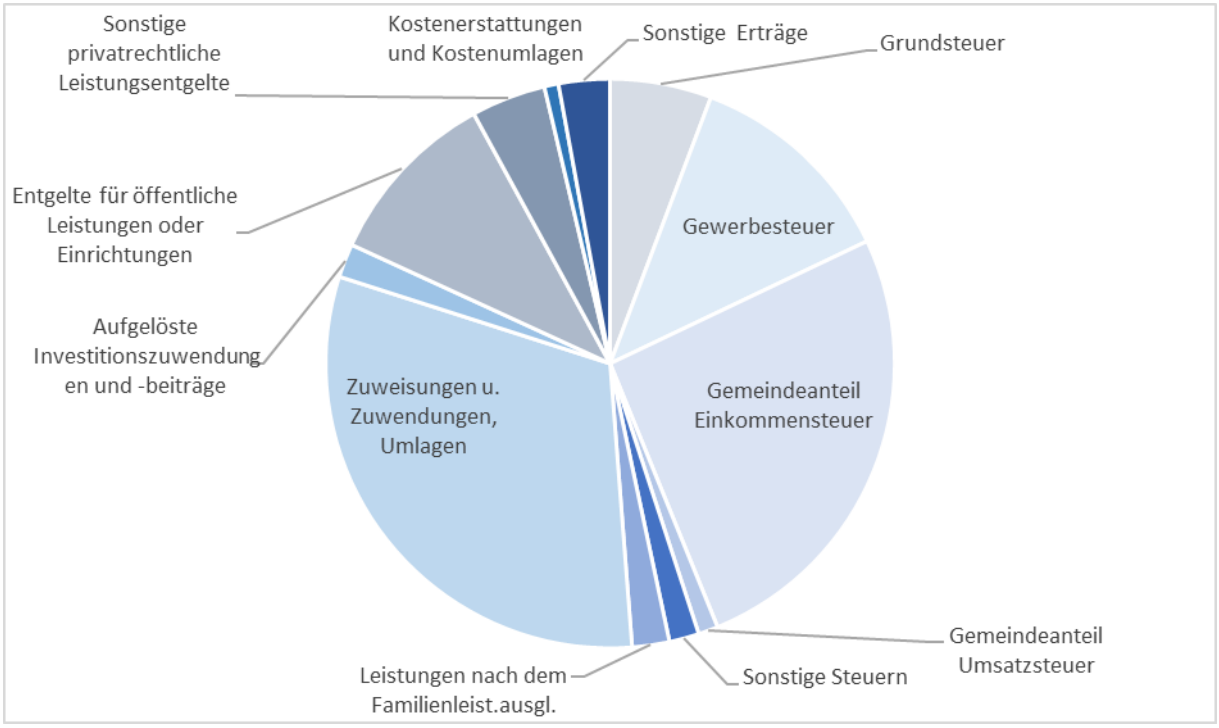
Darin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 1.568.798 €, die mit der Einführung des neuen Haushaltsrechts zu erwirtschaften sind. Auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts hat dies 2025 keine Auswirkung.

Im bisherigen kameralen Haushalt war ein wesentlicher Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt. Mit dem Abzug der Tilgungsausgaben ergab sich dann der für Investitionen zur Verfügung stehende Betrag. Im neuen Haushaltsrecht gibt es keine Zuführungsrate mehr. Will man zu einem aussagefähigen Vergleich kommen, ist das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts um die Abschreibungen und die Beitragsauflösungen zu bereinigen.

Danach ergibt sich ein Betrag von -932.330€**,** der als **Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelfehlbetrag** des Ergebnishaushalts bezeichnet wird. In den seitherigen Haushalten nach NKHR hat sich der Zahlungsmittelüberschuss wie folgt entwickelt:

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss
2019	1.365.656 €
2020	1.624.940 €
2021	4.451.617 €
2022	5.091.189 €
Plan	
2023	423.069 €
2024	316.093 €
2025	-932.330 €

1.1. Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts 2025



Realsteuern (THH3)

Im Vergleich zum Landesdurchschnitt ist das Beilsteiner Aufkommen bei der Grundsteuer überdurchschnittlich, worin auch die Struktur unserer Stadt als attraktive Wohngemeinde mit einem unterdurchschnittlichen Gewerbe- und Industriebesatz zum Ausdruck kommt. 2022 lag das Gewerbesteueraufkommen unter dem Landesdurchschnitt und erreichte rd. 54 % des landesdurchschnittlichen Aufkommens insgesamt.

Realsteuer-Istaufkommen							
Jahr	Gewerbesteuer	Je Ewo	Grundsteuer A	Je Ewo	Grundsteuer B	Je Ewo	Einwohner
2019	1.843.791 €	295 €	33.528 €	5 €	993.131 €	159 €	6.242
2020	1.405.176 €	224 €	32.672 €	5 €	1.002.172 €	160 €	6.260
2021	2.333.962 €	375 €	35.736 €	6 €	1.081.813 €	174 €	6.221
2022	3.020.336 €	482 €	38.398 €	6 €	1.103.678 €	176 €	6.266
2023	2.251.153 €	360 €	36.611 €	6 €	1.106.044 €	177 €	6.254
2024	2.651.258 €	419 €	37.273 €	6 €	1.125.246 €	178 €	6.321

Hebesatz 2025	Beilstein in v.H.
Grundsteuer A	461
Grundsteuer B	218
Gewerbesteuer	380

a) Grundsteuer A und B

Als Bemessungsgrundlage werden vom Finanzamt die Einheitswerte festgestellt. Zeitpunkt der letzten Hauptfeststellung war der 1.1.1964. Die seit 1964 eingetretenen Änderungen werden durch die Fortschreibung oder Nachfeststellung des Einheitswerts berücksichtigt. Die Einnahmen aus der

Grundsteuer A sind in den letzten Jahren leicht gestiegen. Die Grundsteuer B ist durch das schließen einzelner Baulücken und die Erschließung des neue Baugebiet Hartäcker ebenfalls leicht angestiegen.

Die Grundsteuerhebesätze wurden 2021 erhöht. Der Hebesatz beträgt für die Grundsteuer B 440 v.H. Mit der Erhöhung wird der Forderung der Rechtsaufsicht teilweise Rechnung getragen, die Einnahmesituation zu verbessern. Diese hat bereits im Haushaltserlass 2020 gefordert, dass die Stadt „durch in ihrem Einflussbereich liegende strukturelle Maßnahmen eine Verbesserung der Ergebnisse herbeizuführen und den Haushaltsausgleich zu erreichen hat“.

Durch die Anhebung des Grundsteuerhebesatzes von zuvor 410 auf 440 Punkte hat sich die Einnahmesituation um rd. 75.000 Euro verbessert. Beilstein liegt mit dem Hebesatz im oberen Drittel der Gemeinden im Landkreis Heilbronn.

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A wurde ebenfalls 2021 angehoben und zwar von 350 v.H. auf 375 v.H. Allerdings fällt hierbei die Erhöhung mit rund 2.500 Euro eher bescheiden aus.

Die Durchschnittswerte im Landkreis Heilbronn liegen 2022 bei der

Grundsteuer A bei 384 v.H.
Grundsteuer B bei 380 v.H.
Gewerbesteuer bei 353 v.H.

Mit der beschlossenen Erhöhung liegt man über dem Schnitt im oberen Bereich.

Die Grundsteuerreform
Das Bundesverfassungsgericht hat im April 2018 entschieden, dass die Bemessung der Grundsteuer für Immobilien verfassungswidrig ist. Die seit mehr als 50 Jahren nicht mehr angepassten Einheitswerte für Grundstücke seien "völlig überholt" und führten zu "gravierenden Ungleichbehandlungen" der Immobilienbesitzer, entschied das Bundesverfassungsgericht. Demnach musste der Gesetzgeber bis Ende 2019 eine Neuregelung schaffen. Der Landtag hat im Jahr 2020 ein eigenes Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg erlassen. Das Gesetz bildet ab dem 1. Januar 2025 die neue rechtliche Grundlage für die Grundsteuer. Bis 2024 erheben die Kommunen die Grundsteuer weiterhin nach geltenden Recht bevor dann ab 2025 die Neuregelung greift. Bei der Ermittlung der Grundsteuer für das Grundvermögen wählt das Land einen eigenen Weg, der vom Bundesmodell abweicht: So löst das modifizierte Bodenwertmodell die bisherige Einheitsbewertung ab.
Im Zuge der Grundsteuerreform mussten die Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken eine Grundsteuer-Erklärung, auch "Feststellungserklärung" genannt, abgeben. In Baden-Württemberg mussten die Bürgerinnen und Bürger dabei im Vergleich zu anderen Bundesländern die wenigsten Angaben machen.

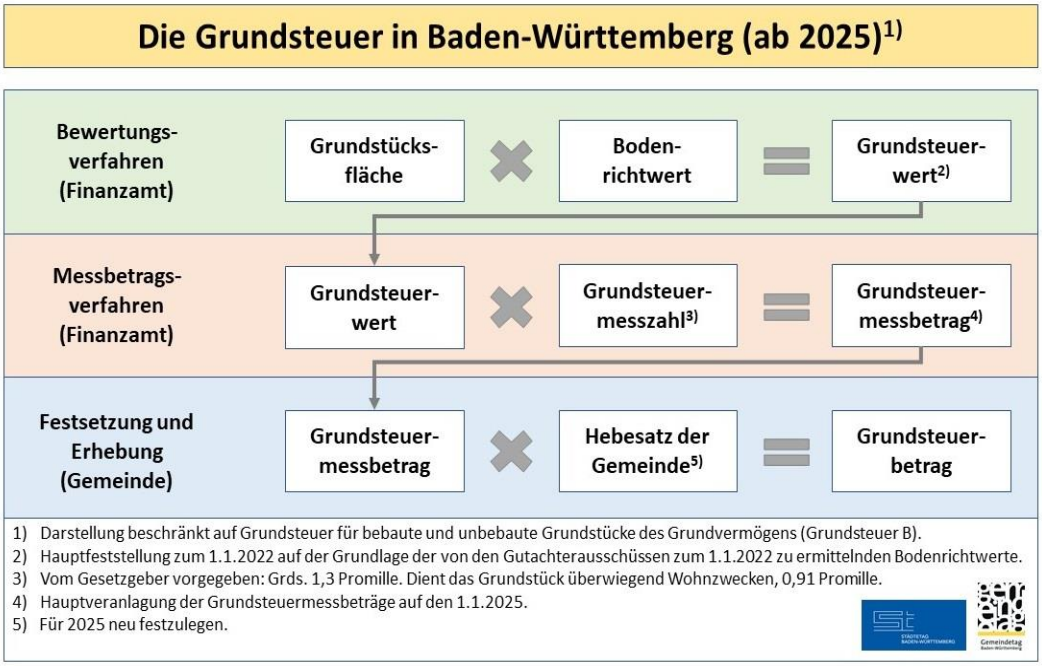
Ab 2025 wird sich die Grundsteuer wie folgt berechnen:
Die Grundsteuer A ist im Landesgrundsteuergesetz von Baden-Württemberg ähnlich geregelt wie im Bundesgesetz. Bei der Grundsteuer B kommt hingegen das sogenannte "modifizierte Bodenwertmodell" zum Einsatz. Das heißt: Die Bewertung für die Grundsteuer B ergibt sich künftig ausschließlich aus dem Bodenwert. Dafür werden im Wesentlichen zwei Faktoren herangezogen: die Grundstücksfläche und der Bodenrichtwert. Beide Werte werden miteinander multipliziert und ergeben den sogenannten Grundsteuerwert (bislang Einheitswert). Auf die Bebauung kommt es dabei nicht an.

Das Bewertungsergebnis wird mit der gesetzlich vorgegebenen Steuermesszahl multipliziert. Der daraus resultierende Wert ist der Grundsteuermessbetrag.

Die reine Bodenwertsteuer wird zudem auf der Ebene der Steuermesszahl modifiziert: Für Grundstücke, die überwiegend Wohnzwecken dienen, wird die Steuermesszahl in Höhe von 30 Prozent verringert. Begünstigt werden ebenfalls der soziale Wohnungsbau und Kulturdenkmäler.

In einem dritten und letzten Schritt wird dann der Hebesatz der Kommune auf den Grundsteuermessbetrag angewendet. Daraus ergibt sich schließlich die konkrete Grundsteuer.

Grundsteuer = Grundsteuerwert (Grundstücksfläche x Bodenrichtwert) x Steuermesszahl x Hebesatz der Kommune.
Der Landtag Baden-Württemberg hat zusätzlich die Einführung einer Grundsteuer C beschlossen, mit welcher unbebaute Grundstücke mit einem anderen Steuersatz besteuert werden könnten.



Da den Gemeinden nach Art 28 Abs. 2 und 106 Abs. 6 GG weiterhin das Recht eingeräumt wurde, die Hebesätze für die Grundsteuer festzusetzen, müssen diese infolge der Reform auf Basis der übermittelten Hauptfeststellungen neu ermittelt werden.
Es ist daher nicht aussagekräftig, die Höhe der neuen Grundsteuer aus Sicht des Steuerpflichtigen allein durch Anwendung des bisherigen Hebesatzes auf den neuen Messbetrag zu ermitteln. Auch aus einem Vergleich der Messbeträge alt/neu lässt sich kein belastbarer Rückschluss auf den zu erwartenden neuen Hebesatz treffen. Erst Mitte 2024, wenn der Großteil der neuen Messbescheide vorliegt, wird eine verlässliche Basis für die Hebesatzfestsetzung 2025 vorliegen. Auf deren Grundlage dann ein neuer Hebesatz ermittelt werden kann.
Sowohl der Bundes- als auch der Landesgesetzgeber haben die Erwartung ausgesprochen, die Reform aufkommensneutral auszugestalten. Auch aus Sicht der Kommunalen Spitzenverbände wurde flankierend betont, dass sich die Höhe des angestrebten Grundsteueraufkommens zwar am Finanzbedarf der jeweiligen Kommunen zum jeweiligen Zeitpunkt orientiert, jedoch der Prozess der Reform als solcher nicht zum Instrument einer generellen Erhöhung des Aufkommens werden sollte. Gleichwohl gibt es für die Gemeinde faktisch keine rechtliche Verpflichtung, die neue Grundsteuer gegenüber dem bisherigen Grundsteueraufkommen „aufkommensneutral“ gestalten zu müssen. Aufkommensneutralität“ bedeutet, dass die Gemeinde insgesamt, also für das gesamte Gemeindegebiet, mit der neuen Systematik des Landesgrundsteuergesetzes keine Mehreinnahmen gegenüber der bisherigen Grundsteuer anstrebt. Sie bedeutet nicht, dass für jeden Einzelnen künftig die gleiche Höhe der zu zahlenden Grundsteuer anfällt, wie dies in der Systematik der bisherigen Grundsteuer der Fall war. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass es Fälle geben wird, in denen die Steuerschuldner in der neuen Systematik teils deutlich mehr zu bezahlen haben werden als bisher, wohingegen andere weniger belastet werden

b) Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer (netto) sind im Jahr 2024 Einnahmen von 10.506 Mio. Dies entspricht gegenüber dem Jahr 2024
zwar einem Zuwachs von 291 Mio. Euro oder 3%. Jedoch bleibt auch der Schätzwert der Gewerbesteuer hinter den Erwartungen der Maisteuerschätzung 2024 zurück. Diese war noch von 10.858 Mio. Euro und damit einem um 352 Mio. Euro höheren Betrag ausgegangen. Die Gewerbesteuerveranlagung erfolgt durch den Rhythmus der Erhebung von Vorauszahlungen im Laufe des Wirtschaftsjahres - grundsätzlich in Höhe der Steuer, die sich aus der letzten Veranlagung ergeben hat - sofern nicht nach unten angepasst- und einer Abschlusszahlung nach Durchführung der Jahresveranlagung mit Zeitversatz der wirtschaftlichen Entwicklung bzw. Wirtschaftstätigkeit.

Die Gewerbesteuer in Beilstein hat sich 2023 wieder nach unten entwickelt. Das Gewebesteueraufkommen betrug zum Ende des Jahres 2.167.787 Mio. €. Im Jahr 2024 konnten bislang Erträge i.H.v. 2,65 Mio. € verbucht werden. Daher wurden für das Jahr 2025 Gewerbesteuererträge i.H.v. 2,25 Mio. € eingeplant.
Dass die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens seit jeher regional, örtlich und branchenbezogen sehr unterschiedlich verläuft, kann jährlich aufs Neue festgestellt werden.
In Beilstein sind rd. 290 Gewerbebetriebe angemeldet. Davon zahlen rd 45% Gewerbesteuer.

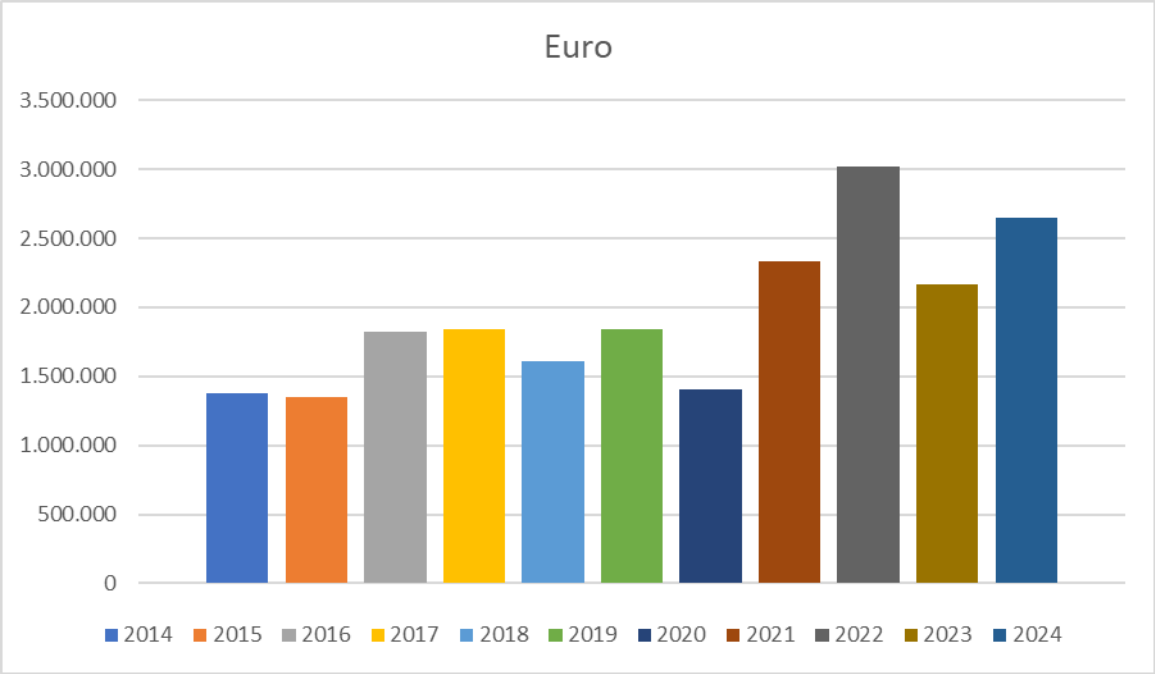
Folgende Übersicht gibt Auskunft darüber, wie sich die Gewerbesteuereinnahmen zusammensetzen:

Gewerbesteuer Soll je Betrieb		
Euro	Anzahl	Prozent
0	95	42%
bis 500	7	3%
bis 5.000	73	32%
bis 20.000	32	14%
bis 50.000	12	5%
über 50.000	7	3%

Im Einzelnen ergibt sich beim Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer seit 2010 folgende Entwicklung:

Gewerbesteuer Ist-Aufkommen	Euro
2010	1.187.416 €
2011	1.227.457 €
2012	1.406.531 €
2013	1.426.915 €
2014	1.378.949 €
2015	1.345.365 €
2016	1.821.252 €
2017	1.841.421 €
2018	1.613.252 €
2019	1.843.791 €
2020	1.405.176 €
2021	2.333.962 €
2022	3.020.336 €
2023	2.167.787 €
2024	2.651.258 €

Graphische Darstellung der Entwicklung der Gewerbesteuer

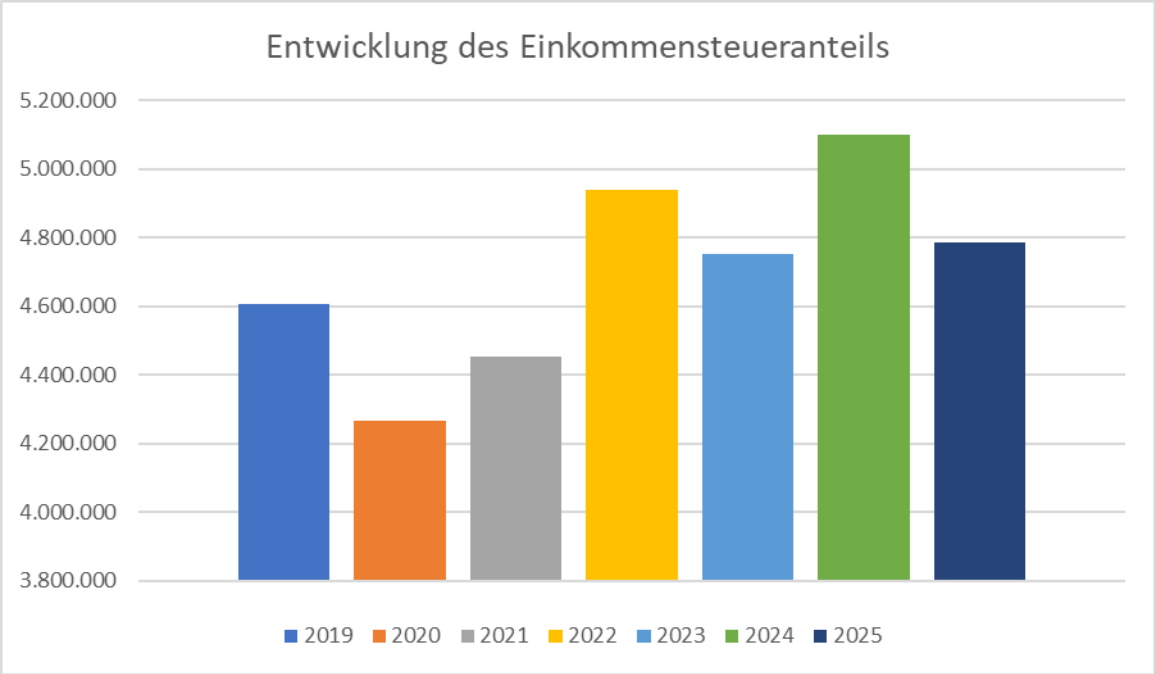


Seit 2013 galt ein Gewerbesteuerhebesatz von 370 v.H. Eine Anhebung des Hebesatzes auf 380 v.H. hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.02.2021 beschlossen.

c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeindefinanzreform gestand den Gemeinden verfassungsrechtlich einen Anteil an der Einkommensteuer zu. Das Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen vom 28. Januar 1985 legt den gemeindlichen Anteil mit 15 % an dem Aufkommen an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer fest. Dieser Anteil wird für jedes Bundesland selbständig ermittelt. Der Schlüssel für die Verteilung des Gemeindeanteils wird in einer Verordnung der Landesregierung nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens in einer Schlüsselzahl festgelegt. Diese drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Anteil aller Gemeinden im Land aus. Sie wird aus Vereinfachungsgründen nur alle drei Jahre nach der Steuerstatistik festgesetzt. Bei der Ermittlung der Schlüsselzahlen wird bei den Spitzenverdienern nicht das gesamte tatsächliche Steueraufkommen je Einwohner angerechnet, weil sich sonst zu hohe Steuerkraftunterschiede unter den Gemeinden ergeben würden. Der Höchstbetrag für die Berechnung der Schlüsselzahl wird ab 1.1.2024 auf 40.000 € für Ledige und 80.000 € für Verheiratete angehoben werden. Diese Begrenzung engt aber den 15-prozentigen Anteil aller Gemeinden nicht ein; sie wirkt nur bei der Verteilung unter den Gemeinden. Seit dem 1. Januar 2009 sind die Gemeinden zu 12 Prozent am Aufkommen der Abgeltungsteuer beteiligt.
Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer sind in einer Verordnung vom Bundesfinanzministerium festgelegt worden. Die Schlüsselzahlen werden 2024 neu festgelegt und hat sich gegenüber der vorherigen Zahl zum dritten Mal in Folge verringert. Die neue Schlüsselzahl beträgt 0,0006558. Zuvor lag sie bei 0,0006596. Eine Anhebung der Sockelbeträge hat sich seither in Beilstein immer positiv auf die Schlüsselzahl ausgewirkt. Dies ist aber nicht mehr vorgesehen. Die Einnahmen aus der Einkommensteuer in Beilstein haben sich in den letzten Jahren überwiegend positiv entwickelt. 2020 und 2021 ist allerdings Corona bedingt ein Rückgang erfolgt. Das Rechnungsergebnis 2021 lag 4.454 Mio. €, 2022 wurden 4,937 Mio. € vereinnahmt. Tendenziell geht die Steuerschätzung von einer positiven Entwicklung in den kommenden Jahren aus.

Der Anteil der Einkommensteuer 2025 errechnet sich wie folgt:
7,296 Mrd. € x 0,0006558 = 4.784.811 €



d) Familienleistungsausgleich

Seit 1996 kann das Kindergeld - bei gleichzeitiger Erhöhung der Beträge - mit der Steuerschuld verrechnet werden. Diese Systemumstellung beim Familienleistungsausgleich führt zur Verringerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Zum Ausgleich der dadurch entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden 2025 voraussichtlich 637,8 Mio. € zufließen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung der Einkommensteueranteile unter den Städten und Gemeinden aufgeteilt.
Der Gesamtbetrag multipliziert mit der Schlüsselzahl ergibt für Beilstein 2025 einen Betrag von 395.641 €.

e) Umsatzsteueranteil

Die Gewerbekapitalsteuer ist zum 1.1.1998 weggefallen. Als Ersatz für die entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v. H. der Umsatzsteuereinnahmen.
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach Schlüsselzahlen verteilt, die durch Verordnung der Landesregierung festgesetzt sind. Die Aktualisierung des Schlüssels erfolgt im Dreijahresturnus. Die Schlüsselzahl für Beilstein beträgt ab 2024 0,0001866.
Multipliziert mit der Schlüsselzahl beträgt der Umsatzsteueranteil 2025 214.936 €.
Bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl werden 80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer berücksichtigt.

f) Finanzzuweisungen, Finanzausgleich

Eine Übersicht über die Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich ist aus der *Anlage 6* ersichtlich.
Nach dem Haushaltserlass ist von einem Grundkopfbetrag von 1.715€ auszugehen. Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich daher zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Der Grundkopfbetrag für die Flächenkomponente beträgt 85,80 Euro je Einwohner.
Die aus den Komponenten errechneten Beträge wurde dem Haushaltsplan 2025 zugrunde gelegt.

g) Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzzuweisungen

Auf der folgenden Seite ist dargestellt, wie sich das Grundsteueraufkommen, das Gewerbesteueraufkommen, der Anteil an der Einkommen - und Umsatzsteuer und die allgemeinen Finanzzuweisungen in den letzten Jahren entwickelt haben.

Jahr	Grund-steuer A und B	Gewerbe-steuer	Anteil Einkommen-steuer	Anteil Umsatz-steuer	Familien-leistungs-ausgleich	Schlüsselzu-weisungen	Summe	Einwohner	Euro je Einwohner
2009	869.538	885.544	2.715.197	129.378	227.145	1.487.973	6.314.775	6.121	1.032 €
2010	877.499	1.153.243	2.702.328	129.857	226.466	1.713.128	6.802.521	6.077	1.119 €
2011	898.663	1.249.199	2.855.904	137.907	272.401	1.586.969	7.001.043	6.100	1.148 €
2012	888.277	1.660.837	3.216.384	125.619	284.736	1.498.857	7.674.710	6.060	1.266 €
2013	949.600	1.258.462	3.424.549	129.093	285.614	1.723.292	7.770.610	6.114	1.271 €
2014	993.178	1.300.568	3.578.371	131.167	291.429	2.078.091	8.372.804	6.151	1.361 €
2015	987.809	1.341.258	3.847.939	138.725	314.170	2.112.013	8.741.914	6.141	1.424 €
2016	1.001.724	1.807.391	3.974.692	142.303	320.319	2.319.563	9.565.992	6.187	1.546 €
2017	1.021.721	1.946.108	4.441.919	176.848	330.443	2.427.762	10.344.801	6.251	1.655 €
2018	1.024.397	1.784.094	4.357.852	196.251	326.260	2.606.732	10.295.586	6.200	1.661 €
2019	1.026.709	1.843.791	4.606.716	222.292	337.809	2.684.964	10.722.281	6.242	1.713 €
2020	1.040.042	1.405.156	4.267.145	241.018	308.903	2.988.437	10.239.701	6.260	1.637 €
2021	1.120.505	2.136.269	4.454.668	232.859	341.884	3.035.899	11.322.084	6.221	1.820 €
2022	1.138.883	3.022.256	4.937.720	210.484	394.381	3.776.907	13.480.631	6.266	2.151 €
2023	1.142.655	2.167.787	4.754.279	209.067	397.933	3.201.962	11.873.683	6.265	1.895 €
Planzahlen									
2024	1.138.000	2.400.000	5.111.961	221.093	417.286	3.287.715	12.576.055	6.266	2.007 €
2025	1.138.000	2.250.000	4.784.811	214.936	395.641	3.312.640	12.096.028	6.321	1.913 €

h) Gebühren und ähnliche Entgelte, Mieten, Holzerträge etc.

Die Einnahmen aus Entgelten und öffentlichen Leistungen betragen 2.106.300 €. Die einzelnen Gebührenhaushalte haben eine unterschiedliche Kostendeckung. Auf die größten Gebührenhaushalte wird nachstehend eingegangen.

ha) Abwasserbeseitigung (Produkt 5380)

Die Abwasserbeseitigung ist im städtischen Haushalt der größte Gebührenhaushalt mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 742.000 Euro.
Die Entwicklung des planerisch veranschlagten Nettoressourcenbedarfs/ oder -überschuss der Abwasserbeseitigung seit Einführung der Doppik 2019 ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Interne Leistungen/ kalk. Kosten	Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss
2019	881.043	771.344	-100.671	-9.027
2020	862.306	863.982	-68.480	-70.156
2021	875.635	897.774	5.574	-16.565
2022	880.661	927.230	12.530	-34.039
2023	862.457	935.558	-56.510	-129.711
2024	862.615	944.597	-47.704	-129.686
2025	862.615	945.269	-55.969	-138.623

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat mit Urteil vom 11.03.2010 die bisher praktizierte Abrechnung der Abwassergebühren nach dem Frischwassermaßstab als rechtswidrig eingestuft. Aufgrund dieses Urteils dürfen die Abwassergebühren ab 1.1.2010 nicht mehr ausschließlich nach dem

Frischwassermaßstab (Wasserverbrauch) bemessen werden, sondern müssen auch einen Gebührenanteil für die Beseitigung des Niederschlagswassers enthalten (Gebührensplitting).
Die Abwassergebühr wurde zwar durch das Gebührensplitting gerechter, allerdings um den Preis eines sehr hohen Verwaltungsaufwands. Die gesplittete Abwassergebühr wurde 2010 in Beilstein eingeführt.
Bei der Abwasserbeseitigung ist ein Kostendeckungsgrad von 100 % anzustreben. Überdeckungen aus Vorjahren müssen ausgeglichen werden, Unterdeckungen können ausgeglichen werden.
Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 hat eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 2,61 €/m³ und eine Niederschlagswassergebühr von 0,35 €/m² ergeben.
Die Planansätze für Unterhaltungsaufwendungen für Kläranlage und Kanalnetz liegen bei 205.000 €.
Am 1.1.2013 wurde die Betriebsführung der Kläranlage an die Süwag Wasser vergeben. Die Betriebsführungskosten liegen bei voraussichtlich 120.000 €.
Der kalkulatorische Zinssatz wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 17.11.2020 ab 1.1.2021 auf 3,5 % festgelegt.
Die Abwassergebühren haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schmutzwassergebühr Euro Je cbm	2,24	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,61
Niederschlagswassergebühr Euro je qm	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,35

2018 wurde die Gebühr für die dezentrale Abwasserbeseitigung eingeführt und per Satzung festgelegt.

hb) Mineralhallenbad (Produkt 424000200)

Das Mineralhallenbad konnte aufgrund der Corona Pandemie 2021 nur eingeschränkt genutzt werden. Es wurden Zeitfenster eingeführt um in den Zwischenzeiten Reinigungsarbeiten durchzuführen. Ab der Badesaison 2021/2022 wurden die Zeitfenster aufgehoben. Es durften allerdings nur 50 Personen gleichzeitig das Bad benutzen. Der Planansatz für die Eintrittsgelder wurde daher 2022 auf 100.000 € kalkuliert. Aufgrund der Energiekriese wurde beschlossen das Mineralhallenbad in der Saison 2022/23 nur bis Ende März zu öffnen und die Sauna vollständig geschlossen zu halten. Weiter wurde festgelegt, die Badewassertemperatur auf 24 Grad zu reduzieren. In der Saison 2024/25 sollen die Sauna und das Mineralhallenbad bei einer Badewassertemperatur von 28 Grad bis März 2025 uneingeschränkt geöffnet werden.
Die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Öffentliche Nutzung	Schulsport Kindergarten	Sauna	Insgesamt
2010	44.074	13.615	7.637	65.326
2011	42.886	12.711	7.249	62.846
2012	44.211	11.013	7.198	62.422
2013	39.768	7.649	6.375	53.792
2014	40.581	9.437	5.598	55.652
2015	40.564	11.169	5.726	57.459
2016	41.380	10.988	5.571	57.939
2017	41.535	11.420	5.558	58.513
2018	40.701	10.745	5.026	56.472
2019	37.030	13.975	5.242	56.247
2020	15.775	6.812	2.236	24.823
2021	11.144	3.649	1.133	15.926
2022	27.764	9.162	1.869	38.795
2023	16.741	5.479	2.616	24.836



Die Kostendeckungsgrade im Mineralhallenbad stellen sich wie folgt dar: (2019 - 2022 Rechnungsergebnisse, 2024 und 2025 Haushaltsplanansätze)

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Kostendeckung
2019	170.132 €	560.106 €	389.974 €	30,37%
2020	115.530 €	463.304 €	347.774 €	24,94%
2021	81.495 €	469.401 €	387.907 €	17,36%
2022	115.798 €	574.710 €	458.912 €	20,15%
2023	94.594 €	710.478 €	615.844 €	13,31%
2024	105.500 €	586.042 €	480.542 €	18,00%
2025	108.500 €	711.239 €	602.739 €	15,25 %

Das schlechte Ergebnis 2023 hängt damit zusammen, dass aufgrund der Energiekriese lediglich das Hallenbad geöffnet wurde und die Beckentemperatur auf 24 Grad gesenkt wurde. Für das Jahr 2024 wurden wieder höhere Einnahmen geplant, da das Hallenbad nach aktuellem Stand ohne Einschränkungen geöffnet werden kann.



hc) Waldwirtschaft (Produkt 55500000)

Der Forstliche Betriebsplan 2025 sieht ordentliche Erträge in Höhe von 354.025 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 490.466 € vor. Zudem sind sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 86.000 € eingeplant, diese betreffen die Versicherungsleistungen der WGV für den Wiederaufbau der Werner-Frank-Hütte. Somit ergibt sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -50.441 €. Unter Berücksichtigung der Erträge aus internen Leistungen errechnet sich ein Nettoressourcenbedarf von 278.171 €.

Der Holzeinschlag ist mit 3.982 Fm vorgesehen. Der Wert des endgültigen Abschlusses 2023 liegt bei 6.550 Fm. Der Holzeinschlag setzt sich wie folgt zusammen:

Holzernte	Fm
Fichte /Tanne	1.908
Douglasie	58
Kiefer	128
Lärche	231
Sonstige	33
Industrieholz	549
Eiche	264
Buche	808
Übriges Laubstammholz	42
Laub-Industrieholz	124
Brennholz	1.703
Derbholz	497

Nach einem mindestens durchschnittlich feuchten Winter sah es zunächst nach erfreulichen Bedingungen für den Wald im Jahr 2023 aus. Auch die Neupflanzungen waren zunächst gut wasserversorgt. Die sehr warmen, sehr trockenen Sommer der letzten Jahre strapazieren den Wald jedoch weiterhin und steigern zunehmend die Waldbrandgefahr. Die Hauptbaumart Buche leidet ebenfalls unter der Sommertrockenheit stark. Daher bleibt zu hoffen, dass durch das Phänomen der sogenannten „Epigenetik“ die Anpassung der Naturverjüngungen schneller erfolgen kann als durch generationenlange Mutation / Selektion. Zudem kam 2023 ein nie gekannt massiver Ansturm der „Buchdrucker“ – Borkenkäfer, welche den Abschied von der Baumart Fichte beschleunigen.

Der Klimawandel stellt also eine Herausforderung für die Forstverwaltung dar. So müssen die vorhandenen labilen Fichtenbestände sukzessive umgebaut werden. Durch einen artenvielfältigen Wald kann das Risiko minimiert werden.
Bei der Wiederbewaldung soll es noch mehr Mischung in den einzelnen Beständen geben, jeweils mindestens 4 Baumarten. Dabei setzen wir bei der Wiederaufforstung von Schadflächen vor allem auf klimastabile einheimische Arten wie Eiche, Elsbeere, Waldkirsche, auf schon bewährte nicht-heimische Baumarten wie Douglasie, Roteiche, Esskastanie und Schwarznuss, und in kleineren Anbau-Versuchen auch auf „Exoten“ wie Baumhasel, Zedern, Hickory, Nordmannstanne u.a. Vorrang vor dem aktiven Pflanzen hat aber meist die Naturverjüngung, und es darf auch lichte Stellen im Wald geben, das fördert die Artenvielfalt. Eine generelle Stilllegung des Waldes erscheint als nicht sinnvoll. Wirtschaftswälder können effektive CO^2-Senken sein.

Enorm zugenommen hat die erhöhte „Verkehrssicherungspflicht“ an öffentlichen Straßen sowie an Sportplätzen, Wohngebieten etc. am Waldrand.

hd) Holzmarkt

Laubholz Für unser wichtigstes Laubholz, die Buche, war es ein sehr erfolgreiches Jahr. Getrieben durch die enorme Brennholznachfrage und die Angst der Sägeindustrie vor Unterversorgung ihrer Werke, konnte die Buche ihren Durchschnittserlös um ca. 35 % (!) steigern. Leider hat sich die Lage zum Ende der Saison stark eingetrübt. Da der Einschlag im Laubholz früh (im Herbst) begonnen wurde, hat uns diese Entwicklung zum Glück nicht getroffen.
Bei den anderen Laubhölzern, wie Eiche, Esche, Ahorn kann man von einem normalen Verlauf bei guten Preisen sprechen. Der Höhenflug der Eiche hat sich auf sehr hohem Preisniveau eingependelt. Erste Meldungen aus dem Markt und Verhandlungen mit Kunden sind von großer Unsicherheit und zunehmendem Pessimismus geprägt. Die schwierige gesamtwirtschaftliche Lage hat nun zeitversetzt auch die Laubholz-Sägeindustrie erreicht. Daher muss es Ziel des Holzverkaufs sein, für die neue Laubholz-Einschlagssaison die Preise auf dem bestehenden Niveau zu halten. Ein preisstabiler

Brennholzmarkt kann dieses Ziel nachdrücklich unterstützen, die Preisempfehlung liegt daher nach wie vor bei 85 €/Festmeter netto.
Nadelholz Leider hat der scheinbar geringe Anfall von Fichten-Käferholz des letzten Jahres die Schlussfolgerung erzeugt, dass wir im Landkreis durch rasche Aufarbeitung, rasches Abfahren in die Werke oder Auslagerung auf Trockenlagerplätze die Befallssituation im Griff haben. Die aktuell rasante Entwicklung der Borkenkäfer zeigt jedoch, dass, trotz ausreichend Wasser im Frühjahr, die Fichten den Ansturm der Käfer nicht mehr abwehren können. Der Fichten –Anteil im Landkreis, der ohnehin nur noch bei 7 % der Waldfläche liegt, wird daher weiter sinken. Eventuell werden bestimmte Bereiche im Neckarbecken sogar fichtenfrei werden. Die Vermarktung von Nadelholz beschränkt sich ausschließlich auf das Fichten –Käferholz. Die Aufarbeitung der anderen Baumarten wie Douglasie, Lärche und Kiefer rückt aktuell in den Hintergrund und wird nur nach konkreter Bestellung realisiert.

he) Forsteinrichtung

Die naturnahen Laubmischwälder im Heilbronner Raum erfüllen eine Vielzahl wichtiger Waldfunktionen. Sie schützen das Klima, bieten Raum für Erholung, sind Lebensstätte unzähliger Tier- und Pflanzenarten und produzieren den nachwachsenden und klimaneutralen Rohstoff Holz, und das alles nachhaltig und regional. Damit dies auch künftig so bleibt, stand bis zum Herbst 2021 die turnusmäßige **Erneuerung der Forsteinrichtung in allen kommunalen Wäldern** im Landkreis an. Federführend wird dies von der **Forstdirektion am Regierungspräsidium Freiburg** durchgeführt und eng vom Kreisforstamt und den örtlich zuständigen Revierleitungen begleitet. Dabei wurde zunächst der aktuelle Zustand der Bäume und Waldflächen erfasst und bewertet (**Inventur**). In einem zweiten Schritt erfolgt eine **Kontrolle**, inwieweit die zuletzt vereinbarten Maßnahmen umgesetzt und die geplanten ökologischen und wirtschaftlichen Ziele im Wald erreicht werden konnten. Gerade durch die für die Forstwirtschaft herausfordernden letzten drei Jahre aufgrund der sich spürbar verändernden klimatischen Rahmenbedingungen sowie dem hohen Anfall von Sturm- und Käferholz kommt dieser Bestandsaufnahme eine wichtige Rolle zu. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse sowie anhand der **individuellen Zielsetzung des Waldeigentümers** wurde dann eine fachlich ausgewogene und **nachhaltige Planung** für den nächsten Bewirtschaftungszeitraum festgelegt. (10 Jahre, bis 2031). In der Gemeinderatsitzung am 25.10.2022 wurde die Forsteinrichtung für den Zeitraum 2022-2031 beschlossen.

hf) Forstneuorganisation

Durch den Beschluss des Bundeskartellamtes vom 15.7.2015 war das Land Baden-Württemberg aufgefordert, seine Forstverwaltung neu zu organisieren. Zum 1.1.2020 wurde die neue zweigleisige Struktur der Forstverwaltung umgesetzt. Das seitherige, über Jahrzehnte bewährte „Einheitsforstamt“ mit der Zuständigkeit für alle Waldbesitzarten wurde aufgelöst und in zwei neue Organisationen überführt. Die untere Forstbehörde beim Landratsamt (UFB, Kreisforstamt) ist seit 2020 wirtschaftlich und hoheitlich für den Kommunal- und Privatwald zuständig, im Staatswald des Landes hingegen nur noch hoheitlich. Der seitherige Landesbetrieb ForstBW wurde in eine Anstalt des öffentlichen Rechts „ForstBW/AöR“ überführt und bewirtschaftet den gesamten Staatswald des Landes Baden-Württemberg (über 300.000 ha). Damit sind die beiden Forstorganisationen auf derselben Fläche in unterschiedlicher Weise zuständig.

Die Forsteinrichtungserneuerung 2022-2031 sieht vor, dass die Hiebsätze wie in den vorangegangenen 10 Jahren weitergeführt werden. Der Hiebsatz für Beilstein wurde auf 41.100 Efm festgesetzt. Damit hat der Gemeinderat sich deutlich dafür ausgesprochen, den bereits vor 10 Jahren festgelegten Hiebsatz unverändert beizubehalten. 2025 liegt der Einschlag bei 3.982 Fm.
Ausgehend von einem Holzeinschlag von 3.982 Fm/Jahr wird 2025 mit Gesamtverkaufserlösen von 299.075 € gerechnet, was einem Preis von 75,11 €/Fm (Vorjahr 77,37 €/Fm) entspricht.

Zum 1.1.2022 wurde die Anwendung der Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 UStG, von der zahlreiche Kommunen bei der Besteuerung ihrer Forstbetriebsumsätze Gebrauch machten, eingeschränkt, da die Europäische Kommission die Vereinbarkeit des bisherigen § 24 UStG mit den verbindlichen Vorgaben des Unionsrecht bezweifelt. Die Neuregelung, gilt ab 01.01.2022.
Die Regelung hat zur Folge, dass die meisten Kommunen – so auch Beilstein- die Forstbetriebsumsätze ab dem 1.1.2022 mit der Regelbesteuerung (7 % bzw. 19 % USt) versteuern müssen.

Die Rechnungsergebnisse seit 2012 des Beilsteiner Stadtwaldes sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Jahr	Verwaltungs-Haushalt Einnahmen	Verwaltungs-haushalt Ausgaben	Überschuss Fehlbetrag	Vermögens-haushalt Ausgaben	Jagdpacht-anteil Wald	Überschuss/ Fehlbetrag insgesamt
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Fehlbetrag insgesamt
2012	289.462	266.632	22.831		16.633	39.464
2013	325.756	274.067	51.689		16.633	68.322
2015	261.990	402.612	140.622		13.531	-127.091
2016	285.005	283.700	1.305		13.531	14.836
2017	286.417	298.975	-12.557		13.531	974
2018	307.735	326.112	-18.377		13.531	-4.846
Doppik						
Jahr	Ertrag	Aufwand	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	Netto-ressourcen-bedarf/ -überschuss	Jagdpacht-anteil Wald	Überschuss/ Fehlbetrag insgesamt
2019	261.766	289.097	-27.331	-344.083	13.530	-330.553
2020	358.752	358.556	-195	-324.358	13.530	-310.828
2021	349.661	345.509	-241.829	-237.677	13.531	-224.146
2022	418.141	344.242	-238.102	-164.203	13.531	-150.672
2023	929.535	440.511	-246.463	240.696	13.530	254.226
Planzahlen						
2024	401.355	360.483	-235.084	-194.212	13.530	-180.682
2025	374.025	450.300	-227.730	-278.171	13.530	-264.641

hg) Bestattungswesen (Produkt 55300000)

Beilstein unterhält 5 Friedhöfe. Neben den Friedhöfen in Beilstein und Schmidhausen befinden sich in den Teilorten Billensbach, Etzlenswenden und Stocksberg weitere kleine Friedhöfe.
Auf den Friedhöfen in Beilstein und Billensbach müssen die Friedhofswege sowie die Grabplatten, die durch Setzungen eine Unfallgefahr darstellen, hergerichtet werden. Durch permanente Setzungen und Bodenbewegungen werden die Platten zwischen den Grabfeldern uneben und müssen immer wieder gerichtet werden.
Die Friedhofsgebühren wurden 2017 angehoben, da sich der Kostendeckungsgrad immer weiter verschlechtert hat. Mit den neuen Gebührensätzen wurde ein Kostendeckungsgrad von 60% angestrebt, der aber auch mit der neukalkulierten gebühr nicht erreicht wurde.
Im Einzelnen ergibt sich folgende Situation (2012-2023 Rechnungsergebnisse, 2024 und 2025 Haushaltsplanansätze):

Jahr	Einnahmen/ Erträge	Ausgaben/ Aufwendungen	Zuschuss	Kosten-deckungs-grad	Landes-durchschnitt
2012	75.955 €	189.146 €	-113.191 €	40,1	52

2013	65.733 €	193.927 €	-128.194 €	33,9	54,8
2014	107.274 €	192.034 €	-84.760 €	55,9	48,6
2015	128.278 €	234.170 €	-105.892 €	54,8	50,8
2016	64.605 €	173.969 €	-109.364 €	37,1	47,4
2017	90.844 €	155.638 €	-64.794 €	58,4	45,4
2018	102.475 €	125.062 €	-22.587 €	81,9	50,1
	Erträge	Aufwendungen	Netto-ressourcen-verbrauch	Kosten-deckungs-grad	
2019	68.801 €	-198.867 €	-189.836 €	36,2%	
2020	105.892 €	-68.346 €	-126.071 €	84,0%	
2021	98.365 €	-75.936 €	-124.195 €	79,2%	
2022	71.184 €	-55.090 €	-141.346 €	50,4%	
2023	79.245 €	-80.688 €	-170.155 €	46,6%	
2024	86.273 €	-86.991 €	-169.985 €	50,8%	
2025	92.273 €	-112.188 €	-174.659 €	52,8%	

i) Erstattungen und Zuweisungen vom Land

Hierunter fallen die Sachkostenbeiträge des Landes für Schulen sowie der Zuschuss für Kindergärten.

Kindergartenförderung (Produkt 36500100)

Die Kindergartenförderung nach § 29b FAG lag im Jahr 2022 bei 925 Mio. Euro. Der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind lag im Jahr 2023 bei 3.408,34 Euro 2019: 2.828,48 Euro, 2020: 3.271,85 Euro, 2021: 3.573,48 Euro). Die schrittweise Aufstockung des Kindergartenlastenausgleichs nach § 29b FAG, der bis 2018 auf 529 Mio. Euro gedeckelt war, geht auf die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24.07.2018 zurück.
Für die pauschalen Zuweisungen ist die Zahl der Kinder aus dem Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2024 maßgebend.
Für Beilstein errechnet sich ein Zuweisungsbetrag von 502.389 €.

Förderung Kleinkindbetreuung

Die Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG verzeichnet – was die absoluten Zahlen angeht – einen Anstieg. Dies allerdings infolge der dynamischen Anpassung an die Entwicklung der Betriebskosten. So sieht § 29c FAG im Unterschied zu § 29b FAG keinen absoluten Gesamtförderbetrag, sondern die Kostentragung durch das Land in Höhe von 68 Prozent der Betriebsausgaben vor. Grundlage für die Ermittlung der Betriebsausgaben des Jahres 2023 war die Hochrechnung der Jahresrechnungsstatistik 2020. Dementsprechend lag der Gesamtbetrag der Kleinkindförderung nach § 29c FAG bei 1,172 Milliarden Euro im Jahr 2022. Die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Zuweisung für das Jahr 2025 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung und im Rahmen der Orientierungsdaten noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrages je umgerechnetem Kind sind daher auf Grundlage des Vorjahres zu erstellen.

Umgelegt auf die Anzahl der gewichteten Kinder, belief sich der Zuweisungsbetrag (je gewichtetem Kind) auf 18.017,82 Euro. Die Zahl der gewichteten Kinder Sowohl bei der Ermittlung der Kinderzahlen nach § 29c FAG als auch bei der nach § 29b FAG wird grundsätzlich auf die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik des jeweiligen Vorjahres zurückgegriffen.
Die Betriebskostenförderung im U3-Bereich wurde in 6 Förderstufen eingeteilt.
Die Kinderzahlen werden wie folgt gewertet:

Förderstufe	Zeit-/Betreuungskorridor	Gewichtungsfaktor
1	unter 15 Stunden	0,3
2	von 15 bis zu 29 Stunden	0,5
3	von 29 bis zu 34 Stunden	0,7

4	von 34 bis zu 39 Stunden	0,8
5	von 39 bis zu 44 Stunden	0,9
6	von mehr als 44 Stunden	1

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit soll im Jahr 2025 mit einem Betrag von 170,4 Millionen Euro erfolgen. Die grundsätzlichen Voraussetzungen wurden mit dem am 28. Juni 2023 vom Landtag von Baden-Württemberg beschlossenen Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung geschaffen. Die entsprechenden Regelungen treten in Kraft, sobald alle Länder einen Vertrag nach § 4 des KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2791) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung mit der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen haben. Das Kultusministerium wird den Tag des Inkrafttretens im Gesetzblatt für Baden-Württemberg bekanntgeben.
Die Verteilung soll nach der Zahl der gemäß § 1 Absatz 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen erfolgen. Neben den Rechtsgrundlagen liegen auch die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen noch nicht vor. Eine konkrete Prognose des Jahresbetrags je Tageseinrichtung ist daher noch nicht möglich. Für den Haushalt 2025 wurden daher die Werte der Zuweisung aus dem Jahr 2024 analog eingeplant.

Schulförderung (Produkt 21100600)
Die Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung wurde am 14.10.2024 festgelegt und tritt am 01.01.2025 in Kraft. Die Sachkostenbeiträge des Jahres 2025 haben sich gegenüber dem Jahr 2024 für Gymnasien um rd. 6% erhöhen.
Die Sachkostenbeiträge wurden auf Grund der landesweit ermittelten Schulkosten für die einzelnen Schularten festgelegt. Der Sachkostenbeitrag soll 90 % der durchschnittlichen Schulkosten decken.
Bei der Berechnung des Zuschusses wurde folgender Sachkostenbeitrag pro Schüler zugrunde gelegt:

Gymnasium 982 x 1.279 € = 1.255.978 €

Schülerzahlen
Die Zahl der Schüler an beiden Beilsteiner Schulen hat sich wie folgt entwickelt (lt. amtlicher Schülerstatistik jeweils 19. Oktober):

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Langhansschule	242	233	197	180	179	172	194	188	179	191	180
Herzog-Christoph-Gymnasium	982	1.063	1.092	1.097	1.085	1.040	1.023	977	905	869	843

Die Klassenstufen 4 ist jeweils zweizügig, bei den Klassenstufen 1-3 machen sich die steigenden Kinderzahlen bemerkbar. Diese Klassenstufen sind dreizügig. Langfristig werden vermutlich wieder alle Klassenstufen dreizügig werden.
Das Herzog-Christoph-Gymnasium erfreut sich seit Einführung des G9 –Zuges immer größerer Beliebtheit. Die Anzahl der Gymnasiasten stieg seit 2014 konstant an. Räumlich ist die Kapazitätsgrenze erreicht worden, daher mussten in den letzten Jahren auch Schüler der Nachbargemeinden abgewiesen werden. Seit dem Schuljahr 2022/23 wird die Klassenstufe 5 nur noch eine vierzügig eingerichtet.
Nach den Herkunftsgemeinden der Schüler des Herzog-Christoph-Gymnasiums ergibt sich folgende Verteilung:

Anzahl der Schüler im HCG in den letzten Jahren

Herkunftsort	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beilstein	154	159	173	186	198	203	196	205
Abstatt	142	142	139	138	144	141	121	98
Flein	2	2	1				2	2
Großbottwar	99	120	126	143	149	158	173	160
Ilsfeld	246	253	236	237	231	219	215	194

Marbach	1	1	1	1	1	1		
Murr	16	18	14	11	9	9		4
Neckarwestheim	20	18	20	17	17	16	12	8
Nordheim	1	1		1	1			
Oberstenfeld	173	183	193	214	217	224	225	211
Spiegelberg	1	1		1	2	2	3	
Steinheim	31	35	23	30	21	18	21	2
Untergruppenbach	82	84	99	103	103	97	91	89
Waiblingen	1							
Backnang								
Heilbronn					1			
Pleidelsheim					1	1	2	1
Wüstenrot	7	6	15	3	2	1	1	1
Gochsen						1	1	
Herrsching am Ammersee						1		
Kirchheim								1
Gesamtsumme	***976***	***1023***	***1040***	***1085***	***1097***	***1092***	***1063***	***982***

Am Herzog-Christoph-Gymnasium bestehen bis Klassenstufe 11; 30 Klassen.
Davon entfallen auf

Klassenstufe 5	4 Klassen
Klassenstufe 6	4 Klassen
Klassenstufe 7	4 Klassen
Klassenstufe 8	5 Klassen
Klassenstufe 9	4 Klassen
Klassenstufe 10	5 Klassen
Klassenstufe 11	4 Klassen
Klassenstufe 12/13	Kurssystem

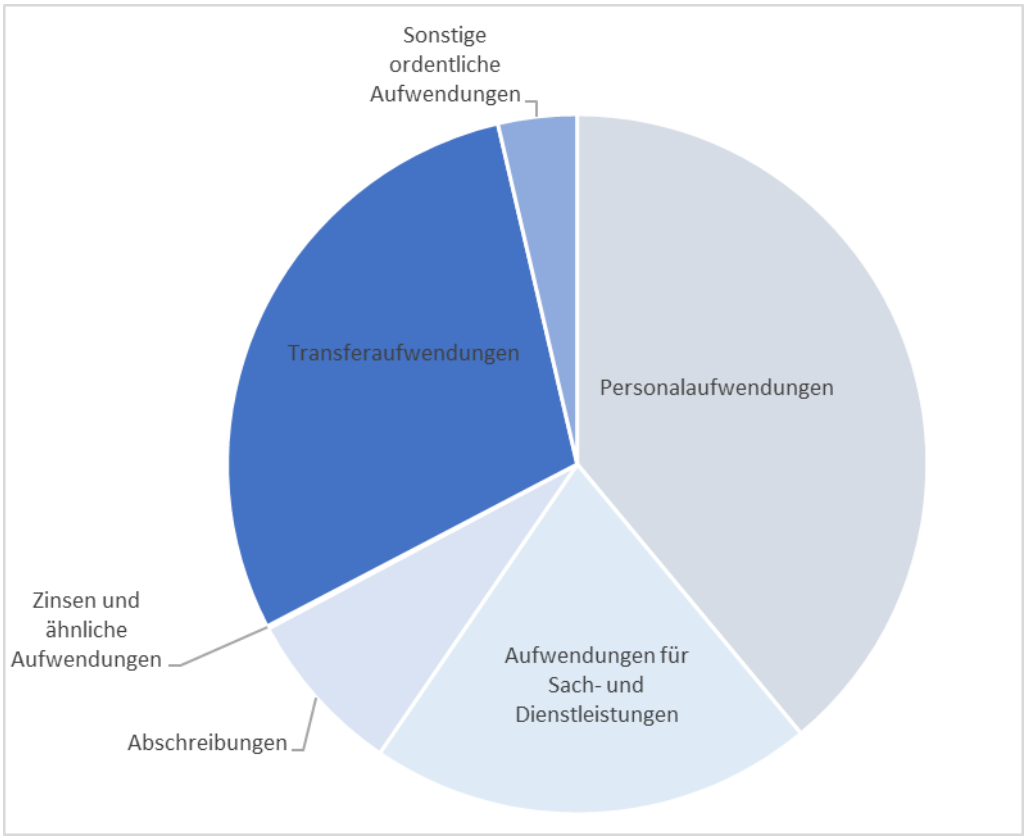
j) Interne Leistungsverrechnungen

Innere Verrechnungen sind nicht ergebnisrelevant. Sie dienen lediglich der Verteilung der Gemeinkosten auf die richtigen Kostenstellen (Produkte). Auswirkungen zeigen die inneren Verrechnungen allerdings bei der Kalkulation von Gebühren für kostenrechnende Einrichtungen (z.B. Abwasser, Friedhof).
Im Plan Jahr 2025 werden interne Leistungen in einem Umfang von insgesamt 1.555.290 € verrechnet.

k) Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Eine der maßgeblichen Änderungen des NKHR ist die Verpflichtung der Städte und Gemeinden zur Erwirtschaftung der Abschreibungen. In Anlehnung an die private Unternehmensführung muss mit der kommunalen Doppik der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und erwirtschaftet werden.
Dies belastet den Gemeindehaushalt enorm, die Abschreibungen / Auflösungen werden als Aufwand bzw. Ertrag bei der entsprechenden Kostenstelle (Produkt) verbucht. Im Haushaltsjahr 2025 kann die Stadt Beilstein die Abschreibungen nicht erwirtschaften

1.2. Die wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts



a) Personalausgaben

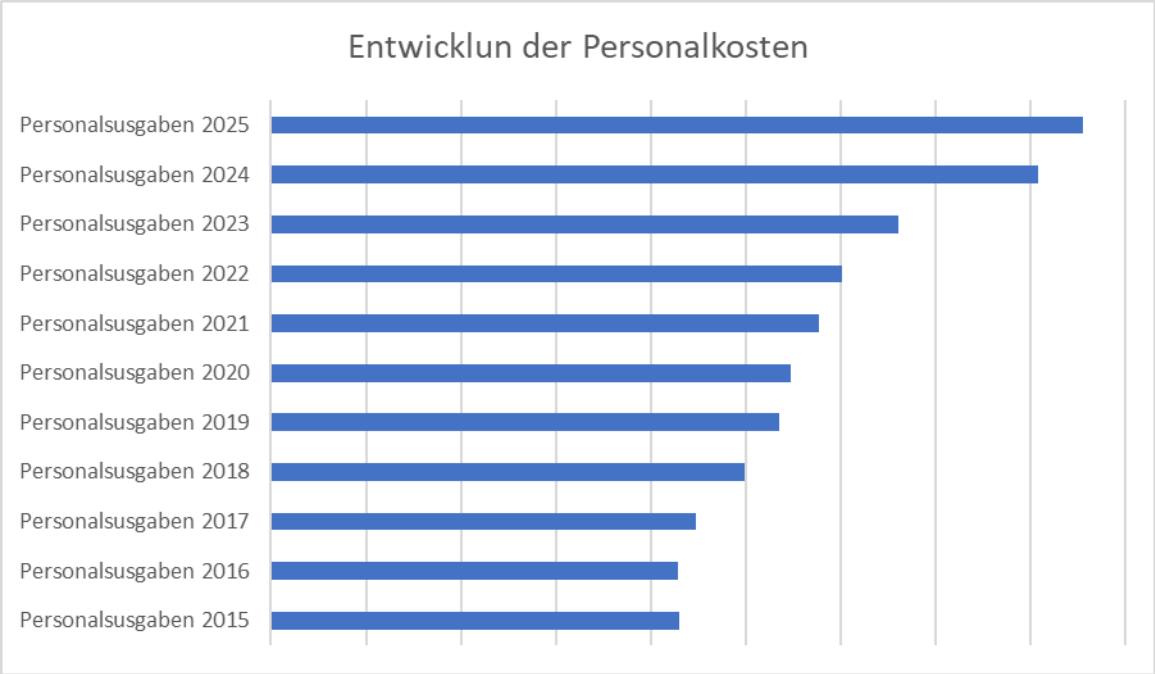
(ohne städtisches Wasserwerk)

Die größte Aufwandsposition sind die Personalausgaben

Haushaltsvergleich mit den Vorjahren

(Rechnungsergebnisse bis 2022, Planzahlen für 2023 und 2024)

	Betrag/ Euro	Steigerung/ Euro	in v.H.
Personalausgaben 2011	3.322.722		
Personalausgaben 2012	3.447.600	124.878	3,62
Personalausgaben 2013	3.725.134	277.534	8,05
Personalausgaben 2014	3.960.624	235.490	5,95
Personalausgaben 2015	4.302.853	342.229	7,95
Personalausgaben 2016	4.290.873	-11.980	-0,28
Personalausgaben 2017	4.471.304	180.431	4,04
Personalausgaben 2018	4.992.956	521.652	10,45
Personalausgaben 2019	5.351.254	358.298	6,70
Personalausgaben 2020	5.473.846	122.592	2,24
Personalausgaben 2021	5.776.215	302.369	5,23
Personalausgaben 2022	6.011.993	235.778	3,92
Personalausgaben 2023	6.609.532	597.539	9,04
Personalausgaben 2024	8.086.803	1.477.271	18,27
Personalausgaben 2025	8.551.874	465.071	5,44



Tarifabschluss Beamte 2023:
Die Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes der Länder fanden in diesem Jahr unter herausfordernden Rahmenbedingungen statt. Am 9. Dezember 2023 haben die Tarifvertragsparteien schließlich folgende Einigung erzielt:

Für die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder werden die Tabellenentgelte ab November 2024 um 200 Euro brutto angehoben.
Zum 1. Februar 2025 erfolgt eine weitere Anhebung des Entgeltes um 5,5 Prozent, mindestens jedoch um einen Mindestbetrag in Höhe von 340 Euro brutto. Hierfür sind die Erhöhung um den Sockelbetrag von 200 Euro ab November 2024 und die Erhöhung des Entgeltes um 5,5 Prozent ab Februar 2025 zusammenzurechnen
Zudem erhalten die Tarifbeschäftigten steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichszahlungen von insgesamt 3.000 Euro (bei Vollbeschäftigung). Der Landesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Landes die Inflationsausgleichs-Einmalzahlung in Höhe von 1.800 Euro sowie die monatlichen Inflationsausgleichszahlungen für die Monate Januar 2024 und Februar 2024 in Höhe von jeweils 120 Euro schnellstmöglich zukommen zu lassen. Dies wird nach den erforderlichen umfangreichen Vorarbeiten Ende März 2024 erfolgen. Die Inflationsausgleichszahlungen für die Monate März 2024 bis einschließlich Oktober 2024 von jeweils 120 Euro werden entsprechend den tarifvertraglichen Regelungen am Ende des jeweiligen Bezugsmonats ausbezahlt.

Allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn
Mit dem Beschluss der Mindestlohnkommission vom 26. Juli 2023 zur Anhebung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohnes
- zum 1. Januar 2024 auf 12,41 Euro und
- zum 1. Januar 2025 auf 12,82 Euro

Geringfügig Beschäftigte und Übergangsbereich
Zum 1. Januar 2025 wurde die Arbeitsentgeltgrenze für geringfügig entlohnte Beschäftigungen auf monatlich 556,00 Euro angehoben.

Besondere Entgeltbestandteile im TVöD (Sozial- und Erziehungsdienst)
Die Garantiebeträge erhöhen sich nach § 17 Abs. 4a.1 Satz 2 TVöD:

- in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b (Sozial- und Erziehungsdienst) für die Zeit ab dem 1. März 2024 um 11,5 Prozent von 65,46 Euro auf 72,99 Euro und in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18 (Sozial- und Erziehungsdienst) für die Zeit ab dem 1. März 2024 um 11,5 Prozent von 104,74 Euro auf 116,79 Euro. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst, die vor dem 1. März 2024 höhergruppiert wurden und bereits einen Anspruch auf einen Garantiebetrag haben, erhalten ab dem 1. März 2024 den erhöhten Garantiebetrag.

Die Personalkosten wurden anhand des Tarifvertrags für das Jahr 2025 hochgerechnet. Dabei wurden zusätzlich strukturelle Veränderungen, Höhergruppierungen bzw. Beförderungen berücksichtigt. Weiterhin wirken sich die Ergebnisse des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst aus dem Jahr 2022 erheblich auf die Personalkosten aus. Die Tarifvertragsparteien haben darin vereinbart, dass Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in einer der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a eingruppiert sind, eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 130,00 Euro erhalten. Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in einer der Entgeltgruppen S 11b bis S 12 sowie S 14 oder S 15 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 6 eingruppiert sind, eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 180,00 Euro erhalten. Die SuE-Zulage ist „monatliches Entgelt“ im Sinne von § 20 Abs. 2 Satz 1 TVöD und fließt in die Bemessungsgrundlage für die Jahressonderzahlung ein. Gleiches gilt für die Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung nach § 21 TVöD, das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD.

Mit dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2022 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp-ÄG 2022) wurde eine umfangreiche Änderung im Besoldungs- und Dienstrecht der Beamten umgesetzt. Es handelt sich um die größte besoldungsrechtliche Reform seit der Dienstrechtsreform aus dem Jahre 2011. Mit dem Gesetz soll in erster Linie das Tarifergebnis der Tarifvertragsparteien für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder vom 29.11.2021 zeitgleich und systemgerecht auf die Besoldung und Versorgung übertragen werden und die Herstellung einer verfassungskonformen Alimentation herbeigeführt werden. Aufgrund einer Neubewertung in Folge gestiegener fachlicher Anforderungen wurden die Eingangsämter des gehobenen nichttechnischen Dienstes von Besoldungsgruppe A9 nach A10 angehoben.

Von der Möglichkeit der Altersteilzeit machen noch ein Arbeitnehmer gebrauch.
In den Personalausgaben sind auch die Beiträge für die Sozialversicherung enthalten.
Die Finanzierung der Zusatzversorgung erfolgt nach wie vor über ein Umlagesystem. Wegen der weitgehenden Besitzstandsregelungen und Altlasten ist nicht zu erwarten, dass mittelfristig mit einer Entlastung zu rechnen ist.
Zur Finanzierung werden eine Umlage und ein Sanierungsgeld erhoben. Das Sanierungsgeld beträgt seit 1.1.2013 2,2%. Demzufolge hat der Arbeitgeber 5,75 % als Arbeitgeber-Anteil an der Umlage und das 2,2 % - ige Sanierungsgeld steuer- und sozialversicherungsfrei abzuführen. Der Zusatzbeitrag beträgt 0,54%.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

ba) ***42110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen***.

Insgesamt sind 2025 für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen **331.450** € eingeplant, die sich wie nachstehend aufteilen:

Produkt	Bezeichnung	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
1111 0010	Rathausgebäude	110.000,00	95.000,00	50.000,00
1124 0003	Keltercafe	10.000,00	3.000,00	15.000,00
1124 0004	Burggaststätte	15.000,00	5.000,00	50.000,00
1124 0005	Kelter Billensbach	10.000,00	500,00	2.000,00
1124 0006	Kelter Etzlenswenden	500,00	500,00	0,00

1124 0010	Sonstige Gebäude	12.000,00	4.000,00	2.000,00
1125 0000	Bauhof	20.000,00	4.000,00	8.500,00
1260 0000	Brandschutz	12.000,00	10.000,00	55.800,00
1280 0000	Katastrophenschutz	450,00	450,00	115.000,00
2110 0100	Langhansschule Beils	30.000,00	50.000,00	23.000,00
2110 0101	Kerni Schule	1.000,00	8.500,00	5.000,00
2110 0600	Herzog-Christoph-Gym	50.000,00	20.000,00	35.000,00
3140 0500	Obdachlosenunterbringung	0,00	1.000,00	15.000,00
3620 0400	Jugendhaus Langhansstr.	1.000,00	500,00	0,00
3650 0111	KiTa Langhans U3	5.000,00	7.000,00	6.000,00
3650 0121	KiHa Birkenweg U3	45.000,00	3.000,00	5.000,00
3650 0131	KiHa Birkenweg Ü3	35.000,00	2.000,00	5.000,00
3650 0141	KiTa Breslauer Ü3	15.000,00	4.000,00	17.000,00
3650 0151	KiTa Dammstr. Ü3	18.000,00	2.000,00	2.000,00
3650 0161	Waldkindergarten	5.000,00	3.000,00	2.000,00
36500181	KiTa Raumaier			1.000,00
4240 0200	Mineralhallenbad Beil	60.000,00	20.000,00	150.000,00
4241 0100	Langhanssporthalle	20.000,00	15.000,00	200.000,00
4241 0200	Sportanlage (Sp.pl./Kl)	0,00	1.000,00	0,00
5110 0000	Städteplanung	0,00	5.000,00	5.000,00
5220 0010	Alte Kelter	10.000,00	1.500,00	2.000,00
5220 0020	Berggasse 7			2.000,00
5220 0030	Hauptstraße 17	3.000,00	2.000,00	2.000,00
5220 0040	Langhansstraße 1	5.000,00	1.000,00	4.000,00
5220 0050	Sonstige Gebäude	3.000,00	2.000,00	2.000,00
5220 0060	Raumaier	6.000,00	5.000,00	295.000,00
5220 0070	Uhlandstraße 6	0,00	3.000,00	0,00
5380 0000	Abwasserbeseitigung	1.500,00	1.500,00	10.000,00
5460 0100	Tiefgarage	10.000,00	7.000,00	5.000,00
5530 0000	Friedhof	25.000,00	15.000,00	1.000,00
5550 0000	Forstwirtschaft	3.000,00	0,00	3.000,00
5730 0800	Stadthalle	150.000,00	25.000,00	110.000,00
5730 0900	Stadthallenrestaurant	2.000,00	4.000,00	0,00
		693.450,00	**331.450,00**	**1.205.300,00**

bb) 4241 Bewirtschaftungskosten

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11110000	Hauptamt	42410010	Heizung u. Brennst.	15.000	15.000	0
11110000	Hauptamt	42410040	Reinigung	3.000	2.500	0
11110010	Rathausgebäude	42410010	Heizung u. Brennst.	0	0	14.000
11110010	Rathausgebäude	42410020	Beleu./Strom/Wasser	920	1.000	7.000
11110010	Rathausgebäude	42410030	Betriebsstrom	0	7.000	0
11110010	Rathausgebäude	42410040	Reinigung	0	0	5.000
11240003	Keltercafe	42410010	Heizung u. Brennst.	1.000	500	500
11240003	Keltercafe	42410020	Beleu./Strom/Wasser	0	0	0
11240004	Burggaststätte	42410010	Heizung u. Brennst.	1.400	1.400	1.000
11240005	Kelter Billensbach	42410010	Heizung u. Brennst.	250	250	250

11240005	Kelter Billensbach	42410020	Beleu./Strom/Wasser	0	360	360,00
11240006	Kelter Etzlenswenden	42410010	Heizung u. Brennst.	200	0	0
11240006	Kelter Etzlenswenden	42410020	Beleu./Strom/Wasser	0	0	0
11240006	Kelter Etzlenswenden	42410030	Betriebsstrom	300	300	0
11240010	Sonstige Gebäude	42410020	Beleu./Strom/Wasser	0	0	0
11250000	Bauhof	42410010	Heizung u. Brennst.	4.200	3.600	3.600
11250000	Bauhof	42410020	Beleu./Strom/Wasser	6.200	4.300	2.500
11250000	Bauhof	42410040	Reinigung	0	0	100
11260000	Zentrale Dienstleist	42410020	Beleu./Strom/Wasser	0	0	0
12200000	Ordnungswesen	42410010	Heizung u. Brennst.	500	500	500
12600000	Brandschutz	42410010	Heizung u. Brennst.	6.000	6.000	5.500
12600000	Brandschutz	42410020	Beleu./Strom/Wasser	9.250	5.925	5.500
12600000	Brandschutz	42410040	Reinigung	1.000	500	500
21100100	Langhansschule Beils	42410010	Heizung u. Brennst.	71.600	70.000	70.000
21100100	Langhansschule Beils	42410020	Beleu./Strom/Wasser	15.000	11.010	10.000
21100100	Langhansschule Beils	42410040	Reinigung	15.000	12.000	10.000
21100101	Kerni Schule	42410010	Heizung u. Brennst.	17.900	15.000	15.000
21100101	Kerni Schule	42410020	Beleu./Strom/Wasser	3.500	2.100	2.000
21100101	Kerni Schule	42410040	Reinigung	1.000	0	0
21100600	Herzog-Christoph-Gym	42410010	Heizung u. Brennst.	138.100	80.000	80.000
21100600	Herzog-Christoph-Gym	42410020	Beleu./Strom/Wasser	29.500	16.000	16.000
21100600	Herzog-Christoph-Gym	42410040	Reinigung	25.000	25.000	25.000
28100000	Sonstige Kulturpfleg	42410020	Beleu./Strom/Wasser	16.500	10.000	10.000
31400500	Obdachlosenunterbr.	42410010	Heizung u. Brennst.	106.250	36.000	21.000
31400500	Obdachlosenunterbr.	42410020	Beleu./Strom/Wasser	67.250	42.000	23.000
31400500	Obdachlosenunterbr.	42410040	Reinigung	0	4.000	4.000
36200400	Jugendh.Langhansstr.	42410020	Beleu./Strom/Wasser	3.000	1.000	1.000
36500111	KiTa Langhans U3	42410010	Heizung u. Brennst.	10.500	4.000	2.500
36500111	KiTa Langhans U3	42410020	Beleu./Strom/Wasser	6.500	4.125	2.500
36500111	KiTa Langhans U3	42410040	Reinigung	2.000	1.500	1.500
36500121	KiHa Birkenweg U3	42410010	Heizung u. Brennst.	29.000	7.000	4.000
36500121	KiHa Birkenweg U3	42410020	Beleu./Strom/Wasser	22.000	10.000	10.000
36500121	KiHa Birkenweg U3	42410040	Reinigung	10.000	10.000	10.000
36500131	KiHa Birkenweg Ü3	42410010	Heizung u. Brennst.	29.000	7.000	4.000
36500131	KiHa Birkenweg Ü3	42410020	Beleu./Strom/Wasser	22.000	10.000	10.000
36500131	KiHa Birkenweg Ü3	42410040	Reinigung	10.000	10.000	10.000
36500141	KiTa Breslauer Ü3	42410010	Heizung u. Brennst.	5.000	5.000	4.500
36500141	KiTa Breslauer Ü3	42410020	Beleu./Strom/Wasser	4.500	5.000	3.000
36500141	KiTa Breslauer Ü3	42410040	Reinigung	2.000	1.000	1.000
36500151	KiTa Dammstr. Ü3	42410010	Heizung u. Brennst.	0	6.000	6.000
36500151	KiTa Dammstr. Ü3	42410020	Beleu./Strom/Wasser	3.200	2.000	1.800
36500151	KiTa Dammstr. Ü3	42410040	Reinigung	6.000	7.500	7.500
36500161	Waldkindergarten	42410010	Heizung u. Brennst.	500	500	500
36500161	Waldkindergarten	42410040	Reinigung	500	500	500
36500181	Kita Raumaier	42410010	Heizung u. Brennst.	0	0	500
36500181	Kita Raumaier	42410040	Reinigung	0	500	500
42400200	Mineralhallenb. Beil	42410010	Heizung u. Brennst.	191.800	107.000	75.000
42400200	Mineralhallenb. Beil	42410020	Beleu./Strom/Wasser	81.000	30.000	30.000
42400200	Mineralhallenb. Beil	42410040	Reinigung	5.000	4.500	3.500
42410100	Langhanssporthalle	42410010	Heizung u. Brennst.	76.700	45.000	40.000
42410100	Langhanssporthalle	42410020	Beleu./Strom/Wasser	15.750	9.500	9.500
42410100	Langhanssporthalle	42410040	Reinigung	3.000	0	1.000
52200010	Alte Kelter	42410010	Heizung u. Brennst.	9.300	9.300	9.000

52200010	Alte Kelter	42410020	Beleu./Strom/Wasser	20.850	13.700	11.500
52200010	Alte Kelter	42410040	Reinigung	0	0	0
52200030	Hauptstraße 17	42410010	Heizung u. Brennst.	4.900	4.900	4.500
52200030	Hauptstraße 17	42410020	Beleu./Strom/Wasser	1.500	1.150	1.000
52200030	Hauptstraße 17	42410040	Reinigung	0	100	0
52200040	Langhansstraße 1	42410010	Heizung u. Brennst.	6.300	6.300	4.000
52200040	Langhansstraße 1	42410020	Beleu./Strom/Wasser	7.500	5.030	5.000
52200040	Langhansstraße 1	42410040	Reinigung	200	0	0
52200050	Sonstige Gebäude	42410010	Heizung u. Brennst.	19.500	18.000	9.000
52200050	Sonstige Gebäude	42410020	Beleu./Strom/Wasser	7.250	4.875	4.000
52200050	Sonstige Gebäude	42410040	Reinigung	500	0	0
52200060	Raumaier	42410010	Heizung u. Brennst.	60.000	60.000	60.000
52200060	Raumaier	42410020	Beleu./Strom/Wasser	120.000	85.800	85.800
52200060	Raumaier	42410040	Reinigung	3.000	0	4.000
52200070	Uhlandstraße 6	42410010	Heizung u. Brennst.	0	1.000	1.000
53800000	Abwasserbeseitigung	42410010	Heizung u. Brennst.	4.000	6.000	3.000
53800000	Abwasserbeseitigung	42410020	Beleu./Strom/Wasser	2.000	2.500	97.500
53800000	Abwasserbeseitigung	42410030	Betriebsstrom	85.000	90.000	0
53800000	Abwasserbeseitigung	42410040	Reinigung	200	200	2.000
53800100	Dezentr. Abw.bes.	42410010	Heizung u. Brennst.	0	0	0
54100201	Straßenbel./-reinig.	42410020	Beleu./Strom/Wasser	250.000	125.000	80.000
54600100	Tiefgarage	42410010	Heizung u. Brennst.	561	561	500
54600100	Tiefgarage	42410020	Beleu./Strom/Wasser	25.000	15.000	10.000
54600100	Tiefgarage	42410040	Reinigung	3.000	3.000	2.500
55300000	Friedhofs- und Besta	42410010	Heizung u. Brennst.	200	200	200
55300000	Friedhofs- und Besta	42410020	Beleu./Strom/Wasser	1.775	1.300	800
55500000	Forstwirtschaft	42410010	Heizung u. Brennst.	1.000	0	1.000
55500001	Forstwirtschaft steu	42410010	Heizung u. Brennst.	0	0	0
57300800	Stadthalle	42410010	Heizung u. Brennst.	38.400	21.500	18.500
57300800	Stadthalle	42410020	Beleu./Strom/Wasser	10.500	6.500	5.500
57300800	Stadthalle	42410040	Reinigung	9.000	8.000	7.000
57300900	Stadthallenrestauran	42410040	Reinigung	0	1.500	3.500
				1.786.206 €	**1.152.286 €**	**1.003.410**

bc) Entwicklung der Bewirtschaftungskosten

Der Stromliefervertrag der Stadt Beilstein lief zum 31.12.2022 aus. Im Rahmen der Bündelausschreibung durch den Gemeindetag Baden-Württemberg konnten aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage leider keine guten Ergebnisse erzielt werden. Durch die beschlossenen Energieentlastungsgesetzte wirkten sich die Kostensteigerungen zum Glück nicht so dramatisch aus, wie zunächst kalkuliert. Ab dem Jahr 2024 sollen die Energiekosten wieder leicht sinken.

Der Gasliefervertrag für die Städtischen Liegenschaften (außer Schul-/Sportanlage/Stadthalle) wurde im Rahmen der Bündelausschreibung durch den Gemeindetag Baden-Württemberg für eine Laufzeit von 2025 bis 2027 neu ausgeschrieben. Der Gaslieferpreis ist darin vertraglich vereinbart und ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht gestiegen.

Die Energiekosten für die Liegenschaften die über das BHKW versorgt werden (Stadthalle mit Restaurant, Mineralhallenbad, Sporthalle, HCG und Langhansschule mit Kernzeitbetreuung) werden sich gemäß der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel entwickeln, welche jeweils zum 1.2. angepasst wird. Diese bezieht sich jeweils auf Liefer- und Energiepreise zum Zeitpunkt der Jahresmitte des Vorjahres.

Insgesamt entwickeln sich die Energiekosten wie folgt:

Aufwandsart	**HH 2022**	**HH 2023**	**HH 2024**	**HH25**
42410010 Heizung/Brennstoffe	425.410 €	849.061 €	537.511 €	459.050 €
42410020 Beleuchtung/Strom/Wasser	215.223 €	502.445 €	300.175 €	448.760 €
Gesamt	**640.633 €**	**1.351.506 €**	**837.686 €**	**907.810 €**

c) Zinsausgaben

Die Zins- und Tilgungsausgaben sind in der Anlage 4 (Übersicht über den Schuldendienst) zusammengefasst. Die Zinsausgaben für Kredite betragen 2025 19.344 €.

Seit 2012 haben sich die gesamten Zinsausgaben wie folgt entwickelt
(Rechnungsergebnisse bis 2021 Planansatz 2024 und 2025):

Jahr	Zinsausgaben Stadt	Zinsausgaben Wasserwerk	Zinsausgaben insgesamt
2012	63.089 €	54.127 €	117.216 €
2013	55.972 €	49.712 €	105.684 €
2014	49.714 €	45.132 €	94.846 €
2015	43.289 €	40.502 €	83.791 €
2016	37.085 €	47.213 €	84.298 €
2017	3.512 €	41.923 €	80.435 €
2018	32.206 €	36.580 €	68.786 €
2019	36.659 €	33.296 €	69.955 €
2020	38.222 €	28.415 €	66.637 €
2021	28.584 €	24.056 €	52.640 €
2022	24.802 €	23.408 €	48.210 €
2023	20.069 €	22.556 €	44.601 €
2024	19.344 €	20.626 €	39.970 €
2025	19.344 €	20.626 €	39.970 €

d) Gewerbesteuerumlage

Die zuletzt durch das Förderale Konsolidierungsprogramm *(FKPG)* geänderten Bestimmungen über die Gewerbesteuerumlage in § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes *(GFRG)* wurden durch das Standortsicherungsgesetz *(StandOG)* erneut geändert. Die Gemeinden führen aus ihrem Gewerbesteueraufkommen eine Umlage ab, die nach den Vorschriften über die Verteilung des Aufkommens der Einkommens- und Körperschaftssteuer auf den Bund und das Land aufgeteilt wird. Diese Umlage wird dabei in der Weise ermittelt, dass das Ist- Aufkommen der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag im Erhebungsjahr durch den Hebesatz geteilt und das Ergebnis mit einem bestimmten Prozentsatz vervielfältigt wird. Sie ist entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land aufzuteilen.
Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds „Deutsche Einheit“ mehr zu leisten haben. In diesem Zuge könnte auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds „Deutsche Einheit“ entfallen. 2024 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz voraussichtlich 35 Prozent.

Die Gewerbesteuerumlage 2025 errechnet sich wie folgt:

Gewerbesteuer-aufkommen	dividiert durch Hebesatz	multipliziert mit Umlagesatz	Gewerbesteuer-umlage
2.250.000 €	380 %	35 %	207.236 €

e) Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz verbleibt 2025 bei 27 v.H. und beträgt voraussichtlich 2.581.126 €.
Der durchschnittliche Hebesatz lag in Baden- Württemberg 2023 bei 29,1 v.H. und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0, 7 v.H. erhöht. Der Kreis Heilbronn gehört zu den Kreisen mit den niedrigsten Umlagesätzen.
Seit 2012 hat die Stadt folgende Kreisumlage an den Landkreis abgeführt:

Jahr	Betrag in Euro	Euro pro Einwohner	Hebesätze v. H.
2012	1.694.570	277	30
2013	1.659.458	274	29
2014	1.758.925	290	29
2015	1.918.166	314	29
2016	2.018.026	325	29
2017	2.148.105	349	30
2018	2.332.443	376	30
2019	2.342.784	377	29
2020	2.257.313	361	27
2021	2.317.196	372	27
2022	2.377.664	379	27
2023	2.558.738	408	27
2024	2.897.045	462	27
2025	2.581.123	499	27

Die Tabelle zeigt seit 2012 bis 2025 die Entwicklung der Hebesätze. Diese blieben relativ konstant. Durchschnittlich 558 Euro je Einwohner mussten die Kommunen 2024 in Baden-Württemberg an die Landkreise überweisen. Trotz gleichbleibender Hebesätze hat sich der Betrag fast ständig erhöht. Der Grund ist darin zu sehen, dass die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden zugenommen haben. Die Stadt Beilstein muss 2025 je Einwohner an den Landkreis 499 € überweisen. Das sind rd. 37 € mehr als 2024

f) Interne Leistungsverrechnungen

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 1.1.i) verwiesen.

g) Abschreibungen

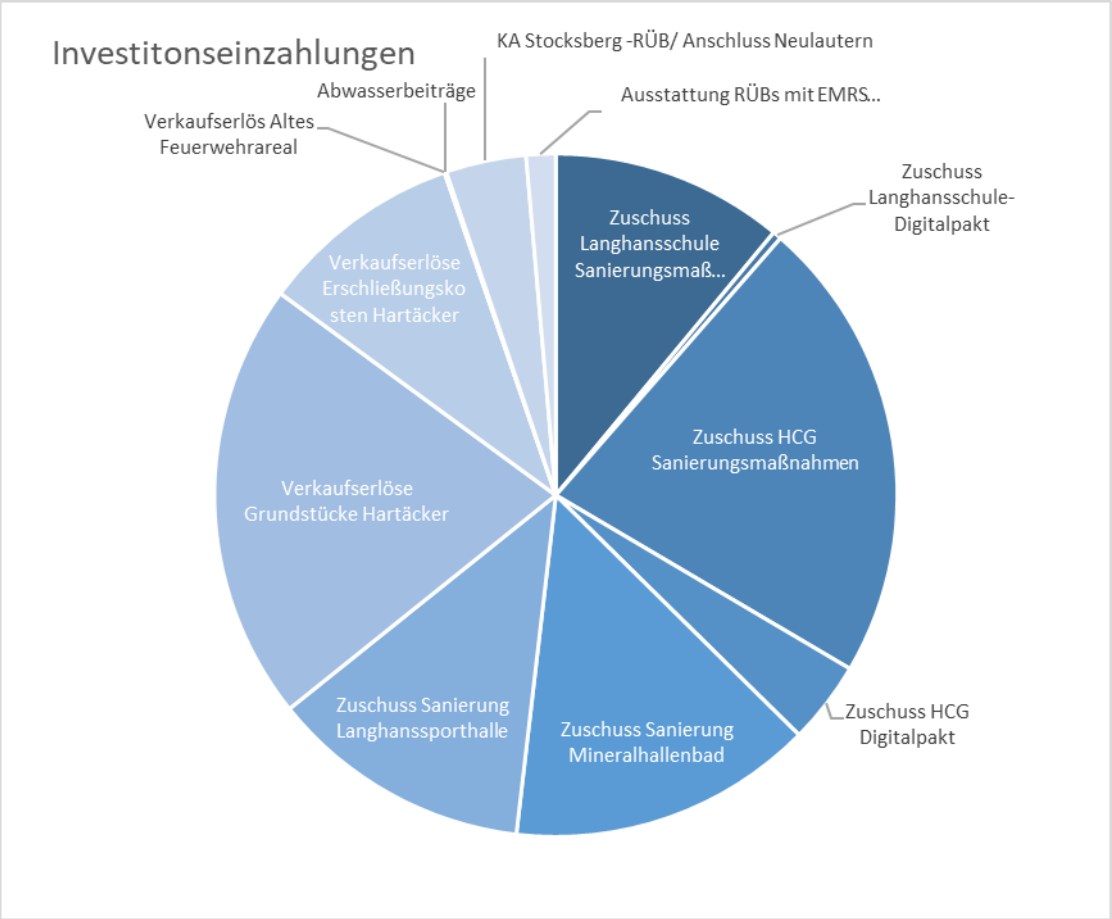
Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 1.1.j) verwiesen.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt:
Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als **Zahlungsmittelüberschuss** bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.
Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als **Finanzierungsmittelüberschuss** bzw. **–fehlbetrag** wird somit der Saldo aus dem o.g. Zahlungsmittelüberschuss und dem Saldo aus Investitionstätigkeit verstanden.
Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.
Die wichtigsten Ergebnisse vorab:
Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Investitionsausgaben abzüglich der Einnahmen für die Investitionen) in Höhe von 752.530 €. Gemeinsam mit den Tilgungsausgaben i.H.v. 232.460 € und dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes ergibt sich die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres i.H.v. -1.917.320 €.

2.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts für Investitionstätigkeiten

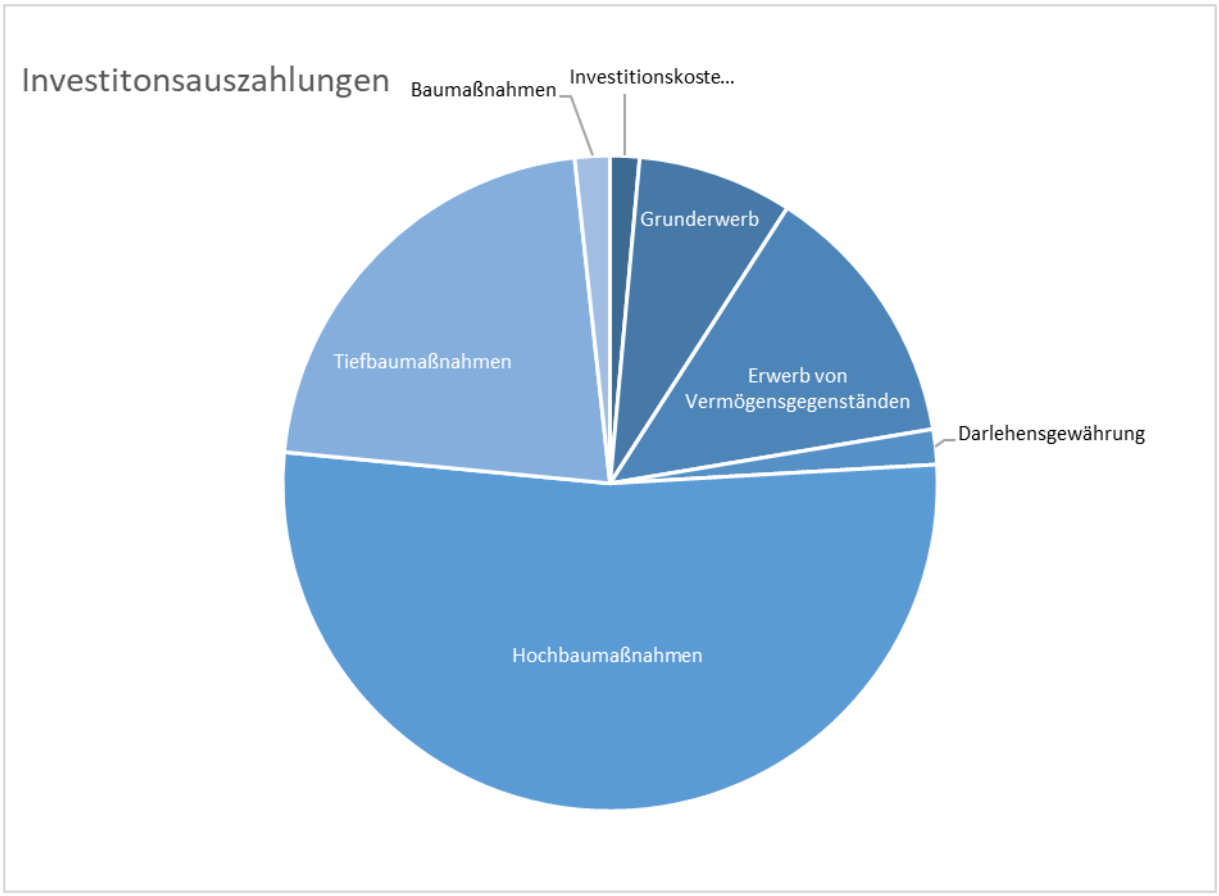
Objekt	Name	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7211 0010 0001	Zuschuss Langhansschule Sanierungsmaßnahme	850.000	600.000	411.600
7211 0010 0020	Zuschuss Langhansschule-Digitalpakt	35.000	22.400	22.400
7211 0060 0001	Zuschuss HCG Sanierungsmaßnahmen	850.000	1.200.000	1.646.400
7211 0060 0020	Zuschuss HCG Digitalpakt	220.000	212.400	212.400
7365 0012 1050	Zuschuss Kinderhaus Birkenweg Lüftungsanlage U3			82.500
7365 0013 1050	Zuschuss Kinderhaus Birkenweg Lüftungsanlage Ü3			82.500
7424 0020 0000	Zuschuss Sanierung Mineralhallenbad	0	787.500	
7424 1010 0000	Zuschuss Sanierung Langhanssporthalle	0	675.000	
7511 0100 0000	Grundstückserlöse			65.000
7521 0001 0010	Verkaufserlöse Grundstücke Hartäcker	2.095.000	1.133.000	1.900.000
7521 0001 0020	Verkaufserlöse Erschließungskosten Hartäcker	905.000	525.000	
7521 0003 0010	Verkaufserlös Altes Feuerwehrareal	815.400	0	
7538 0000 0000	Abwasserbeiträge	5.000	5.000	
7538 0000 0030	KA Stocksberg -Herstellung Grobstoffrückhalt	150.000		93.720
7538 0000 0031	KA Stocksberg -RÜB/ Anschluss Neulautern		207.000	
7538 0000 0040	Ausstattung RÜBs mit EMRS Technik	0	76.000	76.000



2.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionstätigkeiten

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bürgermeisterin Büroausstattung	0	10.000	10.000
Gemeinderat Tischmikrofonanlage	30.000	20.000	0
Rathaus Büroausstattung	13.000	10.000	0
Sanierung/Neubau Rathaus			1.000.000
Rathaus Klimageräte	20.000	15.000	0
Rathaus Server	15.000	15.000	0
Anbindung EDV Außenstellen	0	20.000	7.000
Dokumentationsmanagement Enaio	0	0	18.600
Personalsoftware AIDA	0	0	8.000
Einführung E-Rechnung	0	0	77.000
Software Gebäudemanagement	0	0	20.000
Bauhof Anbau Unterstellschuppen	40.000	60.000	5.000
Bauhof Geräte	0	0	5.000
Bauhof Erwerb Bagger / Radlader	0	100.000	100.000
Bauhof Erwerb Fahrzeug für Gärtner	40.000	52.000	52.000
Geräteträger Kärcher Fahrzeug	0	0	0
Auslegermäher Normat	0	0	57.000
Signaturpads Bürgerbüro	0	0	5.000
Feuerwehr Beschaffung bewegl. Vermögen	24.500	21.500	49.500
Feuerwehr Beschaffung Digitalfunk	20.000	10.000	60.000
Langhansschule Sanierungsmaßnahme	1.000.000	506.000	40.000
Langhansschule Neubau/Anbau	0	0	250.000

Langhansschule-Schulbudget	3.000	6.000	6.000
Langhansschule-Digitalpakt	43.750	43.750	0
Schulzentrum Hausm- Aufbewahrung Akkus	0	0	2.500
Schulzentrum Beschaffung Reinigungsgeräte	0	1.800	0
Kernzeitbetreuung Sonnensegel	0	0	15.000
HCG Sanierungsmaßnahmen	1.000.000	714.000	90.000
HCG Schulbudget	40.000	20.000	20.000
HCG Digitalpakt	280.000	110.700	0
HCG Fachräume	0	420.000	500.000
Kinderhaus Birkenweg Lüftungsanlage	0	0	138.000
Kinderhaus Birkenweg Lüftungsanlage	0	0	138.000
Kinderhaus Ü3 EDV Ausstattung	0	800	0
Kinderhaus U3 EDV Ausstattung	0	3.000	0
KiTa Breslauer Str. Einrichtungsgegenstände	0	3.700	0
KiTa Breslauer Str. Außenanlage	0	0	8.000
Neubau Kindertagesstätte Hartäcker	100.000	200.000	0
Einrichtung Kindertagesstätte Raumaier	0	100.000	11.500
Mineralfreibad Investitionskostenumlage	100.000	100.000	91.300
Anschluss KA Beilstein Trafo PV-Anlage	0	0	10.000
Mineralhallenbad Sanierung	0	1.050.000	0
Mineralhallenbad Lastenaufzug	0	10.000	0
Hallenbad Gefahrstoffschrank	0	0	14.000
Trafostation Hallenbad	0	0	350.000
Langhanssporthalle Sanierung	0	900.000	0
TGV Vereinsheim: Gewährung Darlehen	0	120.000	0
Sportplatz Geräte	0	0	2.000
Sportplatz Rasentraktor	0	0	17.500
Allgemeiner Grunderwerb	0	30.000	12.000
Hartäcker Erschließungskosten	850.000	735.000	30.000
Grunderwerb Gewerbegebiet	700.000	500.000	773.050
Erschließung Gewerbegebiet	0	0	393.000
Breitbandausbau Stocksberg	50.000	30.000	0
Breitbandausbau Teilorte	120.000	220.000	0
Kläranlage - Neubeschaffung Gebläse	0	0	15.000
Kläranlage Stocksberg -RÜB/ Anschluss Neulautern	0	345.000	132.000
Kläranlage Ausstattung RÜBs mit EMSR-Technik	0	110.000	110.000
Kläranlage - Elektrisches Tor Zufahrt	0	0	6.600
Trafostation Kläranlage	0	0	300.000
Straßenunterhaltung Erwerb Fugenschneider	0	8.500	0
Kreisverkehr Schmidhausener Str.	175.000	175.000	0
Generalsanierung Tiefgarage	0	0	40.000
Fahrradservicestation	5.000	5.000	4.000
E-Ladesäule	0	10.000	7.500
Mittel barrierearmes Beilstein	0	0	50.000
Anschaffung Bürgerbus	0	0	0
Budget freie Jugendarbeit	0	0	10.000
Friedhof Sonnenschutz	5.000	5.000	0
Friedhof – Büroausstattung Tablet	0	0	1.000
Wiederaufbau Werner Frank Hütte	50.000	100.000	268.000
Werner Frank Hütte: Ersatzbeschaffung Gerätschaften	0	10.000	15.000
Einrichtung Archiv	0	5.000	0


Investitonsauszahlungen
Baumaßnahmen
Investitionskoste...
Grunderwerb
Erwerb von Vermögensgegenständen
Darlehensgewährung
Tiefbaumaßnahmen
Hochbaumaßnahmen

2.3. Liquide Mittel (Allgemeine Rücklage)

Im neuen Haushaltsrecht gibt es keine allgemeine Rücklage mehr, über welche der Haushalt ausgeglichen werden kann. Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage ergab sich nach dem alten Buchungssystem aus einem Finanzierungsüberschuss im Vermögenshaushalt.
War die allgemeine Rücklage bis auf den Mindestrücklagenstand aufgebraucht, musste der Haushalt durch eine Kreditaufnahme ausgeglichen werden. Mit anderen Worten: Unter Liquidität versteht das NKHR den Kassenmittelbestand, also den Geldbestand auf den Konten der Gemeinde.

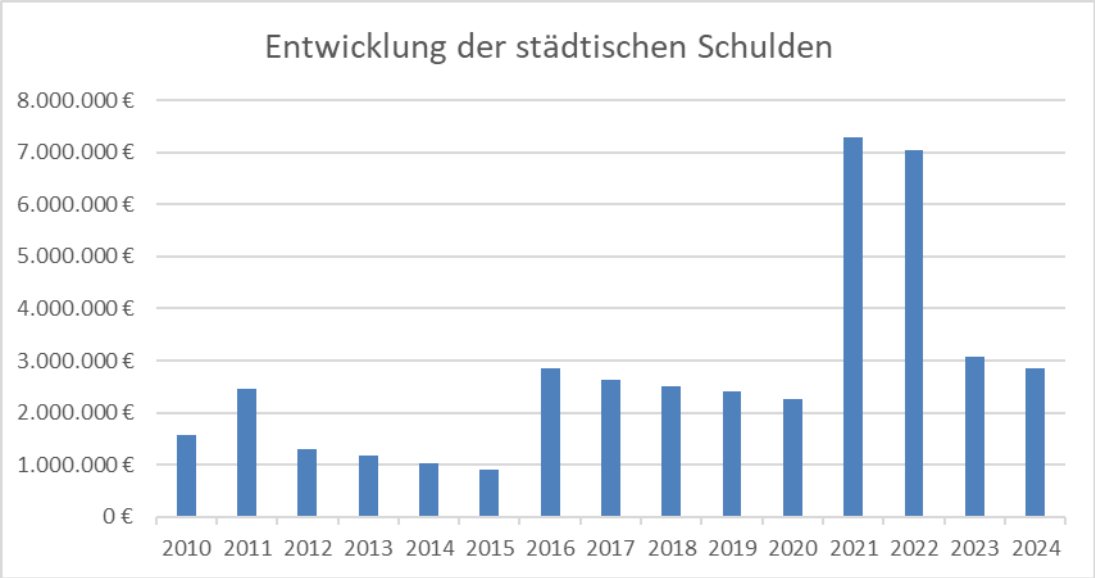
Das Pendant zur allgemeinen Rücklage ist nach der kommunalen Doppik der Stand der liquiden Mittel. Über die Finanzrechnung (eine weitere Säule des NKHR neben Ergebnisrechnung und Bilanz) wird dargestellt, wie hoch der Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) und der Investitionstätigkeit (Investitionsprogramm) im Planjahr ist. Der errechnete Finanzierungsmittelbedarf kann gegen den Stand der liquiden Mittel gerechnet werden. Der Stand der liquiden Mittel muss aber nach § 22 Abs. 2 GemHVO (neues Recht) mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren betragen.
Sind die liquiden Mittel aufgebraucht, muss der Finanzierungsmittelbedarf durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden.

2.4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Entwicklung der Liquidität	Euro
Stand 01.01.2025	7.260.064
Finanzierungsmittelbedarf 2025	- 1.917.320
Stand 31.12.2025	5.342.744
Mindestliquidität	336.295

2.5. Schuldenstand und Pro-Kopf-Verschuldung

Einen Überblick über die städtischen Schulden zeigt nachstehendes Diagramm. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 5,2 Mio. Euro neue Darlehen aufgenommen. Davon ein Darlehen in Höhe von 3,8 Mio. Euro zum Zinssatz von 0%. Die Darlehensaufnahme war erforderlich, da die Stadt das Areal Raumaier für über 5 Mio. Euro erworben hat. Insgesamt wurde der Stadt Beilstein im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung 2020 eine Kreditaufnahme i.H.v. 7,4 Mio € von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Dies wurde mit der Bedingung versehen, mindestens 5,2 Mio € im Jahr 2023 zu tilgen.
Außerdem wurde KfW- Darlehen für die energetische Verbesserung der Schulgebäude (Fenster) in Höhe von 1 Mio. € aufgenommen sowie ein Darlehen über 400.000 € für die energetische Sanierung der Stadthalle.
Im Haushaltsplan 2025 ist keine Darlehensaufnahme eingeplant.
Mit Aufnahme der Darlehen 2021 sind die städtischen Schulden auf 7,3 Mio. € angestiegen. Dies entspricht einer Pro- Kopf-Verschuldung von 1.172 €/Einwohner. Mit dieser Verschuldung wäre ein kritischer Höchstwert erreicht. Nach Rückzahlung des von der Rechtsaufsichtsbehörde auferlegten Betrags 2023, verringern sich die Schulden im Jahr 2025 auf 414 €/Einwohner.
Die jährliche Tilgung beträgt 232.460 €.



2.6. Finanzplanung bis 2025

Der Haushaltsplan 2025 ist Grundlage für die Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2028. Die Fortschreibung und die Anpassung der Finanzplanung kann den Anlagen entnommen werden. Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 sollen folgende wesentliche Vorhaben fortgesetzt, abgewickelt oder begonnen werden:

- Sanierung/Neubau Rathaus
- Sanierungsgebiet Kernstadt
- Neubau/Erweiterung Grundschule
- Ersatzbeschaffung Bagger Bauhof
- Ersatzbeschaffung TLF 16/25
- Entwicklung und Erschließung Gewerbegebiet
- Generalsanierung Tiefgarage

2.7. Kassenlage

Die Steuereinnahmen u.a. aus Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sind im Jahr 2024 etwas besser ausgefallen als geplant. Dafür fallen die errechneten Schlüsselzuweisungen geringer als geplant aus.
Aufgrund der Einnahmen durch Steuern und Zuweisungen war die Liquidität der Stadtkasse stets gegeben. Die nicht zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit benötigten Kassenmittel wurden als Kündigungsgeld und Festgeld angelegt. Die Zinseinnahmen waren aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung deutlich höher als im Haushaltsplan veranschlagt.
Um jederzeit zahlungsfähig zu bleiben, ist vorsorglich der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3 Mio. € festgesetzt worden.



V. Wirtschaftsplan des Wasserwerks Beilstein

Die Wasserversorgung der Stadt Beilstein wird unter der Bezeichnung Wasserwerk Beilstein als Eigenbetrieb geführt. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB - auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein gesonderter Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
- der Stellenübersicht.

1. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan belaufen sich die Umsatzerlöse auf 885.721 €. Die Aufwendungen belaufen sich auf 913.232 €. Die größten Positionen sind:

- Abschreibungen 96.582€
- Personalkosten 72.000 €
- Unterhaltungskosten der Versorgungseinrichtungen 235.000 €
- Betriebsführung durch LW 170.000 €
- Wasserbezug Zweckverband Landeswasser 70.000 €

Der Planansatz für Unterhaltungsmaßnahmen 2025 umfasst Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden (Türen und Dach) in den Pumpwerken Billensbach und Stocksberg.
Außerdem ist Hydraulische Netzberechnung sowie die Bestandsaufnahme und Rohrnetzberechnung der Wasserleitungen geplant, diese bildet langfristig die Grundlage zur Optimierung der Trink- und Löschwasserversorgung und hilft bspw. Rohrbrüche zielstrebig und schnell zu erkennen und die Versorgung sicherzustellen. Gemäß der Trinkwassereinzugsgebieteverordnung (TrinkwEGV) ist jede Kommune verpflichtet, das Einzugsgebiet ihrer Trinkwassergewinnungsanlagen zu bestimmen und zu beschreiben und entsprechend die TrinkwEGV zu vollziehen. Ziel ist es, potenzielle Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Qualität des Trinkwassers nachhaltig zu sichern. Diese Analyse ist ebenfalls im Jahr 2025 vorgesehen.

Der Wasserpreis beträgt 2,65 €/ m³ Wasser. Die verkaufte Wassermenge wird mit 299.000 m³ angenommen.
Die Differenz zwischen Ertrag und Aufwand stellt den Gewinn/ Verlust dar. Im Erfolgsplan 2025 ist ein Verlust von 27.511 € ausgewiesen. Dieser gleicht die Gewinne der Vorjahre aus.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit i.H.v. 83.600 € aus. Weiter sind Auszahlung für folgende Investitionstätigkeit i.H.v. 635.000€ geplant:

- Einzäunung der Quellen -100.000 €
- Planung und Sanierung Hochbehälter Stocksberg -285.000 €
- Förder/Fallleitung von und zu den Hochbehältern Billensbach und Klingen -250.000 €

Für die Tilgung von Krediten sind 63.935 € vorgesehen. Zur Finanzierung der Ausgaben ist eine Darlehensaufnahme von 636.461 € erforderlich, da der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ sein darf und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben sein muss.
Die Verschuldung beträgt Ende 2025 voraussichtlich 1.251.306 €. Die Pro-Kopfverschuldung im Eigenbetrieb Wasserwerk liegt dann Ende des Jahres bei 198 €.

Der Wasserpreis wurde auf 2,65 €/m³ Wasser festgelegt. Die verkaufte Wassermenge wird mit 299.000 m³ angenommen.

Der Wasserpreis hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gebühr €/m³	2,30 €	2,30 €	1,75 €	2,30 €	2,35 €	2,35 €	2,45 €	2,40 €	2,65 €

VI. Schlussbemerkung

Beilstein hat eine gute Infrastruktur mit Mineralhallenbad, Stadthalle und Sportanlagen. Die Burganlage wirkt auf Besucher als Blickfang. Alle Einrichtungen befinden sich im Eigentum der Stadt und sind von dieser zu unterhalten. Hinzu kommt das Schulzentrum, bestehend aus Grundschule und Herzog- Christoph-Gymnasium.

Diese Einrichtungen wirken attraktivitätssteigernd, verursachen aber auch einen hohen Unterhaltungsaufwand. Die Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen fällt einer finanzschwachen Stadt wie Beilstein nicht leicht.
Die gravierendste Neuerung bei der Anwendung des neuen Haushaltsrechts ist, dass die Abschreibungen des Anlagevermögens der Gemeinde erwirtschaftet werden müssen. Beilstein mit seinen vielen Einrichtungen erreicht 2025 und auch mittelfristig dieses Ziel nicht.

Der Finanzhaushalt 2025 ist überwiegend geprägt von der Sanierung des Rathauses mit ca. 1.000.000 € sowie der Anbau der Langhansgrundschule mit 250.000 € aber auch die Entwicklung des Gewerbegebiets mit 1.166.050 €
Allerdings wird auch damit gerechnet, dass die verbleibenden Mehrfamilienhausbauplätze (Pflegeheim) im Baugebiet Hartäcker veräußert werden können. Aufgrund der Größe der Grundstücke ist mit Einnahmen in Höhe von 1,9 Mio. € zu rechnen.
Dieser Einmaleffekt verpufft jedoch dann, wenn alle Plätze verkauft sind und nur noch mit den laufenden Einnahmen geplant werden kann. Allerdings hat die Stadt mit dem Kauf des Areals Raumaier Grund erworben, welcher mittelfristig entwickelt und ebenfalls veräußert werden kann.

Tanja Blattert
Stadtkämmerin

Stadt Beilstein
Haushaltsplan

2025

B. Haushaltsplan Stadt Beilstein 2025

I.Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung 2026 EUR 4	 2027 EUR 5	 2028 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.020.457,47	9.623.340	9.169.888	10.335.480	10.672.494	11.021.706
		30110000 Grundsteuer A	36.611,10	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	1.106.044,36	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.132.000	1.132.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.167.787,66	2.400.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.754.279,17	5.111.961	4.784.811	5.786.123	6.075.331	6.390.115
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	209.067,00	221.093	214.936	233.032	237.697	242.539
		30310000 Vergnügungssteuer	313.200,68	300.000	350.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	35.534,50	35.000	36.500	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	397.933,00	417.286	395.641	443.325	454.466	484.052
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.106.327,80	6.150.508	6.019.799	6.535.688	6.457.725	6.481.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.223.164,20	3.287.715	3.333.842	3.736.581	3.715.144	3.715.144
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.000,00	160.000	160.000	80.000	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	230.819,40	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.319.421,54	1.370.516	1.317.778	1.413.247	1.413.721	1.414.196
		31410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	30.872,32-	72.000	72.000	90.000	90.000	90.000
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	13.360	13.360	13.360	13.360	13.360
		31410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	27.680,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	8.532,00	0	0	0	0	0
		31410080 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Sprachförderung)	0,00	0	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	517.146,00	535.150	587.380	538.000	548.500	559.500
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	708.012,70	683.717	502.389	636.000	648.500	661.000
		31410120 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Gemeindeverb.Str.)	8.754,20	8.750	8.750	9.000	9.000	9.000
		31410130 Jugendbegleiter	6.222,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	80.000,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.448,08	1.300	6.300	1.500	1.500	1.500
		31470010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	384.104,07	377.994	465.794	358.344	369.678	361.876
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	122.682	122.682	120.116	117.951	116.683

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.010,75	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	235.035,35	255.311	343.112	238.229	251.727	245.193
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.870,66	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	439,44	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	132.747,87	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	392,00	40.000	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	240,00	40.000	0	0	0	0
		32140010 Einzahlung Essensgeld	152,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.129.592,54	2.010.700	2.106.300	2.017.500	2.045.100	2.073.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	142.751,54	102.400	135.000	103.100	103.100	103.100
		33110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	50,42	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.664.926,33	1.705.000	1.757.600	1.698.900	1.720.500	1.742.600
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	267,00	4.800	10.200	5.000	5.000	5.000
		33215380 Gebührenausgleichsrückstellung	144.522,00	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	177.075,25	198.000	203.000	210.000	216.000	222.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.440,20	836.455	826.325	800.800	659.450	665.250
		34110000 Mieten und Pachten	431.927,72	418.000	410.250	380.000	236.850	239.600
		34110001 Mieten und Pachten-steuerpflichtig	7.985,67	8.000	8.000	8.200	7.000	7.050
		34110010 Miete Hausmeisterwohnung	0,00	8.100	0	8.100	8.100	8.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	341.112,34	0	0	0	0	0
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	97.056,50	98.000	105.000	98.000	98.000	98.000
		34210020 Holzerträge	496.032,97	300.355	299.075	306.500	309.500	312.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	325,00	0	0	0	0	0
		34610010 Krankenpflegebeitrag	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.204,42	159.728	189.228	150.700	151.200	151.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.028,00	1.028	1.028	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	2.500	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.166,03	10.000	40.000	5.000	5.000	5.000
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	53.592,69	50.000	50.000	51.000	51.500	52.000
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	82.361,00	92.200	94.200	92.200	92.200	92.200
		34870000 Schülerbeförderung	2.056,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130.033,52	79.000	109.000	39.400	39.400	39.400

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	40.619,61	39.000	39.000	39.400	39.400	39.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	424,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	88.368,65	40.000	70.000	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	621,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	617.122,79	574.500	553.500	503.080	507.921	512.762
		35110000 Konzessionsabgaben	200.825,62	245.000	245.000	249.900	252.400	254.900
		35610000 Bußgelder	39.294,22	20.000	35.000	20.400	20.600	20.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.430,09	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.664,00	0	2.000	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	4.175,00	0	2.000	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.174,60	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	4.995,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	156.037,41	146.000	256.000	66.680	67.321	67.962
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	3.381,16	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		35910010 Erträge Weinbergfest	172.144,63	150.000	0	153.000	154.500	156.000
		35910020 Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.937.674,81**	**19.852.225**	**19.439.834**	**20.740.993**	**20.902.968**	**21.307.595**
12	-	Personalaufwendungen	6.691.426,10-	8.086.803-	8.551.874-	8.433.533-	8.591.633-	8.755.933-
		40110000 Beamte	355.885,97-	497.580-	486.511-	518.000-	528.500-	539.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.535.674,36-	5.397.730-	5.856.236-	5.635.800-	5.749.200-	5.863.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	25.985,56-	62.100-	62.100-	47.000-	47.000-	47.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	392.159,72-	411.430-	384.793-	443.433-	443.433-	448.433-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	363.481,00-	453.800-	496.030-	473.800-	483.100-	492.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	921.321,19-	1.158.916-	1.162.804-	1.210.500-	1.235.400-	1.260.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	68.387,00-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.643,30-	24.247-	22.400-	24.000-	24.000-	24.000-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	19.888,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812.904,42-	4.268.136-	4.794.490-	4.782.474-	4.623.324-	4.525.632-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	264.601,73-	331.450-	1.205.300-	701.651-	1.319.703-	1.190.556-
		42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	57.780,46-	80.000-	60.000-	45.000-	45.000-	45.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110020 Unterhaltung Kanalnetz	84.846,13-	215.000-	150.000-	150.000-	221.600-	223.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	349.166,99-	765.550-	620.500-	1.070.671-	296.833-	277.247-
		42120030 Pflege von Sondergräber	7.497,00-	1.000-	5.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120040 Feldwegeunterhaltung	52.705,22-	50.000-	30.000-	81.000-	51.500-	52.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	39.636,38-	118.000-	70.000-	170.000-	121.000-	122.000-
		42120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	4.658,42-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.950-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	149.502,34-	113.300-	146.600-	91.048-	85.501-	85.057-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	134.449,08-	68.500-	62.300-	85.300-	85.300-	85.300-
		42220002 DigitalPakt Erw. v. geringw. Verm.<1.000	16.286,96-	0	0	0	0	0
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	2.124,23-	4.100-	6.000-	2.900-	2.400-	2.400-
		42220020 Küchenausstattung	0,00	200-	0	0	0	0
		42220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Obdachl	1.120,29-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	15.095,71-	36.000-	42.000-	36.800-	37.200-	31.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	1.205,33-	600-	0	300-	300-	300-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	356.972,07-	537.511-	459.050-	497.000-	500.000-	503.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	466.375,82-	300.175-	448.760-	299.000-	301.000-	303.000-
		42410030 Betriebsstrom	297.601,53-	222.300-	0	0	0	166.500-
		42410040 Reinigungsmittel	127.832,77-	92.300-	95.600-	90.000-	92.500-	92.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	83.111,55-	58.600-	65.700-	59.801-	60.403-	59.206-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	95.632,42-	12.200-	41.930-	8.900-	16.950-	17.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	40.841,45-	41.400-	78.600-	35.611-	35.818-	34.026-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.352,12-	8.800-	81.400-	9.100-	9.250-	8.950-
		42710001 Partnerschaft	4.818,79-	35.000-	3.500-	5.100-	5.200-	5.200-
		42710002 Obdachlosenunterbringung	98.005,88-	80.000-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42710003 Pass- und Personalausweise	29.369,42-	28.000-	28.000-	28.600-	28.900-	29.200-
		42710004 Schulveranstaltungen	4.913,38-	2.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710006 Schüleraustausch	0,00	300-	2.000-	0	0	0
		42710007 Abwasseruntersuchungen	1.510,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710008 Klärschlammbeseitigung	85.365,60-	70.000-	70.000-	71.400-	72.100-	72.800-
		42710009 Betriebsführung	99.825,69-	120.000-	120.000-	122.400-	123.600-	124.800-
		42710010 Leistungsvergütung	14.029,97-	16.000-	18.000-	16.400-	16.600-	16.800-
		42710011 Müll- und Container	9.786,31-	9.500-	13.500-	11.700-	11.800-	11.900-
		42710012 Grabaushub	17.752,89-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710013 Besamungskosten	17,74-	50-	0	50-	50-	50-
		42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	12.757,24-	18.000-	15.000-	18.700-	19.050-	19.050-
		42722000 Aufwendungen für EDV	71.911,47-	115.400-	120.000-	138.500-	127.400-	132.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.876,61-	70.000-	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42750000 Lernmittel	105.615,70-	119.100-	83.200-	118.800-	118.800-	118.800-
		42790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.065,42-	5.000-	5.000-	0	0	0
		42910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	17.852,55-	13.000-	13.000-	13.300-	13.450-	13.600-
		42910001 Planbearbeitung	47.082,95-	100.000-	30.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910002 Baulandumlegung	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42910003 Vermessungskosten	423,64-	5.000-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-
		42910005 Sanierung	112.312,63-	120.000-	273.000-	275.000-	275.000-	150.000-
		42910010 Brandfälle / Einsätze	24.216,95-	17.000-	12.000-	17.342-	17.515-	17.690-
		42910020 Aufwendungen Weinbergfest	190.022,92-	140.000-	100.000-	143.000-	144.500-	146.000-
		42910040 Seniorenfeier	2.340,74-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		42910060 Holzfällung und Aufbereitung	143.953,03-	80.000-	75.000-	82.000-	83.000-	84.000-
		42910070 Waldkulturkosten	50,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910080 Forst- und Waldschutz	9.594,46-	4.200-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	1.636.900,89-	1.593.221-	1.568.798-	1.288.993-	1.264.581-	1.199.580-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.593.221-	1.568.798-	1.288.993-	1.264.581-	1.199.580-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.629.236,59-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,77-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,58-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.088,10-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberechtigung	152,00-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	421,85-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.772,24-	24.345-	24.985-	13.850-	11.630-	9.930-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.026,17-	19.345-	19.485-	13.850-	11.630-	9.930-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	746,07-	0	500-	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.261.022,27-	6.022.236-	5.661.501-	5.951.128-	6.335.606-	6.377.536-
		43110000 Zuweisungen an das Land	47.910,14-	68.700-	67.300-	70.000-	70.500-	71.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43110100 Zuweisungen und zuschüsse an GPA	4.260,20-	4.300-	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	114.821,55-	115.000-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	7.481,44-	8.000-	8.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	43.827,11-	40.760-	33.500-	41.560-	41.960-	42.360-
		43170010 Kostenanteil Magdalenenkirche	5.422,14-	50.000-	200.000-	3.000-	2.000-	2.000-
		43170020 Zuschuss Treffpunkt	300,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Vereinsförderung	48.389,48-	49.000-	49.000-	49.500-	49.500-	49.500-
		43180010 Schülerbeförderung Kindergarten	0,00	250-	0	250-	250-	250-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	3.600,00-	4.000-	4.000-	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	184.127,86-	221.053-	207.236-	230.263-	230.263-	230.263-
		43500000 Zuweisung Kameradschaftskasse	0,00	2.340-	5.340-	2.387-	2.411-	2.435-
		43580000 Zuweisung IAV-Stelle	7.979,74-	8.000-	8.000-	0	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.134.672,80-	2.422.788-	2.112.699-	2.304.783-	2.424.416-	2.441.449-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.558.740,00-	2.897.045-	2.581.126-	2.991.885-	3.255.706-	3.278.579-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	82.436,07-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	17.053,74-	21.000-	21.000-	23.000-	24.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.321,90-	756.618-	873.520-	718.215-	725.471-	625.728-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.552,81-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.969,00-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	42.918,05-	40.350-	40.650-	40.661-	40.817-	35.372-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.239,23-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.341,55-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	278.144,96-	224.600-	264.900-	199.000-	200.400-	201.700-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	44.469,59-	30.000-	26.400-	30.000-	30.100-	29.200-
		44310003 Schulbücherei	65,95-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	7.840,97-	6.000-	9.400-	5.200-	5.250-	5.300-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	631,79-	400-	450-	300-	300-	300-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	88.742,43-	81.000-	81.000-	82.400-	84.600-	86.850-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	37.450,50-	35.000-	33.000-	30.100-	30.150-	30.200-
		44310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	11.657,76-	10.000-	10.300-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310012 Teegeld	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.719,14-	2.300-	4.950-	2.300-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern	202,11-	203-	1.515-	203-	203-	203-
		44410010 Bes. Aufw. Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	2.240-	0	0	0
		44410020 Abwasserabgabe	2.988,26-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410030 Berufsgenossenschaft	547,98-	600-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	109.942,72-	111.815-	131.665-	115.701-	117.702-	19.353-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.289,00-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
		44520010 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		44520020 Kommunaler Personalservice	25.187,04-	33.000-	33.000-	34.300-	35.000-	35.700-
		44523000 Erstattungen privatperson	168,31-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.176,41-	15.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	6.236,99-	9.000-	6.500-	9.200-	9.300-	9.400-
		44570000 Unternehmen	72.226,40-	72.500-	136.000-	73.000-	73.500-	74.000-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	5.425,95-	12.000-	12.000-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	778,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.409,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.233.347,82-**	**20.751.359-**	**21.475.168-**	**21.188.193-**	**21.552.245-**	**21.494.340-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.704.326,99**	**899.134-**	**2.035.334-**	**447.200-**	**649.277-**	**186.745-**
21	+	Außerordentliche Erträge	281.561,93	355.000	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	281.561,93	355.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	58,58-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	58,58-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**281.503,35**	**355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.985.830,34**	**544.134-**	**2.035.334-**	**447.200-**	**649.277-**	**186.745-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.704.326,99-	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.704.326,99-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	899.134-	2.035.334-	447.200-	649.277-	186.745-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	899.134-	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	281.503,35-	355.000-	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	281.503,35-	355.000-	0	0	0	0

II. Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.140.828,27	9.623.340	9.169.888	0	10.335.480	10.672.494	11.021.706
		60110000 Grundsteuer A	34.253,07	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		60120000 Grundsteuer B	1.065.666,79	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.132.000	1.132.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.013.384,78	2.400.000	2.250.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.066.322,11	5.111.961	4.784.811	0	5.786.123	6.075.331	6.390.115
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	210.811,34	221.093	214.936	0	233.032	237.697	242.539
		60310000 Vergnügungssteuer	313.200,68	300.000	350.000	0	200.000	200.000	200.000
		60320000 Hundesteuer	35.429,50	35.000	36.500	0	35.000	35.000	35.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	401.760,00	417.286	395.641	0	443.325	454.466	484.052
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.034.690,58	6.150.508	6.019.799	0	6.535.688	6.457.725	6.481.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.299.172,60	3.287.715	3.333.842	0	3.736.581	3.715.144	3.715.144
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	160.000	160.000	0	80.000	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	180.690,40	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.262.873,00	1.370.516	1.317.778	0	1.413.247	1.413.721	1.414.196
		61410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	30.872,32-	72.000	72.000	0	90.000	90.000	90.000
		61410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	13.360	13.360	0	13.360	13.360	13.360
		61410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	27.680,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		61410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410080 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Sprachförderung)	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	517.146,00	535.150	587.380	0	538.000	548.500	559.500
		61410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	690.097,16	683.717	502.389	0	636.000	648.500	661.000
		61410120 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Gemeindeverb.Str.)	0,00	8.750	8.750	0	9.000	9.000	9.000
		61410130 Jugendbegleiter	6.222,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	80.000,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.681,74	1.300	6.300	0	1.500	1.500	1.500
		61470010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	152,00	40.000	0	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		62140010 Einzahlung Essensgeld	152,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.984.474,45	2.010.700	2.106.300	0	2.017.500	2.045.100	2.073.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	141.227,14	102.400	135.000	0	103.100	103.100	103.100
		63110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	50,42	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.664.811,64	1.705.000	1.757.600	0	1.698.900	1.720.500	1.742.600

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63210300 Teegeld Kindertagesstätten	189,50	4.800	10.200	0	5.000	5.000	5.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	178.195,75	198.000	203.000	0	210.000	216.000	222.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364.901,04	836.455	826.325	0	800.800	659.450	665.250
		64110000 Mieten und Pachten	424.991,24	418.000	410.250	0	380.000	236.850	239.600
		64110001 Mieten und Pachten-steuerpflichtig	8.010,88	8.000	8.000	0	8.200	7.000	7.050
		64110010 Miete Hausmeisterwohnung	0,00	8.100	0	0	8.100	8.100	8.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	338.804,34	0	0	0	0	0	0
		64210010 Essensgeld Kindertagesstätten	96.104,00	98.000	105.000	0	98.000	98.000	98.000
		64210020 Holzerträge	492.990,58	300.355	299.075	0	306.500	309.500	312.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610010 Krankenpflegebeitrag	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.090,80	159.728	189.228	0	150.700	151.200	151.700
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.028	1.028	0	1.000	1.000	1.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.804,10	10.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0,00	50.000	50.000	0	51.000	51.500	52.000
		64850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	76.230,00	92.200	94.200	0	92.200	92.200	92.200
		64870000 Schülerbeförderung	2.056,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.675,19	79.000	109.000	0	39.400	39.400	39.400
		66130000 Zinseinzahlungen von Zeckverbänden u.dgl.	40.619,61	39.000	39.000	0	39.400	39.400	39.400
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	110,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	87.374,90	40.000	70.000	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	570,68	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	570.956,92	574.500	553.500	0	503.080	507.921	512.762
		65110000 Konzessionsabgaben	199.025,62	245.000	245.000	0	249.900	252.400	254.900
		65610000 Bußgelder	39.606,11	20.000	35.000	0	20.400	20.600	20.800
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.319,97	10.000	10.000	0	10.100	10.100	10.100
		65620200 Nachzahlungszinsen	663,00	0	2.000	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.850,00	0	2.000	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	164.531,27	146.000	256.000	0	66.680	67.321	67.962
		65910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	2.096,60	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
		65910010 Erträge Weinbergfest	153.863,29	150.000	0	0	153.000	154.500	156.000
		65910020 Vermischte Erträge	0,00	500	500	0	500	500	500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.339.769,25**	**19.474.231**	**18.974.040**	**0**	**20.382.648**	**20.533.290**	**20.945.719**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Personalauszahlungen	6.551.839,69 -	8.086.803-	8.551.874-	0	8.433.533-	8.591.633-	8.755.933-
		70110000 Bezüge der Beamten	355.885,97-	497.580-	486.511-	0	518.000-	528.500-	539.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.334,13-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.535.674,36 -	5.397.730-	5.856.236-	0	5.635.800-	5.749.200-	5.863.700-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	39.371,52-	62.100-	62.100-	0	47.000-	47.000-	47.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	261.184,55-	411.430-	384.793-	0	443.433-	443.433-	448.433-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	363.481,00-	453.800-	496.030-	0	473.800-	483.100-	492.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	921.321,19-	1.158.916-	1.162.804-	0	1.210.500-	1.235.400-	1.260.300-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	68.405,40-	81.000-	81.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.181,57-	24.247-	22.400-	0	24.000-	24.000-	24.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326.130,20 -	4.268.136-	4.794.490-	0	4.782.474-	4.623.324-	4.525.632-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	256.926,44-	331.450-	1.205.300-	0	701.651-	1.319.703-	1.190.556-
		72110010 Unterhaltung Leitungsnetz	56.307,01-	80.000-	60.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72110020 Unterhaltung Kanalnetz	115.240,65-	215.000-	150.000-	0	150.000-	221.600-	223.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	278.964,65-	765.550-	620.500-	0	1.070.671-	296.833-	277.247-
		72120030 Pflege von Sondergräber	0,00	1.000-	5.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120040 Feldwegeunterhaltung	52.523,84-	50.000-	30.000-	0	81.000-	51.500-	52.000-
		72120050 Straßenunterhaltung	38.908,10-	118.000-	70.000-	0	170.000-	121.000-	122.000-
		72120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	4.658,42-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.950-	0	0	0	0
		72220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	153.529,62-	113.300-	146.600-	0	91.048-	85.501-	85.057-
		72220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	131.856,71-	68.500-	62.300-	0	85.300-	85.300-	85.300-
		72220002 DigitalPakt Erw. v. geringw. Verm.<1.000	24.378,59-	0	0	0	0	0	0
		72220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	1.958,35-	4.100-	6.000-	0	2.900-	2.400-	2.400-
		72220020 Küchenausstattung	0,00	200-	0	0	0	0	0
		72220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Obdachl	1.120,29-	0	0	0	0	0	0
		72320000 Leasing	17.372,87-	36.000-	42.000-	0	36.800-	37.200-	31.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	2.613,31-	600-	0	0	300-	300-	300-
		72410010 Heizung und Brennstoffe	10.520,45	537.511-	459.050-	0	497.000-	500.000-	503.000-
		72410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	427.425,05-	300.175-	448.760-	0	299.000-	301.000-	303.000-
		72410030 Betriebsstrom	281.243,68-	222.300-	0	0	0	0	166.500-
		72410040 Reinigungsmittel	116.203,06-	92.300-	95.600-	0	90.000-	92.500-	92.500-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	83.466,45-	58.600-	65.700-	0	59.801-	60.403-	59.206-
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung	95.280,84-	12.200-	41.930-	0	8.900-	16.950-	17.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	35.785,45-	41.400-	78.600-	0	35.611-	35.818-	34.026-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	25.022,62-	8.800-	81.400-	0	9.100-	9.250-	8.950-
		72710001 Partnerschaft	4.466,64-	35.000-	3.500-	0	5.100-	5.200-	5.200-
		72710002 Obdachlosenunterbringung	101.877,03-	80.000-	70.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		72710003 Pass- und Personalausweise	30.210,75-	28.000-	28.000-	0	28.600-	28.900-	29.200-
		72710004 Schulveranstaltungen	4.720,78-	2.800-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		72710005 Landheimaufenthalte	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72710006 Schüleraustausch	0,00	300-	2.000-	0	0	0	0
		72710007 Abwasseruntersuchungen	1.440,20-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72710008 Klärschlammbeseitigung	88.576,03-	70.000-	70.000-	0	71.400-	72.100-	72.800-
		72710009 Betriebsführung	99.825,69-	120.000-	120.000-	0	122.400-	123.600-	124.800-
		72710010 Leistungsvergütung	14.644,01-	16.000-	18.000-	0	16.400-	16.600-	16.800-
		72710011 Müll- und Container	8.276,35-	9.500-	13.500-	0	11.700-	11.800-	11.900-
		72710012 Grabaushub	15.535,56-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72710013 Besamungskosten	17,74-	50-	0	0	50-	50-	50-
		72710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	16.451,66-	18.000-	15.000-	0	18.700-	19.050-	19.050-
		72722000 Aufwendungen für EDV	98.334,65-	115.400-	120.000-	0	138.500-	127.400-	132.600-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.622,75-	70.000-	30.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72750000 Lernmittel	99.737,66-	119.100-	83.200-	0	118.800-	118.800-	118.800-
		72790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
		72910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	16.562,89-	13.000-	13.000-	0	13.300-	13.450-	13.600-
		72910001 Planbearbeitung	42.089,28-	100.000-	30.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72910002 Baulandumlegung	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		72910003 Vermessungskosten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-
		72910005 Sanierung	115.403,27-	120.000-	273.000-	0	275.000-	275.000-	150.000-
		72910010 Brandfälle / Einsätze	24.207,95-	17.000-	12.000-	0	17.342-	17.515-	17.690-
		72910020 Aufwendungen Weinbergfest	170.373,43-	140.000-	100.000-	0	143.000-	144.500-	146.000-
		72910040 Seniorenfeier	1.857,24-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72910060 Holzfällung und Aufbereitung	137.988,63-	80.000-	75.000-	0	82.000-	83.000-	84.000-
		72910070 Waldkulturkosten	50,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72910080 Forst- und Waldschutz	9.594,46-	4.200-	9.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.772,24-	24.345-	24.985-	0	13.850-	11.630-	9.930-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	22.026,17-	19.345-	19.485-	0	13.850-	11.630-	9.930-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	746,07-	0	500-	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.403.411,72 -	6.022.236-	5.661.501-	0	5.951.128-	6.335.606-	6.377.536-
		73110000 Zuweisungen an das Land	47.080,11-	68.700-	67.300-	0	70.000-	70.500-	71.000-
		73110100 Zuweisungen und zuschüsse an GPA	4.260,20-	4.300-	4.300-	0	4.500-	4.600-	4.700-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	305.625,73-	115.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	10.112,23-	8.000-	8.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50.887,68-	40.760-	33.500-	0	41.560-	41.960-	42.360-
		73170010 Kostenanteil Magdalenenkirche	5.635,51-	50.000-	200.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
		73180000 Vereinsförderung	48.389,48-	49.000-	49.000-	0	49.500-	49.500-	49.500-
		73180010 Schülerbeförderung Kindergarten	0,00	250-	0	0	250-	250-	250-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	7.416,00-	4.000-	4.000-	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	120.296,57-	221.053-	207.236-	0	230.263-	230.263-	230.263-
		73500000 Zuweisung Kameradschaftskasse	2.095,65-	2.340-	5.340-	0	2.387-	2.411-	2.435-
		73580000 Zuweisung IAV-Stelle	7.979,74-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.129.389,10 -	2.422.788-	2.112.699-	0	2.304.783-	2.424.416-	2.441.449-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.558.740,00 -	2.897.045-	2.581.126-	0	2.991.885-	3.255.706-	3.278.579-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	65.631,46-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	39.872,26-	21.000-	21.000-	0	23.000-	24.000-	25.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	767.984,85-	756.618-	873.520-	0	718.215-	725.471-	625.728-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	8.549,49-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.394,00-	25.000-	25.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
		74293100 Mitgliedsbeiträge	10.616,14-	40.350-	40.650-	0	40.661-	40.817-	35.372-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.326,36-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	815,96-	0	0	0	0	0	0
		74310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	281.456,17-	224.600-	264.900-	0	199.000-	200.400-	201.700-
		74310002 Vermischte Aufwendungen	43.852,69-	30.000-	26.400-	0	30.000-	30.100-	29.200-
		74310003 Schulbücherei	0,00	1.150-	1.150-	0	1.150-	1.150-	1.150-
		74310004 Verpflegung Getränke + Essen	14.535,31-	6.000-	9.400-	0	5.200-	5.250-	5.300-
		74310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	422,55-	400-	450-	0	300-	300-	300-
		74310006 Lebensmittel Mittagessen	84.581,32-	81.000-	81.000-	0	82.400-	84.600-	86.850-
		74310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	30.795,92-	35.000-	33.000-	0	30.100-	30.150-	30.200-
		74310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	0	500-	500-	500-
		74310010 Straßenreinigung und Streumaterial	11.953,54-	10.000-	10.300-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310012 Teegeld	0,00	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.413,92-	2.300-	4.950-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		74410000 Steuern	202,11-	203-	1.515-	0	203-	203-	203-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74410010 Bes. Aufw. Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	2.240-	0	0	0	0
		74410020 Abwasserabgabe	2.988,26-	6.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74410030 Berufsgenossenschaft	547,98-	600-	500-	0	500-	500-	500-
		74430000 Versicherungen	109.934,34-	111.815-	131.665-	0	115.701-	117.702-	19.353-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.289,00-	24.400-	24.400-	0	24.400-	24.400-	24.400-
		74520010 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.300-	0	0	2.300-	2.300-	2.300-
		74520020 Kommunaler Personalservice	32.746,91-	33.000-	33.000-	0	34.300-	35.000-	35.700-
		74523000 Erstattungen privatperson	168,31-	0	0	0	0	0	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	15.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	6.883,21-	9.000-	6.500-	0	9.200-	9.300-	9.400-
		74570000 Unternehmen	75.024,24-	72.500-	136.000-	0	73.000-	73.500-	74.000-
		74570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	5.320,12-	12.000-	12.000-	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	758,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.409,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.072.138,70-**	**19.158.138-**	**19.906.370-**	**0**	**19.899.200-**	**20.287.664-**	**20.294.760-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.267.630,55**	**316.093**	**932.330-**	**0**	**483.448**	**245.626**	**650.959**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.364.900,00	3.780.300	2.627.520	0	1.061.250	1.612.500	727.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.462.500	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.364.900,00	2.317.800	2.627.520	0	1.061.250	1.612.500	727.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.071.640,41	5.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.071.640,41	5.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	478.625,00	1.658.000	1.965.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	478.625,00	1.658.000	1.965.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.915.165,41**	**5.443.300**	**4.592.520**	**0**	**1.061.250**	**1.612.500**	**727.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.312.919,07-	530.000-	773.050-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	2.312.919,07-	530.000-	773.050-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601.421,82-	5.275.000-	3.408.000-	0	6.772.552-	7.462.776-	2.650.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.062.013,84-	3.630.000-	2.755.500-	0	4.671.000-	6.150.000-	2.650.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	276.994,52-	1.505.000-	535.000-	0	2.101.552-	1.312.776-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	262.413,46-	140.000-	117.500-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.234,30-	926.750-	946.600-	0	397.700-	8.000-	750.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	175.234,30-	926.750-	946.600-	0	397.700-	8.000-	750.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	120.000-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	200.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78620000 Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapieren Bund	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	91.300-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	100.000-	91.300-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	126.100-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	123.600-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.289.575,19 -**	**6.951.750-**	**5.345.050-**	**0**	**7.170.252-**	**7.470.776-**	**3.400.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**374.409,78-**	**1.508.450-**	**752.530-**	**0**	**6.109.002-**	**5.858.276-**	**2.672.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.893.220,77**	**1.192.357-**	**1.684.860-**	**0**	**5.625.554-**	**5.612.650-**	**2.021.541-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	896.702,60	0	0	0	732.810	5.612.650	2.021.541
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	732.810	5.612.650	2.021.541
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	896.702,60	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	244.810,00-	232.460-	232.460-	0	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	232.460-	232.460-	0	0	0	0
		79271250 Tilg.v.Kred.bei Kredit. LZ bis einschl. 1 J. FW	9.412,00-	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	235.398,00-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**651.892,60**	**232.460-**	**232.460-**	**0**	**732.810**	**5.612.650**	**2.021.541**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.545.113,37**	**1.424.817-**	**1.917.320-**	**0**	**4.892.744-**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.950.000	5.342.744	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	6.950.000	5.342.744	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	636.461-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	0	636.461-	0	0	0	0

1. Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	80.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511,07	511	511	511	511	511
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	511,07	511	511	511	511	511
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357,50	400	2.000	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	357,50	400	2.000	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.437,56	54.900	48.800	57.100	58.200	59.400
		34110000 Mieten und Pachten	54.437,56	54.900	48.800	57.100	58.200	59.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.901,00	87.700	74.200	87.700	87.700	87.700
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	66.901,00	87.700	74.200	87.700	87.700	87.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	621,26	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	621,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.799,05	30.500	37.500	30.600	30.600	30.600
		35610000 Bußgelder	311,89-	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.430,09	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.664,00	0	2.000	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	4.175,00	0	2.000	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.420,79	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	420,00	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**233.627,44**	**174.011**	**163.011**	**176.311**	**177.411**	**178.611**
12	-	Personalaufwendungen	1.592.004,50-	1.743.317-	1.887.180-	1.823.133-	1.851.433-	1.879.833-
		40110000 Beamte	271.747,93-	354.380-	338.407-	369.000-	376.500-	384.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	703.945,39-	773.230-	897.416-	804.500-	821.000-	837.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.976,06-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	345.958,70-	293.023-	288.994-	318.433-	318.433-	318.433-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.568,69-	63.175-	73.236-	65.400-	66.600-	67.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	142.245,73-	162.740-	193.627-	169.300-	172.400-	175.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	68.387,00-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	825,00	17.269-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.898,48-	451.010-	512.610-	501.950-	530.350-	396.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.983,21-	112.000-	127.500-	206.200-	226.900-	97.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.117,68-	20.250-	5.000-	20.450-	20.550-	15.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	196,77-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	40.655,85-	26.500-	37.000-	18.800-	18.900-	19.000-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	0,00	0	200-	0	0	0
		42320000 Leasing	15.095,71-	36.000-	42.000-	36.800-	37.200-	31.200-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	13.104,80-	20.750-	19.350-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	7.699,86-	5.660-	9.860-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410030 Betriebsstrom	8.486,08-	7.300-	0	0	0	7.500-
		42410040 Reinigungsmittel	8.998,66-	2.500-	5.100-	0	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.312,36-	46.600-	50.000-	47.600-	48.100-	46.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.549,01-	4.000-	6.000-	4.100-	4.150-	4.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	16.274,05-	17.300-	40.100-	12.800-	12.900-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.273,29-	8.800-	18.800-	9.100-	9.250-	8.950-
		42710001 Partnerschaft	4.818,79-	35.000-	3.500-	5.100-	5.200-	5.200-
		42710006 Schüleraustausch	0,00	0	0	0	0	0
		42710011 Müll- und Container	303,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	12.757,24-	18.000-	15.000-	18.700-	19.050-	19.050-
		42722000 Aufwendungen für EDV	53.991,84-	75.850-	118.400-	80.500-	83.700-	87.100-
		42910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	17.280,02-	13.000-	13.000-	13.300-	13.450-	13.600-
15	-	Abschreibungen	107.945,59-	102.622-	125.093-	90.314-	60.293-	54.503-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102.622-	125.093-	90.314-	60.293-	54.503-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	107.774,84-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,15-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,58-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	170,02-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746,07-	5.000-	5.500-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	746,07-	0	500-	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.260,20-	4.300-	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
		43110100 Zuweisungen und zuschüsse an GPA	4.260,20-	4.300-	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.517,68-	253.800-	282.770-	261.650-	265.250-	164.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.552,81-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.969,00-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	5.143,56-	5.200-	5.500-	5.400-	5.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	151.265,17-	86.000-	104.300-	87.600-	88.500-	89.300-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.873,15-	3.000-	3.000-	3.100-	3.150-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.544,03-	1.100-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	90.204,92-	90.000-	101.470-	93.650-	95.500-	0
		44520020 Kommunaler Personalservice	25.187,04-	33.000-	33.000-	34.300-	35.000-	35.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	778,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.328.372,52-**	**2.560.049-**	**2.817.453-**	**2.681.547-**	**2.711.926-**	**2.500.636-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.094.745,08-**	**2.386.038-**	**2.654.442-**	**2.505.236-**	**2.534.515-**	**2.322.025-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.204.459,75	1.389.786	1.186.390	1.412.475	1.419.668	631.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	225.394,00	0	0	0	0	0
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	278.356,00	626.700	516.000	626.700	626.700	626.700
		38110020 Erträge aus int. Verr. Bauhof	696.204,75	758.486	665.790	781.075	788.168	0
		38110100 Sonstige Int. Verr.	4.505,00	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.060,00-	88.100-	82.500-	88.100-	88.200-	81.300-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	94.392,00-	81.300-	75.000-	81.300-	81.300-	81.300-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	6.470,00-	6.800-	7.500-	6.800-	6.900-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	198,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	102.321,95-	98.906-	101.625-	97.880-	90.417-	88.521-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	220,61	203	185	167	149	131
		98110000 Kalk. Zinsen	102.542,56-	99.109-	101.810-	98.047-	90.566-	88.652-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.001.077,80	1.202.780	1.002.265	1.226.495	1.241.051	461.779
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.093.667,28-	1.183.258-	1.652.177-	1.278.742-	1.293.464-	1.860.246-

THH1 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	240.548,57	173.500	162.500	0	175.800	176.900	178.100
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	80.000,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	357,50	400	2.000	0	400	400	400
		64110000 Mieten und Pachten	54.282,00	54.900	48.800	0	57.100	58.200	59.400
		64850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	68.839,00	87.700	74.200	0	87.700	87.700	87.700
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.319,97	10.000	10.000	0	10.100	10.100	10.100
		65620200 Nachzahlungszinsen	663,00	0	2.000	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.850,00	0	2.000	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	24.245,36	20.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000
		65910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	420,00	500	500	0	500	500	500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	570,68	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.996,75 -	2.457.427-	2.692.360-	0	2.591.233-	2.651.633-	2.446.133-
		70110000 Bezüge der Beamten	271.747,93-	354.380-	338.407-	0	369.000-	376.500-	384.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.334,13-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	703.945,39-	773.230-	897.416-	0	804.500-	821.000-	837.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	3.060,18-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	261.184,55-	293.023-	288.994-	0	318.433-	318.433-	318.433-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	57.568,69-	63.175-	73.236-	0	65.400-	66.600-	67.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	142.245,73-	162.740-	193.627-	0	169.300-	172.400-	175.500-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	68.387,00-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	825,00	17.269-	16.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	34.762,53-	112.000-	127.500-	0	206.200-	226.900-	97.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	7.092,16-	20.250-	5.000-	0	20.450-	20.550-	15.000-
		72120050 Straßenunterhaltung	196,77-	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-	0	0	0	0
		72220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	39.044,26-	26.500-	37.000-	0	18.800-	18.900-	19.000-
		72220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	0,00	0	200-	0	0	0	0
		72320000 Leasing	17.372,87-	36.000-	42.000-	0	36.800-	37.200-	31.200-
		72410010 Heizung und Brennstoffe	14.912,07-	20.750-	19.350-	0	21.000-	21.000-	21.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	7.950,38-	5.660-	9.860-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72410030 Betriebsstrom	10.691,64-	7.300-	0	0	0	0	7.500-
		72410040 Reinigungsmittel	9.095,74-	2.500-	5.100-	0	0	2.500-	2.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	59.993,52-	46.600-	50.000-	0	47.600-	48.100-	46.800-
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.652,96-	4.000-	6.000-	0	4.100-	4.150-	4.200-
		72620000 Aus- und Fortbildung	11.439,50-	17.300-	40.100-	0	12.800-	12.900-	11.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	12.154,58-	8.800-	18.800-	0	9.100-	9.250-	8.950-
		72710001 Partnerschaft	4.466,64-	35.000-	3.500-	0	5.100-	5.200-	5.200-
		72710006 Schüleraustausch	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710011 Müll- und Container	225,91-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	11.930,94-	18.000-	15.000-	0	18.700-	19.050-	19.050-
		72722000 Aufwendungen für EDV	75.922,28-	75.850-	118.400-	0	80.500-	83.700-	87.100-
		72910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	16.298,36-	13.000-	13.000-	0	13.300-	13.450-	13.600-
		73110100 Zuweisungen und zuschüsse an GPA	4.260,20-	4.300-	4.300-	0	4.500-	4.600-	4.700-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	8.549,49-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.394,00-	25.000-	25.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
		74293100 Mitgliedsbeiträge	5.143,56-	5.200-	5.500-	0	5.400-	5.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	447,63-	0	0	0	0	0	0
		74310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	150.664,06-	86.000-	104.300-	0	87.600-	88.500-	89.300-
		74310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	0
		74310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.873,15-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.150-	3.200-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.335,68-	1.100-	1.000-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		74410000 Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		74430000 Versicherungen	90.226,29-	90.000-	101.470-	0	93.650-	95.500-	0
		74520020 Kommunaler Personalservice	32.746,91-	33.000-	33.000-	0	34.300-	35.000-	35.700-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	758,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	746,07-	0	500-	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.927.448,18-**	**2.283.927-**	**2.529.860-**	**0**	**2.415.433-**	**2.474.733-**	**2.268.033-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	1.125.000	600.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	300.000	1.125.000	600.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.125.000**	**600.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	1.005.000-	0	2.000.000-	4.500.000-	2.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000-	1.005.000-	0	2.000.000-	4.500.000-	2.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.264,66-	242.000-	231.000-	0	322.700-	8.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	24.264,66-	242.000-	231.000-	0	322.700-	8.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	123.600-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	123.600-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.264,66-**	**302.000-**	**1.359.600-**	**0**	**2.322.700-**	**4.508.000-**	**2.500.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**24.264,66-**	**302.000-**	**1.359.600-**	**0**	**2.022.700-**	**3.383.000-**	**1.900.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.951.712,84-**	**2.585.927-**	**3.889.460-**	**0**	**4.438.133-**	**5.857.733-**	**4.168.033-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
11100010 Bürgermeisterin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498,00	5.700	2.600	5.700	5.700	5.700
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	2.498,00	5.700	2.600	5.700	5.700	5.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.498,00**	**5.700**	**2.600**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
12	-	Personalaufwendungen	378.283,78-	329.860-	234.288-	336.920-	340.420-	343.920-
		40110000 Beamte	117.363,23-	175.870-	125.958-	183.000-	186.500-	190.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	261.184,55-	145.420-	105.130-	145.420-	145.420-	145.420-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	8.570-	3.200-	8.500-	8.500-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.803,77-	6.500-	9.500-	6.800-	6.800-	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.975,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	948,98-	2.000-	0	2.100-	2.100-	2.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	7.437,50-	4.000-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	442,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	481,21-	636-	636-	636-	419-	264-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	636-	636-	636-	419-	264-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	481,21-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008,32-	3.800-	1.300-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.128,72-	3.000-	800-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	879,60-	800-	500-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**392.577,08-**	**340.796-**	**245.724-**	**348.156-**	**351.439-**	**354.784-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**390.079,08-**	**335.096-**	**243.124-**	**342.456-**	**345.739-**	**349.084-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.583,00	80.800	75.000	80.800	80.800	80.800
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	74.583,00	80.800	75.000	80.800	80.800	80.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	170,38-	171-	171-	126-	106-	96-
		98110000 Kalk. Zinsen	170,38-	171-	171-	126-	106-	96-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.412,62**	**80.629**	**74.829**	**80.674**	**80.694**	**80.704**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**315.666,46-**	**254.467-**	**168.295-**	**261.783-**	**265.046-**	**268.380-**

11100020 Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.707,29-	5.000-	35.000-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	5.707,29-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	25.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.390,53-	10.391-	8.659-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.391-	8.659-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.390,53-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.948,97-	33.000-	34.000-	34.000-	34.100-	34.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.969,00-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	8.979,97-	8.000-	9.000-	8.000-	8.100-	8.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.046,79-**	**48.391-**	**77.659-**	**34.000-**	**34.100-**	**34.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.046,79-**	**48.391-**	**77.659-**	**34.000-**	**34.100-**	**34.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	848,56-	485-	126-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	848,56-	485-	126-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**848,56-**	**485-**	**126-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.895,35-**	**48.875-**	**77.785-**	**34.000-**	**34.100-**	**34.100-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
44310000	Die Geschäftsaufwendungen wurden zu einer Budgeteinheit zusammengefasst

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Hauptamt
11110000 Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511,07	511	511	511	511	511
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	511,07	511	511	511	511	511
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	1.000	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	1000	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	684,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83,90	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	83,90	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.278,97**	**2.311**	**3.211**	**2.311**	**2.311**	**2.311**
12	-	Personalaufwendungen	300.005,62-	387.464-	518.122-	397.606-	402.606-	407.606-
		40110000 Beamte	33.840,70-	66.040-	112.402-	69.000-	70.500-	72.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.961,67-	143.300-	195.555-	149.000-	152.000-	155.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.985,42-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.582,26-	54.606-	69.473-	54.606-	54.606-	54.606-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.920,88-	10.600-	12.848-	11.000-	11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.536,69-	30.200-	41.944-	31.500-	32.000-	32.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	68.387,00-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	209,00	3.218-	6.400-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.737,19-	148.450-	109.700-	166.550-	169.350-	60.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.229,37-	95.000-	50.000-	130.000-	130.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.896,58-	5.250-	5.000-	5.450-	5.550-	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	19.396,65-	13.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	0,00	0	200-	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	6.000-	12.000-	6.200-	6.300-	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	10.641,66-	15.000-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.167,77-	1.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		42410030 Betriebsstrom	8.128,73-	7.000-	0	0	0	7.000-
		42410040 Reinigungsmittel	8.492,79-	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.346,71-	1.600-	5.000-	1.700-	1.750-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.734,50-	1.800-	3.200-	1.900-	1.950-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	536,95-	300-	300-	300-	300-	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	162,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw.f.so.Sach- u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	3,48-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	30.057,53-	30.482-	32.216-	8.763-	6.175-	5.062-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.482-	32.216-	8.763-	6.175-	5.062-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.057,53-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.901,91-	150.000-	161.050-	154.850-	157.300-	55.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.552,81-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	5.143,56-	5.200-	5.500-	5.400-	5.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	69.510,57-	45.000-	45.500-	46.000-	46.500-	47.000-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	490,05-	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	90.204,92-	90.000-	101.250-	93.650-	95.500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**588.702,25-**	**716.396-**	**821.088-**	**727.769-**	**735.431-**	**528.968-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**587.423,28-**	**714.085-**	**817.877-**	**725.458-**	**733.120-**	**526.657-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	152.878,00	207.900	160.000	207.900	207.900	207.900
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	152.878,00	207.900	160.000	207.900	207.900	207.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.668,00-	6.800-	7.500-	6.800-	6.900-	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	6.470,00-	6.800-	7.500-	6.800-	6.900-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	198,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.953,20-	3.064-	2.527-	1.829-	1.183-	1.009-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	220,61	203	185	167	149	131
		98110000 Kalk. Zinsen	4.173,81-	3.267-	2.712-	1.996-	1.332-	1.140-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**142.256,80**	**198.036**	**149.973**	**199.271**	**199.817**	**206.891**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**445.166,48-**	**516.049-**	**667.904-**	**526.188-**	**533.304-**	**319.766-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden zu einer Budgeteinheit zusammen gefasst.
42410010-40	Bewirtschaftungskosten wurden zu einer Budgeteinheit zusammen gefasst.

44310001	Geschäftsaufwendungen wurden zu einer Budgeteinheit zusammen gefasst.
42320000	Leasing weiteres Dienstfahrzeug

11110010 Rathausgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511,07	511	511	511	511	511
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	511,07	511	511	511	511	511
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**511,07**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.155,61-	108.000-	81.200-	136.200-	136.300-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.861,39-	95.000-	50.000-	130.000-	130.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.644,24-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	15.545,59-	0	0	0	0	0
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	0,00	0	200-	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	10.616,66-	0	14.000-	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.167,77-	1.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Betriebsstrom	8.128,73-	7.000-	0	0	0	7.000-
		42410040 Reinigungsmittel	4.191,23-	0	5.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	29.543,19-	29.798-	30.914-	7.462-	5.709-	4.751-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.798-	30.914-	7.462-	5.709-	4.751-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.543,19-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,95-	0	500-	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	0	500-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	271,95-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.970,75-**	**137.798-**	**112.614-**	**143.662-**	**142.009-**	**42.751-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.459,68-**	**137.287-**	**112.103-**	**143.151-**	**141.498-**	**42.239-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.668,00-	6.800-	7.500-	6.800-	6.900-	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	6.470,00-	6.800-	7.500-	6.800-	6.900-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	198,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.839,87-	2.943-	2.364-	1.712-	1.132-	970-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	220,61	203	185	167	149	131
		98110000 Kalk. Zinsen	4.060,48-	3.146-	2.549-	1.879-	1.281-	1.101-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.507,87-**	**9.743-**	**9.864-**	**8.512-**	**8.032-**	**970-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.967,55-**	**147.030-**	**121.967-**	**151.663-**	**149.530-**	**43.209-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
11140600 Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.228,96-	13.000-	8.000-	8.300-	8.450-	8.450-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.228,96-	8.000-	8.000-	8.300-	8.450-	8.450-
		42710001 Partnerschaft	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42710006 Schüleraustausch	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827,05-	0	4.000-	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	827,05-	0	4.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.056,01-**	**13.000-**	**12.000-**	**8.300-**	**8.450-**	**8.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.056,01-**	**13.000-**	**12.000-**	**8.300-**	**8.450-**	**8.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.056,01-**	**13.000-**	**12.000-**	**8.300-**	**8.450-**	**8.450-**

11140610 Partnerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818,79-	30.000-	3.500-	5.100-	5.200-	5.200-
		42710001 Partnerschaft	4.818,79-	30.000-	3.500-	5.100-	5.200-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.818,79-**	**30.000-**	**3.500-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.818,79-**	**30.000-**	**3.500-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.818,79-**	**30.000-**	**3.500-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
11200400 EDV im Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.757,24-	18.000-	127.900-	18.700-	19.050-	19.050-
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	12.757,24-	18.000-	15.000-	18.700-	19.050-	19.050-
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	112.900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.841-	8.841-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.841-	8.841-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.189,50-	0	100-	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	14.189,50-	0	100-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.946,74-**	**18.000-**	**136.841-**	**27.541-**	**19.050-**	**19.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.946,74-**	**18.000-**	**136.841-**	**27.541-**	**19.050-**	**19.050-**
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	670-	361-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	670-	361-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**670-**	**361-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.946,74-**	**18.000-**	**137.512-**	**27.902-**	**19.050-**	**19.050-**

11200500 Telekommunikationsanlagen im Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	0	5.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	80.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357,50	300	1.000	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	357,50	300	1.000	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.294,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	54.294,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	621,26	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	621,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.022,22	10.000	16.000	10.100	10.100	10.100
		35610000 Bußgelder	311,89-	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.430,09	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.664,00	0	2.000	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	4.175,00	0	2.000	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.063,96	0	2.000	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.294,98**	**68.200**	**74.900**	**68.300**	**68.300**	**68.300**
12	-	Personalaufwendungen	379.760,10-	395.298-	426.471-	432.607-	438.907-	445.307-
		40110000 Beamte	120.544,00-	112.470-	100.047-	117.000-	119.500-	122.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.388,26-	141.750-	157.878-	147.500-	150.500-	153.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.191,89-	92.997-	114.391-	118.407-	118.407-	118.407-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.248,14-	12.000-	13.560-	12.400-	12.600-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.739,81-	30.600-	34.195-	31.800-	32.400-	33.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	352,00	5.481-	6.400-	5.500-	5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.756,48-	71.300-	13.000-	75.600-	78.550-	81.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	93,83-	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	120,00-	1.000-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	60,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.307,50-	2.500-	5.000-	2.600-	2.650-	2.700-
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	0,00	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	53.175,15-	67.800-	0	72.000-	74.900-	77.900-
15	-	Abschreibungen	3.915,84-	3.021-	2.491-	2.354-	1.741-	1.741-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.021-	2.491-	2.354-	1.741-	1.741-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.745,09-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,15-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,58-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	170,02-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746,07-	5.000-	5.500-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	746,07-	0	500-	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.260,20-	4.300-	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
		43110100 Zuweisungen und zuschüsse an GPA	4.260,20-	4.300-	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.554,82-	44.000-	37.700-	45.500-	46.300-	47.100-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	32.464,40-	10.000-	3.500-	10.200-	10.300-	10.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	125,38-	0	200-	0	0	0
		44410000 Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		44520020 Kommunaler Personalservice	25.187,04-	33.000-	33.000-	34.300-	35.000-	35.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	778,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**502.993,51-**	**522.919-**	**489.462-**	**560.561-**	**570.098-**	**580.448-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**340.698,53-**	**454.719-**	**414.562-**	**492.261-**	**501.798-**	**512.148-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	225.394,00	213.100	230.000	213.100	213.100	213.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	225.394,00	0	0	0	0	0
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	213.100	230.000	213.100	213.100	213.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.430,54-	1.318-	1.288-	1.205-	1.109-	1.048-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.430,54-	1.318-	1.288-	1.205-	1.109-	1.048-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**223.963,46**	**211.782**	**228.712**	**211.895**	**211.991**	**212.052**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.735,07-**	**242.937-**	**185.850-**	**280.366-**	**289.807-**	**300.096-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42722000	Aufwendungen Komm.One
44310001	Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen
44520020	Kosten für Gehaltsabrechnungen beim KVBW
45990000	Rückzahlungsansprüche aus der Vollverzinsung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240003 Keltercafe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600,00	15.600	17.400	16.200	16.500	16.850
		34110000 Mieten und Pachten	15.600,00	15.600	17.400	16.200	16.500	16.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.600,00**	**15.600**	**17.400**	**16.200**	**16.500**	**16.850**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,10-	3.500-	15.500-	3.600-	3.650-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	15.000-	3.100-	3.150-	3.200-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.190,10-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.010,55-	19.011-	19.011-	19.011-	19.011-	19.011-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.011-	19.011-	19.011-	19.011-	19.011-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.010,55-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.200,65-**	**22.511-**	**34.511-**	**22.611-**	**22.661-**	**22.711-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.600,65-**	**6.911-**	**17.111-**	**6.411-**	**6.161-**	**5.861-**
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	4.872,69-	4.207-	3.542-	2.877-	2.211-	1.546-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.872,69-	4.207-	3.542-	2.877-	2.211-	1.546-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.872,69-**	**4.207-**	**3.542-**	**2.877-**	**2.211-**	**1.546-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.473,34-**	**11.118-**	**20.653-**	**9.287-**	**8.372-**	**7.406-**

Erläuterungen:

42110000	Notwendigste Unterhaltungsmaßnahmen

11240004 Burggaststätte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800,00	22.800	11.400	23.700	24.150	24.650
		34110000 Mieten und Pachten	22.800,00	22.800	11.400	23.700	24.150	24.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	420,17	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	420,17	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.220,17**	**22.800**	**11.400**	**23.700**	**24.150**	**24.650**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.064,09-	6.900-	61.000-	22.000-	12.600-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.011,11-	5.000-	50.000-	20.000-	10.600-	10.800-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	238,75-	500-	10.000-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	1.400-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	185,77	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.427,76-	6.428-	6.428-	6.428-	6.428-	6.428-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.428-	6.428-	6.428-	6.428-	6.428-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.427,76-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,98-	0	500-	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	299,98-	0	500-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.791,83-**	**13.328-**	**67.928-**	**28.428-**	**19.028-**	**19.228-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.428,34**	**9.472**	**56.528-**	**4.728-**	**5.122**	**5.422**
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	8.692,73-	8.468-	8.243-	8.018-	7.793-	7.568-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.692,73-	8.468-	8.243-	8.018-	7.793-	7.568-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.692,73-**	**8.468-**	**8.243-**	**8.018-**	**7.793-**	**7.568-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.264,39-**	**1.005**	**64.771-**	**12.746-**	**2.671-**	**2.146-**

Erläuterungen:

42110000	Notwendigste Unterhaltungsarbeiten

11240005 Kelter Billensbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,40-	1.110-	2.610-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	446,60-	500-	2.000-	500-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	35,00-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	250-	250-	500-	500-	500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	869,80-	360-	360-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.392,54-	1.393-	1.393-	1.393-	1.393-	1.393-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.393-	1.393-	1.393-	1.393-	1.393-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.392,54-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.743,94-**	**2.503-**	**4.003-**	**2.893-**	**2.893-**	**2.893-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.743,94-**	**2.503-**	**4.003-**	**2.893-**	**2.893-**	**2.893-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.392,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
		38110100 Sonstige Int. Verr.	4.392,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.133,35-	1.085-	1.036-	987-	938-	890-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.133,35-	1.085-	1.036-	987-	938-	890-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.258,65**	**3.315**	**3.364**	**3.513**	**3.662**	**3.810**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**514,71**	**813**	**638-**	**620**	**769**	**918**

Erläuterungen:

42110000	Notwendigste Unterhaltungsarbeiten

11240006 Kelter Etzlenswenden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,85-	800-	0	500-	500-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0	500-	500-	500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	19,50-	0	0	0	0	0
		42410030 Betriebsstrom	357,35-	300-	0	0	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	955,74-	956-	956-	956-	956-	956-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	956-	956-	956-	956-	956-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	955,74-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.332,59-**	**1.756-**	**956-**	**1.456-**	**1.456-**	**1.956-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.332,59-**	**1.756-**	**956-**	**1.456-**	**1.456-**	**1.956-**
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	286,05-	253-	219-	186-	152-	119-
		98110000 Kalk. Zinsen	286,05-	253-	219-	186-	152-	119-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**286,05-**	**253-**	**219-**	**186-**	**152-**	**119-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.618,64-**	**2.008-**	**1.175-**	**1.641-**	**1.608-**	**2.075-**

11240010 Sonstige Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.037,56	16.500	20.000	17.200	17.550	17.900
		34110000 Mieten und Pachten	16.037,56	16.500	20.000	17.200	17.550	17.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.037,56**	**16.500**	**20.000**	**17.200**	**17.550**	**17.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,17-	19.000-	2.000-	17.100-	17.150-	17.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	778,53-	4.000-	2.000-	2.100-	2.150-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	29,64-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**808,17-**	**19.000-**	**2.000-**	**17.100-**	**17.150-**	**17.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.229,39**	**2.500-**	**18.000**	**100**	**400**	**700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113,00	200	200	200	200	200
		38110100 Sonstige Int. Verr.	113,00	200	200	200	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	68,33-	68-	68-	68-	68-	68-
		98110000 Kalk. Zinsen	68,33-	68-	68-	68-	68-	68-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44,67**	**132**	**132**	**132**	**132**	**132**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.274,06**	**2.368-**	**18.132**	**232**	**532**	**832**

Erläuterungen:

42120000	Trinkwasserbeprobung aller öffentlichen Gebäude

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof
11250000 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.272,76	20.500	21.500	20.500	20.500	20.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.852,76	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	420,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.272,76**	**20.500**	**21.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
12	-	Personalaufwendungen	490.657,51-	576.800-	640.355-	600.000-	612.500-	625.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	380.750,17-	446.600-	491.696-	464.500-	474.000-	483.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	990,64-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.588,16-	36.950-	42.216-	38.500-	39.500-	40.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.328,54-	93.250-	106.443-	97.000-	99.000-	101.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.724,07-	74.400-	80.300-	121.700-	152.300-	122.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.448,77-	4.000-	8.500-	50.000-	80.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	221,10-	0	0	0	0	0
		42120050 Straßenunterhaltung	196,77-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	13.798,63-	10.000-	13.000-	10.200-	10.300-	10.400-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	2.463,14-	3.600-	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	4.608,82-	4.300-	2.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410040 Reinigungsmittel	505,87-	0	100-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.954,25-	45.000-	45.000-	45.900-	46.350-	46.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.489,01-	4.000-	4.000-	4.100-	4.150-	4.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.719,55-	2.000-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14,90-	0	0	0	0	0
		42710011 Müll- und Container	303,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	35.313,89-	30.306-	44.463-	41.933-	24.170-	19.649-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.306-	44.463-	41.933-	24.170-	19.649-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.313,89-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507,89-	5.000-	4.020-	5.100-	5.150-	5.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	2.634,74-	2.000-	800-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.873,15-	3.000-	3.000-	3.100-	3.150-	3.200-
		44430000 Versicherungen	0,00	0	220-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**617.203,36-**	**686.506-**	**769.138-**	**768.733-**	**794.120-**	**772.749-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**613.930,60-**	**666.006-**	**747.638-**	**748.233-**	**773.620-**	**752.249-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	696.204,75	758.486	665.790	781.075	788.168	0
		38110020 Erträge aus int. Verr. Bauhof	696.204,75	758.486	665.790	781.075	788.168	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.016,00-	81.300-	75.000-	81.300-	81.300-	81.300-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	70.016,00-	81.300-	75.000-	81.300-	81.300-	81.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.258,15-	11.180-	15.025-	13.514-	8.248-	7.570-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.258,15-	11.180-	15.025-	13.514-	8.248-	7.570-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**613.930,60**	**666.006**	**575.765**	**686.261**	**698.620**	**88.870-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**171.874-**	**61.971-**	**75.000-**	**841.119-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42110000	Notwendigste Unterhaltungsmaßnahmen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung 2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.425,00	22.400	12.000	22.400	22.400	22.400
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	9.425,00	22.400	12.000	22.400	22.400	22.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.425,00**	**22.400**	**12.000**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.038,34-	51.050-	43.000-	52.400-	53.150-	54.000-
		42320000 Leasing	15.095,71-	30.000-	30.000-	30.600-	30.900-	31.200-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11,40-	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	654,69-	8.050-	0	8.500-	8.800-	9.200-
		42910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	17.276,54-	13.000-	13.000-	13.300-	13.450-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.397,24-	18.000-	30.000-	18.400-	18.600-	18.800-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	20.397,24-	18.000-	30.000-	18.400-	18.600-	18.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.435,58-**	**69.050-**	**73.000-**	**70.800-**	**71.750-**	**72.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.010,58-**	**46.650-**	**61.000-**	**48.400-**	**49.350-**	**50.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.895,00	124.900	51.000	124.900	124.900	124.900
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	50.895,00	124.900	51.000	124.900	124.900	124.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.376,00-	0	0	0	0	0
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	24.376,00-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.519,00**	**124.900**	**51.000**	**124.900**	**124.900**	**124.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.491,58-**	**78.250**	**10.000-**	**76.500**	**75.550**	**74.500**

Erläuterungen:

42320000	Leasing Drucker, Kopierer

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47.415,86-	47.416-	47.517-	47.517-	47.416-	47.416-
		98110000 Kalk. Zinsen	47.415,86-	47.416-	47.517-	47.517-	47.416-	47.416-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.415,86-**	**47.416-**	**47.517-**	**47.517-**	**47.416-**	**47.416-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.415,86-**	**47.416-**	**47.517-**	**47.517-**	**47.416-**	**47.416-**

Investitionsmaßnahmen THH 1

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100010000: Büroausstattung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.487,50-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.487,50-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.487,50-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.487,50-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100020010: Tischmikrofonanlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1111 **Hauptamt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110010003: Sanierung/Neubau Rathaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	1.125.000	600.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.125.000**	**600.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	2.000.000-	4.500.000-	2.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**2.000.000-**	**4.500.000-**	**2.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**1.700.000-**	**3.375.000-**	**1.900.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**2.000.000-**	**4.500.000-**	**2.500.000-**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400020: Anbindung EDV Außenstellen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	7.000-	0	8.000-	8.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	7.000-	0	8.000-	8.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	7.000-	0	8.000-	8.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	7.000-	0	8.000-	8.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400030: Dokumentationsmanagement Enaio													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	18.600-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.600-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.600-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400031: Personalsoftware AIDA													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400032: Einführung E-Rechnung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400033: Software Gebäudemanagement													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1125 **Bauhof**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000003: Anbau Unterstellschuppen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000004: Geräte													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	4.700-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	4.700-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	4.700-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	4.700-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000009: Bagger / Radlader													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	180.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	180.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	180.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	180.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000011: Fahrzeug													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000015: Geräteträger Kärcher Fahrzeug													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000016: Auslegermäher Normat													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0

2. Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.774.236,20	2.862.793	2.707.159	2.799.107	2.742.581	2.766.556
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.201,60	0	21.202	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.000,00	160.000	160.000	80.000	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	180.690,40	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.319.421,54	1.370.516	1.317.778	1.413.247	1.413.721	1.414.196
		31410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	30.872,32-	72.000	72.000	90.000	90.000	90.000
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	13.360	13.360	13.360	13.360	13.360
		31410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	27.680,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	8.532,00	0	0	0	0	0
		31410080 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Sprachförderung)	0,00	0	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	517.146,00	535.150	587.380	538.000	548.500	559.500
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	708.012,70	683.717	502.389	636.000	648.500	661.000
		31410120 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Gemeindeverb.Str.)	8.754,20	8.750	8.750	9.000	9.000	9.000
		31410130 Jugendbegleiter	6.222,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.448,08	1.300	6.300	1.500	1.500	1.500
		31470010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383.593,00	377.482	465.283	357.833	369.167	361.365
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	122.682	122.682	120.116	117.951	116.683
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.010,75	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	234.524,28	254.800	342.601	237.718	251.216	244.682
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.870,66	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	439,44	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	132.747,87	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	392,00	40.000	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	240,00	40.000	0	0	0	0
		32140010 Einzahlung Essensgeld	152,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.129.235,04	2.010.300	2.104.300	2.017.100	2.044.700	2.072.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	142.394,04	102.000	133.000	102.700	102.700	102.700
		33110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	50,42	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.664.926,33	1.705.000	1.757.600	1.698.900	1.720.500	1.742.600
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	267,00	4.800	10.200	5.000	5.000	5.000
		33215380 Gebührenausgleichsrückstellung	144.522,00	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	177.075,25	198.000	203.000	210.000	216.000	222.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.471,55	768.055	764.025	730.200	587.750	592.350
		34110000 Mieten und Pachten	363.959,07	349.600	347.950	309.400	165.150	166.700
		34110001 Mieten und Pachten-steuerpflichtig	7.985,67	8.000	8.000	8.200	7.000	7.050
		34110010 Miete Hausmeisterwohnung	0,00	8.100	0	8.100	8.100	8.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	341.112,34	0	0	0	0	0
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	97.056,50	98.000	105.000	98.000	98.000	98.000
		34210020 Holzerträge	496.032,97	300.355	299.075	306.500	309.500	312.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	325,00	0	0	0	0	0
		34610010 Krankenpflegebeitrag	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.303,42	72.028	115.028	63.000	63.500	64.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.028,00	1.028	1.028	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	2.500	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.166,03	10.000	40.000	5.000	5.000	5.000
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	53.592,69	50.000	50.000	51.000	51.500	52.000
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	15.460,00	4.500	20.000	4.500	4.500	4.500
		34870000 Schülerbeförderung	2.056,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.619,61	39.000	69.000	39.400	39.400	39.400
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	40.619,61	39.000	39.000	39.400	39.400	39.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	30.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	581.328,74	544.000	516.000	472.480	477.321	482.162
		35110000 Konzessionsabgaben	200.825,62	245.000	245.000	249.900	252.400	254.900
		35610000 Bußgelder	39.606,11	20.000	35.000	20.400	20.600	20.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.174,60	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	144.616,62	126.000	233.000	46.680	47.321	47.962

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	2.961,16	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		35910010 Erträge Weinbergfest	172.144,63	150.000	0	153.000	154.500	156.000
		35910020 Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.324.179,56**	**6.713.658**	**6.740.795**	**6.479.121**	**6.324.419**	**6.378.634**
12	-	Personalaufwendungen	5.099.421,60-	6.343.486-	6.664.694-	6.610.400-	6.740.200-	6.876.100-
		40110000 Beamte	84.138,04-	143.200-	148.104-	149.000-	152.000-	155.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.831.728,97-	4.624.500-	4.958.820-	4.831.300-	4.928.200-	5.026.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	23.009,50-	57.600-	57.600-	42.500-	42.500-	42.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.201,02-	118.407-	95.799-	125.000-	125.000-	130.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	305.912,31-	390.625-	422.794-	408.400-	416.500-	424.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	779.075,46-	996.176-	969.177-	1.041.200-	1.063.000-	1.084.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.468,30-	6.978-	6.400-	7.000-	7.000-	7.000-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	19.888,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491.005,94-	3.817.126-	4.281.880-	4.280.524-	4.092.974-	4.128.832-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	225.618,52-	219.450-	1.077.800-	495.451-	1.092.803-	1.093.356-
		42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	57.780,46-	80.000-	60.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42110020 Unterhaltung Kanalnetz	84.846,13-	215.000-	150.000-	150.000-	221.600-	223.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	341.049,31-	745.300-	615.500-	1.050.221-	276.283-	262.247-
		42120030 Pflege von Sondergräber	7.497,00-	1.000-	5.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120040 Feldwegeunterhaltung	52.705,22-	50.000-	30.000-	81.000-	51.500-	52.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	39.439,61-	118.000-	70.000-	170.000-	121.000-	122.000-
		42120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	4.658,42-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.650-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	108.846,49-	86.800-	109.600-	72.248-	66.601-	66.057-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	134.449,08-	68.500-	62.300-	85.300-	85.300-	85.300-
		42220002 DigitalPakt Erw. v. geringw. Verm.<1.000	16.286,96-	0	0	0	0	0
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	2.124,23-	4.100-	5.800-	2.900-	2.400-	2.400-
		42220020 Küchenausstattung	0,00	200-	0	0	0	0
		42220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Obdachl	1.120,29-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	1.205,33-	600-	0	300-	300-	300-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	343.867,27-	516.761-	439.700-	476.000-	479.000-	482.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	458.675,96-	294.515-	438.900-	293.000-	295.000-	297.000-
		42410030 Betriebsstrom	289.115,45-	215.000-	0	0	0	159.000-
		42410040 Reinigungsmittel	118.834,11-	89.800-	90.500-	90.000-	90.000-	90.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.799,19-	12.000-	15.700-	12.201-	12.303-	12.406-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	91.083,41-	8.200-	35.930-	4.800-	12.800-	12.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	24.567,40-	24.100-	38.500-	22.811-	22.918-	23.026-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.078,83-	0	62.600-	0	0	0
		42710002 Obdachlosenunterbringung	98.005,88-	80.000-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42710003 Pass- und Personalausweise	29.369,42-	28.000-	28.000-	28.600-	28.900-	29.200-
		42710004 Schulveranstaltungen	4.913,38-	2.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710006 Schüleraustausch	0,00	300-	2.000-	0	0	0
		42710007 Abwasseruntersuchungen	1.510,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710008 Klärschlammbeseitigung	85.365,60-	70.000-	70.000-	71.400-	72.100-	72.800-
		42710009 Betriebsführung	99.825,69-	120.000-	120.000-	122.400-	123.600-	124.800-
		42710010 Leistungsvergütung	14.029,97-	16.000-	18.000-	16.400-	16.600-	16.800-
		42710011 Müll- und Container	9.483,05-	8.000-	12.000-	10.200-	10.300-	10.400-
		42710012 Grabaushub	17.752,89-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710013 Besamungskosten	17,74-	50-	0	50-	50-	50-
		42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	0,00	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	17.919,63-	39.550-	1.600-	58.000-	43.700-	45.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.876,61-	70.000-	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42750000 Lernmittel	105.615,70-	119.100-	83.200-	118.800-	118.800-	118.800-
		42790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.065,42-	5.000-	5.000-	0	0	0
		42910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	572,53-	0	0	0	0	0
		42910001 Planbearbeitung	47.082,95-	100.000-	30.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910002 Baulandumlegung	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42910003 Vermessungskosten	423,64-	5.000-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-
		42910005 Sanierung	112.312,63-	120.000-	273.000-	275.000-	275.000-	150.000-
		42910010 Brandfälle / Einsätze	24.216,95-	17.000-	12.000-	17.342-	17.515-	17.690-
		42910020 Aufwendungen Weinbergfest	190.022,92-	140.000-	100.000-	143.000-	144.500-	146.000-
		42910040 Seniorenfeier	2.340,74-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		42910060 Holzfällung und Aufbereitung	143.953,03-	80.000-	75.000-	82.000-	83.000-	84.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910070 Waldkulturkosten	50,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910080 Forst- und Waldschutz	9.594,46-	4.200-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	1.528.803,30-	1.490.599-	1.443.705-	1.198.679-	1.204.288-	1.145.077-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.490.599-	1.443.705-	1.198.679-	1.204.288-	1.145.077-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.521.461,75-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,62-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.918,08-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	421,85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	296.785,34-	367.050-	646.140-	309.697-	310.621-	312.545-
		43110000 Zuweisungen an das Land	47.910,14-	68.700-	67.300-	70.000-	70.500-	71.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	114.821,55-	115.000-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	7.481,44-	8.000-	8.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	43.827,11-	40.760-	33.500-	41.560-	41.960-	42.360-
		43170010 Kostenanteil Magdalenenkirche	5.422,14-	50.000-	200.000-	3.000-	2.000-	2.000-
		43170020 Zuschuss Treffpunkt	300,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Vereinsförderung	48.389,48-	49.000-	49.000-	49.500-	49.500-	49.500-
		43180010 Schülerbeförderung Kindergarten	0,00	250-	0	250-	250-	250-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	3.600,00-	4.000-	4.000-	0	0	0
		43500000 Zuweisung Kameradschaftskasse	0,00	2.340-	5.340-	2.387-	2.411-	2.435-
		43580000 Zuweisung IAV-Stelle	7.979,74-	8.000-	8.000-	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	17.053,74-	21.000-	21.000-	23.000-	24.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.804,22-	502.818-	590.750-	456.565-	460.221-	460.928-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	37.774,49-	35.150-	35.150-	35.261-	35.317-	35.372-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.239,23-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.341,55-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	126.879,79-	138.600-	160.600-	111.400-	111.900-	112.400-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	44.469,59-	29.000-	26.400-	29.000-	29.100-	29.200-
		44310003 Schulbücherei	65,95-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	7.840,97-	6.000-	9.400-	5.200-	5.250-	5.300-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	631,79-	400-	450-	300-	300-	300-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	88.742,43-	81.000-	81.000-	82.400-	84.600-	86.850-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	35.577,35-	32.000-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	500-	500-	500-
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	11.657,76-	10.000-	10.300-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310012 Teegeld	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.175,11-	1.200-	3.950-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern	202,11-	203-	1.515-	203-	203-	203-
		44410010 Bes. Aufw. Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	2.240-	0	0	0
		44410020 Abwasserabgabe	2.988,26-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410030 Berufsgenossenschaft	547,98-	600-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	19.737,80-	21.815-	30.195-	22.051-	22.202-	19.353-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.289,00-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
		44520010 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		44523000 Erstattungen privatperson	168,31-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.176,41-	15.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	6.236,99-	9.000-	6.500-	9.200-	9.300-	9.400-
		44570000 Unternehmen	72.226,40-	72.500-	136.000-	73.000-	73.500-	74.000-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	5.425,95-	12.000-	12.000-	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.409,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.922.820,40-**	**12.521.079-**	**13.627.169-**	**12.855.864-**	**12.808.304-**	**12.923.483-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.598.640,84-**	**5.807.420-**	**6.886.374-**	**6.376.744-**	**6.483.885-**	**6.544.849-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	274.718,61	478.000	368.900	480.600	483.200	485.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	171.357,00	0	0	0	0	0
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	337.100	220.000	337.100	337.100	337.100
		38110030 Erträge aus int. Verr. VHS	0,00	0	0	0	0	0
		38110050 Erträge aus int. verrechnung Waldarbeite	896,00	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
		38110100 Sonstige Int. Verr.	102.465,61	128.900	128.900	131.500	134.100	136.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.378.118,36-	1.779.686-	1.490.890-	1.804.975-	1.814.668-	1.036.200-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	580.715,00-	882.500-	687.100-	882.500-	882.500-	882.500-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	689.734,75-	751.686-	658.290-	774.275-	781.268-	0
		48110030 Aufw. a. int. Verr. VHS	0,00	0	0	0	0	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	698,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	106.970,61-	133.500-	133.500-	136.200-	138.900-	141.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.431.110,17-	1.405.079-	1.491.964-	1.441.650-	1.306.762-	1.280.721-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	254.258,00	240.452	228.044	217.886	210.218	202.484

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	81.394-	81.394-	63.183-	54.586-	46.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.685.368,17-	1.564.137-	1.638.613-	1.596.353-	1.462.393-	1.436.706-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.534.509,92-**	**2.706.765-**	**2.613.954-**	**2.766.025-**	**2.638.230-**	**1.831.021-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.133.150,76-**	**8.514.185-**	**9.500.328-**	**9.142.768-**	**9.122.115-**	**8.375.870-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.579.354,92	6.336.176	6.275.512	0	6.121.287	5.955.252	6.017.269
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.151,10	0	21.202	0	0	0	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	160.000	160.000	0	80.000	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	180.690,40	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.262.873,00	1.370.516	1.317.778	0	1.413.247	1.413.721	1.414.196
		61410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	30.872,32-	72.000	72.000	0	90.000	90.000	90.000
		61410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	13.360	13.360	0	13.360	13.360	13.360
		61410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	27.680,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		61410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410080 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Sprachförderung)	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	517.146,00	535.150	587.380	0	538.000	548.500	559.500
		61410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	690.097,16	683.717	502.389	0	636.000	648.500	661.000
		61410120 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Gemeindeverb.Str.)	0,00	8.750	8.750	0	9.000	9.000	9.000
		61410130 Jugendbegleiter	6.222,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.681,74	1.300	6.300	0	1.500	1.500	1.500
		61470010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		62140010 Einzahlung Essensgeld	152,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	140.869,64	102.000	133.000	0	102.700	102.700	102.700
		63110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	50,42	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.664.811,64	1.705.000	1.757.600	0	1.698.900	1.720.500	1.742.600
		63210300 Teegeld Kindertagesstätten	189,50	4.800	10.200	0	5.000	5.000	5.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	178.195,75	198.000	203.000	0	210.000	216.000	222.000
		64110000 Mieten und Pachten	357.178,15	349.600	347.950	0	309.400	165.150	166.700
		64110001 Mieten und Pachten-steuerpflichtig	8.010,88	8.000	8.000	0	8.200	7.000	7.050
		64110010 Miete Hausmeisterwohnung	0,00	8.100	0	0	8.100	8.100	8.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	338.804,34	0	0	0	0	0	0
		64210010 Essensgeld Kindertagesstätten	96.104,00	98.000	105.000	0	98.000	98.000	98.000
		64210020 Holzerträge	492.990,58	300.355	299.075	0	306.500	309.500	312.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610010 Krankenpflegebeitrag	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.028	1.028	0	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.804,10	10.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0,00	50.000	50.000	0	51.000	51.500	52.000
		64850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	7.391,00	4.500	20.000	0	4.500	4.500	4.500
		64870000 Schülerbeförderung	2.056,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65110000 Konzessionsabgaben	199.025,62	245.000	245.000	0	249.900	252.400	254.900
		65610000 Bußgelder	39.606,11	20.000	35.000	0	20.400	20.600	20.800
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	140.285,91	126.000	233.000	0	46.680	47.321	47.962
		65910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	1.676,60	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
		65910010 Erträge Weinbergfest	153.863,29	150.000	0	0	153.000	154.500	156.000
		65910020 Vermischte Erträge	0,00	500	500	0	500	500	500
		66130000 Zinseinzahlungen von Zeckverbänden u.dgl.	40.619,61	39.000	39.000	0	39.400	39.400	39.400
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	30.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.008.058,65 -	11.030.480-	12.183.464-	0	11.657.186-	11.604.016-	11.778.406-
		70110000 Bezüge der Beamten	84.138,04-	143.200-	148.104-	0	149.000-	152.000-	155.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.831.728,97 -	4.624.500-	4.958.820-	0	4.831.300-	4.928.200-	5.026.200-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	36.311,34-	57.600-	57.600-	0	42.500-	42.500-	42.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	118.407-	95.799-	0	125.000-	125.000-	130.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	305.912,31-	390.625-	422.794-	0	408.400-	416.500-	424.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	779.075,46-	996.176-	969.177-	0	1.041.200-	1.063.000-	1.084.800-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	18,40-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.006,57-	6.978-	6.400-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	222.163,91-	219.450-	1.077.800-	0	495.451-	1.092.803-	1.093.356-
		72110010 Unterhaltung Leitungsnetz	56.307,01-	80.000-	60.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72110020 Unterhaltung Kanalnetz	115.240,65-	215.000-	150.000-	0	150.000-	221.600-	223.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	271.872,49-	745.300-	615.500-	0	1.050.221-	276.283-	262.247-
		72120030 Pflege von Sondergräber	0,00	1.000-	5.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120040 Feldwegeunterhaltung	52.523,84-	50.000-	30.000-	0	81.000-	51.500-	52.000-
		72120050 Straßenunterhaltung	38.711,33-	118.000-	70.000-	0	170.000-	121.000-	122.000-
		72120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	4.658,42-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.650-	0	0	0	0
		72220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	114.485,36-	86.800-	109.600-	0	72.248-	66.601-	66.057-
		72220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	131.856,71-	68.500-	62.300-	0	85.300-	85.300-	85.300-
		72220002 DigitalPakt Erw. v. geringw. Verm.<1.000	24.378,59-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	1.958,35-	4.100-	5.800-	0	2.900-	2.400-	2.400-
		72220020 Küchenausstattung	0,00	200-	0	0	0	0	0
		72220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Obdachl	1.120,29-	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	2.613,31-	600-	0	0	300-	300-	300-
		72410010 Heizung und Brennstoffe	25.432,52	516.761-	439.700-	0	476.000-	479.000-	482.000-
		72410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	419.474,67-	294.515-	438.900-	0	293.000-	295.000-	297.000-
		72410030 Betriebsstrom	270.552,04-	215.000-	0	0	0	0	159.000-
		72410040 Reinigungsmittel	107.107,32-	89.800-	90.500-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.472,93-	12.000-	15.700-	0	12.201-	12.303-	12.406-
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung	88.627,88-	8.200-	35.930-	0	4.800-	12.800-	12.800-
		72620000 Aus- und Fortbildung	24.345,95-	24.100-	38.500-	0	22.811-	22.918-	23.026-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	12.868,04-	0	62.600-	0	0	0	0
		72710002 Obdachlosenunterbringung	101.877,03-	80.000-	70.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		72710003 Pass- und Personalausweise	30.210,75-	28.000-	28.000-	0	28.600-	28.900-	29.200-
		72710004 Schulveranstaltungen	4.720,78-	2.800-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		72710005 Landheimaufenthalte	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72710006 Schüleraustausch	0,00	300-	2.000-	0	0	0	0
		72710007 Abwasseruntersuchungen	1.440,20-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72710008 Klärschlammbeseitigung	88.576,03-	70.000-	70.000-	0	71.400-	72.100-	72.800-
		72710009 Betriebsführung	99.825,69-	120.000-	120.000-	0	122.400-	123.600-	124.800-
		72710010 Leistungsvergütung	14.644,01-	16.000-	18.000-	0	16.400-	16.600-	16.800-
		72710011 Müll- und Container	8.050,44-	8.000-	12.000-	0	10.200-	10.300-	10.400-
		72710012 Grabaushub	15.535,56-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72710013 Besamungskosten	17,74-	50-	0	0	50-	50-	50-
		72710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	4.520,72-	0	0	0	0	0	0
		72722000 Aufwendungen für EDV	22.412,37-	39.550-	1.600-	0	58.000-	43.700-	45.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.622,75-	70.000-	30.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72750000 Lernmittel	99.737,66-	119.100-	83.200-	0	118.800-	118.800-	118.800-
		72790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
		72910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	264,53-	0	0	0	0	0	0
		72910001 Planbearbeitung	42.089,28-	100.000-	30.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72910002 Baulandumlegung	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		72910003 Vermessungskosten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-
		72910005 Sanierung	115.403,27-	120.000-	273.000-	0	275.000-	275.000-	150.000-
		72910010 Brandfälle / Einsätze	24.207,95-	17.000-	12.000-	0	17.342-	17.515-	17.690-
		72910020 Aufwendungen Weinbergfest	170.373,43-	140.000-	100.000-	0	143.000-	144.500-	146.000-
		72910040 Seniorenfeier	1.857,24-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910060 Holzfällung und Aufbereitung	137.988,63-	80.000-	75.000-	0	82.000-	83.000-	84.000-
		72910070 Waldkulturkosten	50,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72910080 Forst- und Waldschutz	9.594,46-	4.200-	9.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	47.080,11-	68.700-	67.300-	0	70.000-	70.500-	71.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	305.625,73-	115.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	10.112,23-	8.000-	8.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50.887,68-	40.760-	33.500-	0	41.560-	41.960-	42.360-
		73170010 Kostenanteil Magdalenenkirche	5.635,51-	50.000-	200.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
		73180000 Vereinsförderung	48.389,48-	49.000-	49.000-	0	49.500-	49.500-	49.500-
		73180010 Schülerbeförderung Kindergarten	0,00	250-	0	0	250-	250-	250-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	7.416,00-	4.000-	4.000-	0	0	0	0
		73500000 Zuweisung Kameradschaftskasse	2.095,65-	2.340-	5.340-	0	2.387-	2.411-	2.435-
		73580000 Zuweisung IAV-Stelle	7.979,74-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	39.872,26-	21.000-	21.000-	0	23.000-	24.000-	25.000-
		74293100 Mitgliedsbeiträge	5.472,58-	35.150-	35.150-	0	35.261-	35.317-	35.372-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.326,36-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	368,33-	0	0	0	0	0	0
		74310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	130.792,11-	138.600-	160.600-	0	111.400-	111.900-	112.400-
		74310002 Vermischte Aufwendungen	43.852,69-	29.000-	26.400-	0	29.000-	29.100-	29.200-
		74310003 Schulbücherei	0,00	1.150-	1.150-	0	1.150-	1.150-	1.150-
		74310004 Verpflegung Getränke + Essen	14.535,31-	6.000-	9.400-	0	5.200-	5.250-	5.300-
		74310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	422,55-	400-	450-	0	300-	300-	300-
		74310006 Lebensmittel Mittagessen	84.581,32-	81.000-	81.000-	0	82.400-	84.600-	86.850-
		74310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	28.922,77-	32.000-	30.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		74310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	0	500-	500-	500-
		74310010 Straßenreinigung und Streumaterial	11.953,54-	10.000-	10.300-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310012 Teegeld	0,00	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.078,24-	1.200-	3.950-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74410000 Steuern	202,11-	203-	1.515-	0	203-	203-	203-
		74410010 Bes. Aufw. Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	2.240-	0	0	0	0
		74410020 Abwasserabgabe	2.988,26-	6.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74410030 Berufsgenossenschaft	547,98-	600-	500-	0	500-	500-	500-
		74430000 Versicherungen	19.708,05-	21.815-	30.195-	0	22.051-	22.202-	19.353-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.289,00-	24.400-	24.400-	0	24.400-	24.400-	24.400-
		74520010 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.300-	0	0	2.300-	2.300-	2.300-
		74523000 Erstattungen privatperson	168,31-	0	0	0	0	0	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	15.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	6.883,21-	9.000-	6.500-	0	9.200-	9.300-	9.400-
		74570000 Unternehmen	75.024,24-	72.500-	136.000-	0	73.000-	73.500-	74.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	5.320,12-	12.000-	12.000-	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.409,00-	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.428.703,73 -**	**4.694.304-**	**5.907.952-**	**0**	**5.535.899-**	**5.648.764-**	**5.761.137-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.364.900,00	3.780.300	2.627.520	0	761.250	487.500	127.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.462.500	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.364.900,00	2.317.800	2.627.520	0	761.250	487.500	127.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.071.640,41	5.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.071.640,41	5.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	478.625,00	1.658.000	1.965.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	478.625,00	1.658.000	1.965.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.915.165,41**	**5.443.300**	**4.592.520**	**0**	**761.250**	**487.500**	**127.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.312.919,07 -	530.000-	773.050-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	2.312.919,07 -	530.000-	773.050-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601.421,82 -	5.215.000-	2.403.000-	0	4.772.552-	2.962.776-	150.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.062.013,84 -	3.570.000-	1.750.500-	0	2.671.000-	1.650.000-	150.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	276.994,52-	1.505.000-	535.000-	0	2.101.552-	1.312.776-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	262.413,46-	140.000-	117.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.969,64-	684.750-	715.600-	0	75.000-	0	750.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	150.969,64-	684.750-	715.600-	0	75.000-	0	750.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	120.000-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	200.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78620000 Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapieren Bund	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	91.300-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	100.000-	91.300-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.265.310,53 -**	**6.649.750-**	**3.985.450-**	**0**	**4.847.552-**	**2.962.776-**	**900.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**350.145,12-**	**1.206.450-**	**607.070**	**0**	**4.086.302-**	**2.475.276-**	**772.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.778.848,85 -**	**5.900.754-**	**5.300.882-**	**0**	**9.622.201-**	**8.124.040-**	**6.533.637-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.300,00	7.300	7.300	7.447	7.521	7.596
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.300,00	7.300	7.300	7.447	7.521	7.596
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.938,79	22.689	22.689	22.689	22.689	22.606
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.533,60	22.689	22.689	22.689	22.689	22.606
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	155,73	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	249,46	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.354,67	97.000	127.300	98.000	98.000	98.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	132.304,25	96.500	126.800	97.500	97.500	97.500
		33110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	50,42	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	2.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.555,68	24.000	42.000	24.480	24.721	24.962
		35610000 Bußgelder	39.606,11	20.000	35.000	20.400	20.600	20.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.914,28	4.000	7.000	4.080	4.121	4.162
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	35,29	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**224.149,14**	**155.989**	**201.789**	**152.616**	**152.932**	**153.165**
12	-	Personalaufwendungen	218.012,24-	298.550-	358.944-	293.500-	298.500-	303.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	167.674,13-	201.950-	248.996-	210.000-	214.000-	218.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.747,08-	37.000-	37.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.537,99-	16.200-	19.306-	16.500-	16.500-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.053,04-	43.400-	53.642-	45.000-	46.000-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.139,88-	162.425-	355.000-	166.124-	176.574-	179.132-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.476,57-	10.450-	170.800-	10.651-	10.753-	10.856-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	11.000-	40.000-	11.221-	11.333-	11.447-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	37.400,43-	26.800-	27.000-	26.798-	27.051-	27.307-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	4.540,14-	6.500-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	6.260,85-	5.925-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410040 Reinigungsmittel	971,78-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.957,60-	10.000-	15.000-	10.201-	10.303-	10.406-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	86.257,31-	3.000-	32.200-	3.000-	11.000-	11.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	10.070,93-	13.000-	17.000-	13.211-	13.318-	13.426-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710003 Pass- und Personalausweise	29.369,42-	28.000-	28.000-	28.600-	28.900-	29.200-
		42710008 Klärschlammbeseitigung	144,23-	0	0	0	0	0
		42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	0,00	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	12.015,67-	30.250-	1.000-	32.100-	33.400-	34.800-
		42910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	458,00-	0	0	0	0	0
		42910010 Brandfälle / Einsätze	24.216,95-	17.000-	12.000-	17.342-	17.515-	17.690-
15	-	Abschreibungen	139.958,36-	139.116-	138.039-	137.726-	100.104-	92.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	139.116-	138.039-	137.726-	100.104-	92.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	139.958,36-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	256,00-	2.600-	5.340-	2.647-	2.671-	2.695-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	256,00-	260-	0	260-	260-	260-
		43500000 Zuweisung Kameradschaftskasse	0,00	2.340-	5.340-	2.387-	2.411-	2.435-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.125,66-	42.250-	99.450-	22.562-	22.718-	22.875-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	4.232,71-	4.050-	4.050-	4.161-	4.217-	4.272-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	303,00-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	11.126,64-	30.000-	38.400-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	12.084,14-	3.000-	2.800-	3.100-	3.150-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	424,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	4.954,27-	5.000-	4.000-	5.101-	5.152-	5.203-
		44570000 Unternehmen	0,00	0	50.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**632.492,14-**	**644.941-**	**956.773-**	**622.559-**	**600.567-**	**600.903-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**408.343,00-**	**488.952-**	**754.984-**	**469.942-**	**447.636-**	**447.738-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.676,00-	88.900-	55.710-	88.900-	88.900-	88.200-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	28.909,00-	88.200-	55.000-	88.200-	88.200-	88.200-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	767,00-	700-	710-	700-	700-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	66.794,34-	62.728-	59.117-	55.084-	51.347-	48.727-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.820,51	27.022	26.228	25.434	24.640	23.846

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	94.614,85-	89.750-	85.345-	80.518-	75.987-	72.573-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**96.470,34-**	**151.628-**	**114.827-**	**143.984-**	**140.247-**	**136.927-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**504.813,34-**	**640.580-**	**869.811-**	**613.926-**	**587.883-**	**584.665-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen
12100300 Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	2.500	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,00-	2.000-	1.500-	2.100-	2.200-	2.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	185,00-	0	500-	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	1.000-	2.100-	2.200-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,01-	20.000-	5.000-	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	502,01-	20.000-	5.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**687,01-**	**37.000-**	**21.500-**	**2.100-**	**2.200-**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**687,01-**	**32.000-**	**19.000-**	**2.100-**	**2.200-**	**2.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**687,01-**	**32.000-**	**19.000-**	**2.100-**	**2.200-**	**2.300-**

Erläuterungen:

	Bundestagswahl
42722000	Aufwendungen Komm.One

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155,73	156	156	156	156	156
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	156	156	156	156	156
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	155,73	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.446,94	40.000	65.000	40.400	40.400	40.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	73.446,94	40.000	65.000	40.400	40.400	40.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.269,26	20.000	37.000	20.400	20.600	20.800
		35610000 Bußgelder	39.606,11	20.000	35.000	20.400	20.600	20.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.663,15	0	2.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.871,93**	**60.156**	**102.156**	**60.956**	**61.156**	**61.356**
12	-	Personalaufwendungen	106.194,06-	136.400-	196.331-	141.500-	144.000-	146.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.729,58-	105.700-	152.703-	110.000-	112.000-	114.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.760,85-	8.000-	11.034-	8.000-	8.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.703,63-	22.700-	32.594-	23.500-	24.000-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333,64-	4.600-	1.900-	4.700-	4.800-	4.900-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	350,31-	500-	0	500-	500-	500-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	792,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.614,81-	1.000-	200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	540,00-	1.000-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710003 Pass- und Personalausweise	156,35-	0	0	0	0	0
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	0,00	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	880,17-	1.600-	0	1.700-	1.800-	1.900-
15	-	Abschreibungen	563,59-	311-	311-	311-	311-	311-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	311-	311-	311-	311-	311-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	563,59-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.825,00-	8.200-	56.200-	8.400-	8.500-	8.600-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	3.541,71-	3.500-	3.500-	3.600-	3.650-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	303,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Geschäftsaufwand. allgemein (Bürobedarf)	2.051,33-	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	10.706,36-	3.000-	1.500-	3.100-	3.150-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	222,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		44570000 Unternehmen	0,00	0	50.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.916,29-**	**149.511-**	**254.742-**	**154.911-**	**157.611-**	**160.311-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.044,36-**	**89.356-**	**152.587-**	**93.956-**	**96.456-**	**98.956-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.909,00-	43.000-	30.000-	43.000-	43.000-	42.900-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	28.909,00-	42.900-	30.000-	42.900-	42.900-	42.900-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	0,00	100-	0	100-	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	50,72-	43-	37-	32-	26-	21-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	49,05	44	38	33	27	22
		98110000 Kalk. Zinsen	99,77-	86-	75-	65-	54-	43-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.959,72-**	**43.043-**	**30.037-**	**43.032-**	**43.026-**	**42.921-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.004,08-**	**132.398-**	**182.624-**	**136.988-**	**139.482-**	**141.877-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.881,21	50.000	52.000	50.500	50.500	50.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.881,21	50.000	52.000	50.500	50.500	50.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135,29	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	35,29	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.016,50**	**50.000**	**52.000**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
12	-	Personalaufwendungen	109.071,10-	125.150-	125.613-	130.000-	132.500-	135.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.944,55-	96.250-	96.293-	100.000-	102.000-	104.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.777,14-	8.200-	8.272-	8.500-	8.500-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.349,41-	20.700-	21.048-	21.500-	22.000-	22.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.675,90-	51.250-	28.100-	53.200-	54.400-	55.700-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	450,00-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	100,00-	0	100-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710003 Pass- und Personalausweise	29.213,07-	28.000-	28.000-	28.600-	28.900-	29.200-
		42710008 Klärschlammbeseitigung	144,23-	0	0	0	0	0
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	0,00	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	7.768,60-	22.250-	0	23.600-	24.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175,87-	2.000-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	4.175,87-	2.000-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.922,87-**	**178.400-**	**155.313-**	**185.200-**	**188.900-**	**192.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**99.906,37-**	**128.400-**	**103.313-**	**134.700-**	**138.400-**	**142.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.906,37-**	**128.400-**	**103.313-**	**134.700-**	**138.400-**	**142.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Standesamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.026,52	7.000	10.300	7.100	7.100	7.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.976,10	6.500	9.800	6.600	6.600	6.600
		33110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	50,42	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.026,52**	**7.000**	**10.300**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456,90-	5.900-	5.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	120,00-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	970,00-	1.500-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42722000 Aufwendungen für EDV	3.366,90-	4.400-	0	4.700-	4.900-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,74-	2.000-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	2.498,44-	2.000-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	202,30-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.157,64-**	**7.900-**	**6.300-**	**8.200-**	**8.400-**	**8.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**868,88**	**900-**	**4.000**	**1.100-**	**1.300-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**868,88**	**900-**	**4.000**	**1.100-**	**1.300-**	**1.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.300,00	7.300	7.300	7.447	7.521	7.596
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.300,00	7.300	7.300	7.447	7.521	7.596
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.783,06	22.534	22.534	22.534	22.534	22.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.533,60	22.534	22.534	22.534	22.534	22.450
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	249,46	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.151,13	4.000	5.000	4.080	4.121	4.162
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.151,13	4.000	5.000	4.080	4.121	4.162
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.234,19**	**33.834**	**34.834**	**34.061**	**34.176**	**34.209**
12	-	Personalaufwendungen	2.747,08-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.747,08-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.986,42-	97.725-	203.500-	99.474-	108.324-	109.182-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.476,57-	10.000-	55.800-	10.201-	10.303-	10.406-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	11.000-	40.000-	11.221-	11.333-	11.447-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	35.978,10-	24.800-	27.000-	25.298-	25.551-	25.807-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	3.748,14-	6.000-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	6.260,85-	5.925-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410040 Reinigungsmittel	971,78-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.957,60-	10.000-	15.000-	10.201-	10.303-	10.406-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	84.642,50-	2.000-	32.000-	2.000-	10.000-	10.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	8.275,93-	10.500-	10.200-	10.711-	10.818-	10.926-
		42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	458,00-	0	0	0	0	0
		42910010 Brandfälle / Einsätze	24.216,95-	17.000-	12.000-	17.342-	17.515-	17.690-
15	-	Abschreibungen	139.229,17-	138.556-	137.479-	137.166-	99.544-	92.140-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	138.556-	137.479-	137.166-	99.544-	92.140-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	139.229,17-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.340-	5.340-	2.387-	2.411-	2.435-
		43500000 Zuweisung Kameradschaftskasse	0,00	2.340-	5.340-	2.387-	2.411-	2.435-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.922,04-	10.050-	15.350-	10.162-	10.218-	10.275-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44293100 Mitgliedsbeiträge	691,00-	550-	550-	561-	567-	572-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.898,99-	4.500-	9.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	1.377,78-	0	1.300-	0	0	0
		44430000 Versicherungen	4.954,27-	5.000-	4.000-	5.101-	5.152-	5.203-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**344.884,71-**	**270.671-**	**383.669-**	**271.189-**	**242.497-**	**236.033-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**302.650,52-**	**236.838-**	**348.835-**	**237.128-**	**208.321-**	**201.824-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	767,00-	45.900-	25.710-	45.900-	45.900-	45.300-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	45.300-	25.000-	45.300-	45.300-	45.300-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	767,00-	600-	710-	600-	600-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	66.658,61-	62.565-	58.968-	54.949-	51.227-	48.621-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.771,46	26.979	26.190	25.401	24.613	23.824
		98110000 Kalk. Zinsen	94.430,07-	89.544-	85.158-	80.351-	75.839-	72.445-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.425,61-**	**108.465-**	**84.678-**	**100.849-**	**97.127-**	**93.921-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**370.076,13-**	**345.303-**	**433.514-**	**337.977-**	**305.448-**	**295.745-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	256,00-	260-	0	260-	260-	260-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	256,00-	260-	0	260-	260-	260-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**256,00-**	**260-**	**0**	**260-**	**260-**	**260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**256,00-**	**260-**	**0**	**260-**	**260-**	**260-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**256,00-**	**260-**	**0**	**260-**	**260-**	**260-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,02-	950-	115.000-	450-	450-	450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	450-	115.000-	450-	450-	450-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	502,02-	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	165,60-	248-	248-	248-	248-	248-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	248-	248-	248-	248-	248-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	165,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	0	20.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**667,62-**	**1.198-**	**135.248-**	**698-**	**698-**	**698-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**667,62-**	**1.198-**	**135.248-**	**698-**	**698-**	**698-**
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	85,01-	120-	112-	103-	94-	85-
		98110000 Kalk. Zinsen	85,01-	120-	112-	103-	94-	85-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85,01-**	**120-**	**112-**	**103-**	**94-**	**85-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**752,63-**	**1.319-**	**135.360-**	**801-**	**793-**	**784-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.337.485,00	1.379.576	1.327.338	1.422.160	1.422.560	1.422.960
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.303.583,00	1.348.216	1.295.978	1.390.800	1.391.200	1.391.600
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	13.360	13.360	13.360	13.360	13.360
		31410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	27.680,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		31410130 Jugendbegleiter	6.222,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.110,41	153.807	129.017	32.228	170.182	170.182
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.010,75	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	163.099,66	153.807	129.017	32.228	170.182	170.182
4	+	Sonstige Transfererträge	392,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	240,00	0	0	0	0	0
		32140010 Einzahlung Essensgeld	152,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.683,90	190.000	199.200	188.700	190.600	192.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	47,90	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.636,00	190.000	199.000	188.700	190.600	192.500
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	0,00	0	200	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.896,00	8.100	8.600	8.100	8.100	8.100
		34110000 Mieten und Pachten	7.896,00	0	8.600	0	0	0
		34110010 Miete Hausmeisterwohnung	0,00	8.100	0	8.100	8.100	8.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.554,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.498,00	0	0	0	0	0
		34870000 Schülerbeförderung	2.056,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.435,34	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.435,34	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.744.557,35**	**1.732.983**	**1.665.655**	**1.652.688**	**1.792.942**	**1.795.242**
12	-	Personalaufwendungen	667.214,48-	716.500-	778.929-	745.000-	760.000-	775.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	517.597,19-	543.850-	590.476-	565.500-	577.000-	588.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.466,93-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.019,63-	46.000-	50.188-	47.500-	48.500-	49.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.130,73-	116.650-	128.265-	122.000-	124.500-	127.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.757,91-	621.110-	499.500-	597.200-	662.200-	663.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.141,10-	78.500-	63.000-	61.000-	141.000-	141.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.541,91-	62.000-	45.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	2.897,51-	4.500-	5.200-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	123.120,43-	60.000-	49.500-	76.000-	76.000-	76.000-
		42220002 DigitalPakt Erw. v. geringw. Verm.<1.000	16.286,96-	0	0	0	0	0
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	905,36-	3.500-	5.000-	2.500-	2.000-	2.000-
		42220020 Küchenausstattung	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	311,11-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	8.471,62-	165.000-	165.000-	168.000-	169.500-	171.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	133.934,78-	29.110-	28.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42410040 Reinigungsmittel	39.423,37-	37.000-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.713,53-	1.500-	500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	600-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	260,00-	600-	0	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	125,15-	0	0	0	0	0
		42710004 Schulveranstaltungen	4.913,38-	2.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710006 Schüleraustausch	0,00	300-	2.000-	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	16.000-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.876,61-	70.000-	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42750000 Lernmittel	90.799,09-	106.000-	67.100-	106.000-	106.000-	106.000-
15	-	Abschreibungen	480.599,76-	472.489-	438.750-	256.803-	302.119-	295.810-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	472.489-	438.750-	256.803-	302.119-	295.810-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	480.599,76-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.815,14-	148.953-	172.035-	149.953-	150.703-	148.503-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.239,23-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,65-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	59.571,82-	41.000-	46.200-	41.000-	41.000-	41.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Vermischte Aufwendungen	8.989,48-	3.800-	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310003 Schulbücherei	65,95-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	3.345,69-	3.000-	3.000-	3.100-	3.150-	3.200-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	24.007,27-	22.000-	22.000-	22.400-	22.600-	22.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	142,80-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern	202,11-	203-	235-	203-	203-	203-
		44430000 Versicherungen	3.023,74-	3.800-	3.950-	3.800-	3.800-	800-
		44570000 Unternehmen	72.226,40-	72.500-	86.000-	73.000-	73.500-	74.000-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	0,00	0	6.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.854.387,29-**	**1.959.052-**	**1.889.214-**	**1.748.956-**	**1.875.022-**	**1.883.013-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.829,94-**	**226.069-**	**223.559-**	**96.267-**	**82.080-**	**87.771-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.836,86-	239.800-	165.100-	240.700-	241.800-	219.300-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	96.495,00-	173.000-	110.000-	173.000-	173.000-	173.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	11.509,00-	23.200-	11.500-	23.200-	23.400-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	52,00-	0	0	0	0	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	15.780,86-	43.600-	43.600-	44.500-	45.400-	46.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	96.982,25-	86.984-	76.641-	68.921-	64.056-	59.867-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	34.685,59	28.717	23.959	21.138	20.044	18.977
		98110000 Kalk. Zinsen	131.667,84-	115.701-	100.600-	90.059-	84.100-	78.845-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**220.819,11-**	**326.784-**	**241.741-**	**309.621-**	**305.856-**	**279.167-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**330.649,05-**	**552.853-**	**465.300-**	**405.888-**	**387.936-**	**366.938-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
21100100 Langhansschule Beilstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.102,00	11.510	11.510	11.510	11.510	11.510
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
		31410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	10.380,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		31410130 Jugendbegleiter	2.722,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.930,64	5.085	754	528	50.505	50.505
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.846,41	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.084,23	5.085	754	528	50.505	50.505
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.896,00	8.100	8.600	8.100	8.100	8.100
		34110000 Mieten und Pachten	7.896,00	0	8.600	0	0	0
		34110010 Miete Hausmeisterwohnung	0,00	8.100	0	8.100	8.100	8.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	258,40	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	258,40	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.187,04**	**24.695**	**20.864**	**20.138**	**70.115**	**70.115**
12	-	Personalaufwendungen	100.778,05-	100.650-	102.952-	104.500-	106.500-	108.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.952,55-	76.650-	78.225-	79.500-	81.000-	82.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	822,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.157,86-	6.500-	6.711-	6.500-	6.500-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.845,33-	16.500-	17.016-	17.500-	18.000-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.958,24-	192.310-	168.800-	178.800-	243.300-	243.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.876,64-	50.000-	23.000-	20.000-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.292,40-	12.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	447,31-	1.000-	100-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	4.354,24-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		42220002 DigitalPakt Erw. v. geringw. Verm.<1.000	1.200,00-	0	0	0	0	0
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	287,85-	1.500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220020 Küchenausstattung	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	311,11-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	88.405,78	70.000-	70.000-	71.000-	71.500-	72.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	99.012,80-	11.010-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410040 Reinigungsmittel	10.421,87-	12.000-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.713,53-	1.500-	500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	400-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 Schulveranstaltungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	16.000-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.659,37-	10.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	24.786,90-	14.000-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	131.874,84-	130.974-	122.983-	118.317-	169.873-	166.568-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.974-	122.983-	118.317-	169.873-	166.568-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	131.874,84-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.936,65-	38.153-	44.215-	38.653-	39.153-	39.653-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,65-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	10.695,93-	8.500-	9.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	2.755,05-	800-	1.000-	800-	800-	800-
		44310003 Schulbücherei	65,95-	350-	350-	350-	350-	350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,27-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern	202,11-	203-	235-	203-	203-	203-
		44430000 Versicherungen	747,65-	800-	950-	800-	800-	800-
		44570000 Unternehmen	27.446,04-	27.500-	32.680-	28.000-	28.500-	29.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**351.547,78-**	**462.087-**	**438.950-**	**440.270-**	**558.826-**	**558.521-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**323.360,74-**	**437.391-**	**418.086-**	**420.132-**	**488.711-**	**488.406-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.217,42-	81.500-	46.600-	81.700-	82.000-	68.800-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	30.458,00-	60.100-	35.000-	60.100-	60.100-	60.100-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	3.673,00-	13.300-	3.500-	13.300-	13.400-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	36,00-	0	0	0	0	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	7.050,42-	8.100-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.722,24-	79.336-	74.961-	70.790-	66.675-	62.666-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	507,36	281	191	172	154	136
		98110000 Kalk. Zinsen	84.229,60-	79.617-	75.152-	70.962-	66.829-	62.802-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.939,66-	160.836-	121.561-	152.490-	148.675-	131.466-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.300,40-	598.228-	539.647-	572.622-	637.386-	619.872-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
31410010	Landeszuschuss für Schulsozialarbeit (KVJS)
31410020	Kreiszuschuss Schulsozialarbeit
44570000	Erstattung an Kindersolbad für 30%-Stelle Schulsozialarbeit
42220001 42710004 42710005 42750000 44310001 44310002 44310003 721100100010	Budgetbereich Schulleitung. Der Budgetbereich der Schulleiterin beträgt 16% der Sachkostenbeiträge für Hauptschüler.

21100101 Kernzeitbetreuungsgruppe Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.710,00	40.000	40.000	40.800	41.200	41.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.710,00	40.000	40.000	40.800	41.200	41.600
4	+	Sonstige Transfererträge	392,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	240,00	0	0	0	0	0
		32140010 Einzahlung Essensgeld	152,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.636,00	190.000	199.200	188.700	190.600	192.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.636,00	190.000	199.000	188.700	190.600	192.500
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	0,00	0	200	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**226.738,00**	**230.000**	**239.200**	**229.500**	**231.800**	**234.100**
12	-	Personalaufwendungen	226.303,21-	270.800-	219.907-	281.500-	287.500-	293.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	175.513,00-	206.000-	166.592-	214.000-	218.500-	223.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.862,35-	17.400-	13.688-	18.000-	18.500-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.927,86-	44.400-	36.627-	46.500-	47.500-	48.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.593,84-	30.600-	24.600-	22.500-	22.500-	22.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.018,58-	8.500-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	98,90-	500-	100-	0	0	0
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	466,36-	2.000-	500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	12.994,43-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	3.072,78-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	60,00-	500-	0	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	1.882,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	127,66-	128-	128-	128-	128-	128-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	128-	128-	128-	128-	128-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	127,66-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.597,91-	25.500-	31.500-	26.000-	26.250-	26.550-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	226,05-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	3.345,69-	3.000-	3.000-	3.100-	3.150-	3.200-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	24.007,27-	22.000-	22.000-	22.400-	22.600-	22.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,90-	0	0	0	0	0
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	0,00	0	6.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**274.622,62-**	**327.028-**	**276.135-**	**330.128-**	**336.378-**	**342.678-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.884,62-**	**97.028-**	**36.935-**	**100.628-**	**104.578-**	**108.578-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.309,00-	32.100-	16.500-	32.100-	32.100-	32.100-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	12.849,00-	30.600-	15.000-	30.600-	30.600-	30.600-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	460,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	47,52-	43-	39-	34-	30-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	47,52-	43-	39-	34-	30-	25-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.356,52-**	**32.143-**	**16.539-**	**32.134-**	**32.130-**	**32.125-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.241,14-**	**129.171-**	**53.473-**	**132.762-**	**136.707-**	**140.703-**

21100102 Hausaufgabenhilfe Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410090 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Hausaufgabenhilfe)	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100600 Herzog-Christoph-Gymnasium Beilstein

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.283.673,00	1.328.066	1.275.828	1.369.850	1.369.850	1.369.850
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.262.873,00	1.308.216	1.255.978	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
		31410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	17.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		31410130 Jugendbegleiter	3.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.179,77	148.722	128.263	31.700	119.677	119.677
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.164,34	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	158.015,43	148.722	128.263	31.700	119.677	119.677
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47,90	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	47,90	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.498,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.498,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.176,94	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.176,94	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.487.575,61**	**1.476.788**	**1.404.091**	**1.401.550**	**1.489.527**	**1.489.527**
12	-	Personalaufwendungen	340.133,22-	345.050-	456.070-	359.000-	366.000-	373.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	264.131,64-	261.200-	345.659-	272.000-	277.500-	283.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.644,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.999,42-	22.100-	29.789-	23.000-	23.500-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.357,54-	55.750-	74.622-	58.000-	59.000-	60.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.205,83-	398.200-	306.100-	395.900-	396.400-	397.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.245,88-	20.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.249,51-	50.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	2.351,30-	3.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	118.299,83-	49.000-	40.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42220002 DigitalPakt Erw. v. geringw. Verm.<1.000	15.086,96-	0	0	0	0	0
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	617,51-	2.000-	2.500-	1.500-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	83.882,97-	80.000-	80.000-	82.000-	83.000-	84.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	31.849,20-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410040 Reinigungsmittel	29.001,50-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	200,00-	100-	0	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	125,15-	0	0	0	0	0
		42710004 Schulveranstaltungen	4.913,38-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710006 Schüleraustausch	0,00	300-	2.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.217,24-	60.000-	18.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42750000 Lernmittel	64.129,40-	90.000-	49.100-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	348.597,26-	341.388-	315.639-	138.358-	132.119-	129.114-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	341.388-	315.639-	138.358-	132.119-	129.114-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	348.597,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.199,82-	83.800-	96.320-	83.800-	83.800-	80.800-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.158,47-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	48.649,84-	32.000-	36.700-	32.000-	32.000-	32.000-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	6.234,43-	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310003 Schulbücherei	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100,63-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	2.276,09-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
		44570000 Unternehmen	44.780,36-	45.000-	53.320-	45.000-	45.000-	45.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.227.136,13-**	**1.168.438-**	**1.174.129-**	**977.058-**	**978.319-**	**980.314-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**260.439,48**	**308.350**	**229.962**	**424.492**	**511.209**	**509.213**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.310,44-	126.200-	102.000-	126.900-	127.700-	118.400-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	53.188,00-	82.300-	60.000-	82.300-	82.300-	82.300-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	7.836,00-	9.900-	8.000-	9.900-	10.000-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	16,00-	0	0	0	0	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	8.270,44-	34.000-	34.000-	34.700-	35.400-	36.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	13.212,49-	7.605-	1.642-	1.903	2.648	2.824
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	34.178,23	28.436	23.768	20.966	19.890	18.842
		98110000 Kalk. Zinsen	47.390,72-	36.041-	25.410-	19.063-	17.242-	16.018-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82.522,93-**	**133.805-**	**103.642-**	**124.997-**	**125.052-**	**115.576-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.916,55**	**174.545**	**126.320**	**299.495**	**386.157**	**393.637**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
31310000	Zuschuss des Landes zur Schulhaussanierung
31410000	Sachkostenbeitrag des Landes
31410010	Zuschuss Schulsozialarbeit Land
31410020	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis
44570000	Erstattung an Kindersolbad für 50%-Stelle Schulsozialarbeit
42220001 42740000 42750000	Budget Schulleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870000 Schülerbeförderung	2.056,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.056,70**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,76-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.080,76-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.080,76-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**975,94**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**975,94**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen
27100000 Volkshochschule Beilstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,00-	4.000-	2.500-	1.150-	1.150-	1.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	96,00-	4.000-	2.500-	1.150-	1.150-	1.150-
15	-	Abschreibungen	89,29-	60-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	89,29-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.738,62-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	476,28	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	925,90-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.289,00-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.923,91-**	**29.960-**	**28.400-**	**27.050-**	**27.050-**	**27.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.923,91-**	**29.960-**	**28.400-**	**27.050-**	**27.050-**	**27.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	256,00-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	256,00-	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. a. int. Verr. VHS	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3,65-	1-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3,65-	1-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**259,65-**	**1-**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.183,56-**	**29.960-**	**28.400-**	**27.050-**	**27.050-**	**27.050-**

27100100 Öffentliches Bücherregal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	297,50-	298-	298-	298-	298-	298-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	298-	298-	298-	298-	298-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	297,50-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**297,50-**	**298-**	**298-**	**298-**	**298-**	**298-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**297,50-**	**298-**	**298-**	**298-**	**298-**	**298-**
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	58,14-	48-	37-	27-	16-	6-
		98110000 Kalk. Zinsen	58,14-	48-	37-	27-	16-	6-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58,14-**	**48-**	**37-**	**27-**	**16-**	**6-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**355,64-**	**345-**	**335-**	**324-**	**314-**	**304-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.170,90-	17.300-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	286,79-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.606,26-	5.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	512,17-	2.300-	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	14.265,68-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00-	0	10.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.242,50-	9.000-	7.500-	9.200-	9.300-	9.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.242,50-	9.000-	7.500-	9.200-	9.300-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.928,96-	5.000-	5.000-	5.100-	5.150-	5.200-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	4.928,96-	5.000-	5.000-	5.100-	5.150-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.342,36-**	**31.300-**	**57.500-**	**44.300-**	**44.450-**	**44.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.842,36-**	**31.300-**	**57.500-**	**44.300-**	**44.450-**	**44.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.418,00-	57.600-	58.780-	57.800-	58.100-	36.700-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	30.802,00-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	23.919,00-	21.200-	22.380-	21.300-	21.500-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	192,00-	0	0	0	0	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	4.505,00-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.418,00-**	**57.600-**	**58.780-**	**57.800-**	**58.100-**	**36.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.260,36-**	**88.900-**	**116.280-**	**102.100-**	**102.550-**	**81.300-**

28100200 Weinbergfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.144,63	150.000	100.000	153.000	154.500	156.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	0	0	0
		35910010 Erträge Weinbergfest	172.144,63	150.000	0	153.000	154.500	156.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**172.144,63**	**150.000**	**100.000**	**153.000**	**154.500**	**156.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.137,45-	140.000-	100.000-	143.000-	144.500-	146.000-
		42910000 Aufw.f.so.Sach- u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	114,53-	0	0	0	0	0
		42910020 Aufwendungen Weinbergfest	190.022,92-	140.000-	100.000-	143.000-	144.500-	146.000-
15	-	Abschreibungen	2.284,48-	1.365-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.365-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.284,48-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**192.421,93-**	**141.365-**	**100.000-**	**143.000-**	**144.500-**	**146.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.277,30-**	**8.635**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.435,00-	25.800-	23.000-	25.800-	26.000-	3.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	19.435,00-	22.800-	20.000-	22.800-	23.000-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	87,75-	14-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	87,75-	14-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.522,75-**	**25.814-**	**23.000-**	**25.800-**	**26.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.800,05-**	**17.179-**	**23.000-**	**15.800-**	**16.000-**	**7.000**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	5.422,14-	50.000-	200.000-	3.000-	2.000-	2.000-
		43170010 Kostenanteil Magdalenenkirche	5.422,14-	50.000-	200.000-	3.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.422,14-**	**50.000-**	**200.000-**	**3.000-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.422,14-**	**50.000-**	**200.000-**	**3.000-**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.422,14-**	**50.000-**	**200.000-**	**3.000-**	**2.000-**	**2.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	948,08	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	948,08	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
		31470010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.031,73	201.800	217.000	153.000	153.000	153.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.634,00	1.800	2.000	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.397,73	200.000	215.000	151.500	151.500	151.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.467,36	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.467,36	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227.447,17**	**203.100**	**218.300**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.367,87-	166.000-	137.000-	167.000-	168.000-	169.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.755,79-	1.000-	15.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.301,62-	0	2.000-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	4.928,55-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	20.844,54-	36.000-	21.000-	37.000-	37.500-	38.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	25.679,39-	42.000-	23.000-	43.000-	43.500-	44.000-
		42410040 Reinigungsmittel	7.511,36-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-	0	0	0
		42710002 Obdachlosenunterbringung	98.005,88-	80.000-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42910040 Seniorenfeier	2.340,74-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	5.301,27-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	5.301,27-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0	0	0	0
		43170020 Zuschuss Treffpunkt	300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.240-	0	0	0
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410010 Bes. Aufw. Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	2.240-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**180.969,14-**	**166.000-**	**139.240-**	**167.000-**	**168.000-**	**169.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.478,03**	**37.100**	**79.060**	**12.500-**	**13.500-**	**14.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.067,00-	62.100-	37.100-	62.100-	62.100-	59.800-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	30.750,00-	59.800-	35.000-	59.800-	59.800-	59.800-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	2.189,00-	2.300-	2.100-	2.300-	2.300-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	128,00-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.067,00-**	**62.100-**	**37.100-**	**62.100-**	**62.100-**	**59.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.411,03**	**25.000-**	**41.960**	**74.600-**	**75.600-**	**74.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	948,08	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	948,08	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.031,73	201.800	217.000	153.000	153.000	153.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.634,00	1.800	2.000	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.397,73	200.000	215.000	151.500	151.500	151.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.467,36	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.467,36	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227.447,17**	**203.100**	**218.300**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.367,87-	166.000-	137.000-	167.000-	168.000-	169.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.755,79-	1.000-	15.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.301,62-	0	2.000-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	4.928,55-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	20.844,54-	36.000-	21.000-	37.000-	37.500-	38.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	25.679,39-	42.000-	23.000-	43.000-	43.500-	44.000-
		42410040 Reinigungsmittel	7.511,36-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-	0	0	0
		42710002 Obdachlosenunterbringung	98.005,88-	80.000-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42910040 Seniorenfeier	2.340,74-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	5.301,27-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	5.301,27-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0	0	0	0
		43170020 Zuschuss Treffpunkt	300,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**180.969,14-**	**166.000-**	**137.000-**	**167.000-**	**168.000-**	**169.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.478,03**	**37.100**	**81.300**	**12.500-**	**13.500-**	**14.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.067,00-	62.100-	37.100-	62.100-	62.100-	59.800-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	30.750,00-	59.800-	35.000-	59.800-	59.800-	59.800-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	2.189,00-	2.300-	2.100-	2.300-	2.300-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	128,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.067,00-	62.100-	37.100-	62.100-	62.100-	59.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.411,03	25.000-	44.200	74.600-	75.600-	74.300-

31400500 Obdachlosenunterbringung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.031,73	201.800	217.000	153.000	153.000	153.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.634,00	1.800	2.000	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.397,73	200.000	215.000	151.500	151.500	151.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366,84	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	366,84	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225.398,57**	**201.800**	**217.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.027,13-	163.000-	135.000-	164.000-	165.000-	166.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.755,79-	1.000-	15.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.301,62-	0	2.000-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	4.928,55-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	20.844,54-	36.000-	21.000-	37.000-	37.500-	38.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	25.679,39-	42.000-	23.000-	43.000-	43.500-	44.000-
		42410040 Reinigungsmittel	7.511,36-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710002 Obdachlosenunterbringung	98.005,88-	80.000-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	5.301,27-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	5.301,27-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**178.328,40-**	**163.000-**	**135.000-**	**164.000-**	**165.000-**	**166.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.070,17**	**38.800**	**82.000**	**11.000-**	**12.000-**	**13.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.939,00-	62.100-	37.100-	62.100-	62.100-	59.800-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	30.750,00-	59.800-	35.000-	59.800-	59.800-	59.800-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	2.189,00-	2.300-	2.100-	2.300-	2.300-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.939,00-**	**62.100-**	**37.100-**	**62.100-**	**62.100-**	**59.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.131,17**	**23.300-**	**44.900**	**73.100-**	**74.100-**	**72.800-**

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
33210000	Benutzungsgebühr für Obdachlosenunterbringung
42710002	Anmietung Gebäude

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.239.690,70	1.218.867	1.089.769	1.174.000	1.197.000	1.220.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.000,00	0	0	0	0	0
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	0	0	0	0	0
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	8.532,00	0	0	0	0	0
		31410080 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Sprachförderung)	0,00	0	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	517.146,00	535.150	587.380	538.000	548.500	559.500
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	708.012,70	683.717	502.389	636.000	648.500	661.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.153,38	22.153	22.153	22.153	22.153	22.148
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.148,34	22.153	22.153	22.153	22.153	22.148
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5,04	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476.490,75	517.800	544.000	549.000	565.500	582.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299.148,50	315.000	331.000	334.000	344.500	355.000
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	267,00	4.800	10.000	5.000	5.000	5.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	177.075,25	198.000	203.000	210.000	216.000	222.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.381,50	98.000	105.000	98.000	98.000	98.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	97.056,50	98.000	105.000	98.000	98.000	98.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	325,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,03	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	668,03	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.168,80	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.168,80	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.846.553,16**	**1.866.820**	**1.770.922**	**1.848.153**	**1.887.653**	**1.927.648**
12	-	Personalaufwendungen	3.178.192,17-	4.125.821-	4.266.415-	4.318.900-	4.406.100-	4.494.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.467.712,14-	3.177.700-	3.356.584-	3.325.600-	3.391.900-	3.459.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.381,88-	2.800-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	198.494,86-	269.225-	286.794-	283.000-	289.100-	295.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	498.024,99-	676.096-	620.237-	707.800-	722.600-	737.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.578,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.508,35-	171.825-	247.130-	180.100-	180.100-	174.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.596,63-	21.500-	38.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.179,73-	11.800-	13.000-	15.000-	15.000-	10.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	191,44-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	350-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	10.918,36-	10.200-	9.850-	4.000-	4.000-	3.000-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	11.328,65-	8.500-	12.800-	9.300-	9.300-	9.300-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	1.218,87-	600-	800-	400-	400-	400-
		42220020 Küchenausstattung	0,00	200-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	759,02-	600-	0	300-	300-	300-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	22.947,69-	29.500-	22.000-	29.500-	29.500-	29.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	33.331,86-	32.125-	28.300-	32.000-	32.000-	32.000-
		42410040 Reinigungsmittel	41.452,90-	31.000-	31.000-	31.500-	31.500-	31.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.051,96-	1.200-	1.630-	800-	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	8.788,71-	6.500-	17.100-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	860,50-	0	50.600-	0	0	0
		42710011 Müll- und Container	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
		42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	0,00	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	600-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	14.816,61-	13.100-	16.100-	12.800-	12.800-	12.800-
		42790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.065,42-	5.000-	5.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	194.747,50-	192.588-	189.614-	187.272-	210.455-	201.937-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	192.588-	189.614-	187.272-	210.455-	201.937-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	194.747,50-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.878,75-	30.750-	25.500-	31.350-	31.650-	31.950-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	35.878,75-	30.500-	25.500-	31.100-	31.400-	31.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180010 Schülerbeförderung Kindergarten	0,00	250-	0	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.713,86-	100.700-	87.340-	90.000-	92.200-	94.400-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	17.943,50-	24.200-	13.300-	25.600-	25.800-	26.000-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	515,22-	600-	600-	500-	500-	500-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	4.495,28-	3.000-	6.400-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	631,79-	400-	450-	300-	300-	300-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	64.735,16-	59.000-	59.000-	60.000-	62.000-	64.000-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.434,83-	0	0	0	0	0
		44310012 Teegeld	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.008,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	523,52-	500-	590-	500-	500-	500-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	5.425,95-	12.000-	6.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.694.040,63-**	**4.621.684-**	**4.815.999-**	**4.807.622-**	**4.920.505-**	**4.996.787-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.847.487,47-**	**2.754.863-**	**3.045.076-**	**2.959.468-**	**3.032.852-**	**3.069.139-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.401,00-	178.300-	175.700-	178.300-	178.500-	159.700-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	116.818,00-	156.300-	137.500-	156.300-	156.300-	156.300-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	42.297,00-	18.600-	34.800-	18.600-	18.800-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	286,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	220.258,39-	214.374-	208.993-	205.021-	197.057-	191.683-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.567,41	27.792	27.017	26.241	25.466	24.691
		98110000 Kalk. Zinsen	248.825,80-	242.166-	236.010-	231.262-	222.523-	216.373-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**379.659,39-**	**392.674-**	**384.693-**	**383.321-**	**375.557-**	**351.383-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.227.146,86-**	**3.147.538-**	**3.429.769-**	**3.342.789-**	**3.408.409-**	**3.420.522-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087,34-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	3.087,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,22-	600-	600-	500-	500-	500-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	515,22-	600-	600-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.602,56-**	**2.600-**	**2.100-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.602,56-**	**2.600-**	**2.100-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.602,56-**	**2.600-**	**2.100-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinderferienprogramm**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,22-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	515,22-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**515,22-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**515,22-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**515,22-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

36200102 Kinderferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,22-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	515,22-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**515,22-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**515,22-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**515,22-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

36200400 Jugendhaus Langhansstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087,34-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	3.087,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	0	0	0
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	100-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.087,34-**	**1.600-**	**1.100-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.087,34-**	**1.600-**	**1.100-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.087,34-**	**1.600-**	**1.100-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.833,72-	5.000	5.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.833,72-	5.000	5.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.833,72-**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,42-	5.000-	5.000-	0	0	0
		42790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.065,42-	5.000-	5.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.065,42-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.899,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.899,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36300300 Eingliederungshilfe f. Kinder in KiTa´s

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.833,72-	5.000	5.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.833,72-	5.000	5.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.833,72-**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,42-	5.000-	5.000-	0	0	0
		42790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.065,42-	5.000-	5.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.065,42-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.899,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.899,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.239.690,70	1.218.867	1.089.769	1.174.000	1.197.000	1.220.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.000,00	0	0	0	0	0
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	0	0	0	0	0
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	8.532,00	0	0	0	0	0
		31410080 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Sprachförderung)	0,00	0	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	517.146,00	535.150	587.380	538.000	548.500	559.500
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	708.012,70	683.717	502.389	636.000	648.500	661.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.153,38	22.153	22.153	22.153	22.153	22.148
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.148,34	22.153	22.153	22.153	22.153	22.148
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5,04	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476.490,75	517.800	544.000	549.000	565.500	582.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299.148,50	315.000	331.000	334.000	344.500	355.000
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	267,00	4.800	10.000	5.000	5.000	5.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	177.075,25	198.000	203.000	210.000	216.000	222.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.381,50	98.000	105.000	98.000	98.000	98.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	97.056,50	98.000	105.000	98.000	98.000	98.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	325,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.501,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.501,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.168,80	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.168,80	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.851.386,88**	**1.861.820**	**1.765.922**	**1.848.153**	**1.887.653**	**1.927.648**
12	-	Personalaufwendungen	3.178.192,17-	4.125.821-	4.266.415-	4.318.900-	4.406.100-	4.494.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.467.712,14-	3.177.700-	3.356.584-	3.325.600-	3.391.900-	3.459.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.381,88-	2.800-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	198.494,86-	269.225-	286.794-	283.000-	289.100-	295.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	498.024,99-	676.096-	620.237-	707.800-	722.600-	737.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.578,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.355,59-	165.325-	241.130-	179.100-	179.100-	173.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.596,63-	21.000-	38.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.179,73-	11.800-	13.000-	15.000-	15.000-	10.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	191,44-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	350-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	10.918,36-	10.200-	9.850-	4.000-	4.000-	3.000-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	11.328,65-	8.500-	12.800-	9.300-	9.300-	9.300-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	1.218,87-	600-	800-	400-	400-	400-
		42220020 Küchenausstattung	0,00	200-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	759,02-	600-	0	300-	300-	300-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	22.947,69-	29.500-	22.000-	29.500-	29.500-	29.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	30.244,52-	31.125-	27.300-	31.000-	31.000-	31.000-
		42410040 Reinigungsmittel	41.452,90-	31.000-	31.000-	31.500-	31.500-	31.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.051,96-	1.200-	1.630-	800-	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	8.788,71-	6.500-	17.100-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	860,50-	0	50.600-	0	0	0
		42710011 Müll- und Container	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
		42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	0,00	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	600-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	14.816,61-	13.100-	16.100-	12.800-	12.800-	12.800-
15	-	Abschreibungen	194.747,50-	192.588-	189.614-	187.272-	210.455-	201.937-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	192.588-	189.614-	187.272-	210.455-	201.937-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	194.747,50-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.878,75-	30.250-	25.000-	30.850-	31.150-	31.450-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	35.878,75-	30.000-	25.000-	30.600-	30.900-	31.200-
		43180010 Schülerbeförderung Kindergarten	0,00	250-	0	250-	250-	250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.198,64-	100.100-	86.740-	89.500-	91.700-	93.900-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	17.943,50-	24.200-	13.300-	25.600-	25.800-	26.000-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	4.495,28-	3.000-	6.400-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	631,79-	400-	450-	300-	300-	300-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	64.735,16-	59.000-	59.000-	60.000-	62.000-	64.000-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.434,83-	0	0	0	0	0
		44310012 Teegeld	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.008,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	523,52-	500-	590-	500-	500-	500-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	5.425,95-	12.000-	6.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.689.372,65-**	**4.614.084-**	**4.808.899-**	**4.805.622-**	**4.918.505-**	**4.994.787-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.837.985,77-**	**2.752.263-**	**3.042.976-**	**2.957.468-**	**3.030.852-**	**3.067.139-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.401,00-	178.300-	175.700-	178.300-	178.500-	159.700-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	116.818,00-	156.300-	137.500-	156.300-	156.300-	156.300-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	42.297,00-	18.600-	34.800-	18.600-	18.800-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	286,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	220.258,39-	214.374-	208.993-	205.021-	197.057-	191.683-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.567,41	27.792	27.017	26.241	25.466	24.691
		98110000 Kalk. Zinsen	248.825,80-	242.166-	236.010-	231.262-	222.523-	216.373-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**379.659,39-**	**392.674-**	**384.693-**	**383.321-**	**375.557-**	**351.383-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.217.645,16-**	**3.144.938-**	**3.427.669-**	**3.340.789-**	**3.406.409-**	**3.418.522-**

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.239.690,70	1.218.867	1.089.769	1.174.000	1.197.000	1.220.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.000,00	0	0	0	0	0
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	0	0	0	0	0
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	8.532,00	0	0	0	0	0
		31410080 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Sprachförderung)	0,00	0	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	517.146,00	535.150	587.380	538.000	548.500	559.500
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	708.012,70	683.717	502.389	636.000	648.500	661.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.153,38	22.153	22.153	22.153	22.153	22.148
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.148,34	22.153	22.153	22.153	22.153	22.148
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5,04	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476.490,75	517.800	544.000	549.000	565.500	582.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299.148,50	315.000	331.000	334.000	344.500	355.000
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	267,00	4.800	10.000	5.000	5.000	5.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	177.075,25	198.000	203.000	210.000	216.000	222.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.381,50	98.000	105.000	98.000	98.000	98.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	97.056,50	98.000	105.000	98.000	98.000	98.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	325,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.168,80	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.168,80	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.845.885,13**	**1.856.820**	**1.760.922**	**1.843.153**	**1.882.653**	**1.922.648**
12	-	Personalaufwendungen	3.149.842,47-	4.069.675-	4.231.067-	4.260.500-	4.346.500-	4.433.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.445.513,31-	3.137.200-	3.329.274-	3.283.500-	3.349.000-	3.415.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.381,88-	2.800-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	196.814,61-	265.865-	284.452-	279.500-	285.500-	291.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	493.554,37-	663.810-	614.541-	695.000-	709.500-	724.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.578,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.156,45-	164.325-	236.130-	179.100-	179.100-	173.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.596,63-	21.000-	38.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.179,73-	11.800-	13.000-	15.000-	15.000-	10.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	191,44-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	350-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	10.537,56-	10.200-	9.850-	4.000-	4.000-	3.000-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	11.328,65-	8.500-	12.800-	9.300-	9.300-	9.300-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	1.218,87-	600-	800-	400-	400-	400-
		42220020 Küchenausstattung	0,00	200-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	759,02-	600-	0	300-	300-	300-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	22.947,69-	29.500-	22.000-	29.500-	29.500-	29.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	30.244,52-	31.125-	27.300-	31.000-	31.000-	31.000-
		42410040 Reinigungsmittel	41.452,90-	31.000-	31.000-	31.500-	31.500-	31.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.051,96-	1.200-	1.630-	800-	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	6.970,37-	5.500-	12.100-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	860,50-	0	50.600-	0	0	0
		42710011 Müll- und Container	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
		42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	0,00	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	600-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	14.816,61-	13.100-	16.100-	12.800-	12.800-	12.800-
15	-	Abschreibungen	194.611,65-	192.452-	189.478-	187.136-	210.319-	201.802-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	192.452-	189.478-	187.136-	210.319-	201.802-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	194.611,65-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250-	0	250-	250-	250-
		43180010 Schülerbeförderung Kindergarten	0,00	250-	0	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.967,07-	98.000-	86.140-	87.400-	89.600-	91.800-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	16.711,93-	22.200-	12.800-	23.600-	23.800-	24.000-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	4.495,28-	3.000-	6.400-	2.100-	2.100-	2.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	631,79-	400-	450-	300-	300-	300-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	64.735,16-	59.000-	59.000-	60.000-	62.000-	64.000-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.434,83-	0	0	0	0	0
		44310012 Teegeld	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.008,61-	900-	900-	900-	900-	900-
		44430000 Versicherungen	523,52-	500-	590-	500-	500-	500-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	5.425,95-	12.000-	6.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.621.577,64-**	**4.524.702-**	**4.742.815-**	**4.714.386-**	**4.825.769-**	**4.900.452-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.775.692,51-**	**2.667.882-**	**2.981.893-**	**2.871.232-**	**2.943.116-**	**2.977.803-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.401,00-	178.200-	175.600-	178.200-	178.400-	159.600-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	116.818,00-	156.300-	137.500-	156.300-	156.300-	156.300-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	42.297,00-	18.600-	34.800-	18.600-	18.800-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	286,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	220.205,69-	214.326-	208.950-	204.983-	197.023-	191.654-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.567,41	27.792	27.017	26.241	25.466	24.691
		98110000 Kalk. Zinsen	248.773,10-	242.118-	235.966-	231.224-	222.489-	216.344-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**379.606,69-**	**392.526-**	**384.550-**	**383.183-**	**375.423-**	**351.254-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.155.299,20-**	**3.060.408-**	**3.366.442-**	**3.254.415-**	**3.318.539-**	**3.329.057-**

36500111 Kindertagesstätte Langhansstraße U3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.962,45	103.000	117.476	107.000	109.000	111.000
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	533,25	0	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	103.429,20	103.000	117.476	107.000	109.000	111.000
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24,15	24	24	24	24	24
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24,15	24	24	24	24	24
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.192,00	38.300	38.300	40.500	41.500	42.500
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	35,00	300	300	500	500	500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	26.157,00	38.000	38.000	40.000	41.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.178,60**	**141.324**	**155.800**	**147.524**	**150.524**	**153.524**
12	-	Personalaufwendungen	114.809,20-	128.900-	143.079-	133.500-	136.000-	138.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.419,75-	99.100-	109.659-	103.000-	105.000-	107.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	163,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.231,91-	8.500-	9.351-	8.500-	8.500-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.993,58-	20.800-	23.569-	21.500-	22.000-	22.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.789,34-	20.875-	17.250-	14.600-	14.600-	14.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.204,57-	7.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.800-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	50-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.489,78-	650-	1.400-	300-	300-	300-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	216,77-	500-	800-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	1.710,04-	4.000-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.345,51-	4.125-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410040 Reinigungsmittel	2.634,22-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	24,60-	500-	600-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	0	0	0
		42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	0,00	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	600-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	1.163,85-	800-	1.000-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	1.617,39-	1.602-	1.602-	1.602-	1.602-	1.602-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.602-	1.602-	1.602-	1.602-	1.602-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.617,39-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111,20-	1.550-	1.150-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.040,45-	1.200-	800-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	88,56-	200-	200-	0	0	0
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	174,89-	50-	50-	0	0	0
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	752,60-	0	0	0	0	0
		44310012 Teegeld	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54,70-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.327,13-**	**152.927-**	**163.081-**	**151.002-**	**153.502-**	**156.002-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148,53-**	**11.603-**	**7.281-**	**3.478-**	**2.978-**	**2.478-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.676,00-	13.700-	16.000-	13.700-	13.700-	12.900-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	9.711,00-	12.900-	11.000-	12.900-	12.900-	12.900-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	9.915,00-	800-	5.000-	800-	800-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	50,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.675,35-	2.700-	2.645-	2.590-	2.535-	2.479-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13,03	12	11	11	10	9
		98110000 Kalk. Zinsen	2.688,38-	2.712-	2.656-	2.600-	2.544-	2.488-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.351,35-**	**16.400-**	**18.645-**	**16.290-**	**16.235-**	**15.379-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.499,88-**	**28.003-**	**25.926-**	**19.768-**	**19.212-**	**17.857-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 800 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 1000 €/Gruppe

36500121 Kinderhaus Birkenweg U3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.307,34	432.150	469.904	431.000	439.500	448.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.000,00	0	0	0	0	0
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	2.133,00	0	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	413.716,80	432.150	469.904	431.000	439.500	448.500
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	17.457,54	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.652,66	8.653	8.653	8.653	8.652	8.648
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.647,62	8.653	8.653	8.653	8.652	8.648
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5,04	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.425,50	161.200	166.200	171.000	176.000	181.000
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	507,25	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	150.918,25	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.487,50	42.000	45.000	42.000	42.000	42.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	43.487,50	42.000	45.000	42.000	42.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.118,50	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.118,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**640.991,50**	**644.003**	**689.757**	**652.653**	**666.152**	**680.148**
12	-	Personalaufwendungen	797.479,94-	981.900-	925.106-	1.022.500-	1.043.000-	1.064.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	619.238,64-	755.200-	710.165-	786.000-	801.500-	817.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.188,93-	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.039,13-	64.000-	60.382-	67.000-	68.500-	70.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	124.896,67-	162.200-	154.059-	169.000-	172.500-	176.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.116,57-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.550,01-	42.900-	45.350-	42.900-	42.900-	42.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.956,11-	3.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.132,96-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	95,72-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	50-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	3.360,05-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	1.838,10-	2.000-	3.200-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	609,43-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	258,69-	300-	0	300-	300-	300-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	2.999,72-	7.000-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	10.613,38-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410040 Reinigungsmittel	12.988,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	932,35-	1.000-	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	0	0	0
		42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	2.764,98-	3.200-	4.000-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	81.093,75-	81.180-	81.234-	80.353-	92.522-	88.388-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.180-	81.234-	80.353-	92.522-	88.388-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	81.093,75-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.994,58-	30.120-	27.160-	31.420-	32.520-	33.620-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	4.369,71-	7.000-	3.200-	7.200-	7.300-	7.400-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	1.505,71-	600-	1.400-	700-	700-	700-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	104,62-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	24.277,88-	22.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.217,42-	0	0	0	0	0
		44310012 Teegeld	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	218,34-	220-	260-	220-	220-	220-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**956.118,28-**	**1.136.100-**	**1.078.850-**	**1.177.173-**	**1.210.942-**	**1.228.908-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**315.126,78-**	**492.097-**	**389.094-**	**524.520-**	**544.789-**	**548.760-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.347,00-	36.400-	34.650-	36.400-	36.400-	32.600-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	26.331,00-	32.600-	30.000-	32.600-	32.600-	32.600-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	4.974,00-	3.800-	4.650-	3.800-	3.800-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	42,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	92.444,88-	89.952-	87.658-	85.133-	82.418-	80.089-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.333,36	13.031	12.728	12.425	12.122	11.819
		98110000 Kalk. Zinsen	105.778,24-	102.982-	100.386-	97.557-	94.540-	91.908-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**123.791,88-**	**126.352-**	**122.308-**	**121.533-**	**118.818-**	**112.689-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**438.918,66-**	**618.449-**	**511.402-**	**646.053-**	**663.607-**	**661.449-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 800 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 1000 €/Gruppe

36500131 Kinderhaus Birkenweg Ü3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.280,54	263.000	167.463	255.000	260.000	265.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.000,00	0	0	0	0	0
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	0	0	0	0	0
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	2.133,00	0	0	0	0	0
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	262.147,54	263.000	167.463	255.000	260.000	265.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.419,77	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.419,77	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.895,50	136.500	149.600	144.500	149.000	153.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.339,00	135.000	145.000	143.000	147.500	152.000
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	556,50	1.500	4.600	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.749,75	33.000	37.000	33.000	33.000	33.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	33.499,75	33.000	37.000	33.000	33.000	33.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.459,80	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.459,80	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**447.805,36**	**441.920**	**363.483**	**441.920**	**451.420**	**460.920**
12	-	Personalaufwendungen	1.044.847,59-	1.377.400-	1.606.255-	1.459.000-	1.488.500-	1.518.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	810.118,26-	1.061.900-	1.311.833-	1.124.500-	1.147.000-	1.170.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67.038,38-	89.800-	112.144-	95.500-	97.500-	99.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	161.229,22-	225.200-	181.778-	238.500-	243.500-	248.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.461,73-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.605,31-	41.800-	47.250-	41.400-	41.400-	41.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.004,20-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.132,96-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	95,72-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	50-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	2.834,16-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	5.787,28-	2.000-	3.200-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	609,44-	0	200-	0	0	0
		42220020 Küchenausstattung	0,00	100-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	258,69-	300-	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	2.999,71-	7.000-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	10.522,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410040 Reinigungsmittel	12.305,99-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.352,83-	1.000-	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	241,68-	0	100-	0	0	0
		42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	4.459,95-	3.200-	4.000-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	76.446,80-	76.486-	76.642-	75.843-	88.181-	84.095-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.486-	76.642-	75.843-	88.181-	84.095-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76.446,80-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.063,20-	35.320-	27.160-	29.620-	30.720-	31.820-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	4.594,23-	6.000-	3.200-	7.200-	7.300-	7.400-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	1.348,07-	800-	1.400-	0	0	0
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	104,62-	100-	100-	0	0	0
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	24.392,54-	22.000-	22.000-	22.000-	23.000-	24.000-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.217,41-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	145,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	248,09-	220-	260-	220-	220-	220-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	3.013,04-	6.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.210.962,90-**	**1.531.006-**	**1.757.307-**	**1.605.863-**	**1.648.801-**	**1.675.815-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**763.157,54-**	**1.089.087-**	**1.393.824-**	**1.163.943-**	**1.197.382-**	**1.214.896-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.086,00-	41.200-	42.500-	41.200-	41.200-	37.400-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	26.331,00-	37.400-	32.000-	37.400-	37.400-	37.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	11.713,00-	3.800-	10.500-	3.800-	3.800-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	42,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	90.293,61-	87.960-	85.857-	83.518-	80.983-	78.832-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.274,43	13.945	13.615	13.285	12.956	12.626
		98110000 Kalk. Zinsen	104.568,04-	101.904-	99.472-	96.803-	93.939-	91.458-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**128.379,61-**	**129.160-**	**128.357-**	**124.718-**	**122.183-**	**116.232-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**891.537,15-**	**1.218.246-**	**1.522.181-**	**1.288.661-**	**1.319.564-**	**1.331.127-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 800 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 1000 €/Gruppe

36500141 Kindertagesstätte Breslauer Straße Ü3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.869,04	140.300	83.732	127.000	129.500	132.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.000,00	0	0	0	0	0
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	1.066,50	0	0	0	0	0
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	148.802,54	140.300	83.732	127.000	129.500	132.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.720,50	75.900	80.900	80.500	83.000	85.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.130,50	75.000	80.000	79.500	82.000	84.500
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	410,00-	900	900	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.069,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	20.069,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**242.658,79**	**239.200**	**187.632**	**230.500**	**235.500**	**240.500**
12	-	Personalaufwendungen	451.771,27-	582.000-	586.178-	605.500-	618.000-	630.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	350.525,05-	448.600-	450.632-	466.500-	476.000-	485.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.008,99-	200-	200-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.056,29-	38.000-	38.731-	40.000-	41.000-	42.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.180,94-	95.200-	96.615-	99.000-	101.000-	103.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.778,36-	21.900-	33.650-	20.100-	20.100-	19.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	980,50-	4.000-	17.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33,79-	0	1.500-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	50-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.374,20-	2.000-	1.200-	500-	500-	0
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	881,82-	2.000-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	0,00	200-	200-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		42220020 Küchenausstattung	0,00	100-	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	3.890,37-	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	5.126,57-	5.000-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410040 Reinigungsmittel	825,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	458,40-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	0	0	0
		42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	2.207,34-	1.600-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	9.026,60-	8.130-	7.623-	7.326-	7.088-	6.882-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.130-	7.623-	7.326-	7.088-	6.882-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.026,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.943,85-	25.110-	18.320-	19.160-	19.160-	19.160-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	3.553,20-	3.000-	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	393,77-	800-	1.400-	800-	800-	800-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	135,10-	50-	50-	100-	100-	100-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	15.164,15-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310012 Teegeld	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	74,41-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	57,09-	60-	70-	60-	60-	60-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	1.566,13-	6.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**497.520,08-**	**637.140-**	**645.771-**	**652.086-**	**664.348-**	**676.142-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**254.861,29-**	**397.940-**	**458.140-**	**421.586-**	**428.848-**	**435.642-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.343,00-	29.700-	27.900-	29.700-	29.700-	25.900-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	18.882,00-	25.900-	22.000-	25.900-	25.900-	25.900-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	6.393,00-	3.800-	5.900-	3.800-	3.800-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	68,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.503,78-	14.204-	13.931-	13.667-	13.417-	13.171-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.503,78-	14.204-	13.931-	13.667-	13.417-	13.171-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.846,78-**	**43.904-**	**41.831-**	**43.367-**	**43.117-**	**39.071-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**294.708,07-**	**441.843-**	**499.971-**	**464.953-**	**471.964-**	**474.713-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 800 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 1000 €/Gruppe

36500151 Kindertagesstätte Dammstraße Ü3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.935,54	140.300	83.732	127.000	129.500	132.000
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	2.133,00	0	0	0	0	0
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	139.802,54	140.300	83.732	127.000	129.500	132.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.145,50	80.900	83.000	86.000	88.500	91.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.568,50	80.000	80.000	85.000	87.500	90.000
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	423,00-	900	3.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	590,50	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	590,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**216.746,54**	**221.200**	**166.732**	**213.000**	**218.000**	**223.000**
12	-	Personalaufwendungen	536.350,22-	579.650-	596.584-	603.500-	616.000-	628.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	417.691,23-	446.400-	457.726-	464.500-	474.000-	483.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.963,74-	38.000-	39.420-	40.000-	41.000-	42.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.695,25-	94.750-	98.938-	98.500-	100.500-	102.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.445,54-	26.900-	30.050-	41.100-	41.100-	40.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.745,37-	2.000-	2.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	506,13-	0	1.500-	0	0	0
		42120050 Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	50-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	406,58-	4.300-	4.000-	500-	500-	0
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	1.969,18-	1.500-	2.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	241,64-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	11.148,84-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	2.636,36-	2.000-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Reinigungsmittel	12.684,45-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	732,55-	1.000-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	618,82-	0	100-	0	0	0
		42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	2.755,62-	2.400-	3.000-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	20.102,73-	18.730-	14.975-	14.610-	14.602-	14.510-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.730-	14.975-	14.610-	14.602-	14.510-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.102,73-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250-	0	250-	250-	250-
		43180010 Schülerbeförderung Kindergarten	0,00	250-	0	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.206,87-	3.550-	4.050-	3.550-	3.550-	3.550-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	4.982,62-	3.000-	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	862,10-	300-	1.400-	300-	300-	300-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
		44310012 Teegeld	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	362,15-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**608.105,36-**	**629.080-**	**645.659-**	**663.010-**	**675.502-**	**687.410-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**391.358,82-**	**407.880-**	**478.927-**	**450.010-**	**457.502-**	**464.410-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.195,00-	33.900-	24.050-	33.900-	34.000-	28.600-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	17.224,00-	28.300-	21.000-	28.300-	28.300-	28.300-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	2.919,00-	5.300-	2.750-	5.300-	5.400-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	52,00-	0	0	0	0	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.906,22-	19.208-	18.636-	18.118-	17.607-	17.097-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.906,22-	19.208-	18.636-	18.118-	17.607-	17.097-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.101,22-**	**53.108-**	**42.686-**	**52.018-**	**51.607-**	**45.697-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**431.460,04-**	**460.988-**	**521.613-**	**502.028-**	**509.108-**	**510.108-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 800 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 1000 €/Gruppe

36500161 Waldkindergarten Ü3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.335,79	140.117	83.732	127.000	129.500	132.000
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	533,25	0	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	0,00	0	0	0	0	0
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	139.802,54	140.117	83.732	127.000	129.500	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.056,80	4.057	4.057	4.057	4.057	4.057
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.056,80	4.057	4.057	4.057	4.057	4.057
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.111,75	25.000	26.000	26.500	27.500	28.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.110,50	25.000	26.000	26.500	27.500	28.500
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	1,25	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**167.504,34**	**169.174**	**113.788**	**157.557**	**161.057**	**164.557**
12	-	Personalaufwendungen	196.189,79-	279.150-	228.237-	290.500-	296.500-	302.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.318,27-	215.100-	174.846-	224.000-	228.500-	233.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20,00-	100-	100-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.005,00-	18.300-	15.044-	19.000-	19.500-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.846,52-	45.650-	38.247-	47.500-	48.500-	49.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.987,89-	8.350-	57.930-	7.400-	7.400-	7.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.705,88-	3.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	373,89-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	50-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.072,79-	850-	850-	300-	300-	300-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	635,50-	500-	800-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		42410010 Heizung und Brennstoffe	199,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Reinigungsmittel	14,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.051,96-	1.200-	1.230-	800-	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	469,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50.000-	0	0	0
		42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	1.464,87-	800-	1.000-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	6.324,38-	6.324-	6.324-	6.324-	6.324-	6.324-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.324-	6.324-	6.324-	6.324-	6.324-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.324,38-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,23	2.350-	7.150-	2.350-	2.350-	2.350-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	2.153,88	2.000-	800-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	297,07-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	112,56-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	147,99-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71,25-	0	0	0	0	0
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	846,78-	0	6.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**209.823,83-**	**296.174-**	**299.641-**	**306.574-**	**312.574-**	**318.574-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.319,49-**	**127.001-**	**185.853-**	**149.018-**	**151.518-**	**154.018-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.754,00-	20.300-	27.500-	20.300-	20.400-	19.200-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	18.339,00-	19.200-	21.500-	19.200-	19.200-	19.200-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	6.383,00-	1.100-	6.000-	1.100-	1.200-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	32,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	381,85-	302-	223-	144-	64-	15
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	946,59	805	663	521	379	237
		98110000 Kalk. Zinsen	1.328,44-	1.107-	886-	664-	443-	222-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.135,85-**	**20.602-**	**27.723-**	**20.444-**	**20.464-**	**19.185-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.455,34-**	**147.603-**	**213.576-**	**169.461-**	**171.982-**	**173.203-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 800 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 1000 €/Gruppe

36500181 Kindertagesstätte Raumaier Ü3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	83.732	0	0	0
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	0,00	0	83.732	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**83.732**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	129.000-	129.000-	134.000-	136.500-	139.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	100.000-	100.000-	104.000-	106.000-	108.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	20.000-	20.000-	21.000-	21.500-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	4.550-	11.600-	11.600-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	5.000-	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	50-	0	0	0
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	0	500-	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	600-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	0	0	0
		42710011 Müll- und Container	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.000-	1.000-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.078-	1.078-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.078-	1.078-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.150-	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	0	800-	0	0	0
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	0,00	0	300-	0	0	0
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	0,00	0	50-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**130.500-**	**135.778-**	**146.678-**	**148.100-**	**145.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**130.500-**	**52.046-**	**146.678-**	**148.100-**	**145.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	1.814-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	1.814-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	1.814-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	130.500-	52.046-	148.491-	148.100-	145.600-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 800 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 1000 €/Gruppe

36500500 Sprachförderung f. Kinder im Vorschulalt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410080 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Sprachförderung)	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

36500600 Eingliederungshilfe f. Kinder in KiTa´s

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	100-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.100-**	**10.100-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.100-**	**10.100-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**10.100-**	**10.100-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

36500199 Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.501,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.501,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.501,75**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	-	Transferaufwendungen	35.878,75-	30.000-	25.000-	30.600-	30.900-	31.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	35.878,75-	30.000-	25.000-	30.600-	30.900-	31.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.878,75-**	**30.000-**	**25.000-**	**30.600-**	**30.900-**	**31.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.377,00-**	**25.000-**	**20.000-**	**25.600-**	**25.900-**	**26.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.377,00-**	**25.000-**	**20.000-**	**25.600-**	**25.900-**	**26.200-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
43170000	Kostenausgleich für Beilsteiner Kinder, die in einer anderen Gemeinde eine Einrichtung besuchen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
41400000 Diakoniestation Schozach- / Bottwartal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	7.979,74-	8.000-	8.000-	0	0	0
		43580000 Zuweisung IAV-Stelle	7.979,74-	8.000-	8.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.979,74-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.979,74-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.979,74-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**

Konto	Erläuterungen
43580000	Zuschuss zur IAV-Stelle

41400100 Krankenpflegeförderverein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0
		34610010 Krankenpflegebeitrag	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.000,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	4.000-	4.000-	0	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	3.600,00-	4.000-	4.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.600,00-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.091,92	119.000	122.100	129.400	129.800	130.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.091,92	119.000	122.100	129.400	129.800	130.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.054,74	35.500	38.500	36.100	36.700	37.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.054,74	35.000	38.000	35.600	36.200	36.800
		35910020 Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**147.346,66**	**159.700**	**165.800**	**170.700**	**171.700**	**172.700**
12	-	Personalaufwendungen	454.732,46-	458.700-	390.416-	477.500-	487.000-	496.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	352.544,22-	351.700-	299.011-	366.500-	374.000-	381.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.180,85-	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.413,96-	29.900-	25.687-	31.000-	31.500-	32.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.593,43-	76.300-	64.918-	79.000-	80.500-	82.000-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.443,84-	291.500-	592.850-	471.700-	953.200-	954.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	83.763,81-	36.000-	350.000-	198.500-	768.600-	768.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	57.771,88-	42.000-	65.000-	110.000-	20.200-	20.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	18.373,64-	15.500-	16.500-	15.700-	15.900-	16.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	183,75-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	147.390,63-	152.000-	115.000-	106.000-	106.500-	107.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	83.920,66-	39.500-	39.500-	35.000-	35.500-	36.000-
		42410040 Reinigungsmittel	11.507,38-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	473,56-	500-	200-	500-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	297,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	530,90-	1.000-	1.250-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710011 Müll- und Container	230,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	98.290,16-	99.196-	100.375-	92.417-	75.368-	59.423-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.196-	100.375-	92.417-	75.368-	59.423-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97.933,54-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	356,62-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	163.311,03-	164.000-	299.000-	149.500-	149.500-	149.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	114.821,55-	115.000-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	100,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Vereinsförderung	48.389,48-	49.000-	49.000-	49.500-	49.500-	49.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.198,35-	12.680-	7.850-	12.600-	12.600-	12.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65,33-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	7.158,21-	4.200-	1.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	96,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.905,54-	7.000-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44430000 Versicherungen	973,23-	980-	1.150-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.139.975,84-**	**1.026.076-**	**1.390.491-**	**1.203.717-**	**1.677.668-**	**1.672.823-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**992.629,18-**	**866.376-**	**1.224.691-**	**1.033.017-**	**1.505.968-**	**1.500.123-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.805,86	48.800	48.800	49.800	50.800	51.800
		38110030 Erträge aus int. Verr. VHS	0,00	0	0	0	0	0
		38110100 Sonstige Int. Verr.	19.805,86	48.800	48.800	49.800	50.800	51.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.033,00-	102.600-	124.300-	102.800-	103.000-	98.500-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	76.171,00-	88.100-	95.100-	88.100-	88.100-	88.100-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	20.857,00-	4.700-	19.400-	4.700-	4.700-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	20,00-	0	0	0	0	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	6.985,00-	9.800-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	180.781,30-	177.727-	174.965-	171.691-	168.587-	166.321-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.183,00	1.001	819	637	455	273
		98110000 Kalk. Zinsen	181.964,30-	178.728-	175.784-	172.328-	169.042-	166.594-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**265.008,44-**	**231.527-**	**250.465-**	**224.691-**	**220.787-**	**213.021-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.257.637,62-**	**1.097.903-**	**1.475.156-**	**1.257.708-**	**1.726.755-**	**1.713.144-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
42100100 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	48.489,48-	49.000-	49.000-	49.500-	49.500-	49.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	100,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Vereinsförderung	48.389,48-	49.000-	49.000-	49.500-	49.500-	49.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.489,48-**	**49.000-**	**49.000-**	**49.500-**	**49.500-**	**49.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.489,48-**	**49.000-**	**49.000-**	**49.500-**	**49.500-**	**49.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.584,00-	13.600-	13.200-	13.800-	14.000-	10.400-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	3.599,00-	3.800-	3.400-	3.800-	3.800-	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	6.985,00-	9.800-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.369,80-	3.370-	3.370-	3.370-	3.370-	3.370-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.369,80-	3.370-	3.370-	3.370-	3.370-	3.370-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.953,80-**	**16.970-**	**16.570-**	**17.170-**	**17.370-**	**13.770-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.443,28-**	**65.970-**	**65.570-**	**66.670-**	**66.870-**	**63.270-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
42400100 **Mineralfreibad oberes Bottwartal**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	356,62-	357-	357-	245-	134-	134-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	357-	357-	245-	134-	134-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	356,62-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	114.821,55-	115.000-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	114.821,55-	115.000-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.178,17-**	**115.357-**	**250.357-**	**100.245-**	**100.134-**	**100.134-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.178,17-**	**115.357-**	**250.357-**	**100.245-**	**100.134-**	**100.134-**
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	136.725,47-	136.713-	136.701-	136.689-	136.683-	136.679-
		98110000 Kalk. Zinsen	136.725,47-	136.713-	136.701-	136.689-	136.683-	136.679-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**136.725,47-**	**136.713-**	**136.701-**	**136.689-**	**136.683-**	**136.679-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**251.903,64-**	**252.070-**	**387.057-**	**236.934-**	**236.817-**	**236.812-**

42400200 Mineralhallenbad Beilstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.999,72	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.999,72	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.595,08	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.595,08	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		35910020 Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.594,80**	**105.500**	**108.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**
12	-	Personalaufwendungen	347.307,86-	342.900-	295.102-	357.000-	364.000-	371.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	269.023,11-	263.000-	226.047-	274.000-	279.500-	285.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.180,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.764,41-	22.400-	19.426-	23.500-	24.000-	24.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.339,49-	57.000-	49.129-	59.000-	60.000-	61.000-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.121,71-	192.000-	305.100-	208.500-	861.500-	862.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.403,22-	20.000-	150.000-	97.500-	750.000-	750.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.081,62-	25.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	4.707,93-	4.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	183,75-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	74.462,18-	107.000-	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	69.639,06-	30.000-	30.000-	31.000-	31.500-	32.000-
		42410040 Reinigungsmittel	6.648,69-	4.500-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	234,36-	500-	400-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	530,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710011 Müll- und Container	230,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	38.411,24-	39.092-	40.569-	39.785-	36.096-	33.244-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.092-	40.569-	39.785-	36.096-	33.244-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.411,24-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.748,95-	12.050-	7.150-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65,33-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	7.132,12-	4.000-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	96,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.905,54-	7.000-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44430000 Versicherungen	549,92-	550-	650-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**647.589,76-**	**586.042-**	**647.921-**	**617.285-**	**1.273.596-**	**1.278.244-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**552.994,96-**	**480.542-**	**539.421-**	**501.785-**	**1.158.096-**	**1.162.744-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.820,86	23.600	23.600	24.100	24.600	25.100
		38110030 Erträge aus int. Verr. VHS	0,00	0	0	0	0	0
		38110100 Sonstige Int. Verr.	12.820,86	23.600	23.600	24.100	24.600	25.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.107,00-	40.000-	50.600-	40.000-	40.000-	39.900-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	42.090,00-	39.900-	45.000-	39.900-	39.900-	39.900-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	5.997,00-	100-	5.600-	100-	100-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	20,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.781,48-	13.561-	12.719-	11.305-	9.550-	8.324-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.781,48-	13.561-	12.719-	11.305-	9.550-	8.324-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.067,62-**	**29.961-**	**39.719-**	**27.205-**	**24.950-**	**23.124-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**603.062,58-**	**510.503-**	**579.140-**	**528.990-**	**1.183.046-**	**1.185.868-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

42 **Sportförderung**

42410100 **Langhanssporthalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.092,20	19.000	22.100	19.400	19.800	20.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.092,20	19.000	22.100	19.400	19.800	20.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.459,66	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.459,66	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.551,86**	**49.000**	**52.100**	**50.000**	**51.000**	**52.000**
12	-	Personalaufwendungen	107.424,60-	115.800-	95.314-	120.500-	123.000-	125.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.521,11-	88.700-	72.964-	92.500-	94.500-	96.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	300-	300-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.649,55-	7.500-	6.261-	7.500-	7.500-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.253,94-	19.300-	15.789-	20.000-	20.500-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.364,50-	84.500-	281.050-	165.200-	81.500-	82.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.046,06-	15.000-	200.000-	100.000-	15.600-	15.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.718,92-	5.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	12.560,89-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	72.928,45-	45.000-	40.000-	46.000-	46.500-	47.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	14.188,22-	9.500-	9.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410040 Reinigungsmittel	4.858,69-	0	1.000-	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	63,27-	0	100-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	250-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	38.303,22-	38.177-	37.942-	31.062-	17.934-	17.924-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.177-	37.942-	31.062-	17.934-	17.924-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.303,22-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,40-	630-	700-	600-	600-	600-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	26,09-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	423,31-	430-	500-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**286.541,72-**	**239.107-**	**415.006-**	**317.362-**	**223.034-**	**226.524-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**238.989,86-**	**190.107-**	**362.906-**	**267.362-**	**172.034-**	**174.524-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.700	18.700	19.100	19.500	19.900
		38110100 Sonstige Int. Verr.	0,00	18.700	18.700	19.100	19.500	19.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.329,00-	33.100-	33.400-	33.100-	33.100-	33.100-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	19.944,00-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	385,00-	0	300-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.088,34-	19.750-	18.416-	17.134-	16.353-	15.726-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.088,34-	19.750-	18.416-	17.134-	16.353-	15.726-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.417,34-**	**34.150-**	**33.116-**	**31.134-**	**29.953-**	**28.926-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**280.407,20-**	**224.257-**	**396.021-**	**298.497-**	**201.987-**	**203.449-**

42410200 Sportanlagen (Sportpl./Kleinspielfeld)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.200,00**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.957,63-	15.000-	6.700-	98.000-	10.200-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.314,53-	1.000-	0	1.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.971,34-	12.000-	5.000-	95.000-	5.200-	5.300-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.104,82-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	93,38-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	473,56-	500-	200-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	21.219,08-	21.571-	21.508-	21.325-	21.204-	8.121-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.571-	21.508-	21.325-	21.204-	8.121-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.219,08-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.176,71-**	**36.571-**	**28.208-**	**119.325-**	**31.404-**	**18.421-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.976,71-**	**31.371-**	**23.008-**	**114.125-**	**26.204-**	**13.221-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.985,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
		38110100 Sonstige Int. Verr.	6.985,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.013,00-	15.900-	27.100-	15.900-	15.900-	15.100-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	14.137,00-	15.100-	17.000-	15.100-	15.100-	15.100-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	10.876,00-	800-	10.100-	800-	800-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.816,21-	4.333-	3.760-	3.192-	2.631-	2.223-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.183,00	1.001	819	637	455	273
		98110000 Kalk. Zinsen	5.999,21-	5.334-	4.579-	3.829-	3.086-	2.496-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.844,21-**	**13.733-**	**24.360-**	**12.492-**	**11.831-**	**10.523-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.820,92-**	**45.104-**	**47.368-**	**126.617-**	**38.035-**	**23.744-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**
51100000 **Städteplanung / Vermessung / Bauordnung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.460,73	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.344,44	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	116,29	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	40.000	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.460,73**	**41.461**	**1.461**	**1.461**	**1.461**	**1.461**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.082,95-	120.000-	40.000-	105.000-	103.000-	103.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
		42910001 Planbearbeitung	47.082,95-	100.000-	30.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910002 Baulandumlegung	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42910003 Vermessungskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2.890,37-	5.024-	2.890-	2.890-	5.024-	5.024-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.024-	2.890-	2.890-	5.024-	5.024-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.890,37-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.973,32-**	**125.024-**	**42.890-**	**107.890-**	**108.024-**	**108.024-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.512,59-**	**83.563-**	**41.430-**	**106.430-**	**106.563-**	**106.563-**
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	899,55-	850-	799-	749-	699-	649-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.424,59	1.373	1.322	1.271	1.220	1.169
		98110000 Kalk. Zinsen	2.324,14-	2.223-	2.122-	2.021-	1.919-	1.818-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**899,55-**	**850-**	**799-**	**749-**	**699-**	**649-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.412,14-**	**84.413-**	**42.229-**	**107.179-**	**107.263-**	**107.213-**

51100010 Sanierung Schmidhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.316,32	72.000	72.000	90.000	90.000	90.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	180.188,64	0	0	0	0	0
		31410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	30.872,32-	72.000	72.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**149.316,32**	**72.000**	**72.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.312,63-	120.000-	143.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42910005 Sanierung	112.312,63-	120.000-	143.000-	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	651,79-	8.245-	652-	651-	8.245-	8.245-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.245-	652-	651-	8.245-	8.245-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	651,79-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.964,42-**	**128.245-**	**143.652-**	**150.651-**	**158.245-**	**158.245-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.351,90**	**56.245-**	**71.652-**	**60.651-**	**68.245-**	**68.245-**
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	1.110,21-	1.087-	1.065-	1.042-	1.019-	996-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.110,21-	1.087-	1.065-	1.042-	1.019-	996-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.110,21-**	**1.087-**	**1.065-**	**1.042-**	**1.019-**	**996-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.241,69**	**57.332-**	**72.716-**	**61.693-**	**69.264-**	**69.241-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
31410005	Landeszuschuss Sanierungsgebiet 60%

51100020 Sanierung Kernstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	130.000-	125.000-	125.000-	0
		42910005 Sanierung	0,00	0	130.000-	125.000-	125.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**0**

51101000 Grundstücks an-Verkauf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	223.935,25-	223.935-	223.935-	223.935-	223.935-	223.935-
		98110000 Kalk. Zinsen	223.935,25-	223.935-	223.935-	223.935-	223.935-	223.935-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**223.935,25-**	**223.935-**	**223.935-**	**223.935-**	**223.935-**	**223.935-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**223.935,25-**	**223.935-**	**223.935-**	**223.935-**	**223.935-**	**223.935-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

51111000 **Gutachterausschuss**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	17.053,74-	21.000-	21.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	17.053,74-	21.000-	21.000-	23.000-	24.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.053,74-**	**21.000-**	**21.000-**	**23.000-**	**24.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.053,74-**	**21.000-**	**21.000-**	**23.000-**	**24.000-**	**25.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.053,74-**	**21.000-**	**21.000-**	**23.000-**	**24.000-**	**25.000-**

Konto	Erläuterungen
43780000	Gemeinsamer Gutachterausschuss seit 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.067,28	2.067	4.135	4.135	2.067	2.067
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.067	2.067	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.067,28	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.335,51	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.335,51	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.460,00	4.500	20.000	4.500	4.500	4.500
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	15.460,00	4.500	20.000	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.862,79**	**10.067**	**28.135**	**12.135**	**10.067**	**10.067**
12	-	Personalaufwendungen	240.803,31-	380.785-	431.879-	398.000-	403.500-	414.000-
		40110000 Beamte	84.138,04-	143.200-	148.104-	149.000-	152.000-	155.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.070,14-	86.500-	139.845-	90.000-	92.000-	94.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.201,02-	118.407-	95.799-	125.000-	125.000-	130.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.923,62-	7.300-	12.008-	7.500-	7.500-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.580,49-	18.400-	29.723-	19.500-	20.000-	20.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	110,00	6.978-	6.400-	7.000-	7.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.469,38-	17.300-	12.700-	8.100-	8.300-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.999,55-	6.000-	10.000-	0	0	0
		42120050 Straßenunterhaltung	61,85-	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	2.799,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	355,57-	3.500-	200-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.776,25-	2.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5,96-	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	5.047,16-	5.300-	0	5.600-	5.800-	6.000-
		42910003 Vermessungskosten	423,64-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8,87-	0	804-	804-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	804-	804-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8,87-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.216,27-	15.000-	9.150-	15.400-	15.600-	15.800-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	8.767,72-	15.000-	9.000-	15.400-	15.600-	15.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,55-	0	150-	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.409,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**277.497,83-**	**413.085-**	**454.533-**	**422.304-**	**427.400-**	**438.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**255.635,04-**	**403.018-**	**426.398-**	**410.169-**	**417.333-**	**428.233-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.357,00	337.100	220.000	337.100	337.100	337.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	171.357,00	0	0	0	0	0
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	337.100	220.000	337.100	337.100	337.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.272,39	6.157	27.118-	27.162-	6.157	6.157
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	76.762,81	76.690	76.618	76.546	76.690	76.690
		98110000 Kalk. Zinsen	68.490,42-	70.534-	103.736-	103.708-	70.534-	70.534-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**179.629,39**	**343.257**	**192.882**	**309.938**	**343.257**	**343.257**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.005,65-**	**59.761-**	**233.516-**	**100.232-**	**74.076-**	**84.976-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung**
52200010 **Alte Kelter**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.961,00	20.000	23.000	17.300	17.450	17.600
		34110000 Mieten und Pachten	5.961,00	20.000	23.000	17.300	17.450	17.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146,34	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	146,34	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.107,34**	**20.000**	**23.000**	**17.300**	**17.450**	**17.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.660,01-	25.000-	25.000-	25.500-	25.500-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.477,92-	1.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	517,22-	500-	2.000-	500-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	8,57-	0	500-	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	6.977,32-	9.300-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	19.502,89-	13.700-	11.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410040 Reinigungsmittel	176,09-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,28-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	268,28-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.928,29-**	**25.200-**	**25.200-**	**25.700-**	**25.700-**	**25.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.820,95-**	**5.200-**	**2.200-**	**8.400-**	**8.250-**	**8.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.820,95-**	**5.200-**	**2.200-**	**8.400-**	**8.250-**	**8.100-**

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
34110000	Mieteinnahmen aus vermieteten Wohnungen Pachteinnahme Keltercafé s. Produktgruppe Gebäudemanagement 1124

52200030 Hauptstraße 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.136,00	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.136,00	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.700	19.000	8.700	8.800	8.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.700	19.000	8.700	8.800	8.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.256,00**	**10.836**	**21.136**	**10.836**	**10.936**	**11.036**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802,96-	8.150-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.079,63-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	3.394,10-	4.900-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.209,23-	1.150-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Reinigungsmittel	120,00-	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.022,05-	3.022-	3.022-	3.022-	3.022-	3.022-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.022-	3.022-	3.022-	3.022-	3.022-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.022,05-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.825,01-**	**11.172-**	**10.522-**	**11.022-**	**11.022-**	**11.022-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.569,01-**	**336-**	**10.614**	**186-**	**86-**	**14**
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	3.342,91-	3.312-	3.281-	3.250-	3.219-	3.188-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.660,21	2.585	2.511	2.436	2.361	2.286
		98110000 Kalk. Zinsen	6.003,12-	5.897-	5.792-	5.686-	5.580-	5.474-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.342,91-**	**3.312-**	**3.281-**	**3.250-**	**3.219-**	**3.188-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.911,92-**	**3.648-**	**7.333**	**3.436-**	**3.305-**	**3.174-**

52200040 Langhansstraße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,43-	11.500	11.500	8.700	8.800	8.900
		34110000 Mieten und Pachten	1.127,43-	11.500	11.500	8.700	8.800	8.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	101,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.026,43-**	**11.500**	**11.500**	**8.700**	**8.800**	**8.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.903,90-	12.330-	14.000-	12.500-	14.650-	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.337,65-	1.000-	4.000-	1.000-	3.150-	3.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	101,38-	0	1.000-	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	2.073,48-	6.300-	4.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	6.233,39-	5.030-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410040 Reinigungsmittel	158,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.574,91-	1.575-	1.575-	1.575-	1.575-	1.575-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.575-	1.575-	1.575-	1.575-	1.575-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.574,91-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,93-	65-	75-	50-	50-	50-
		44430000 Versicherungen	63,93-	65-	75-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.542,74-**	**13.970-**	**15.650-**	**14.125-**	**16.275-**	**16.325-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.569,17-**	**2.470-**	**4.150-**	**5.425-**	**7.475-**	**7.425-**
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	3.400,21-	3.345-	3.290-	3.235-	3.180-	3.125-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.400,21-	3.345-	3.290-	3.235-	3.180-	3.125-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.400,21-**	**3.345-**	**3.290-**	**3.235-**	**3.180-**	**3.125-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.969,38-**	**5.815-**	**7.440-**	**8.660-**	**10.655-**	**10.550-**

Konto	Erläuterungen
42110000	Taubenabwehr

52200050 Sonstige Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.157,25	19.000	25.000	19.400	19.600	19.800
		34110000 Mieten und Pachten	83.157,25	19.000	25.000	19.400	19.600	19.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.229,25**	**19.000**	**25.000**	**19.400**	**19.600**	**19.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.998,21-	24.875-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	2.212,86-	18.000-	9.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	2.885,35-	4.875-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410040 Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.421,45-	5.421-	5.259-	5.259-	5.259-	5.259-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.421-	5.259-	5.259-	5.259-	5.259-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.421,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,34-	220-	260-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	219,34-	220-	260-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.639,00-**	**30.516-**	**20.519-**	**30.459-**	**30.459-**	**30.459-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.590,25**	**11.516-**	**4.481**	**11.059-**	**10.859-**	**10.659-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.173,00-	3.800-	3.000-	3.800-	3.800-	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	3.173,00-	3.800-	3.000-	3.800-	3.800-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.230,71-	25.041-	24.854-	24.670-	24.486-	24.302-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.230,71-	25.041-	24.854-	24.670-	24.486-	24.302-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.403,71-**	**28.841-**	**27.854-**	**28.470-**	**28.286-**	**24.302-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.186,54**	**40.357-**	**23.373-**	**39.529-**	**39.145-**	**34.961-**

52200060 Raumaier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.910,92	288.000	248.000	253.000	107.000	108.050
		34110000 Mieten und Pachten	258.925,25	280.000	240.000	244.800	100.000	101.000
		34110001 Mieten und Pachten-steuerpflichtig	7.985,67	8.000	8.000	8.200	7.000	7.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	855,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	855,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**267.765,92**	**288.000**	**248.000**	**253.000**	**107.000**	**108.050**
12	-	Personalaufwendungen	74.964,92-	86.550-	48.899-	90.000-	92.000-	94.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.131,34-	68.800-	37.605-	71.500-	73.000-	74.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.500,35-	3.000-	3.230-	3.000-	3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.333,23-	14.750-	8.064-	15.500-	16.000-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.311,48-	156.800-	471.900-	159.700-	150.000-	151.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.175,27-	5.000-	295.000-	5.100-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.526,97-	0	10.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	6.962,86-	6.000-	16.000-	6.100-	0	0
		42220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Obdachl	1.120,29-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	100.901,02-	60.000-	60.000-	61.000-	61.500-	62.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	98.837,47-	85.800-	85.800-	87.500-	88.500-	89.500-
		42410040 Reinigungsmittel	3.287,11-	0	4.000-	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	178,48-	0	600-	0	0	0
		42710011 Müll- und Container	322,01-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	94,33-	94-	94-	94-	94-	94-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94-	94-	94-	94-	94-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94,33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276,60-	0	100-	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.219,90-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56,70-	0	100-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**297.647,33-**	**243.444-**	**520.993-**	**249.794-**	**242.094-**	**245.594-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.881,41-**	**44.556**	**272.993-**	**3.206**	**135.094-**	**137.544-**
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	23,11-	20-	17-	13-	10-	7-
		98110000 Kalk. Zinsen	23,11-	20-	17-	13-	10-	7-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23,11-**	**20-**	**17-**	**13-**	**10-**	**7-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.904,52-**	**44.536**	**273.010-**	**3.192**	**135.104-**	**137.551-**

Konto	Erläuterungen
	Die Stadt hat das Gebiet Raumaier im Insolvenzverfahren erworben.
34110000	Mieteinnahmen vermieteter Wohnungen
42110000	Unterhaltung der Gebäude

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

53100000 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.965,40	36.000	66.000	36.400	36.400	36.400
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	39.965,40	36.000	36.000	36.400	36.400	36.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	30.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.620,75	162.500	162.500	165.200	166.800	168.400
		35110000 Konzessionsabgaben	105.743,20	160.000	160.000	163.200	164.800	166.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	951,68	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	2.925,87	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**149.586,15**	**198.500**	**228.500**	**201.600**	**203.200**	**204.800**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,00-	1.000-	300-	800-	800-	800-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	394,00-	1.000-	300-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**394,00-**	**1.000-**	**300-**	**800-**	**800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**149.192,15**	**197.500**	**228.200**	**200.800**	**202.400**	**204.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.031,51-	31.948-	31.948-	31.948-	31.948-	31.948-
		98110000 Kalk. Zinsen	29.031,51-	31.948-	31.948-	31.948-	31.948-	31.948-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.031,51-**	**31.948-**	**31.948-**	**31.948-**	**31.948-**	**31.948-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.160,64**	**165.552**	**196.252**	**168.852**	**170.452**	**172.052**

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
36130000	Einnahmen aus der Beteiligung an der der KAWAG AG & Co. KG (Strom)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

53200000 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	654,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	654,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.082,42	85.000	85.000	86.700	87.600	88.500
		35110000 Konzessionsabgaben	95.082,42	85.000	85.000	86.700	87.600	88.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.736,63**	**88.000**	**88.000**	**89.700**	**90.600**	**91.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.736,63**	**88.000**	**88.000**	**89.700**	**90.600**	**91.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.017,50-	7.018-	7.018-	7.018-	7.018-	7.018-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.017,50-	7.018-	7.018-	7.018-	7.018-	7.018-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.017,50-**	**7.018-**	**7.018-**	**7.018-**	**7.018-**	**7.018-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.719,13**	**80.983**	**80.983**	**82.683**	**83.583**	**84.483**

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
36130000	Einnahmen aus der Beteiligung an der der KAWAG Gas GmbH & Co. KG

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

53600000 **Freies WLAN-Kelterplatz und Sporthalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	2.073,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.073,44-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.073,44-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.073,44-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

53600010 Breitbandausbau Stocksberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.140-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.140-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.140-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.140-**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.140-	0	0	3.140-	3.140-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.140-	0	0	3.140-	3.140-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.140-**	**0**	**0**	**3.140-**	**3.140-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.140-**	**3.140-**	**0**	**3.140-**	**3.140-**

53600020 Breitbandausbau Teilorte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.714,93	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.714,93	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.714,93**	**2.715**	**2.715**	**2.715**	**2.715**	**2.715**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.963-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.963-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.963-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.714,93**	**2.715**	**248-**	**2.715**	**2.715**	**2.715**
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	1.417,42	1.641-	1.227	1.132	1.641-	1.641-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.417,42	1.322	1.227	1.132	1.322	1.322
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.963-	0	0	2.963-	2.963-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.417,42**	**1.641-**	**1.227**	**1.132**	**1.641-**	**1.641-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.132,35**	**1.074**	**979**	**3.847**	**1.074**	**1.074**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
53700000 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.592,69	50.000	50.000	51.000	51.500	52.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	53.592,69	50.000	50.000	51.000	51.500	52.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.592,69**	**50.000**	**50.000**	**51.000**	**51.500**	**52.000**
12	-	Personalaufwendungen	11.505,19-	1.800-	6.730-	2.000-	2.000-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.524,89-	1.000-	4.858-	1.000-	1.000-	1.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	701,07-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.279,23-	300-	1.372-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.673,29-	14.500-	18.000-	14.800-	14.950-	15.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.742,25-	6.500-	10.000-	6.600-	6.650-	6.700-
		42710011 Müll- und Container	8.931,04-	8.000-	8.000-	8.200-	8.300-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.236,99-	9.000-	6.500-	9.200-	9.300-	9.400-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	6.236,99-	9.000-	6.500-	9.200-	9.300-	9.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.415,47-**	**25.300-**	**31.230-**	**26.000-**	**26.250-**	**26.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.177,22**	**24.700**	**18.770**	**25.000**	**25.250**	**25.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.556,00-	118.700-	84.000-	119.000-	119.800-	33.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	16.898,00-	33.000-	20.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	67.658,00-	85.700-	64.000-	86.000-	86.800-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.556,00-**	**118.700-**	**84.000-**	**119.000-**	**119.800-**	**33.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.378,78-**	**94.000-**	**65.230-**	**94.000-**	**94.550-**	**7.500-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
34820001	Erstattung Landkreis für Recyclinghofmitarbeiter und Containerstandorte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.442,21	120.615	240.072	236.097	115.884	114.616
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	120.615	120.615	118.048	115.884	114.616
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.732,58	0	119.456	118.048	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	93.709,63	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	861.153,07	762.000	762.000	777.300	785.100	792.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	716.631,07	762.000	762.000	777.300	785.100	792.900
		33215380 Gebührenausgleichsrückstellung	144.522,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.174,60	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.174,60	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**981.769,88**	**882.615**	**1.002.072**	**1.013.397**	**900.984**	**907.516**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.617,88-	626.200-	521.000-	477.200-	551.900-	651.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.967,46-	1.500-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110020 Unterhaltung Kanalnetz	84.846,13-	215.000-	150.000-	150.000-	221.600-	223.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	73.764,56-	100.000-	45.000-	102.000-	103.000-	104.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	6.714,35-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	48,55	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	2.263,15-	6.000-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	4.993,52-	2.500-	97.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410030 Betriebsstrom	122.094,55-	90.000-	0	0	0	94.000-
		42410040 Reinigungsmittel	104,24-	200-	2.000-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	331,00-	500-	0	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710007 Abwasseruntersuchungen	1.510,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710008 Klärschlammbeseitigung	85.221,37-	70.000-	70.000-	71.400-	72.100-	72.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710009 Betriebsführung	99.825,69-	120.000-	120.000-	122.400-	123.600-	124.800-
		42710010 Leistungsvergütung	14.029,97-	16.000-	18.000-	16.400-	16.600-	16.800-
15	-	Abschreibungen	265.936,52-	282.035-	296.820-	270.582-	256.021-	236.107-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	282.035-	296.820-	270.582-	256.021-	236.107-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	265.934,96-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,56-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.395,30-	52.500-	51.300-	46.900-	47.100-	47.300-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	13.253,29-	10.000-	2.500-	10.200-	10.300-	10.400-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	19.017,08-	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410020 Abwasserabgabe	2.988,26-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	9.136,67-	9.200-	17.800-	9.400-	9.500-	9.600-
		44520010 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**809.949,70-**	**960.735-**	**869.120-**	**794.682-**	**855.021-**	**934.607-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.820,18**	**78.120-**	**132.952**	**218.715**	**45.962**	**27.092-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.699,75	75.300	75.300	76.800	78.300	79.900
		38110100 Sonstige Int. Verr.	79.699,75	75.300	75.300	76.800	78.300	79.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.853,00-	106.800-	99.650-	106.800-	106.800-	103.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	85.124,00-	103.000-	90.500-	103.000-	103.000-	103.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	9.729,00-	3.800-	9.150-	3.800-	3.800-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.357,23-	21.225-	109.682-	85.991-	6.868-	2.820-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	64.312,24	60.169	55.969	51.810	47.718	43.679
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	81.394-	81.394-	63.183-	54.586-	46.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	90.669,47-	0	84.257-	74.618-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.510,48-**	**52.725-**	**134.032-**	**115.991-**	**35.368-**	**25.920-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.309,70**	**130.845-**	**1.080-**	**102.723**	**10.594**	**53.012-**

53800100 Dezentrale Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.366,07	20.000	20.000	20.400	20.600	20.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.366,07	20.000	20.000	20.400	20.600	20.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.366,07**	**20.000**	**20.000**	**20.400**	**20.600**	**20.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.696,77-	16.000-	18.000-	16.400-	16.600-	16.800-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Leistungsvergütung	13.696,77-	16.000-	18.000-	16.400-	16.600-	16.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	138-	0	0	138-	138-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	138-	0	0	138-	138-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.696,77-**	**16.138-**	**18.000-**	**16.400-**	**16.738-**	**16.938-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.669,30**	**3.862**	**2.000**	**4.000**	**3.862**	**3.862**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.653,00-	5.000-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	4.653,00-	5.000-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21-	21-	21-	21-	21-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21-	21-	21-	21-	21-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.653,00-**	**5.021-**	**5.521-**	**5.021-**	**5.021-**	**5.021-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.016,30**	**1.159-**	**3.521-**	**1.021-**	**1.159-**	**1.159-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.955,80	8.750	29.952	9.000	9.000	9.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.201,60	0	21.202	0	0	0
		31410120 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Gemeindeverb.Str.)	8.754,20	8.750	8.750	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.255,64	44.525	35.592	28.906	24.566	18.120
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.284,68	44.525	35.592	28.906	24.566	18.120
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	36.970,96	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.211,44**	**53.275**	**65.543**	**37.906**	**33.566**	**27.120**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.114,26-	103.000-	50.000-	155.000-	106.000-	107.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.514,29-	0	0	0	0	0
		42120040 Feldwegeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		42120050 Straßenunterhaltung	32.599,97-	100.000-	50.000-	152.000-	103.000-	104.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	0,00	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	242.734,91-	196.556-	173.468-	156.553-	157.485-	157.485-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	196.556-	173.468-	156.553-	157.485-	157.485-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	242.734,91-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**288.849,17-**	**299.556-**	**223.468-**	**311.553-**	**263.485-**	**264.485-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.637,73-**	**246.280-**	**157.924-**	**273.647-**	**229.919-**	**237.365-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.297,75-	139.800-	148.300-	151.500-	153.600-	79.900-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	77.598,00-	64.500-	73.000-	74.700-	75.300-	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	79.699,75-	75.300-	75.300-	76.800-	78.300-	79.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	184.982,03-	179.149-	174.478-	169.998-	165.536-	161.104-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.388,04	13.747	12.345	11.216	10.280	9.533
		98110000 Kalk. Zinsen	200.370,07-	192.896-	186.822-	181.214-	175.816-	170.638-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**342.279,78-**	**318.949-**	**322.778-**	**321.498-**	**319.136-**	**241.004-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**551.917,51-**	**565.229-**	**480.702-**	**595.145-**	**549.055-**	**478.369-**

54100100 Feldwegeunterhaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	5.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.767,28-	50.000-	30.000-	81.000-	51.500-	52.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62,06-	0	0	0	0	0
		42120040 Feldwegeunterhaltung	52.705,22-	50.000-	30.000-	81.000-	51.500-	52.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.767,28-**	**50.000-**	**30.000-**	**81.000-**	**51.500-**	**52.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.767,28-**	**50.000-**	**25.000-**	**81.000-**	**51.500-**	**52.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.361,00-	73.600-	57.000-	73.800-	74.500-	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	60.361,00-	73.600-	57.000-	73.800-	74.500-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.361,00-**	**73.600-**	**57.000-**	**73.800-**	**74.500-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.128,28-**	**123.600-**	**82.000-**	**154.800-**	**126.000-**	**52.000-**

54100201 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	160.000	160.000	80.000	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	160.000	160.000	80.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	945,57	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	945,57	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**945,57**	**160.000**	**160.000**	**80.000**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.924,44-	605.000-	345.000-	445.000-	45.000-	110.000-
		42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	57.780,46-	80.000-	60.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.123,08-	400.000-	285.000-	400.000-	0	0
		42410020 Beleuchtung/Strom/Wasser	167.020,90-	125.000-	80.000	0	0	65.000-
15	-	Abschreibungen	4.190,49-	3.796-	4.325-	4.325-	3.796-	3.796-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.796-	4.325-	4.325-	3.796-	3.796-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.190,49-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.114,93-**	**608.796-**	**349.325-**	**449.325-**	**48.796-**	**113.796-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.169,36-**	**448.796-**	**189.325-**	**369.325-**	**48.796-**	**113.796-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	0	800-	800-	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	0,00	800-	0	800-	800-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.536,82-	2.135-	2.326-	2.175-	1.736-	1.603-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.536,82-	2.135-	2.326-	2.175-	1.736-	1.603-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.536,82-**	**2.935-**	**2.326-**	**2.975-**	**2.536-**	**1.603-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**274.706,18-**	**451.731-**	**191.651-**	**372.300-**	**51.333-**	**115.400-**

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
42120000 31310000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Zuschuss

54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	290.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-	290.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**290.000-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**290.000-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**290.000-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.547,60	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.547,60	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.547,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,50-	0	80.000-	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	0,00	0	80.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	654,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.657,76-	10.000-	10.250-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	11.657,76-	10.000-	10.250-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.312,26-**	**10.000-**	**90.250-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.764,66-**	**10.000-**	**90.250-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.591,00-	12.900-	12.000-	12.900-	13.100-	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	12.591,00-	12.900-	12.000-	12.900-	13.100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.591,00-**	**12.900-**	**12.000-**	**12.900-**	**13.100-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.355,66-**	**22.900-**	**102.250-**	**22.900-**	**23.100-**	**10.000-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54600100 **Tiefgarage**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.088,53	26.000	28.000	27.000	27.500	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.088,53	26.000	28.000	27.000	27.500	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.088,53**	**26.000**	**28.000**	**27.000**	**27.500**	**28.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.110,35-	3.250-	3.244-	3.000-	3.000-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.608,02-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	195,12-	550-	223-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	307,21-	200-	521-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.515,77-	60.561-	28.000-	34.100-	34.400-	34.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.174,26-	7.000-	5.000-	7.200-	7.300-	7.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.918,37-	35.000-	10.000-	8.400-	8.600-	8.800-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	561-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	16.107,85-	15.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410040 Reinigungsmittel	3.315,29-	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.767,50-	4.767-	4.535-	4.514-	4.340-	4.096-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.767-	4.535-	4.514-	4.340-	4.096-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.767,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,15-	50-	50-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	44,15-	50-	50-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.437,77-**	**68.628-**	**35.829-**	**41.714-**	**41.840-**	**41.896-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.349,24-**	**42.628-**	**7.829-**	**14.714-**	**14.340-**	**13.896-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.655,00-	29.600-	21.500-	29.600-	29.600-	26.500-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	14.114,00-	26.500-	20.000-	26.500-	26.500-	26.500-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	1.541,00-	3.100-	1.500-	3.100-	3.100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.882,73-	4.716-	4.553-	4.395-	4.238-	4.092-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		98110000 Kalk. Zinsen	4.882,73-	4.716-	4.553-	4.395-	4.238-	4.092-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.537,73-**	**34.316-**	**26.053-**	**33.995-**	**33.838-**	**30.592-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.886,97-**	**76.944-**	**33.882-**	**48.709-**	**48.178-**	**44.488-**

54600200 Parkplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	0	2.000-	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.000-	0	2.000-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	13.851,52-	13.852-	14.683-	13.852-	13.852-	13.603-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.852-	14.683-	13.852-	13.852-	13.603-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.851,52-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.922,94-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	3.922,94-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.774,46-**	**19.852-**	**14.683-**	**15.852-**	**14.852-**	**13.603-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.774,46-**	**19.852-**	**14.683-**	**15.852-**	**14.852-**	**13.603-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	278,00-	0	250-	0	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	278,00-	0	250-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.908,73-	16.424-	15.939-	15.454-	14.970-	14.486-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.908,73-	16.424-	15.939-	15.454-	14.970-	14.486-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.186,73-**	**16.424-**	**16.189-**	**15.454-**	**14.970-**	**14.486-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.961,19-**	**36.275-**	**30.872-**	**31.306-**	**29.821-**	**28.089-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
54700000 **Förderung des öffentl. Nahverkehrs**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,02-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	783,02-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	535,18-	535-	535-	535-	535-	535-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	535-	535-	535-	535-	535-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	535,18-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.481,44-	8.000-	8.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	7.481,44-	8.000-	8.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.799,64-**	**8.535-**	**8.535-**	**20.535-**	**20.535-**	**20.535-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.799,64-**	**8.535-**	**8.535-**	**20.535-**	**20.535-**	**20.535-**
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	185,75-	167-	148-	130-	111-	92-
		98110000 Kalk. Zinsen	185,75-	167-	148-	130-	111-	92-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**185,75-**	**167-**	**148-**	**130-**	**111-**	**92-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.985,39-**	**8.702-**	**8.683-**	**20.665-**	**20.646-**	**20.627-**

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
43150000	Zuschuss an Landkreis Ludwigsburg für RBS Beilstein-Marbach sowie Nachtbus

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100100 **Grünanlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.495,82-	25.000-	19.750-	25.500-	25.500-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.281,62-	25.000-	15.000-	25.500-	25.500-	25.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	214,20-	0	550-	0	0	0
		42710011 Müll- und Container	0,00	0	4.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	500-	500-	500-
		44310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.495,82-**	**28.000-**	**22.750-**	**26.000-**	**26.000-**	**26.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.495,82-**	**28.000-**	**22.750-**	**26.000-**	**26.000-**	**26.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244.412,75-	299.600-	242.000-	300.500-	303.000-	34.600-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	17.545,00-	28.600-	21.000-	28.600-	28.600-	28.600-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	226.867,75-	265.000-	215.000-	265.900-	268.400-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	745,23-	745-	745-	745-	745-	745-
		98110000 Kalk. Zinsen	745,23-	745-	745-	745-	745-	745-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**245.157,98-**	**300.345-**	**242.745-**	**301.245-**	**303.745-**	**35.345-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**284.653,80-**	**328.345-**	**265.495-**	**327.245-**	**329.745-**	**61.345-**

Konto	Erläuterungen
42120000	Pflege Grünanlagen- teilweise extern vergeben

55100200 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68,65	69	69	69	69	69
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	69	69	69	69	69
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	68,65	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68,65**	**69**	**69**	**69**	**69**	**69**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.507,50-	20.000-	10.000-	12.500-	13.000-	13.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.507,50-	20.000-	10.000-	12.500-	13.000-	13.500-
15	-	Abschreibungen	6.137,46-	7.009-	7.759-	7.759-	7.009-	7.009-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.009-	7.759-	7.759-	7.009-	7.009-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.137,46-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.644,96-**	**27.009-**	**17.759-**	**20.259-**	**20.009-**	**20.509-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.576,31-**	**26.941-**	**17.690-**	**20.191-**	**19.941-**	**20.441-**
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	2.490,30-	2.570-	2.533-	2.264-	1.841-	1.599-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25,03	23	20	18	15	13
		98110000 Kalk. Zinsen	2.515,33-	2.593-	2.553-	2.282-	1.857-	1.612-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.490,30-**	**2.570-**	**2.533-**	**2.264-**	**1.841-**	**1.599-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.066,61-**	**29.511-**	**20.223-**	**22.454-**	**21.782-**	**22.039-**

55100300 PC- Platz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	2.359,83-	2.360-	2.420-	2.420-	2.360-	2.360-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.360-	2.420-	2.420-	2.360-	2.360-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.359,83-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.359,83-**	**2.360-**	**2.420-**	**2.420-**	**2.360-**	**2.360-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.359,83-**	**2.360-**	**2.420-**	**2.420-**	**2.360-**	**2.360-**
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	3.407,00-	3.324-	3.325-	3.240-	3.077-	2.994-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.407,00-	3.324-	3.325-	3.240-	3.077-	2.994-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.407,00-**	**3.324-**	**3.325-**	**3.240-**	**3.077-**	**2.994-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.766,83-**	**5.684-**	**5.745-**	**5.660-**	**5.436-**	**5.354-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,60-	2.500-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.809,60-	2.500-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	305,99-	306-	306-	306-	306-	306-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	306-	306-	306-	306-	306-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	240,76-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	65,23-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.176,41-	15.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.176,41-	15.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.292,00-**	**17.806-**	**11.806-**	**17.806-**	**17.806-**	**17.806-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.292,00-**	**17.806-**	**11.806-**	**17.806-**	**17.806-**	**17.806-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.717,00-	42.500-	22.000-	52.600-	53.000-	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	22.717,00-	42.500-	22.000-	52.600-	53.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.187,55-	2.177-	2.166-	2.155-	2.145-	2.134-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.187,55-	2.177-	2.166-	2.155-	2.145-	2.134-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.904,55-**	**44.677-**	**24.166-**	**54.755-**	**55.145-**	**2.134-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.196,55-**	**62.483-**	**35.972-**	**72.561-**	**72.951-**	**19.940-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44,98	45	45	45	45	45
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44,98	45	45	45	45	45
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.657,75	85.200	91.200	82.200	83.200	84.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	135,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.522,75	85.000	91.000	82.000	83.000	84.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,00	1.028	1.028	1.000	1.000	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.028,00	1.028	1.028	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.730,73**	**86.273**	**92.273**	**83.245**	**84.245**	**85.245**
12	-	Personalaufwendungen	5.454,32-	5.230-	5.310-	5.500-	5.600-	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.970,53-	4.000-	4.075-	4.200-	4.300-	4.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	360,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	315,85-	350-	350-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	807,94-	880-	885-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.333,34-	57.000-	45.000-	57.300-	62.500-	52.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.053,33-	15.000-	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.786,43-	10.000-	12.000-	10.000-	15.000-	5.000-
		42120030 Pflege von Sondergräber	7.497,00-	1.000-	5.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	200-	200-	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	2.006,09-	1.300-	800-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	380,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710012 Grabaushub	17.752,89-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42722000 Aufwendungen für EDV	856,80-	4.000-	0	4.300-	4.500-	4.700-
15	-	Abschreibungen	15.262,62-	15.161-	15.878-	14.679-	13.929-	13.404-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.161-	15.878-	14.679-	13.929-	13.404-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.262,62-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,97-	9.600-	46.000-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	21,99-	9.000-	45.500-	0	0	0
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410030 Berufsgenossenschaft	547,98-	600-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.620,25-**	**86.991-**	**112.188-**	**77.979-**	**82.529-**	**72.304-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.110,48**	**718-**	**19.915-**	**5.266**	**1.716**	**12.941**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.005,00-	129.286-	115.000-	130.075-	130.868-	37.400-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	33.813,00-	37.400-	35.000-	37.400-	37.400-	37.400-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	75.192,00-	91.886-	80.000-	92.675-	93.468-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40.511,94-	39.981-	39.744-	39.210-	38.460-	37.978-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11,15	10	8	6	5	3
		98110000 Kalk. Zinsen	40.523,09-	39.990-	39.752-	39.217-	38.465-	37.981-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**149.516,94-**	**169.267-**	**154.744-**	**169.285-**	**169.328-**	**75.378-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.406,46-**	**169.985-**	**174.659-**	**164.019-**	**167.612-**	**62.437-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

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

5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	349,86-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	349,86-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,31-	100-	100-	100-	100-	100-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44523000 Erstattungen privatperson	168,31-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**618,17-**	**1.100-**	**600-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**618,17-**	**1.100-**	**600-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**618,17-**	**1.100-**	**600-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.040,30	15.000	14.500	15.000	15.000	15.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	501,76	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.538,54	15.000	14.500	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.937,38	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.937,38	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846.292,31	300.355	309.525	306.500	309.500	312.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.147,00	0	10.450	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	341.112,34	0	0	0	0	0
		34210020 Holzerträge	496.032,97	300.355	299.075	306.500	309.500	312.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	30.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.265,38	86.000	86.000	6.000	6.000	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.265,38	86.000	86.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**929.535,37**	**401.355**	**440.025**	**327.500**	**330.500**	**333.500**
12	-	Personalaufwendungen	169.439,23-	180.000-	285.347-	187.000-	190.500-	194.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.738,87-	120.000-	207.013-	125.000-	127.500-	130.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	11.171,69-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.755,75-	12.500-	19.186-	13.500-	14.000-	14.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.884,92-	35.000-	46.648-	36.000-	36.500-	37.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	19.888,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.316,76-	106.200-	127.500-	108.000-	109.000-	110.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.550,49-	0	3.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.755,00-	0	0	0	0	0
		42120050 Straßenunterhaltung	6.586,35-	18.000-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	2.619,85-	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	13.201,45-	2.000-	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	59,00-	0	1.000-	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.942,46-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.428,81-	0	500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.575,86-	0	0	0	0	0
		42910060 Holzfällung und Aufbereitung	143.953,03-	80.000-	75.000-	82.000-	83.000-	84.000-
		42910070 Waldkulturkosten	50,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910080 Forst- und Waldschutz	9.594,46-	4.200-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	1.337,73-	1.583-	2.539-	2.539-	1.514-	1.410-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.583-	2.539-	2.539-	1.514-	1.410-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.337,67-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,06-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	47.910,14-	68.700-	67.300-	70.000-	70.500-	71.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	47.910,14-	68.700-	67.300-	70.000-	70.500-	71.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.370,94-	4.000-	7.780-	4.000-	4.000-	4.000-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	129,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.972,57-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.199,00-	0	0	0	0	0
		44310002 Vermischte Aufwendungen	41,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.502,55-	0	2.500-	0	0	0
		44410000 Steuern	0,00	0	1.280-	0	0	0
		44430000 Versicherungen	525,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**442.374,80-**	**360.483-**	**490.466-**	**371.539-**	**375.514-**	**380.410-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**487.160,57**	**40.872**	**50.441-**	**44.039-**	**45.014-**	**46.910-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	896,00	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
		38110050 Erträge aus int. verrechnung Waldarbeite	896,00	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241,00-	0	500-	0	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	241,00-	0	500-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	247.118,67-	247.084-	247.230-	247.141-	246.924-	246.873-
		98110000 Kalk. Zinsen	247.118,67-	247.084-	247.230-	247.141-	246.924-	246.873-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**246.463,67-**	**235.084-**	**227.730-**	**235.141-**	**234.924-**	**234.873-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**240.696,90**	**194.212-**	**278.171-**	**279.180-**	**279.938-**	**281.782-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300700 **Märkte**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.949,79	6.000	6.000	5.000	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.949,79	6.000	6.000	5.000	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.949,79**	**6.000**	**6.000**	**5.000**	**4.500**	**4.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.329,55-	13.000-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	0	0	0	0	0
		44310002 Vermischte Aufwendungen	15.329,55-	13.000-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.329,55-**	**13.000-**	**10.000-**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.379,76-**	**7.000-**	**4.000-**	**8.000-**	**8.500-**	**8.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.152,00-	7.600-	9.500-	7.600-	7.700-	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	10.152,00-	7.600-	9.500-	7.600-	7.700-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.152,00-**	**7.600-**	**9.500-**	**7.600-**	**7.700-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.531,76-**	**14.600-**	**13.500-**	**15.600-**	**16.200-**	**8.500-**

57300800 Stadthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.460,04	2.000	3.500	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.460,04	2.000	3.500	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.571,53	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.571,53	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.031,57**	**3.000**	**5.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	76.992,93-	86.300-	88.581-	90.000-	92.000-	94.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.157,50-	66.500-	67.857-	69.500-	71.000-	72.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.755,18-	5.600-	5.822-	5.500-	5.500-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.080,25-	14.200-	14.902-	15.000-	15.500-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.255,91-	65.000-	148.550-	190.000-	140.000-	140.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.223,11-	25.000-	110.000-	150.000-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.238,03-	2.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.660,47-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	21.791,72-	21.500-	18.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	6.202,90-	6.500-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410040 Reinigungsmittel	10.128,32-	8.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	150-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11,36-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	35.873,68-	33.869-	32.684-	31.527-	31.301-	31.301-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.869-	32.684-	31.527-	31.301-	31.301-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.256,87-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.616,81-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,37-	600-	870-	500-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	253,06-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	0,00	0	50-	0	0	0
		44430000 Versicherungen	273,31-	0	320-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**176.648,89-**	**185.769-**	**270.685-**	**312.027-**	**263.801-**	**265.801-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.617,32-**	**182.769-**	**265.185-**	**307.027-**	**258.801-**	**260.801-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.960,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
		38110100 Sonstige Int. Verr.	2.960,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.703,00-	59.600-	36.500-	59.600-	59.700-	56.600-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	33.276,00-	56.600-	36.000-	56.600-	56.600-	56.600-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	407,00-	3.000-	500-	3.000-	3.100-	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	20,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35.653,98-	34.461-	33.289-	32.171-	31.074-	29.978-
		98110000 Kalk. Zinsen	35.653,98-	34.461-	33.289-	32.171-	31.074-	29.978-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.396,98-**	**89.261-**	**64.989-**	**86.871-**	**85.774-**	**81.478-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.014,30-**	**272.030-**	**330.174-**	**393.898-**	**344.575-**	**342.279-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,57-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		42120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	2.038,57-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.273,08-	32.000-	33.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	33.788,36-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	2.484,72-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.311,65-**	**37.000-**	**33.000-**	**37.000-**	**37.000-**	**37.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.311,65-**	**37.000-**	**33.000-**	**37.000-**	**37.000-**	**37.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.311,65-**	**37.000-**	**33.000-**	**37.000-**	**37.000-**	**37.000-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000001: Signaturpads Bürgerbüro													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Feuerwehr Beschaffung bewegl. Vermögen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.062,20-	21.500-	49.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.062,20-	21.500-	49.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.062,20-	21.500-	49.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.062,20-	21.500-	49.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.062,20-	21.500-	49.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Feuerwehr Beschaffung Digitalfunk													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000007: Ersatzbeschaffung TLF 16/25													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**660.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000020: Geräte / Maschinen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.726,03-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.726,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.726,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.726,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.726,03-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Langhansschule Sanierungsmaßnahme													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.543.943	1.532.343	0	853.292,00	600.000	411.600	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.543.943	1.532.343	0	853.292,00	600.000	411.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.543.943**	**1.532.343**	**0**	**853.292,00**	**600.000**	**411.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.065.204-	1.519.204-	0	754.235,58-	506.000-	40.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.065.204-	1.519.204-	0	754.235,58-	506.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.065.204-**	**1.519.204-**	**0**	**754.235,58-**	**506.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**478.740**	**13.140**	**0**	**99.056,42**	**94.000**	**371.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.065.204-**	**1.519.204-**	**0**	**754.235,58-**	**506.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Ausstattung Langhansschule-Budget													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100020: Langhansschule-Digitalpakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	22.400	22.400	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	22.400	22.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.400**	**22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	43.750-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	43.750-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.350-**	**22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100051: Schulzentrum Hausm- Aufbewahrung Akkus													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100060: Schulzentrum Reinigungsgeräte													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Kernzeitbetreuungsgruppe Schule**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101002: Sonnensegel													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600001: HCG Sanierungsmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.609.357	2.762.957	0	1.511.608,00	1.200.000	1.646.400	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	5.609.357	2.762.957	0	1.511.608,00	1.200.000	1.646.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.609.357**	**2.762.957**	**0**	**1.511.608,00**	**1.200.000**	**1.646.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.903.512-	2.999.512-	0	1.307.778,26-	714.000-	90.000-	0	100.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.903.512-	2.999.512-	0	1.307.778,26-	714.000-	90.000-	0	100.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.113-	1.113-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.113-	1.113-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.904.626-**	**3.000.626-**	**0**	**1.307.778,26-**	**714.000-**	**90.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.704.731**	**237.669-**	**0**	**203.829,74**	**486.000**	**1.556.400**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.904.626-**	**3.000.626-**	**0**	**1.307.778,26-**	**714.000-**	**90.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600010: HCG Ausstattung HCG-Budget													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	51.911,24-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	51.911,24-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**51.911,24-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**51.911,24-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**51.911,24-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600020: HCG Digitalpakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.578	42.778	0	0,00	212.400	212.400	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	467.578	42.778	0	0,00	212.400	212.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**467.578**	**42.778**	**0**	**0,00**	**212.400**	**212.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.302-	35.602-	0	28.553,68-	110.700-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	146.302-	35.602-	0	28.553,68-	110.700-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.302-**	**35.602-**	**0**	**28.553,68-**	**110.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**321.276**	**7.176**	**0**	**28.553,68-**	**101.700**	**212.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**146.302-**	**35.602-**	**0**	**28.553,68-**	**110.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600030: HCG Fachräume													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	920.000-	0	0	0,00	420.000-	500.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	920.000-	0	0	0,00	420.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**920.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**420.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**920.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**420.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**920.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**420.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121050: Kinderhaus Birkenweg Lüftungsanlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	138.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	138.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**138.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**138.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131050: Kinderhaus Birkenweg Lüftungsanlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	138.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	138.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**138.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**138.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141060: Spielgeräte Außenanlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181001: Kindertagesstätte Raumaier													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.500-	0	0	0,00	100.000-	11.500-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	111.500-	0	0	0,00	100.000-	11.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.500-	0	0	0,00	100.000-	11.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.500-	0	0	0,00	100.000-	11.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	111.500-	0	0	0,00	100.000-	11.500-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

42 **Sportförderung**

4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100000: Mineralfreibad Investitionskostenumlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	191.300-	0	0	0,00	100.000-	91.300-	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	191.300-	0	0	0,00	100.000-	91.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**91.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**191.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**91.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**191.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**91.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100002: Anschluss KA Beilstein Trafo PV-Anlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200010: Hallenbad Kassensystem													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200042: Gefahrstoffschrank													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200070: Trafostation													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

42 **Sportförderung**

4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200030: Geräte/Ausstattung öffentliche Nutzung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.928,40-	0	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.928,40-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.928,40-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.928,40-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.928,40-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200031: Rasentraktor													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100020001: Stadtentwicklung Kernstadt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	18.750	37.500	37.500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**18.750**	**37.500**	**37.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	150.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**56.250-**	**112.500-**	**112.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000000: Grundstückserlöse													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	77.311	27.588	0	12.250,00	0	65.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.311	27.588	0	12.250,00	0	65.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.311	27.588	0	12.250,00	0	65.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000100: Allgemein-Grundstücksankauf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.287-	9.287-	0	2.825,44-	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	39.287-	9.287-	0	2.825,44-	30.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.287-**	**9.287-**	**0**	**2.825,44-**	**30.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.287-**	**9.287-**	**0**	**2.825,44-**	**30.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.287-**	**9.287-**	**0**	**2.825,44-**	**30.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

52 **Bauen und Wohnen**

5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100010010: Verkaufserlöse Grundstücke Hartäcker													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.522.112	4.489.112	0	310.172,00	1.133.000	1.900.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	7.522.112	4.489.112	0	310.172,00	1.133.000	1.900.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.522.112**	**4.489.112**	**0**	**310.172,00**	**1.133.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.522.112**	**4.489.112**	**0**	**310.172,00**	**1.133.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100010020: Erschließgskosten Hartäcker													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.065.210	2.065.210	0	2.065.210,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.065.210	2.065.210	0	2.065.210,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.746.413	2.221.413	0	156.203,00	525.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.746.413	2.221.413	0	156.203,00	525.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.811.623**	**4.286.623**	**0**	**2.221.413,00**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.983.009-	3.983.009-	0	2.144.508,63-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.983.009-	3.983.009-	0	2.144.508,63-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.483-	21.483-	0	21.482,95-	735.000-	30.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	735.000-	0	0	0,00	735.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	21.483-	21.483-	0	21.482,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.769.492-**	**4.004.492-**	**0**	**2.165.991,58-**	**735.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.131**	**282.131**	**0**	**55.421,42**	**210.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.769.492-**	**4.004.492-**	**0**	**2.165.991,58-**	**735.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100020000: Gewerbegebiet Erwerb Grundstücke													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.273.050-	0	0	0,00	500.000-	773.050-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.273.050-	0	0	0,00	500.000-	773.050-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.050-	0	0	0,00	500.000-	773.050-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.273.050-	0	0	0,00	500.000-	773.050-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.273.050-	0	0	0,00	500.000-	773.050-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100020001: Gewerbegebiet Erschließung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.620.000-	0	0	0,00	0	393.000-	0	1.310.000-	917.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.620.000-	0	0	0,00	0	393.000-	0	1.310.000-	917.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620.000-	0	0	0,00	0	393.000-	0	1.310.000-	917.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.620.000-	0	0	0,00	0	393.000-	0	1.310.000-	917.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.620.000-	0	0	0,00	0	393.000-	0	1.310.000-	917.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: KA - Neubeschaffung Gebläse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000031: KA Stocksberg -RÜB/ Anschluss Neulautern													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	207.000	93.720	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	207.000	93.720	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**207.000**	**93.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	345.000-	132.000-	0	791.552-	395.776-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	345.000-	132.000-	0	791.552-	395.776-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**345.000-**	**132.000-**	**0**	**791.552-**	**395.776-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**138.000-**	**38.280-**	**0**	**791.552-**	**395.776-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**345.000-**	**132.000-**	**0**	**791.552-**	**395.776-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000040: Ausstattung RÜBs mit EMSR-Technik													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	76.000	76.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	76.000	76.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**76.000**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**34.000-**	**34.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000060: KA - Elektrisches Tor Zufahrt													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000070: Trafostation Kläranlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600100001: Generalsanierung Tiefgarage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	188.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	188.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	188.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	188.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	188.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600200010: Fahrradabstellplätze													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600200020: Fahrradservicestation													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600200200: E-Ladesäule													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	7.500-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	7.500-	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

51 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5470 **Verkehrsbetriebe /ÖPNV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000011: Mittel barrierearmes Beilstein													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000030: Anschaffung Fahrzeug Bürgerbus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200011: Kinderspielplatz Löchle													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201001: Freie Jugendarbeit													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

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

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Büroausstattung - Tablet													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

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

5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000010: Wiederaufbau Werner Frank Hütte													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.000-	0	0	0,00	100.000-	268.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	368.000-	0	0	0,00	100.000-	268.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.000-	0	0	0,00	100.000-	268.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	368.000-	0	0	0,00	100.000-	268.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	368.000-	0	0	0,00	100.000-	268.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000020: Erw. bew. Verm. Werner Frank Hütte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.288-	9.288-	0	5.702,32-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	34.288-	9.288-	0	5.702,32-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.288-**	**9.288-**	**0**	**5.702,32-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.288-**	**9.288-**	**0**	**5.702,32-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.288-**	**9.288-**	**0**	**5.702,32-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.020.457,47	9.623.340	9.169.888	10.335.480	10.672.494	11.021.706
		30110000 Grundsteuer A	36.611,10	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	1.106.044,36	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.132.000	1.132.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.167.787,66	2.400.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.754.279,17	5.111.961	4.784.811	5.786.123	6.075.331	6.390.115
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	209.067,00	221.093	214.936	233.032	237.697	242.539
		30310000 Vergnügungssteuer	313.200,68	300.000	350.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	35.534,50	35.000	36.500	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	397.933,00	417.286	395.641	443.325	454.466	484.052
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.252.091,60	3.287.715	3.312.640	3.736.581	3.715.144	3.715.144
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.201.962,60	3.287.715	3.312.640	3.736.581	3.715.144	3.715.144
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.129,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.531,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34110000 Mieten und Pachten	13.531,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88.792,65	40.000	40.000	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	424,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	88.368,65	40.000	40.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.995,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	4.995,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.379.867,81**	**12.964.555**	**12.536.028**	**14.085.561**	**14.401.138**	**14.750.350**
15	-	Abschreibungen	152,00-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberechtigung	152,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.026,17-	19.345-	19.485-	13.850-	11.630-	9.930-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.026,17-	19.345-	19.485-	13.850-	11.630-	9.930-
17	-	Transferaufwendungen	4.959.976,73-	5.650.886-	5.011.061-	5.636.931-	6.020.385-	6.060.291-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	184.127,86-	221.053-	207.236-	230.263-	230.263-	230.263-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.134.672,80-	2.422.788-	2.112.699-	2.304.783-	2.424.416-	2.441.449-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.558.740,00-	2.897.045-	2.581.126-	2.991.885-	3.255.706-	3.278.579-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	82.436,07-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.982.154,90-**	**5.670.231-**	**5.030.546-**	**5.650.781-**	**6.032.015-**	**6.070.221-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.397.712,91**	**7.294.324**	**7.505.482**	**8.434.780**	**8.369.123**	**8.680.129**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.397.712,91**	**7.294.324**	**7.505.482**	**8.434.780**	**8.369.123**	**8.680.129**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.519.865,76	12.964.555	12.536.028	0	14.085.561	14.401.138	14.750.350
		60110000 Grundsteuer A	34.253,07	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		60120000 Grundsteuer B	1.065.666,79	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.132.000	1.132.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.013.384,78	2.400.000	2.250.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.066.322,11	5.111.961	4.784.811	0	5.786.123	6.075.331	6.390.115
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	210.811,34	221.093	214.936	0	233.032	237.697	242.539
		60310000 Vergnügungssteuer	313.200,68	300.000	350.000	0	200.000	200.000	200.000
		60320000 Hundesteuer	35.429,50	35.000	36.500	0	35.000	35.000	35.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	401.760,00	417.286	395.641	0	443.325	454.466	484.052
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.278.021,50	3.287.715	3.312.640	0	3.736.581	3.715.144	3.715.144
		64110000 Mieten und Pachten	13.531,09	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	110,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	87.374,90	40.000	40.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.896.083,30-	5.670.231-	5.030.546-	0	5.650.781-	6.032.015-	6.070.221-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	120.296,57-	221.053-	207.236-	0	230.263-	230.263-	230.263-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.129.389,10-	2.422.788-	2.112.699-	0	2.304.783-	2.424.416-	2.441.449-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.558.740,00-	2.897.045-	2.581.126-	0	2.991.885-	3.255.706-	3.278.579-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	65.631,46-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	22.026,17-	19.345-	19.485-	0	13.850-	11.630-	9.930-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.623.782,46**	**7.294.324**	**7.505.482**	**0**	**8.434.780**	**8.369.123**	**8.680.129**
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**	**7.623.782,46**	**7.294.324**	**7.505.482**	**0**	**8.434.780**	**8.369.123**	**8.680.129**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.020.457,47	9.623.340	9.169.888	10.335.480	10.672.494	11.021.706
		30110000 Grundsteuer A	36.611,10	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	1.106.044,36	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.132.000	1.132.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.167.787,66	2.400.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.754.279,17	5.111.961	4.784.811	5.786.123	6.075.331	6.390.115
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	209.067,00	221.093	214.936	233.032	237.697	242.539
		30310000 Vergnügungssteuer	313.200,68	300.000	350.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	35.534,50	35.000	36.500	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	397.933,00	417.286	395.641	443.325	454.466	484.052
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.252.091,60	3.287.715	3.312.640	3.736.581	3.715.144	3.715.144
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.201.962,60	3.287.715	3.312.640	3.736.581	3.715.144	3.715.144
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.129,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.531,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34110000 Mieten und Pachten	13.531,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87.798,90	40.000	40.000	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	424,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	87.374,90	40.000	40.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.995,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	4.995,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.378.874,06**	**12.964.555**	**12.536.028**	**14.085.561**	**14.401.138**	**14.750.350**
15	-	Abschreibungen	152,00-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberechtigung	152,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.026,17-	19.345-	19.485-	13.850-	11.630-	9.930-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.026,17-	19.345-	19.485-	13.850-	11.630-	9.930-
17	-	Transferaufwendungen	4.959.976,73-	5.650.886-	5.011.061-	5.636.931-	6.020.385-	6.060.291-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	184.127,86-	221.053-	207.236-	230.263-	230.263-	230.263-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.134.672,80-	2.422.788-	2.112.699-	2.304.783-	2.424.416-	2.441.449-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.558.740,00-	2.897.045-	2.581.126-	2.991.885-	3.255.706-	3.278.579-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	82.436,07-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.982.154,90-**	**5.670.231-**	**5.030.546-**	**5.650.781-**	**6.032.015-**	**6.070.221-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.396.719,16**	**7.294.324**	**7.505.482**	**8.434.780**	**8.369.123**	**8.680.129**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.396.719,16**	**7.294.324**	**7.505.482**	**8.434.780**	**8.369.123**	**8.680.129**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
30110000	Grundsteuer A Hebesatz 350
30120000	Grundsteuer B Hebesatz 410
30130000	Gewerbesteuer Hebesatz 370
30021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer Berechnung s. Anlage
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Berechnung s. Anlage
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land Berechnung s. Anlage
43410000	Gewerbesteuerumlage: Umlagesatz 35 v.H.
43710000	FAG-Umlage
43720000	Kreisumlage 27,0 v.H.
43730000	Verbandsumlage Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal
43780000	Gutachterausschuss

4. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	125.511	37.500	1.887.180-	512.610-	4.300-	413.363-	1.186.390	82.500-	101.625-	1.652.177-
12	Sicherheit und Ordnung	159.789	42.000	358.944-	355.000-	5.340-	237.489-	0	55.710-	59.117-	869.811-
1260	Brandschutz	29.834	5.000	22.000-	203.500-	5.340-	152.829-	0	25.710-	58.968-	433.514-
21	Schulträgeraufgaben	1.665.655	0	778.929-	499.500-	0	610.785-	0	165.100-	76.641-	465.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	2.500-	0	26.198-	0	0	37-	28.735-
28	Sonstige Kulturpflege	0	100.000	0	145.000-	7.500-	5.000-	0	81.780-	0	139.280-
31	Soziale Hilfen	218.300	0	0	137.000-	0	2.240-	0	37.100-	0	41.960
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.770.922	0	4.266.415-	247.130-	25.500-	276.954-	0	175.700-	208.993-	3.429.769-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5.000	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.765.922	0	4.266.415-	241.130-	25.000-	276.354-	0	175.700-	208.993-	3.427.669-
41	Gesundheitsdienste	4.000	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	8.000-
42	Sport und Bäder	127.300	38.500	390.416-	592.850-	299.000-	108.225-	48.800	124.300-	174.965-	1.475.156-
4240	Bäder	100.000	8.500	295.102-	305.100-	250.000-	48.075-	23.600	50.600-	149.420-	966.197-
4241	Sportstätten	27.300	30.000	95.314-	287.750-	0	60.150-	25.200	60.500-	22.176-	443.390-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	73.461	0	0	313.000-	21.000-	3.542-	0	0	225.799-	489.881-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	367.171	0	480.778-	549.100-	0	20.539-	220.000	3.000-	58.559-	524.806-
53	Ver- und Entsorgung	1.054.787	316.500	6.730-	539.000-	0	363.023-	75.300	183.650-	147.420-	206.764
5370	Abfallwirtschaft	50.000	0	6.730-	18.000-	0	6.500-	0	84.000-	0	65.230-
5380	Abwasserbeseitigung	1.002.072	0	0	521.000-	0	348.120-	75.300	99.650-	109.682-	1.080-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	258.543	0	3.244-	543.000-	8.000-	207.846-	0	239.050-	197.444-	940.041-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	8.000-	535-	0	0	148-	8.683-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	446.367	86.000	290.657-	203.750-	67.800-	95.783-	20.000	379.500-	309.641-	794.764-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	92.273	0	5.310-	45.000-	0	61.878-	0	115.000-	39.744-	174.659-
57	Wirtschaft und Tourismus	9.500	2.000	88.581-	155.050-	0	76.831-	4.800	46.000-	33.346-	383.508-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.326.140	9.209.888	0	0	5.011.061-	19.485-	0	0	0	7.505.482
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.326.140	9.209.888	0	0	5.011.061-	19.485-	0	0	0	7.505.482
PROD_SMART	Summe	9.607.446	9.832.388	8.551.874-	4.794.490-	5.661.501-	2.467.303-	1.555.290	1.573.390-	1.593.589-	3.647.023-

5. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.529.860-	0	1.359.600-	3.889.460-	0	0	3.889.460-	0
12	Sicherheit und Ordnung	639.634-	0	114.500-	754.134-	0	0	754.134-	0
1260	Brandschutz	233.890-	0	109.500-	343.390-	0	0	343.390-	0
21	Schulträgeraufgaben	86.174	2.292.800	923.500-	1.455.474	0	0	1.455.474	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	28.400-	0	0	28.400-	0	0	28.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	57.500-	0	0	57.500-	0	0	57.500-	0
31	Soziale Hilfen	79.060	0	0	79.060	0	0	79.060	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.877.616-	165.000	295.500-	3.008.116-	0	0	3.008.116-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.875.516-	165.000	295.500-	3.006.016-	0	0	3.006.016-	0
41	Gesundheitsdienste	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
42	Sport und Bäder	1.129.516-	0	484.800-	1.614.316-	0	0	1.614.316-	0
4240	Bäder	748.852-	0	465.300-	1.214.152-	0	0	1.214.152-	0
4241	Sportstätten	331.664-	0	19.500-	351.164-	0	0	351.164-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	262.000-	65.000	12.000-	209.000-	0	0	209.000-	0
52	Bauen und Wohnen	678.763-	1.900.000	1.196.050-	25.187	0	0	25.187	0
53	Ver- und Entsorgung	522.670	169.720	563.600-	128.790	0	0	128.790	0
5370	Abfallwirtschaft	18.770	0	0	18.770	0	0	18.770	0
5380	Abwasserbeseitigung	189.700	169.720	563.600-	204.180-	0	0	204.180-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	341.592-	0	210.500-	552.092-	0	0	552.092-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.000-	0	50.000-	58.000-	0	0	58.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	96.834-	0	294.000-	390.834-	0	0	390.834-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.082-	0	1.000-	5.082-	0	0	5.082-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	276.001-	0	0	276.001-	0	0	276.001-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.505.482	0	0	7.505.482	0	232.460-	7.273.022	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.505.482	0	0	7.505.482	0	232.460-	7.273.022	0
PROD_SMART	Summe	932.330-	4.592.520	5.345.050-	1.684.860-	0	232.460-	1.917.320-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	2.347.834				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	6.014.295				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	818.915				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**9.181.044**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]						
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)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-2.358.696	-1.917.320	-4.892.744	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**7.260.064**	**5.342.744**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**7.260.064**	**5.342.744**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		328.605,81	336.295	370.274	392.731	400.954

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Ins-gesamt[1]	darunter				Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.6.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)[5]
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
Höherer Dienst	A16							
Gehobener Dienst	A 14	1						
Stadtoberamtsrat	A 13	3,8				2,8	1,8	
Stadtamtsrat	A 12	1						
Stadtamtmann	A 11					2	2	
Stadtoberinspektor	A 10					1	2	
Stadtinspektor	A 9							
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
insgesamt		6,8	0			6,8	6,8	
II: Sondervermögen mit Sonderrechnung [6]								
Insgesamt (AI und AII)								

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt[1]	mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2024 [4]	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.6.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)[5]
	11	1				0	0	
	10	1,6				1,6	1,6	
	9a	5,8				4,8	4,8	
	8	5				5,8	5	
	7	7,74				6,54	7,74	
	6	11,5				11	12,5	
	5	3,88				0,65	2,88	
	4	3,51				3	3,51	
	3	0,62				0,46	0,62	
	2	9,49				12,67	9,55	
	1	5,11				4,39	5,16	
insgesamt (B)		55,25	0			50,91	53,36	
Sondertarif Erzieherinnen						seither TVöD		
	S18	0				0	0	
	S 16	0				0,3	0	
	S15	3,3				2,5	3,8	
	S13	2				4	1	
	S9	2				0	2	
	S8a	38,56				37,87	36,63	
	S 4	6,74				5,64	6,74	
	S 3	0				0	0	
	S 2	14,99				14,02	13,99	
	S 1	0				0	0	
insgesamt		67,59	0	0	0	64,33	64,16	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II		129,64				122,04	124,32	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt	Gliederungsplan	Bürger-meister, Bei-geordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst [7]					mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)[5]
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9			
11100010	Gemeindeorgan	1	1												
11110000	Hauptverwaltung							1							
	Personalamt								1						
11220000	Finazverwaltung						1	1							
	Tech. Bauamt						1								
5210000	Bauamt						0,8								

II. Beschäftigte

Produkt	Gliederungsplan		17 - 11		10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
11100010	Gemeindeorgan									0,38			1,43		
11110000	Hauptverwaltung				1	0,8	1		1						
11220000	Finazverwaltung					1	1	1	0,7						
11250000	Bauhof					1	2	1	4		3		0,21		
12200000	Öffentl. Ordnung					2		1,14							
12220000	Einwohnerwesen							2							
12600000	Feuerwehr														
21100100	GHS									0,5			1,02	0,29	
21100600	HCG							1	2				2,87	0,56	
21100101	Betreung GHS												0,41	0,36	
2710000	VHS														
36500100	Gesamte Kindergärten							0,6	0,8						
36500111	Kita Langhans													0,46	
36500121	Kita Birkenweg U3												0,23	0,45	
36500131	Kinderhaus Birkenweg Ü3												0,71	1,45	
36500141	Kiga Breslauer Str.												0,38		
36500151	Kiga Dammstraße													0,52	

42410100	Sporthalle								1					0,64	
42400200	Hallenbad					1		1					1,64		
52100000	Bauverwaltung			1	0,6		1								
54600100	Tiefgarage														
5530000	Friedhof														
57300800	Stadthalle								1				0,59		
5550000	Wald								1	3					
	Raumaier										0,51	0,62		0,38	
5220010	Alte Kelter														
	Summe			1	1,6	5,8	5	7,74	11,5	3,88	3,51	0,62	9,49	5,11	55,25

Sondertarif Erzieherinnen

			S18		S16	S15	S13	S9	S8a		S4	S3	S2		
21100101	Kernzeitbetreuung					0,8			1,4		1,47			0,38	
	HCG												0,57		
36500100	Gesamte Kindergärten														
36500111	Kita Langhans								1,71				0,31		2,02
36500121	Kita Birkenweg U3						1		8,49		1,67		3,77		14,93
36500131	Kinderhaus Birkenweg Ü3					1		1	12,8		2,8		6,21		23,81
36500141	Kiga Breslauer Str.						1		4,31				0,72		6,03
36500151	Kita Dammstraße					1			5,58				2,95		9,53
	Kita Raumaier					0,5			2,24		0,8				
36500162	Waldkindergarten							1	2,07				0,46		3,53
	Summe		0	0	0	3,3	2	2	38,6	0	6,74	0	14,99	0,38	68,01

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgeshen im Jahr 2025.[4]	Beschäftigt am 30.Juni 2024[4]	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025[4]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2024 [4]	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren . Assistenten	A 13 A 9 A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 [4]	Beschäftigte am 30.06.2024 [4]	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung		1	2	
Praktikanten	fester Satz		3	3	
Insgesamt					

Zusammenstellung der geplanten Personalaufwendungen 2025

			Dienstauf-wend-ungen Aktive Beamte	Dienst- aufwend-ungen Arbeit-nehmer	Beiträge zu Versorg-ungskas-sen Beamte	Beiträge zur Versorgungs-kasse Arbeitnehmer	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung	Sozialver-sicherungs-beiträge Sonstige Beschäftigte/Unfallkasse	Beihilfe Unterstütz-ungs-leistungen Bedienstete	Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwend-ungen	Ehrenamt-liche Entschäd-igung Gemeinde-rat	Dienstauf-wendungen für sonstige Beschäftigte	Besondere Aufwend-ungen Schwerbeh.-abgabe
Produkt	Text	Summe	Konto 40110000	Konto 40120000	Konto 40210000	Konto 402200000	Konto 40320000	Konto 40390000	Konto 40410000	Konto 44110000	Konto 44210000	Konto 40190000	Konto 40110006
11100010	BM/Steuerung	310.730	125.958	52.286	105.129	4.612	11.045	0	3.200	8.500			
11100020	Gemeinderat	25.000									25.000		
11110000	Hauptamt	438.620	112.402	195.554	69.473	12.848	41.943	0	6.400			0	
11220000	Finanzverwaltung	426.470	100.047	157.878	114.391	13.560	34.195	0	6.400			0	
11250000	Bauhof	640.355	0	491.696	0	42.216	106.443	0	0			0	
12100000	Wahlen	0											
12200000	Ordnungswesen	196.331	0	152.702	0	11.033	32.593	0	3			0	
12220000	Einwohnerwesen	125.611	0	96.292	0	8.272	21.047	0	0			0	
12600000	Brandschutz	0											
21100100	Langhansschule	101.955	0	78.225	0	6.711	17.016	0	4			0	
21100101	Kernzeitbetreuung	216.910	0	166.592	0	13.688	36.627	0	4			0	
21100102	Hausaufgabenhilfe	0											
21100600	HCG	450.073	0	345.659	0	29.790	74.622	0	2			0	
27100000	Volkshochschule	0											
36200400	Jugendhaus	0											
36500100	Kita Gesamtleitung	35.347	0	27.310	0	2.342	5.695	0	0			0	

36500500	Sprachförderung	6.127	0	4.414	0	379	1.335	0	0			0	
		0											
36500111	Kita Langhans	142.584	0	109.659	0	9.350	23.569	0	6			0	
36500121	Kita Birkenweg (U3)	924.613	0	710.165	0	60.381	154.058	0	8			0	
36500131	Kita Birkenweg (Ü3)	1.705.764	0	1.311.832	0	112.143	281.777	0	12			0	
36500141	Kita Breslauer Str.	585.981	0	450.632	0	38.731	96.614	0	4			0	
36500151	Kita Dammstr.	596.087	0	457.726	0	39.420	98.938	0	4			0	
36500161	Waldkindergarten	228.136	0	174.845	0	15.044	38.247	0	0			0	
36500181	KiTa Raumaier	0											
36500600	Eingliederungshilfe	0											
42400200	Mineralhallenbad	294.604	0	226.046	0	19.426	49.128	0	4			0	
42410100	Langhanssporthalle	95.014	0	72.964	0	6.261	15.789	0	0			0	
52100000	Bauamt	431.876	148.103	139.844	95.798	12.008	29.723	0	6.400			0	
52100060	Raumaier	48.899	0	37.605	0	3.230	8.064	0	0			0	
53700000	Abfallwirtschaft	6.229	0	4.857	0	0	1.372	0	0			0	
54600100	Tiefgarage	3.243	0	2.500	0	223	521	0	0			0	
55300000	Friedhof	5.309	0	4.074	0	349	885	0	0			0	
55500000	Forstwirtschaft	272.854	0	207.012	0	19.186	46.647	0	8			0	
57300800	Stadthalle	88.579	0	67.856	0	5.822	14.901	0	0			0	

ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022		0	0	0	0
2023		0	0	0	0
2024		0	0	0	0
2025		0	0	0	0

Summe:	0	0	0	0

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	0 €	732.810 €	5.612.650 €	2.021.54 €

ANLAGE_13 Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**10.517.**	**8.482**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**8.666**	**6.631**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**1.851**	**1.851**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**10.517.**	**8.482**

ANLAGE_14 Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	85
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	100
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 …	
…	
Rückstellungen gesamt	**185**

ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.848	2.615
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**2.848**	**2.615**

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	679	**1.251**
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**679**	**1.251**

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.527	3.866
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**3.527**	**3.866**

Schuldenstand und Schuldendienst 2025

Gläubiger	Darlehens-Nummer	Aufnahme-jahr	Laufzeit bis	Ursprungsbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Schuldenstand zum 01.01.2025	Zinssatz in %	Zins	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2025	Festzinssatz bis
KREDITE VOM KREDITMARKT											
Kreditanstalt für Wiederaufbau											
	3371655	2006	2031	160.000 €	23.526 €	14.114 €	3,85	815 €	9.412 €	4.702 €	2026
	12330860	2017	2037	2.000.000 €	1.529.408 €	1.411.760 €	0,59	8.762 €	117.648 €	1.294.112 €	2027
	13756809	2021	2041	400.000 €	320.000 €	296.468 €	0,04	156 €	23.532 €	272.936 €	2031
	12330860	2021	2041	1.000.000 €	1.000.000 €	955.882 €	0,14	1.369 €	44.118 €	911.764 €	2031
Zwischensumme Landeskreditbank				**3.560.000 €**	**2.872.934 €**	**2.678.224 €**		**11.102 €**	**194.710 €**	**2.483.514 €**	
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank											
	3019294211	2009	2029	755.000 €	245.375 €	169.875 €	4,26	8.242 €	37.750 €	132.125 €	Restlaufzeit
Zwischensumme DGHYP				**755.000 €**	**245.375 €**	**169.875 €**		**8.242 €**	**37.750 €**	**132.125 €**	
Summe Kredite vom Kreditmarkt				**4.315.000 €**	**3.118.309 €**	**2.848.099 €**		**19.344 €**	**232.460 €**	**2.615.639 €**	
GESAMTKREDITE KÄMMEREI				**4.315.000 €**	**3.118.309 €**	**2.848.099 €**		**19.344 €**	**232.460 €**	**2.615.639 €**	
				Geplante Neuaufnahme 2025							
				Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2025				19.344 €	232.460 €	**2.615.639 €**	

ANLAGE_16 Kennzahlenübersicht (Plan)

Kennzahl			Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		Einheit	VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	**5**	6	7	8
Einwohner			6.265	6.266	**6.266**	6.321	6.400	6.400
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€		1.704.329 €	-899.134 €	**-2.035.334 €**	-447.200 €	-649.277 €	-186.744 €
Betrag je Einwohner	€/EW		272,04 €	-143,49 €	**-324,82 €**	-70,75 €	-101,45 €	-29,18 €
Aufwandsdeckungsgrad	%		109%	96%	91%	98%	97%	99%
	1.1 Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	€	7.883.179 €	7.420.169 €	7.652.668 €	8.515.130 €	8.367.253 €	8.676.559 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	1.258 €	1.184 €	**1.221 €**	1.347 €	1.307 €	1.356 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43%	36%	36%	40%	39%	40%
	1.2 Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	€	6.178.850 €	8.319.303 €	9.688.002 €	8.962.330 €	9.016.530 €	8.863.303 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	986 €	1.328 €	**1.546 €**	1.418 €	1.409 €	1.385 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34%	40%	45%	42%	42%	41%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€	281.620 €	355.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	1.985.949 €	-544.134 €	**-2.035.334 €**	-447.200 €	-649.277 €	-186.744 €
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€	3.012.642 €	316.093 €	-932.330 €	483.448 €	245.646 €	650.959 €
Betrag je Einwohner		€/EW	481 €	50 €	**-149 €**	76 €	38 €	102 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	€	4.863.725 €	232.460 €	232.460 €	232.460 €	232.460 €	232.460 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€	-1.851.083 €	83.633 €	-1.164.790 €	250.988 €	13.186 €	418.499 €
Betrag je Einwohner		€/EW	-295 €	13 €	**-186 €**	40 €	2 €	65 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	348.305 €	328.605 €	**336.295 €**	370.274 €	392.731 €	400.954 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)								
absoluter Betrag		€	9.858.333	8.362.130 €	**5.342.744 €**	450.000 €	450.000 €	450.000 €
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€	55.791.183 €					
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	45.274.083 €					
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76					
	9.3 Fremdkapitalquote							

	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24					
10. Goldene Bilanzregel	Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%	113%					
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€	7.045.369 €					
Betrag je Einwohner		€/EW	1.125 €					
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€	- 4.863.725 €	- 232.460 €	- 232.460 €	964.340 €	5.380.190 €	

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen 2025

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

		Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	**34.253 €**	195 v.H.	**375 v.H.**	17.811 €
1.1.2	Grundsteuer B	**1.065.666 €**	185 v.H.	**440 v.H.**	448.064 €
1.1.3	Gewerbesteuer	**2.013.384 €**	290 v.H.	**380 v.H.**	1.536.530 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.013.384 €	**35 v.H.**	380 v.H.	-185.443 €
			Anrechnungs-hebesatz		
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023[2)]	
		1.137.553.338,76 €	80 v.H.	**0,0001866**	167.629 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.296.144.095,00 €		**0,0006558**	4.784.811 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	**603.295.466,00 €**		0,0006558	395.641 €
1.1.9	**Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)**				**7.165.043 €**

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025[4)]				**6.321 Einw.**
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		**0 Einw.**	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		**0 Einw.**		0 Einw.
1.2.4	**Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)**				**6.321 Einw.**

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A

1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.321 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024	**1.796 €**			1.796,40 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				11.355.044 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		**0 Studenten**	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	**Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)**				**11.355.044 €**

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.321 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m^2) je Einwohner				0
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		85,80 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				85,80 €
1.3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**				**542.342 €**

1.3.3	**Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**	**11.897.386 €**

1.4	**Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9**				**4.732.343 €**
1.5	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**				
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				3.312.640 €
1.6	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)**				
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				7.138.432 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				**-7.165.043 €**
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				**-26.611 €**
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H.	aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		0 €
1.7	**Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)[3)]**				**3.312.640 €**
1.8	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**				
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				6.321
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner				1.512,38 €
1.8.3	**Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024**				**2.046 €**
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)				73,92
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl				105%
1.8.6	**Kopfbetrag**				**138,00 €**
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**				**915.913 €**
2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024**				
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)				**1.152.000.000 €**
2.2	**Schlüsselzahl 2024[2)]**				**0,0001866**
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**				**214.936 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024**				
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)				**7.296.144.095 €**
3.2	**Schlüsselzahl 2024[2)]**				0,0006558
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**				**4.784.811 €**
4.	**Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)**				
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)				**603.295.466 €**
4.2	**Schlüsselzahl 2024[2)]**				0,0006558
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**				**395.641 €**
5.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)**				**9.623.941 €**

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025

6.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**				
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025				7.165.043 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)				**2.394.683 €**
6.3	**Steuerkraftsumme 2025**				**9.559.726 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)				1.512,38 €
7.	**Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**				
7.1	Umlagesatz				
7.1.1	Basissatz				22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)				0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.				22,10 v.H.
7.1.4	**Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)**				**2.112.699 €**
8.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**				
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)				**27,00 v.H.**
8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**				**2.581.126 €**
9.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**				
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)				**2.651.258 €**
9.2	örtlicher Hebesatz				**380 v.H.**
9.3	Vervielfältiger				**35,0 v.H.**
9.4	**Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)**				**244.195 €**
10.	**Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**				**4.938.020 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**				**4.693.825 €**

Verwaltungskostenbeiträge 2025

Verwaltungskostenbeiträge							
Einnahmen (Haben)					Ausgaben (Soll)		
Gemeinde-organe	Haupt-verwaltung	Finanz-verwaltung	Einricht. f. ges. Verwaltung	Bau-verwaltung			
1110 0010 - 3811 0010	**1111 0000 - 3811 0010**	**1122 0000 - 3811 0000**	**1126 0000 - 3811 0010**	**5210 0000 - 3811 0000**	Summe	Haushaltsstelle	
5.412 €	12.400 €	14.720 €	3.142 €	34.342 €	70.016 €	1125 0000 - 4811 0010	Bauhof
3.929 €	20.709 €	2.162 €	628 €	1.481 €	28.910 €	1220 0000 - 4811 0010	Öffentliche Ordnung
5.827 €	9.472 €	5.211 €	1.257 €	2.609 €	24.376 €	1260 0000 - 4811 0010	Freiw. Feuerwehr
3.929 €	4.872 €	10.394 €	1.571 €	9.693 €	30.458 €	2110 0100 - 4811 0010	Grund- und Hauptschule
2.980 €	7.195 €	20.819 €	3.142 €	19.051 €	53.188 €	2110 0600 - 4811 0010	Herzog-Christoph-Gym.
1.283 €	6.487 €	3.822 €	1.257 €	0 €	12.849 €	2110 0101 - 4811 0010	Kernzeitenbetreuung
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2710 0000 - 4811 0010	Volkshochschule
13.809 €	2.628 €	8.822 €	2.513 €	3.030 €	30.802 €	2810 0000 - 4811 0010	Weinbergfest
2.098 €	19.227 €	4.516 €	1.257 €	3.652 €	30.750 €	3140 0500 - 4811 0010	Asylleistungen
1.283 €	2.981 €	2.880 €	628 €	1.939 €	9.711 €	3650 0111 - 4811 0010	Kindergarten Langhansstr.
2.231 €	5.962 €	5.555 €	1.257 €	3.877 €	18.882 €	3650 0141 - 4811 0010	Kindergarten Breslauer Str.
4.129 €	7.452 €	6.665 €	2.513 €	5.572 €	26.332 €	3650 0131 - 4811 0010	Kita Birkenweg Ü3
2.231 €	5.962 €	4.811 €	1.257 €	2.963 €	17.223 €	3650 0151 - 4811 0010	Kindergarten Dammstraße.
4.129 €	7.452 €	6.665 €	2.513 €	5.572 €	26.332 €	3650 0121 - 4811 0010	Kita Birkenweg U3
2.231 €	6.290 €	5.366 €	2.513 €	1.939 €	18.340 €	3650 0161 - 4811 0010	Waldkindergarten
949 €	1.496 €	1.572 €	628 €	9.492 €	14.138 €	4241 0200 - 4811 0010	Sportgelände
2.432 €	11.850 €	18.346 €	2.513 €	6.949 €	42.091 €	4240 0200 - 4811 0010	Mineralhallenbad
703 €	3.244 €	5.248 €	1.257 €	9.492 €	19.943 €	4241 0100 - 4811 0010	Langhanssporthalle
1.518 €	5.039 €	5.889 €	2.513 €	1.939 €	16.899 €	5370 0000 - 4811 0010	Abfallbeseitigung
2.565 €	0 €	47.784 €	10.054 €	20.068 €	80.471 €	5380 0000 - 4811 0010	Abwasserbeseitigung
0 €	0 €	1.867 €	314 €	2.472 €	4.653 €	5380 0100 - 4811 0010	Dezentrale Abwasserb.
1.898 €	3.583 €	2.804 €	1.885 €	3.944 €	14.114 €	5460 0100 - 4811 0010	Tiefgarage
1.216 €	4.291 €	3.204 €	1.885 €	6.949 €	17.546 €	5510 0100 - 4811 0010	Park- Gartenanlagen
3.514 €	1.791 €	24.233 €	2.513 €	1.762 €	33.814 €	5530 0000 - 4811 0010	Bestattungswesen
4.287 €	2.495 €	12.039 €	1.885 €	12.570 €	33.276 €	5730 0800 - 4811 0010	Stadthalle
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5551 0000 - 4811 0010	Künstl.Rinderbesamung
74.583 €	**152.880 €**	**225.396 €**	**50.897 €**	**171.357 €**	**675.112 €**		**Summe Haushalt**
1110 0010 - 3485 0000	**1111 0000 - 3485 0000**	**1122 0000 - 3485 0000**	**1126 0000 - 3485 0000**	**5210 0000 - 3485 0000**			
2.498 €	**684 €**	**54.294 €**	**9.425 €**	**15.460 €**	**82.362 €**	**211 - 4442 2000**	**Summe Wasserwerk**

Wirtschaftsplan des Wasserwerks Beilstein für das Geschäftsjahr 2025

Stadt Beilstein
Landkreis Heilbronn

C. Wirtschaftsplan des Wasserwerks Beilstein für das Geschäftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.03.2025 aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 beschlossen:

§1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

		Euro
1.1	Summe Erträge	885.721
1.2	Summe Aufwendungen	915.208
1.3	**Veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**-29.487**
	nachrichtlich: Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen

2.1	Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	881.100
2.2	Auszahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	797.500
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**83.600**
2.4	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	635.000
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**-635.000**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**-511.400**
2.8	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	636.461
2.9	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	85.561
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**551.400**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.9)**	**0**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 637.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 Euro.

Nachrichtlich:
Der Wasserpreis wurde auf 2,65 €/m³ festgesetzt.

Beilstein, den 25.03.2025

Barbara Schoenfeld
Bürgermeisterin

Erfolgsplan 2025

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Umsatzerlöse	805.128,74	845.725	885.721	874.400	879.600	888.300	888.300
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	711.204,46	747.600	779.100	780.000	780.000	787.800	787.800
		30110200 Erlöse Wasseranschlüsse	10.145,18	12.000	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30112100 Erlöse Bauwasserzins	235,05	2.000	3.000	1.000	3.200	3.200	3.200
		30112400 Erlöse Arbeitsleistungen für die Stadt	2.506,39	71.000	74.500	75.000	78.000	78.800	78.800
		30212000 Ersätze Materialverkauf	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		30392000 Sonstige Umsatzerlöse	75.398,52	6.000	6.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.639,14	5.125	4.621	4.400	4.400	4.400	4.400
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	526.317,06-	566.000-	602.000-	539.000-	548.000-	557.000-	557.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	172.299,43-	145.000-	154.000-	151.000-	154.000-	157.000-	157.000-
		42102000 Materialkosten	107,62-	0	0	0	0	0	0
		42202000 Strombezug	104.444,15-	80.000-	84.000-	83.000-	84.500-	86.000-	86.000-
		42202100 Wasserbezug Zweckverband Landeswasser	67.747,66-	65.000-	70.000-	68.000-	69.500-	71.000-	71.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	354.017,63-	421.000-	448.000-	388.000-	394.000-	400.000-	400.000-
		43000000 Entgelt Betriebsführung	166.443,34-	170.000-	170.000-	177.000-	180.500-	184.000-	184.000-
		43102000 Wasseruntersuchungen	0,00	15.000-	10.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.000-
		43202000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlage	128.687,15-	145.000-	155.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43202200 Unterhaltung Wasserrohrnetz	47.101,20-	50.000-	80.000-	52.000-	53.000-	54.000-	54.000-
		43312000 Einsatz städtischer Bauhof	0,00	20.000-	20.000-	21.000-	21.500-	22.000-	22.000-
		43402000 Fahrzeugunterhaltung	94,12-	0	0	0	0	0	0
		43500000 Geräte und Ausstattung, Wassermesser	10.742,62-	16.000-	8.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.000-
		43602000 Sonstiger Betriebsaufwand	949,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	62.362,26-	69.000-	72.000-	72.000-	73.500-	75.000-	75.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	48.488,35-	69.000-	72.000-	72.000-	73.500-	75.000-	75.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	48.488,35-	69.000-	72.000-	72.000-	73.500-	75.000-	75.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.873,91-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	3.966,16-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.907,75-	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	112.037,77-	101.960-	96.582-	95.460-	100.460-	100.460-	100.460-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	112.037,77-	101.960-	96.582-	95.460-	100.460-	100.460-	100.460-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	460,38-	460-	460-	460-	460-	460-	460-
		47120000 AfA Sachanlagen	111.577,39-	101.500-	96.122-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	126.213,63-	135.700-	123.500-	140.500-	143.000-	145.500-	145.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44242000 Versicherungen	2.068,51-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44312000 Geschäftsausgaben	9.539,22-	6.000-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44322000 Post Fernmeldegebühren	4.767,49-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44422000 Verwaltungskostenbeitrag	82.361,00-	92.200-	85.000-	96.000-	98.000-	100.000-	100.000-
		44422100 Wasserentnahmenentgelt	27.477,40-	29.000-	27.000-	30.000-	30.500-	31.000-	31.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.769,29-	21.150-	21.126-	22.000-	22.500-	23.000-	23.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	424,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	22.345,29-	20.650-	20.626-	21.500-	22.000-	22.500-	22.500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	7.031,00	0	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	7.031,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**37.540,26-**	**48.085-**	**29.487-**	**5.440**	**7.860-**	**12.660-**	**12.660-**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**37.540,26-**	**48.085-**	**29.487-**	**5.440**	**7.860-**	**12.660-**	**12.660-**
		nachrichtlich							

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Wasserwerk **Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025**

EIGB_2000 **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	806.647,26	840.600	881.100	0	870.000	875.200	883.900	0
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	715.888,32	747.600	779.100	0	780.000	780.000	787.800	0
		60110200 Erlöse Wasseranschlüsse	10.145,18	12.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		60112100 Erlöse Bauwasserzins	235,05	2.000	3.000	0	1.000	3.200	3.200	0
		60112400 Erlöse Arbeitsleistungen für die Stadt	68.464,73	71.000	74.500	0	75.000	78.000	78.800	0
		60212000 Ersätze Materialverkauf	0,00	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000	0
		60392000 Sonstige Umsatzerlöse	11.913,98	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.100	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**806.647,27**	**840.600**	**881.100**	**0**	**870.000**	**875.200**	**883.900**	**0**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	576.371,46-	770.700-	797.500-	0	751.500-	764.500-	777.500-	0
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	48.936,35-	69.000-	72.000-	0	72.000-	73.500-	75.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.968,16-	0	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	10.091,75-	0	0	0	0	0	0	0
		72202000 Strombezug	85.731,25-	80.000-	84.000-	0	83.000-	84.500-	86.000-	0
		72202100 Wasserbezug Zweckverband Landeswasser	61.073,58-	65.000-	70.000-	0	68.000-	69.500-	71.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
		73000000 Entgelt Betriebsführung	83.221,67-	170.000-	170.000-	0	177.000-	180.500-	184.000-	0
		73102000 Wasseruntersuchungen	0,00	15.000-	10.000-	0	16.000-	16.500-	17.000-	0
		73202000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlage	136.702,46-	145.000-	155.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
		73202200 Unterhaltung Wasserrohrnetz	41.814,84-	50.000-	80.000-	0	52.000-	53.000-	54.000-	0
		73312000 Einsatz städtischer Bauhof	0,00	20.000-	20.000-	0	21.000-	21.500-	22.000-	0
		73402000 Fahrzeugunterhaltung	94,12-	0	0	0	0	0	0	0
		73500000 Geräte und Ausstattung, Wassermesser	10.742,62-	16.000-	8.000-	0	17.000-	17.500-	18.000-	0
		73602000 Sonstiger Betriebsaufwand	1.040,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		74242000 Versicherungen	2.068,51-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
		74312000 Geschäftsausgaben	9.549,66-	6.000-	3.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74322000 Post Fernmeldegebühren	5.106,07-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0
		74422000 Verwaltungskostenbeitrag	76.230,00-	92.200-	85.000-	0	96.000-	98.000-	100.000-	0
		74422100 Wasserentnahmenentgelt	0,00	29.000-	27.000-	0	30.000-	30.500-	31.000-	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	11.484,70	0	0	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	11.484,70	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**564.886,76-**	**770.700-**	**797.500-**	**0**	**751.500-**	**764.500-**	**777.500-**	**0**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**241.760,51**	**69.900**	**83.600**	**0**	**118.500**	**110.700**	**106.400**	**0**
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68311000 Veräuß. imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	62.302,63-	292.000-	635.000-	0	705.000-	250.000-	100.000-	100.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	15.453,53-	2.000-	0	0	5.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	46.849,10-	80.000-	335.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	210.000-	200.000-	0	650.000-	200.000-	50.000-	100.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**62.302,63-**	**292.000-**	**635.000-**	**0**	**705.000-**	**250.000-**	**100.000-**	**100.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**62.302,63-**	**292.000-**	**635.000-**	**0**	**705.000-**	**250.000-**	**100.000-**	**100.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**179.457,88**	**222.100-**	**551.400-**	**0**	**586.500-**	**139.300-**	**6.400**	**100.000-**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	307.185	636.461	0	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	307.185	636.461	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	4.783,45	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.783,45	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**4.783,45**	**307.185**	**636.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	63.934,52-	63.935-	63.935-	0	0	0	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	63.934,52-	63.935-	63.935-	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	22.470,29-	21.150-	21.126-	0	22.000-	22.500-	23.000-	0
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	4.735,32-	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.734,97-	20.650-	20.626-	0	21.500-	22.000-	22.500-	0
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**86.404,81-**	**85.085-**	**85.061-**	**0**	**22.000-**	**22.500-**	**23.000-**	**0**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**81.621,36-**	**222.100**	**551.400**	**0**	**22.000-**	**22.500-**	**23.000-**	**0**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**97.836,52**	**0**	**0**	**0**	**608.500-**	**161.800-**	**16.600-**	**100.000-**
		nachrichtlich								
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	896.703	935.349	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	896.703	935.349	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

Wasserwerk Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100000008: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.128-	19.128-	0	15.453,53-	2.000-	0	0	5.000-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.128-**	**19.128-**	**0**	**15.453,53-**	**2.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.128-**	**19.128-**	**0**	**15.453,53-**	**2.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.128-**	**19.128-**	**0**	**15.453,53-**	**2.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100000011: Hochbehälter Stocksberg													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.000-	0	0	0,00	250.000-	285.000-	0	250.000-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**785.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**285.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**785.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**285.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**785.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**285.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**

Wasserwerk Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100000015: Einzäunung Quellen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100000016: Förder-/Falll. HB Billensb. u. Klingen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

Wasserwerk Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100000017: Rohrkeller Jettenbach													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100000018: Hochbehälter Billensach													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0

Wasserwerk **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100000019: Hochbehälter Etzlenswenden													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	8.156,14				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	8.156,14				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-8.156,14	0	0	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	0	0	0	0	0
10	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden[4]					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	0	0	0	0	0

[2] Aus Liquiditätsrechnung (§10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode)
[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über den Stand der Schulden

Nachweis über den Schuldenstand und Schuldendienst des Wasserwerks Beilstein 2025

Gläubiger	Jahr der Kreditauf-nahme	Laufzeit bis	urspr. Betrag Euro	Schulden-stand zu Beginn des Vorjahres	Schulden-stand 1.1.2025 Euro	Zinssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	voraussichtl. Stand 31.12.2024	Zinsfest-schreibung bis
DGHYP Nr.3019294209	1994	2030	251.556	54.905	40.732	3,87	1.748	7.087	33.645	Restlaufzeit
DGHYP 3019294213	2016	2041	480.000	364.800	321.900	1,89	6.396	19.200	302.700	Restlaufzeit
KSK HN Nr. 6230087110	2006	2031	457.000	155.380	123.390	4,25	5.535	18.280	105.110	26.06.2026
KSK HN Nr. 6000684262	2012	2032	150.000	96.000	73.566	3,05	2.322	9.000	64.566	Restlaufzeit
KFW Nr. 74310631	2005	2035	311.000	134.744	119.192	3,50	4.625	10.368	108.824	15.02.2026
Summe			**1.649.556**	**805.829**	**678.780**		**20.626**	**63.935**	**614.845**	
geplante Kreditaufnahme 2025									**635.961 €**	
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2025									**1.250.806 €**	
nachrichtlich: Ausleihung Kernhaushalt									**935.349 €**	

Stellenplan

Stellenplan für die Arbeiter des Eigenbetriebs Wasserwerk für das Wirtschaftsjahr 2025

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
	Wirtschaftsjahr 2025	Vorjahr 2024	
6	1	1	1
7	0	0	0