

Haushaltsplan 2025

Stadt Widdern Kernhaushalt

Die Teilhaushalte der Stadt Widdern mit den zugeordneten Produktbereichen

1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	Produkt	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1	
1110	Steuerung	11100000	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler	11110000	Organisation und Dokumentation
	Willensbildung		kommunaler Willensbildung
1120			
1120	Organisation und EDV	11200200	Organisation und EDV
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11240000	Gebäudemanagement, - Backhaus im
		.	Stadtgraben
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11240001	Gebäudemanagement, - Wohn- u.
			Geschäftsgebäude
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11240002	Gebäudemanagement, - Gaststätte
			Seehaus
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11240003	Gebäudemanagement, - Gaststätte
			Kessachtal
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11240004	Gebäudemanagement, - sonstiges
1124	debaddemanagement, recim. immobilienmanagement	11240004	Grundvermögen Grundstückskauf und
			-
		-	Grudstücksverkauf
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	11250000	Bauhof
12	Sicherheit und Ordnung		
1210	Statistik und Wahlen	12100300	Wahlen und Abstimmungen
1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen
1223	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen
1260	Brandschutz	12600000	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
1200	Ratastrophensenatz	112200000	Ratastrophensenatz
2	Kinder, Jugend und Bildung		
		1	
21	Schulträgeraufgaben	24400400	Consideration and Calculate Standards
2110	Allgemeinbildende Schulen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit
			Gemeinschaftsschulen mit Überwieger
		.	der Grundschule
2110	Allgemeinbildende Schulen	21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
		.][(Schulverband)
2110	Allgemeinbildende Schulen	21100400	Verbundschule Möckmühl
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und
	Schulkindergärten		Beratungszentren mit Förderschwerpu
	3		Lernen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200400	Jugendkeller
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder
			(Kindergarten Widdern)
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder
			(Kindergarten Unterkessach)
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36500102	Tageseinrichtungen für Kinder - Hort -
			verlässliche Grundschule
	•	-	
3	Kultur und Sport		
25	Museen, Archiv, Zoo	1	
2520	Kommunale Museen	25200101	Museum am Bahnhof
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	123200101	Iwaseum am Bammor
		26400000	Th + - ::
2610	Theater	26100000	Theater
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädgogische		
	Einrichtungen		
2710	Volkshochschulen	27100000	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken	27200000	Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege		
2810	Sonstige Kulturpflege	28100401	Wilhelm-Frey-Halle Kulturhalle
2810	Sonstige Kulturpflege	28100401	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Z010	Soustike varrai hueke	20100402	Vereinszentrum für Jugend, Soziales un
		-	Senioren
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen		
	Religionsgemeinschaften		
	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen	29100000	Kirchliche Angelegenheiten
2910			
2910	Religionsgemeinschaften		

3140	Soziale Einrichtungen	31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/- innen und Ausländer/-innen
3180	Soziale Einrichtungen	31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
41	Gesundheitsdienste		
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sport und Bäder		
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
4241	Sportstätten	42410000	Sportstätten

4	Natur und Umwelt		
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau	55100100	Grün- und Parkanlagen
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	55200100	Wasserbauliche Anlagen und kommunale
	Anlagen		Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz- / Land.pflege Museum am
			Bahnhof
5550	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft

5	Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen		
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche
	Verkehrsplanung und Stadterneuerung		Planung, Verkehrsplanung und
			Stadterneuerung
53	Ver- und Entsorgung		
5310	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
5370	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV		
5410	Gemeindestraßen	54100100	Straßen, Wege und Plätze
5410	Gemeindestraßen	54100200	Verkehrsausstattung
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
57	Wirtschaft und Tourismus		
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000	Allgemeine Einrichtungen und
			Unternehmen
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300701	Pfingstmarkt, Kirchweih
5750	Tourismus	57500000	Tourismus

THH	6	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan und Eigenbetrieb Wasserversorgung

Haushaltsplan der Stadt Widdern / Kernhaushalt

	1)	Übersicht über die Teilhaushalte	1 - 2
	2)	Haushaltssatzung	3 – 4
	3)	Vorbericht zum Haushaltsplan	5 – 47
	4)	Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	48 – 59
	5)	Entwicklung der Liquidität	60
	6)	Bestand an inneren Darlehen	61
	7)	Haushaltsquerschnitt	62 - 63
	8)	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	64 – 222
	9)	Finanzplan Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	223 – 230
	10)	Investitionsprogramm 2025 – 2028	231 – 236
	11)	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	237
	12)	Übersicht über den Stand der Rücklagen	238
	13)	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	239
	14)	Übersicht über den Stand der Schulden	240
	15)	Nachweis der Schulden im Kernhaushalt zum Jahresbeginn (Detailliert)	241
	16)	Vorausschau der Schulden zum Jahresende (Detailliert)	242
	17)	Nachweis der Schulden der Sonderrechnung zum Jahresbeginn (Detailliert)	243
	18)	Vorausschau der Schulden der Sonderrechnung zum Jahresende	244
	19)	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	245 – 246
	20)	Stellenplan	247 – 249
	21)	Finanzausgleichsberechnung 2025 – 2028	250 – 257
	22)	Übersicht der Abschreibungen nach Produkten im Haushaltsjahr	256
	23)	Übersicht der Auflösungen von Sonderposten und Beiträgen im HHJ	257
<u>Wi</u>	rtscl	naftsplan des Eigenbetrieb Wasserversorgung	
	24)	Deckblatt Eigenbetrieb	258
	25)	Feststellungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2025	259 - 260
	26)	Vorbericht	261 – 262
	27)	Erfolgsplan mit Finanzplan	263 – 265
	28)	Verpflichtungsermächtigungen	266
	29)	Übersicht über den Stand der Schulden	267
	30)	Übersicht über den Stand der inneren Darlehen	268
	31)	Investitionsübersicht	269
	32)	Finanzplan und Liquiditätsplan	270 – 271
	33)	Investitionsprogramm	272
	34)	Übersicht der Schulden zum Jahresbeginn	273
	35)	Übersicht der Schulden zum Jahresende	274



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Widdern für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2025 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	6.574.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.988.300
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-413.900
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.673.300
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.673.300
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.259.400

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.025.550
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.094.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-69.050
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	3.572.950
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	3.584.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.550
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-80.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	141.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-141.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-221.600



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

wird festgesetzt auf 2.080.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

560 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

450 v. H.

für die Gewerbesteuer auf

370 v. H.

Widdern, den 30.01.2025

Kevin Kopf Bürgermeister





Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

im Landkreis Heilbronn



Stadt Widdern



	Stadt Widdern	2025
Vorb	ericht	5
1	Allgemeines	8
1.1	Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	8
1.2	Der Haushaltsausgleich	17
1.2	Der Haustialtsausgieich	17
2	Strukturdaten	18
2.1	Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	18
2.2	Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	18
2.3	Übersicht über die Schülerzahlen	19
3	Ergebnishaushalt	20
3.1	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	20
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5	Steuern Überblick über die Hebesätze Entwicklung der Steuereinnahmen Steuer-Ertrags-Quote Grundsteuer je Einwohner Gewerbesteuer je Einwohner	21 21 22 23 23 24
3.3 3.3.1 3.3.2	Gebühren und ähnliche Entgelte Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte Gebühren-Ertrags-Quote	24 24 25
3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3	Erträge aus Zuwendungen und Umlagen Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen Zuwendungs-Ertrags-Quote Umlagen-Ertrags-Quote	26 26 27 28
3.5 3.5.1 3.5.2	Personalaufwendungen Entwicklung der Personalaufwendungen Personal-Aufwands-Quote	28 28 29
3.6 3.6.1	Versorgungsaufwendungen Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	30 30
3.7 3.7.1 3.7.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	30 30 31
3.8 3.8.1 3.8.2	Transferaufwendungen Entwicklung der Transferaufwendungen Transfer-Aufwands-Quote	31 31 32
3.9	Abschreibungen	32

13.	Stadt Widdern	2025
3.9.1 3.9.2	Entwicklung der Abschreibungen Abschreibungs-Aufwands-Quote	32 32
	Zinsen Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen Zins-Aufwands-Quote	33 33 34
3.11	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	35
4	Finanzhaushalt	36
4.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	36
4.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	36
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3	Investitionstätigkeit Entwicklung der Investitionstätigkeit Investitionsübersicht Verpflichtungsermächtigungen	39 39 41 41
4.4 4.4.1 4.4.2	Finanzierungstätigkeit Entwicklung der Finanzierungstätigkeit Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	41 41 42
4.5	Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	43
4.6	Kassenkredite	43
4.7	Kassenlage	43
5	Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.	44
6	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	45
7	Fazit	47



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025, sowie die Prognosen der Finanzjahre 2026 – 2028 wird in der Sitzung des Gemeinderats vom 30.01.2025 beschlossen. Entgegen der Vorjahre konnte wir den Haushaltsplan nicht mehr in der Dezember Sitzung des Vorjahres einbringen, da diese Sitzungen durch zahlreiche, umfangreiche Gebührenneufestsetzungen, sowie die Neufassung der Hebesatzsatzung auf Basis der neuen Grundsteuer bevorzugt zu beraten waren.

Weiter war der Haushalt nicht nur im ordentlichen Ergebnis negativ, sondern der Planentwurf aus dem Investitionsbereich eröffnete ein erstes Minus von rd. 1,1 Mio €. Ein solcher Haushalt wäre nicht vertretbar und auch nicht genehmigungsfähig.

Daher war es aus Sicht der Kämmerei dringend erforderlich, eine Abstimmung einzuleiten um zu klären, welche Projekte letztlich gestrichen werden sollen / müssen.

Nach dieser Abstimmung konnte das Defizit auf rd. 90.000 € reduziert werden; jedoch traten wenige Tage danach weitere Veränderungen aus dem FAG ein, die das ordentliche Ergebnis zusätzlich negativ beeinflussten. Ergänzend mussten 4 weitere Investitionsmaßnahmen eingearbeitet werden, die zwingend umgesetzt werden müssen. So steht der jetzige Gesamthaushalt mit einem Defizit von 221.600 € an.

Der jetzt vorliegende Haushaltsplan 2025 behält sein bereits vorhergesagtes, negatives ordentlichen Ergebnis – dieses liegt jetzt final bei 413.900 € - und kann auch den Finanzhaushalt nicht vollständig ausgleichen – Zahlungsmittelbedarf 69.050 € - , jedoch kann dieses finale Gesamtdelta in Höhe von 221.600 € durch ausreichende Liquidität gesichert abgedeckt werden.

Um dies jedoch zu erreichen sind zahlreiche Einzelprojekte aufgegeben worden, die man in 24 noch für 25 + 26 zur Realisierung geplant hatte.

Wichtig ist, dass wir den Haushaltsplan 2025 und die gesamte, mittelfristige Finanzplanung <u>ohne eine</u> <u>weitere Kreditaufnahme</u> abbilden können. Gleichzeitig werden wir die vorhandenen Fremdkapitalschulden bis Ende 2028 um rd. 675.000 € vermindern und damit den Schuldenstand per heute "fast halbieren"

Die einbrechende Finanzlage aus dem FAG (prozentual zur Entwicklung) wurde bereits im Vorjahr vorausgesagt. Durch diese Veränderungen, die sehr guten Einnahmejahre 24 + 23 führen im FAG jetzt zu einer zusätzlichen Belastung. Hinzu kommt auch noch eine Erhöhung der Kreisumlage.



Die hohen liquiden Mitteln, die zum Ende 2024 vorhanden sind, werden dringend benötigt, um das noch schlechtere Finanzjahr 2026 zu sichern. Ab dem Jahr 27 sieht die Finanzlage dann wieder etwas verbessert aus, sodass man hier wenigstens das ordentliche Ergebnis wieder ausgleichen kann.

Für die Stadt Widdern und den Gemeinderat wird es im Jahr 2025 von enormer Bedeutung sein, die "Weichen der Zukunft zu stellen" – in den Jahren ab 2022 haben wir bereits den Fokus auf die Schaffung von Wohnraum gelegt (Schaffung Neubaugebiet Steinenkreuz, Nachverdichtung Wohnen an der Kessach; Bebauungsplanverfahren Obere Kappel) – diese Vorhaben sind inzwischen alle in der Umsetzung der Investoren und werden dazu beitragen, dass sich die Einwohnerzahl kurzfristig über die 2.000 EW – Grenze heben wird.

Jetzt gilt es die weiteren Richtungen im Bereich "Gewerbe" zu setzen. Hier müssen die Entscheidungen und Basisbeschlüsse in 2025 getroffen werden, wenn eine Entwicklung ab 2028 Erfolg haben soll.

Dies wird keine einfachen politischen Beschlüsse und Beratungen mit sich bringen, jedoch die Entwicklung von Widdern wesentlich bestimmen werden. Hier gilt es, alle möglichen Kontakte und politischen Beziehungen zu nutzen und Investoren zu gewinnen, die in für Widdern eine beiderseitige Chance sehen.

Wir können in 2025 und 2026 das ordentliche Ergebnis nicht ausgleichen. Dies ist wie bereits o.e. darauf zurückzuführen, dass wir auch im FAG prozentual geringere Zuweisungen erhalten, jedoch höhere Umlagen zu leisten haben. Der jetzt schon "schwache" FAG 2025 bricht in 2026 nochmals um weitere rd. 300.000 € ein – solche Summen können nicht mehr aus eigener Steuerkraft gegenfinanziert werden.

Beim Lohnsektor sollen die bisher offenen Stellen nachbesetzt werden, damit die jeweiligen Bereiche wieder ordnungsgemäß besetzt arbeiten können.

Dies umfasst die beiden Stellen in der Verwaltung, die Leitungsstelle und Nachbesetzung im Bauhof, 2 Stellen – anteilig für 2025 – für die Erweiterung der 4. Gruppe im Kindergarten, sowie eine Teilzeitstelle im Hort. Weiter sind im öffentlichen Dienst die Tarifverträge der Beschäftigten ausgelaufen und es stehen die Verhandlungen der Gewerkschaften an. Am 14.02.2025 starten hier die Verhandlungen mit Forderungen von min. 350 €/Monat bzw. 8 % Steigerung.

Auch wenn diese Forderungen nach den Erfahrungen der letzten 10 Jahre so nicht werden umgesetzt werden können, steht bei einer geschätzten von Einigung im Bereich von 4 %, sowie der o.g. zusätzlichen Stellen eine Steigerung von rd. 300.000 € für 2025 an.

Auch die Bereiche der allgemeinen Preisentwicklungen auf den Verbrauchs- und Energiesektoren kennen seit Jahren nur ein "aufwärts".



Wir werden auch Lösungen finden müssen, wie die Sektoren der Gebäudereinigung kostenseitig optimiert werden können. Mit den hier inzwischen vorhandenen Gesamtkosten könnte man 3 Teilzeitkräfte beschäftigen und noch Kosten sparen. Das Problem ist es, hierfür geeignetes Personal zu finden, die diese Arbeiten zuverlässig und gut ausführen.

So führt dies zunächst dazu, dass der Ergebnishaushalt mit einem Verlust von 413.900 € schließt. Wir können jedoch die Erträge aus dem Sonderergebnis im Umfang von rd. 1,67 Millionen Euro einrechnen, wodurch das dann veranschlagte Gesamtergebnis mit einem Überschuss von 1.257.400 € endet.

Erst ab 2027 erreichen wir es – Stand heute und unter dem Vorbehalt der eintretenden EW Entwicklung - dann auch ohne Sonderergebnisse wieder, den geforderten Ausgleich im ordentlichen Ergebnis zu erzielen.

Derzeit liegt zwar der private Wohnbausektor etwas "auf Eis", wir sind aber in der glücklichen Lage, dass wir bereits 100 % der Mehrfamilienbauplätze und rd. 55 % aller Privatbauplätze schon verkauft haben; das Sondergebiet in der Oberen Kappel ist rechtskräftig, das Grundstück verkauft; das Baugesuch vom Gemeinderat bereits befürwortet. Das Planverfahren "Wohnen an der Kessach" kommt demnächst in die 2. Beteiligungsrunde; die Verträge sind geschlossen; Verkaufsabwicklung bis ca. 06-2025 zu erwarten.

Im GE Gebiet Löhren steht für 2025 eine Fläche von 10.000 m² zum Verkauf und der Bebauungsplan "Netto" wird auch bis 07-2025 abgeschlossen sein, sodass hier dann auch der Verkauf folgt.

Daher haben wir glücklicher Weise keinen zu großen Druck, die restlichen Bauplätze (12 Stück) im "Steinenkreuz" dringend verkaufen zu müssen.

Hier sind für 2025 nur 2 Plätze eingeplant.

Wir gehen aber davon aus, dass es seitens der neuen Regierung ab 03-2025 verschiedene Konjunkturprogramme im Wohnungsbau geben wird, da diese Branche auch sehr unter den Zinssituationen zu leiden hat. Kommt hier ein Programm, wird sich dies sicher positiv auf unsere weiteren Bauplatzverkäufe auswirken.

Auch der Neubau der Rad- und Fußgängerbrücke über die Jagst wurde schon in 2023 finanziell geklärt. Es ist uns gelungen, die Aufnahme in das Sonderprogramm RuF zu schaffen und es wurde eine vorläufige Bewilligung von 1.8 Mio € bescheinigt. Weitere 150.000 € erhalten wir aus dem Ausgleichstock.

Die Genehmigung wurde durch das Planungsbüro bereits eingereicht, bis sich im Verfahren zeigte, dass noch eine hydraulische Berechnung und ein erweiterter Artenschutz untersucht werden musste. Hier gingen zeitlich dann rd. 9 Monate "verloren". Stand 01-2025 sollte das wasserrechtliche



Genehmigungsverfahren bis Ende 02-2025 starten, sodass das LV dann bis 06-2025 ausgeschrieben werden kann und der Baubeginn ab 09-2025 erfolgen kann.

Die Erweiterung im Kindergarten um eine 4. Gruppe ist bereits baulich eingereicht und wird auch durch das LSP anteilig gefördert. Hier werden wir ergänzend versuchen, einen Zuschuss aus dem AGST zu erhalten. Die abschließenden Gespräche mit dem KVJS haben im November 2024 stattgefunden, sodass wir unmittelbar vor dem Erhalt der Baugenehmigung stehen. Die Arbeiten sind hier – nach der Entscheidung des AGST – dann für Herbst 25 / Frühjahr 2026 geplant.

Das Projekt rund um die Erneuerung des alten Bahnhofs musste aus finanzielle Gründen zunächst gestrichen werden. Das Projekt mit rd. 550.000 € Kosten kann in den kommenden beiden Jahren nicht umgesetzt werden. Es stellt auch keine Pflichtaufgabe der Stadt dar und war wegen dem sehr geringen Wirtschaftlichkeitsgrad zunächst aufzugeben.

Das Vorhaben ist aber baulich genehmigt und kann ggf. in drei Jahren mit einer anderen Förderung (ELR / Leader) wieder aufgerufen werden.

Erweiterung der Grund- und Feinau Schule zum Ganztageskomplex.

Wir haben uns in dem enormen Antragsverfahren und der vielfachen Überzeichnung des Eingangsvolumina an die "Spitze" der Antragsverfahren setzen können. Die stetigen Kontakte mit dem Kultusministerium und ein vollständiger Antrag, der keine Nacharbeiten verlangte sorgte dafür, dass wir in <u>der ersten Runde</u> der Bewilligungen berücksichtigt werden konnten.

Mit Bescheid vom 18.12.2024 haben wir hier eine Förderung über 70 % der zuschussfähigen Kosten erhalten, was eine Förderung von 3.353.000 € bei einem Gesamtprojekt von rd. 6,5 Mio mit sich bringt.

Zwischen den beteiligten Gemeinden ist inzwischen geklärt, dass man hier für die Umsetzung einen Schulverband gründen wird, welcher den Bau und Betrieb dieses GT – Komplexes finanziert und betreibt.

Der Schulverband wird final in 2025 gegründet werden – das umfangreiche Baugenehmigungsverfahren in 2025 eingeleitet. Dann werden die beteiligten, zuschussberechtigten Gemeinden einen AGST Förderantrag zum 01.02.2026 stellen können und ab Herbst 2026 sollen die Bauarbeiten starten.

Für die Stadt wird daher die bisher im Haushalt veranschlagte Maßnahme gestrichen und mittelfristig eine Investitionsumlage aufgenommen, womit die Umlagen / Finanzierungen an den neuen Schulverband erbracht werden können.

Diese Variante hilft, weil die Gesamtkosten des "Deltas" nicht im kommunalen Haushalt zu buchen / finanzieren sind, sondern weil diese Kosten der Schulverband in seinem dann eigenen Haushalt darstellt.



Die hier erhaltene, sehr hohe Förderung wird der Stadt Widdern eine dauerhafte Standortsicherheit bringen und auch die überregionale Schule des SBBZ weiter stärken.

Der Umzug des kommunalen Bauhofs auf einen neuen Standort am Ortsrand und die Einleitung des Planungsverfahrens mit den gefundenen Investoren zur Nachverdichtung der Ortslage mit umfassenden Wohnraum war einer der wichtigsten Bereiche Ende 2023. Hierdurch haben wir eine hohe Anerkennung im Rahmen des LSP erfahren und darüber hinaus eine wichtige, monetäre Aufstockung der Fördermittel bekommen – ohne diese wäre die Umsetzung nicht möglich gewesen.

Hier werden am neuen Standort jetzt in 2025 die erforderlichen Instandsetzungen am Dach, den Büro-Sanitär- und Aufenthaltsbereichen sowie der gesamten elektrischen Anlage umgesetzt.

Die aus dem aufgegebenen Projekte "Bahnhof" freien Mittel des LSP können auf das Projekt umgesetzt werden.

Die Sicherung der örtlichen Versorgung hat einen Meilenstein in 2024 geschafft. Die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes ist vorvertraglich gesichert, sobald die erforderlichen Bebauungsplanverfahren abgeschlossen sind. Hier ist die erste Runde der TöB abgeschlossen und die ergänzend geforderten Umweltgutachten sind in der Fertigstellung.

Bei den Eigentumsverhältnissen besteht bereits in den meisten Fällen Klarheit, Verträge sind geschlossen oder stehen für Februar/März 2025 bevor. Wenn das weitere, bauliche Genehmigungsverfahren dann gut läuft, kann bis September 25 alles Planungsrechtliche abgeschlossen sein, sodass der Markt ab 02-2026 gebaut und zum Spätsommer 2026 eröffnet werden kann.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung werden wir noch den "letzten Hof" in Unterkessach an das Abwassernetz aus der Verpflichtung der "Abwasserbeseitigung ländlicher Raum" anschließen müssen, nachdem die Übergangsfristen hier ausgelaufen sind und das Anwesen neue Eigentümer gefunden hat. Eine Umsetzung hängt auch hier von der Fachförderung FrWw ab und wir werden sehen, ob die Maßnahme in 2025 ausgeschrieben werden kann oder einen weiteren Antrag für das Förderjahr 2026 benötigt wird.

In der Gesamtheit der vielen – teils sehr teuren – Einzelmaßnahmen gelingt es uns dennoch, eine umfassende Förderung aus den unterschiedlichen Fördertöpfen zu generieren. Klar ist, dass wir diese Projekte aus rein eigener Finanzkraft kaum umsetzen könnten. Die klare Haushalts- du Finanzlage der vergangenen Jahre, gut strukturierte Förderanträge und intensive Zusammenarbeit mit Investoren um dann den Ministerien transparente Projekteentwürfe präsentieren zu können, ist die Basis für eine stetige Entwicklung unserer Stadt.



Für das laufende Jahr und den Jahren 2026 - 2028 haben wir so hohe Investitionen, dass der Finanzhaushalt schon ein jährliches Volumen von rd. 6,5 Mio € ausweist und bei de Investitionen im den 4 Planjahren zusammen weitere 7,27 Mio anstehen – die Finanzierung erfolgt aber OHNE Kreditaufnahmen unter der Teilverwendung der vorhandenen Liquidität.

Zukunftsentwicklung

Widdern hat sich als ökologische Gemeinde mit Wind- und Solarkraft einen Namen gemacht – hier werden auch kommunale Einnahmen generiert, die künftig belastbare Größen im Ergebnishaushalt sein werden – ein Nutzen für alle (ökologisch und wirtschaftlich). Die aus den Freiflächenanlagen zu generierenden Erträge der Gewerbesteuer wurden noch nicht final in der mittelfristigen Planung veranschlagt – hier kann sich also; je nach zeitlicher Inbetriebnahme – auch noch eine Steigerung ergeben.

Belastungen aus der Abschreibung

Seit der doppischen Buchführung gibt es die "Gegenbuchungen" der Abschreibungen und Auflösungen im Finanzbereich nicht mehr. Der jährliche Wertverzehr aus dem Delta Abschreibungen / Auflösungen ist damit im Haushalt abzubilden und die faktisch zu erwirtschaften.

Im Jahr 2025 belaufen sich die zu erwartenden Abschreibungen auf rd. 879.300 €; die Auflösungen umfassen rd. 469.850 €

→ damit haben wir einen Abmangel bzw. netto AFA Aufwand über rd. 409.450 €.

Der Ergebnishaushalt wurde soweit möglich auf Sicht gefahren und Mittel in allen Bereichen gekürzt, wo möglich. Hierunter "leiden" am meisten die Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Straßen und Feldwege. Es besteht aber keinerlei Möglichkeit, hier weitere z.B. 250.000 € für eine Sanierung eines Verbindungswegs o.ä. einzustellen, da der Ergebnishaushalt keinerlei freien Mittel aufweisen kann.

In den Jahren 2027 könnten wir aus heutiger Sicht gerade so eine "schwarze Null" im ordentlichen Ergebnis schaffen, im Jahr 2028 bleibt ein kleiner 6-stelliger Betrag im Plus.

Es gilt also wie eingangs erwähnt, die kommunalen Einnahmen aus dem Bereich der Gewerbsteuer zu erhöhen und vor allen Dingen Wohnraum zu schaffe, um die Einwohnerzahlen zu steigern.



Kommt es im Rahmen der weltwirtschaftlichen Ereignisse zu weiteren Einschnitten auf den

- wirtschaftsentwicklungen Deutschlands
- steigenden Sozialausgaben
- Arbeitslosensituationen
- internationalen Zöllen auf unsere Exporte
- möglichen Kriegsereignissen mit den daraus resultierenden Folgen

ist die Entwicklung der mittelfristen Finanzsituation unbeständig und bedarf auch dann möglichen, erforderlichen Anpassungen.

Unterfinanzierung der öffentlichen Haushalte bei den Kommunen

Was über allem schwebt, ist die inzwischen eklatante Unterfinanzierung der öffentlichen Haushalte. So wurde in der Info des Gemeindetags vom 12.12.2024 veröffentlicht:

"Inakzeptabel, dass Kommunen mehr als 25 Prozent des öffentlichen Gesamthaushalts tragen, aber nur 14 Prozent des Steueraufkommens erhalten!"

Auf Initiative des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Innenministers Thomas Strobl hat die Innenministerkonferenz vergangene Woche einen einstimmigen Beschluss gefasst, wonach der Bund für eine entsprechend auskömmliche Finanzierung der von ihm bei den Kommunen verursachten Kosten sorgen müsse.

Dazu äußern sich der Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, Landrat Joachim Walter, der Präsident des Städtetags Baden-Württemberg, Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, sowie der Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, Steffen Jäger, wie folgt:

"Die zwischenzeitlich dramatische Schieflage der kommunalen Haushalte ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass der Bundesgesetzgeber die Aufgabenlast der Kommunen beständig erhöht, ohne dass ihnen die damit verbundenen Kosten auch nur annähernd erstattet werden. Wir begrüßen es daher ausdrücklich, dass sich auf Initiative von Kommunalminister Strobl die Innenministerkonferenz für eine Änderung der Umsatzsteuerverteilung ausgesprochen hat. Die kommunale Familie plädiert schon lange für eine deutliche Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer, damit die kommunale Aufgabenerfüllung endlich angemessen refinanziert wird. Dass die Kommunen mehr als 25 Prozent des öffentlichen Gesamthaushalts tragen, aber nur 14 Prozent des Steueraufkommens erhalten, ist schlicht inakzeptabel. Umso dankbarer sind wir Kommunalminister Strobl, dass er unser Anliegen einer fairen Verteilung der Umsatzsteuer auf die politische Tagesordnung geholt hat. Von einer neuen Bundesregierung erwarten wir, dass diese die Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer möglichst schnell umsetzt



Bis sich hier aber eine politische Weichenstellung und Anpassung ergeben wird, gilt für Widdern:

Das wichtigste Ziel und die gesetzliche Vorgabe ist, dass Finanzierung der Haushalte gesichert ist, auch wenn hierfür auf Gewohnheiten und Freigaben verzichtet werden muss und es in allen Bereichen zu Einschnitten führt. Für das Jahr 2025 kann die Stadt dies erreichen und – Stand heute – auch die mittelfristige Finanzplanung bei einem deutlichen Rückgang der Investitionen sichern, ohne den künftigen Haushaltsausgleich zu gefährden. Möglich ist dies jedoch nur unter einer Inanspruchnahme der liquiden Mittel.



Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025, sowie des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2025 im Eigenbetrieb Wasserversorgung erfolgten auf den Grundlagen der Gemeindeordnung – für beide Bereiche auf Grundlage der Doppik.

Weiter ist der Haushaltsplan gestützt auf:

- a) der Gemeindehaushaltsverordnung
- b) dem Finanzausgleichsgesetz
- c) den Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums über die Produkte und Kontenpläne der kommunalen Haushalte
- d) dem offiziellen Haushaltserlasses vom 07.11.2024
- e) den ergänzenden Informationen aus der Tagung vom 04.12.2024
- f) den Anpassungen zur maßgeblichen Einwohnerzahl aus dem Zensus 2022
- g) der FAG Modellberechnung des Statistischen Landesamtes vom 07.11.2024
- h) der von den bewirtschaftenden Stellen gestellten Beschaffungsanträgen soweit diese überhaupt im Rahmen der Finanzplanung berücksichtigt werden konnten.
- i) den bereits gefassten, umfangreichen Beschlüssen des Gemeinderats und Ortschaftsrats des Jahres 2024 für das Planungsjahr 2025 und ggf. die Finanzplanungszeiträume.
- j) den maßgeblichen Baubeschlüssen im Schulverband für die Beteiligung an der Erweiterung der Verbundschule in Möckmühl (GR 22.11.2018), sowie den Besprechungen über die künftige Investitionskostenfinanzierung der Verbundschule aus der Sitzung vom 08.01.2020. Hierzu wurde auch eine Abstimmung der Raten mit Möckmühl per 06.11.2023 durchgeführt.
- k) den bekannten Förderungen und Bauzeitplänen für den Neubau der Rad- und Fußwegbrücke
- I) den zu erwartenden Maßnahmen für die Erweiterung des Kindergartens nach den Gesprächen mit dem KVJS vom 29.11.2024
- m) der Bewilligung zum Ganztagesausbau auf Basis des Bewilligungsbescheids des K-ministeriums vom 18.12.2024
- n) den Abstimmungen über die Investitionen vom 09.01.2025
- o) den Investitionsnachträgen vom 17.01.25 + 20.01.25



1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

 Stufe: ordentliche Erträch
--

- ordentliche Aufwendungen ./. ordentliches Ergebnis
- Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
- Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 2. Stufe

- Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
- Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

außerordentliche Erträge 1. Stufe

- ./. außerordentliche Aufwendungen
- außerordentliches Ergebnis
- Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren +
- außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des 2. Stufe ./.
 - außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
 - außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von

Ersatzdeckungsmitteln

Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses



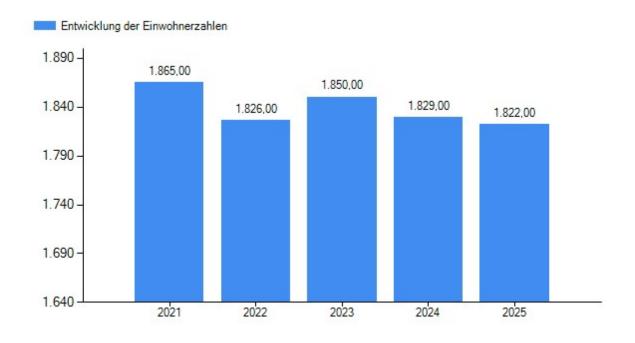
2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 2.524,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2021	1.865
- zum 31.12.2022	1.826
- zum 31.12.2023	1.850
- zum 31.12.2024	1.829
- zum 31.12.2025	1.822
Planung	
- zum 31.12.2026	1.850
- zum 31.12.2027	1.900
- zum 31 12 2028	2 000



2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

	2021	2022	2023	2024	2025
Kinder					
von 0 bis 3 Jahre	7	8	8	5	6
über 3 Jahre	54	55	60	62	60
Gesamt	61	63	68	67	66
Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen	2	2	2	2	2
Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen	65	65	65	65	65



2.3 Übersicht über die Schülerzahlen

	2021	2022	2023	2024	2025
Grundschulen	68	71	74	75	75
Hauptschulen	0	0	0	0	0
Werkrealschulen	10	34	34	34	35
Realschulen	34	34	34	34	35
Gymnasien	0	0	0	0	0
Gesamt	112	139	142	143	145



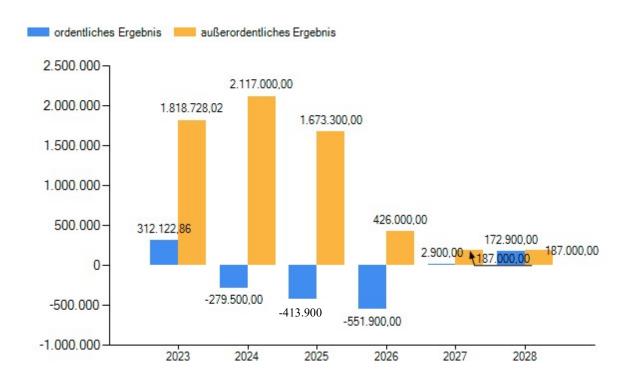
3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Adiwalidsaltell	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	2.143.443,31	2.098.900	2.173.200	2.274.900	2.348.900	2.420.000
Gebühren u.ä. Entgelte	1.680.452,88	1.467.000	1.482.950	1.553.450	1.671.150	1.757.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.639.139,51	2.771.100	2.813.250	2.710.700	3.107.200	3.202.400
Sonstige Erträge	64.922,17	83.000	105.000	90.000	90.000	97.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.527.957,87	6.420.000	6.574.400	6.629.050	7.217.250	7.476.700
Personalaufwand	2.041.309,29	2.133.600	2.430.700	2.519.400	2.560.300	2.618.750
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.380.738,16	1.660.300	1.471.000	1.367.100	1.486.400	1.492.100
Transferaufwendungen	1.499.978,72	1.686.400	1.723.900	1.950.500	1.819.000	1.822.200
Abschreibungen	765.426,99	740.250	879.300	886.950	895.650	903.650
Sonstige Aufwendungen	521.591,55	467.950	476.400	450.000	446.000	460.100
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.209.044,71	6.688.500	6.981.300	7.173.950	7.207.350	7.296.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	318.913,16	-268.500	-406.900	-544.900	9.900	179.900
Zinsen und sonstige Finanzerträge	106,50	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.896,80	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Finanzergebnis	-6.790,30	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ordentliches Ergebnis	312.122,86	-279.500	-413.900	-551.900	2.900	172.900
Außerordentliche Erträge	1.818.728,02	2.117.000	1.673.300	426.000	187.000	187.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.818.728,02	2.117.000	1.673.300	426.000	187.000	187.000
Gesamtergebnis	2.130.850,88	1.837.500	1.259.400	-125.900	189.900	359.900





3.2 Steuern

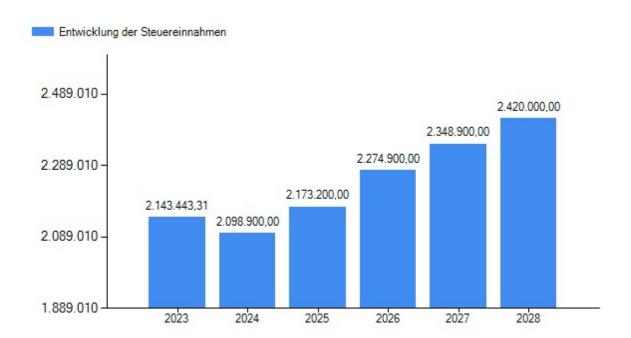
3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	380	560	560	560	560
Grundsteuer B	380	420	450	450	450	450
Gewerbesteuer	380	370	370	370	370	370



3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

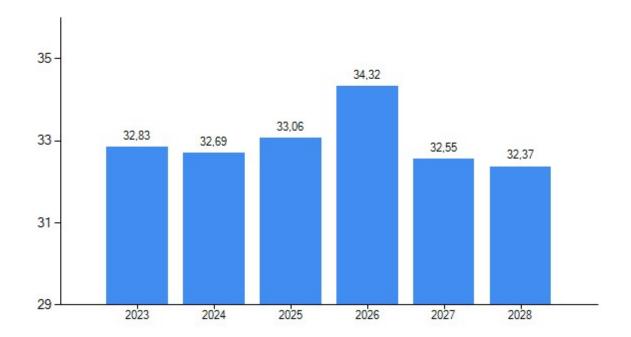
Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	33.535,52	34.000	35.000	35.000	37.000	39.000
Grundsteuer B	224.364,22	230.000	245.000	245.000	250.000	255.000
Gewerbesteuer	606.341,51	490.000	502.000	550.000	550.000	550.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	1.117.571,05	1.159.900	1.208.200	1.259.100	1.323.300	1.384.700
der Umsatzsteuer	37.309,71	37.500	39.000	39.800	40.600	41.500
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	19.523,30	35.000	32.000	31.000	30.000	30.000
Hundesteuer	16.174,00	17.000	17.000	17.000	18.000	17.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	88.624,00	95.500	95.000	98.000	100.000	102.800
Gesamt	2.143.443,31	2.098.900	2.173.200	2.274.900	2.348.900	2.420.000





3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuer-Ertrags-Quote (%)	32,83	32,69	33,06	34,32	32,55	32,37



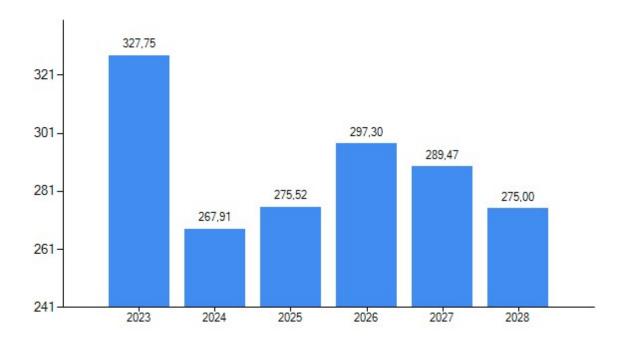
3.2.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	18,13	19	19	19	19	20
Grundsteuer B je EW	121,28	126	134	132	132	128



3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	327,75	268	276	297	289	275

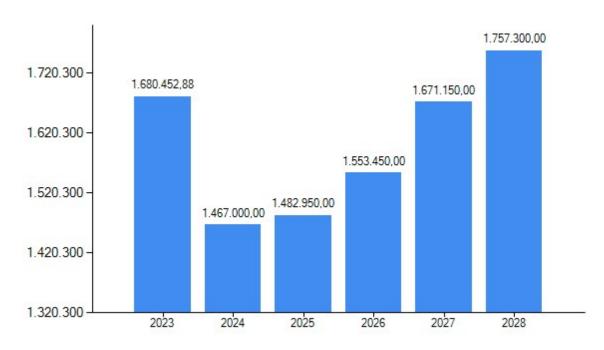


3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

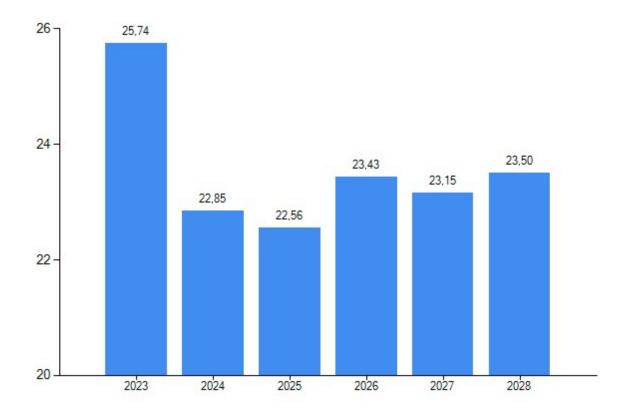
Gebührenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	28.532,08	35.650	32.200	38.000	43.800	43.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	725.815,46	785.100	803.700	791.600	851.600	878.100
Zweckgebundene Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
Mieten und Pachten	233.198,52	187.900	191.700	196.900	196.900	200.800
Erträge aus Verkauf	590.857,52	337.150	400.150	479.450	530.450	585.300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.049,30	120.700	54.700	47.000	47.900	49.200
Gesamt	1.680.452,88	1.467.000	1.482.950	1.553.450	1.671.150	1.757.300





3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gebühren-Ertrags- Quote (%)	25,74	22,85	22,56	23,43	23,15	23,50

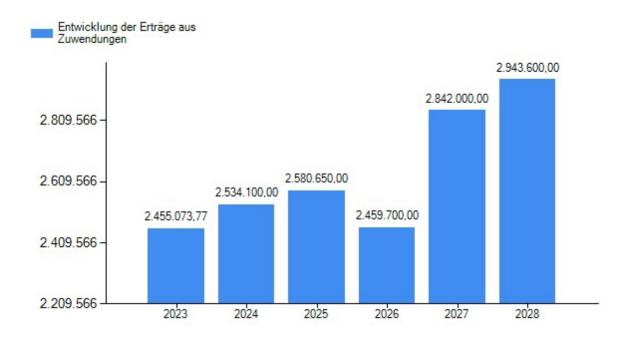




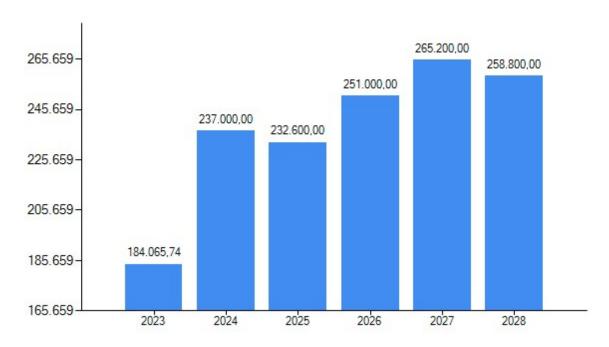
3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	1.403.955,50	1.494.300	1.493.300	1.323.800	1.644.600	1.735.700
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	8.004,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	640.787,95	633.700	609.500	654.200	712.400	718.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	402.326,32	398.100	469.850	473.700	477.000	481.000
Summe aller Zuwendungen	2.455.073,77	2.534.100	2.580.650	2.459.700	2.842.000	2.943.600
Umlagen	184.065,74	237.000	232.600	251.000	265.200	258.800
Gesamt	2.639.139,51	2.771.100	2.813.250	2.710.700	3.107.200	3.202.400

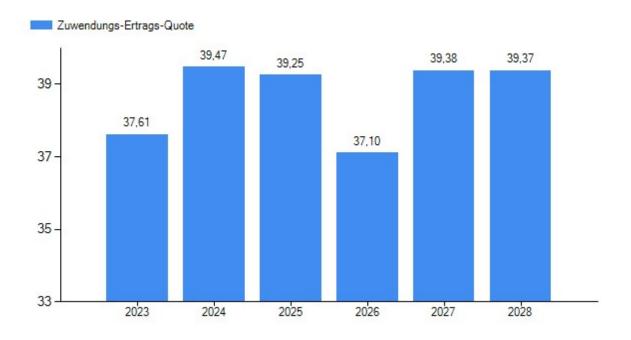






3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

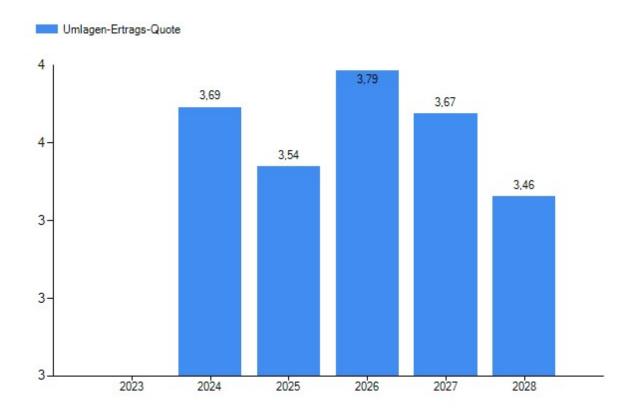
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	37,61	39,47	39,25	37,10	39,38	39,37





3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umlagen-Ertrags- Quote (%)	2,82	3,69	3,54	3,79	3,67	3,46

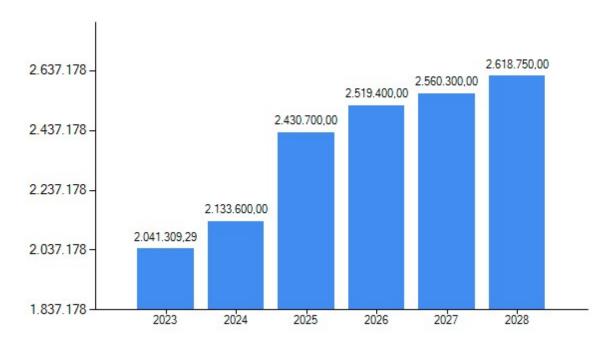


3.5 Personalaufwendungen

3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

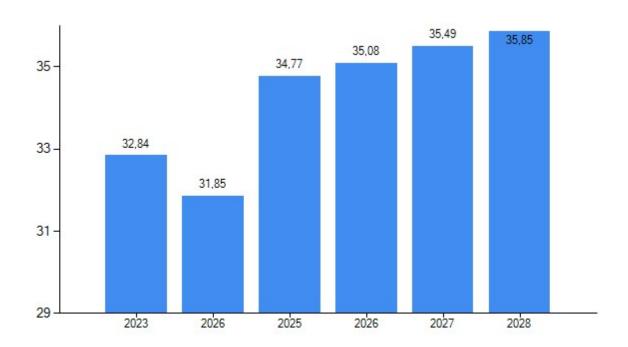
Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	1.779.453,78	1.885.400	2.196.500	2.281.500	2.317.800	2.366.650
Sozialversicherung	262.383,51	247.700	234.000	237.700	242.300	251.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	-528,00	500	200	200	200	200
Gesamt	2.041.309,29	2.133.600	2.430.700	2.519.400	2.560.300	2.618.750





3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personal-Aufwands- Quote (%)	32,84	31,85	34,77	35,08	35,49	35,85





3.6 Versorgungsaufwendungen

3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

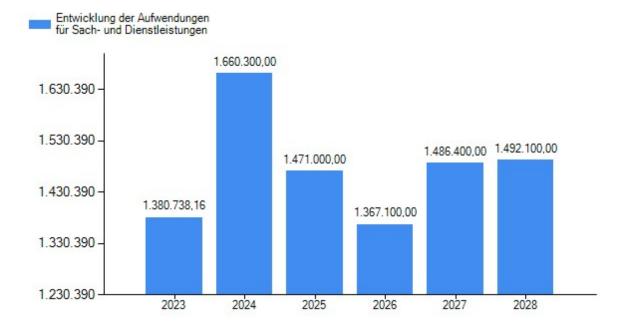
Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

Die Versorgungsleistungen werden übe den Kommunalen Versorgungsverband erbracht. Die an den KVBW zu erbringenden Umlagezahlungen sind in den Personalkosten enthalten.

3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	634.552,19	811.000	796.000	736.200	819.000	840.200
Mieten und Pachten	730,00	8.800	6.800	8.800	8.600	8.100
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	745.455,97	840.500	668.200	622.100	658.800	643.800
Gesamt	1.380.738,16	1.660.300	1.471.000	1.367.100	1.486.400	1.492.100





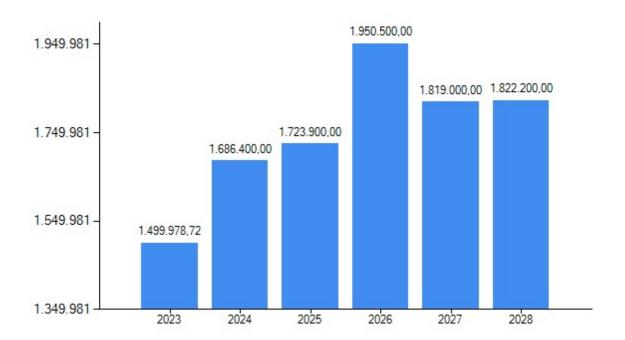
3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	22,21	24,78	21,05	19,04	20,60	20,43

3.8 Transferaufwendungen

3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200.730,19	240.700	241.700	240.500	246.000	246.900
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	1.061,51	1.700	1.600	1.700	2.000	2.500
Gewerbesteuerumlage	58.436,67	36.100	52.800	82.400	47.500	52.000
Allgemeine Umlagen	1.239.750,35	1.407.400	1.427.600	1.625.700	1.523.300	1.520.300
Sonstige	0,00	500	200	200	200	500
Gesamt	1.499.978,72	1.686.400	1.723.900	1.950.500	1.819.000	1.822.200





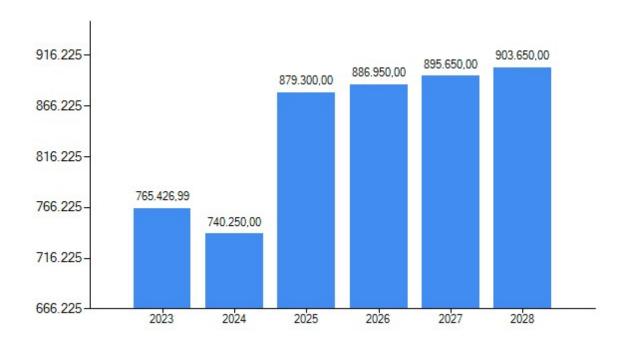
3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Transfer-Aufwands- Quote (%)	24,13	25,17	24,66	27,16	25,21	24,95

3.9 Abschreibungen

3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

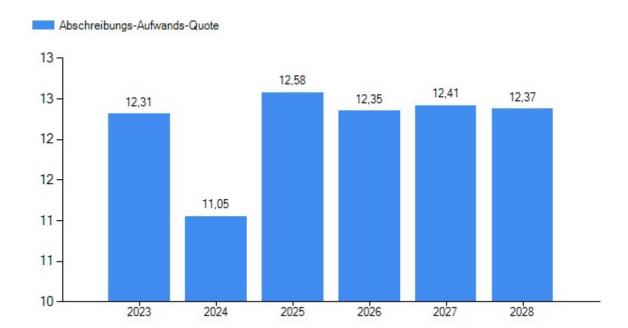
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	765.426,99	740.250	879.300	886.950	895.650	903.650
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	765.426,99	740.250	879.300	886.950	895.650	903.650



3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	12,31	11,05	12,58	12,35	12,41	12,37





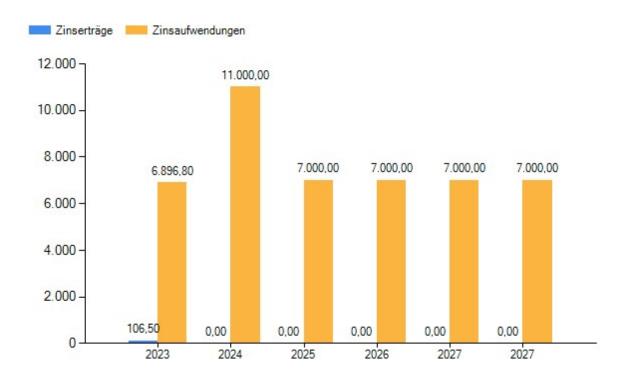
3.10 Zinsen

3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	93,25	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	13,25	0	0	0	0	0
Summe	106,50	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	6.896,80	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	6.896,80	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-6.790,30	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

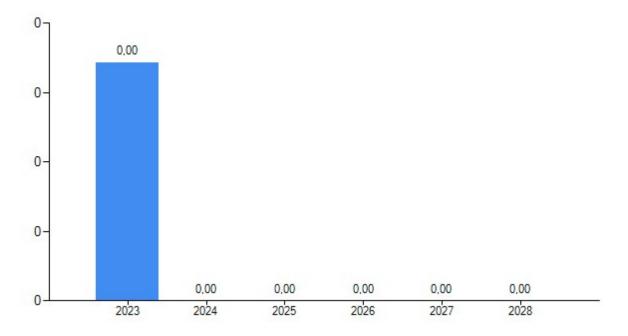
Die Zinserträge aus den Geldanlagen der liquiden Mitteln sind aktuell nicht eingearbeitet. Dies hat den Grund, dass beiden umfangreichen, anstehenden Großinvestitionen nicht gesichert abgeschätzt werden kann, wie der Mittelabfluss erfolgt und in welcher zeitlichen Entwicklung mögliche Zuschüsse der Bewilligungsstellen ausbezahlt werden. Daher wurde hier haushaltsrechtlich zunächst auf Sicherheit gesetzt – können die Anlagen fortgeführt werden, sind Zinserträge bis zu 40.000 € denkbar.





3.10.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





3.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	1.818.728,02	2.117.000	1.673.300	426.000	187.000	187.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	1.818.728,02	2.117.000	1.673.300	426.000	187.000	187.000

Hier sind die Erträge aus dem Verkauf der Bauplätze (Wohn und Gewerbe) eingestellt mit dem jeweiligen Nettoertrag (also Verkauf abzgl. Buchwert)



4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

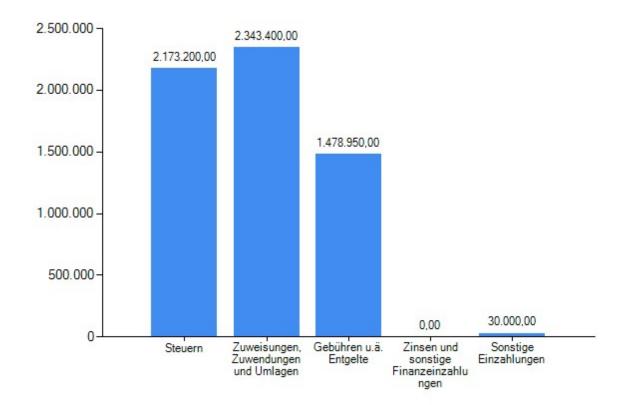
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.098.528,94	6.024.900,00	6.025.550,00	6.091.350,00	6.676.250,00	6.926.700,00
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	5.898.704,15	5.942.750	6.094.600	6.282.600	6.307.500	6.390.150
Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	199.824,79	82.150	-69.050	-191.250	368.750	536.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.661.691,58	5.589.500	3.572.950	2.919.000	406.000	361.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.747.973,56	5.901.500	3.584.500	2.717.300	576.000	393.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.281,98	-312.000	-11.550	201.700	-170.000	-32.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	973.124,70	372.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	876.779,81	142.450	141.000	252.000	141.000	141.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	96.344,89	229.850	-141.000	-252.000	-141.000	-141.000
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	209.887,70	0	-221.600	-241.550	57.750	363.050

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

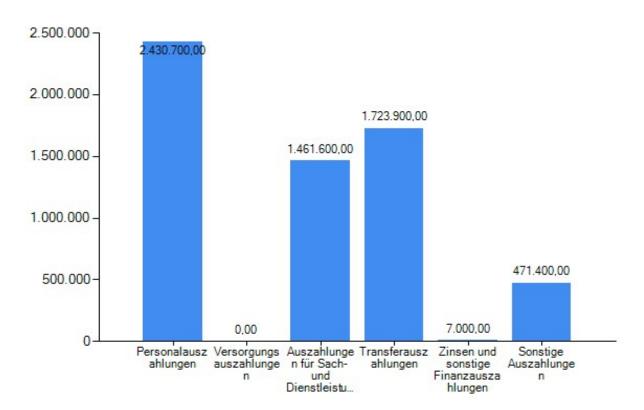
ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	2.090.051,08	2.098.900	2.173.200	2.274.900	2.348.900	2.420.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.238.111,02	2.437.000	2.343.400	2.237.000	2.630.200	2.721.400
Gebühren u.ä. Entgelte	1.672.383,73	1.467.000	1.478.950	1.549.450	1.667.150	1.753.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.404,72	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	77.155,56	22.000	30.000	30.000	30.000	32.000
Summe	6.180.106,11	6.024.900	6.025.550	6.091.350	6.676.250	6.926.700



ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
/ tabeamangourton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	2.039.309,29	2.133.600	2.430.700	2.519.400	2.560.300	2.618.750
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.746,65	1.648.800	1.461.600	1.355.700	1.475.200	1.482.100
Transferauszahlungen	1.499.978,72	1.686.400	1.723.900	1.950.500	1.819.000	1.822.200
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.442,76	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Auszahlungen	521.331,22	462.950	471.400	450.000	446.000	460.100
Summe	5.528.808,64	5.942.750	6.094.600	6.282.600	6.307.500	6.390.150
Saldo	651.297,47	82.150	-69.050	-191.250	368.750	536.550







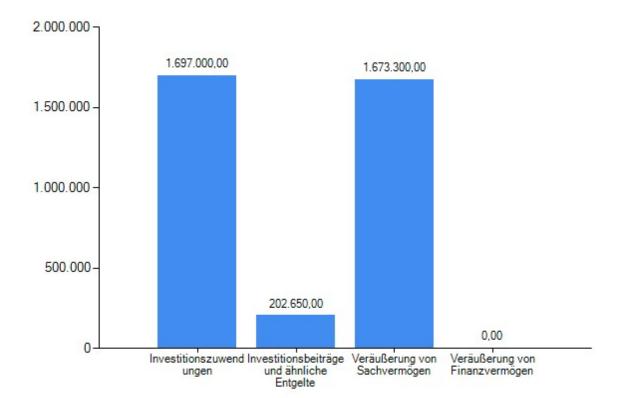


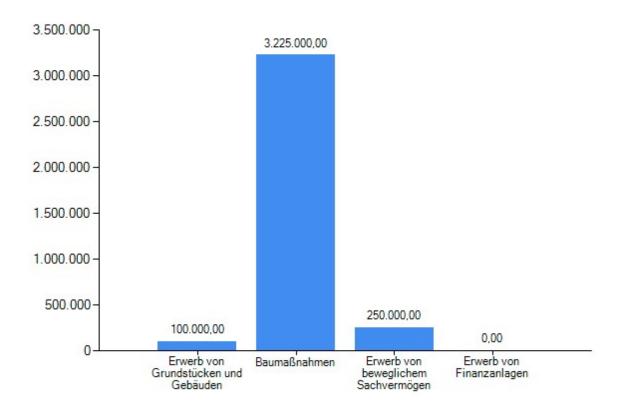
4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	170.298,27	2.995.800	1.697.000	2.399.000	125.000	80.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	585.747,66	476.700	202.650	94.000	94.000	94.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.905.645,65	2.117.000	1.673.300	426.000	187.000	187.000
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	2.661.691,58	5.589.500	3.572.950	2.919.000	406.000	361.000
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.675,71	1.400.000	100.000	0	150.000	0
Baumaßnahmen	2.511.452,64	4.360.300	3.225.000	2.598.000	312.000	72.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.911,18	128.000	250.000	108.500	109.500	318.500
Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Investitions- fördermaßnahmen	7.934,03	13.200	9.500	10.800	4.500	3.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	2.747.973,56	5.901.500	3.584.500	2.717.300	576.000	393.500
Saldo	-86.281,98	-312.000	-11.550	201.700	-170.000	-32.500









4.3.2 Investitionsübersicht

4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

		voraussich	ntlich fällige Ausza	hlungen	
Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	2030
Verpilichtungsermachtigungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	-	-
2024	0	0	0	0	-
2025	2.080.000	0	0	0	0
Summe	2.080.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

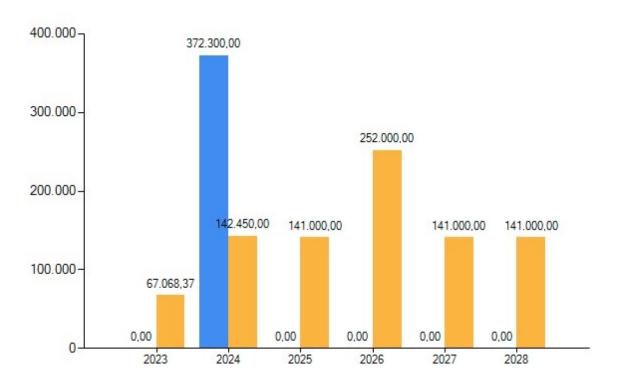
4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	372.300	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	973.124,70	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	973.124,70	372.300	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	67.068,37	142.450	141.000	252.000	141.000	141.000
Sonstige Auszahlungen	809.711,44	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	876.779,81	142.450	141.000	252.000	141.000	141.000
Saldo	96.344,89	229.850	-141.000	-252.000	-141.000	-141.000

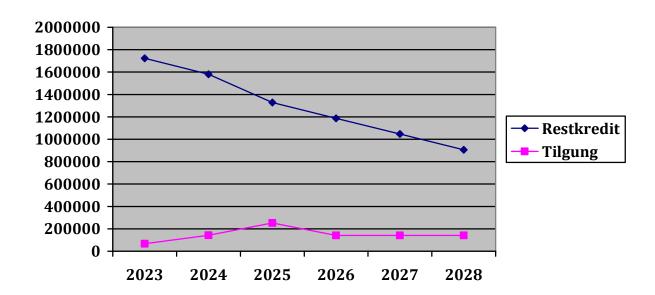
In 2026 ist die Tilgung durch den Tilgungszuschuss des Schulbaukredites hoher als in den anderen Jahren





4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt (-67.068	-142.450	-141.000	-252.000	-141.000	-141.000
Verschuldung je EW	933	865	783	635	530	433





4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	93,25	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	6.901,78	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	6.901,78	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-6.901,78	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

4.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Die Stadt hat keine Kassenkredite im Anspruch – alle Fremdmittel sind als Bankkredite ausgewiesen.

4.7 Kassenlage

	Ergebnis 2024	Plan 2025
	EUR	EUR
Bargeld nach TA 31.12.2024	629.873,45	549.273,45
Geldanlagen	1.800.000,00	1.800.000,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	2.429.873,45	743.300,80



5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
	EUR	EUR
Hypothekenschulden	0,00	0
Grundschulden	0,00	0
Rentenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	0,00	0
ÖPP-Projekte	0,00	0
Bürgschaften	0,00	0
Gesamt	0,00	0

Die Stadt Widdern hat keiner sonstigen, kreditähnlichen Rechtsgeschäfte



6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

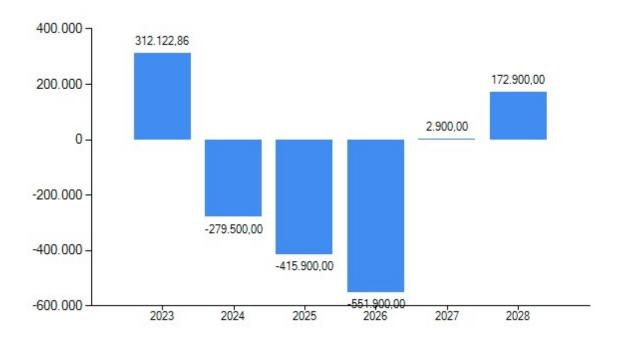
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

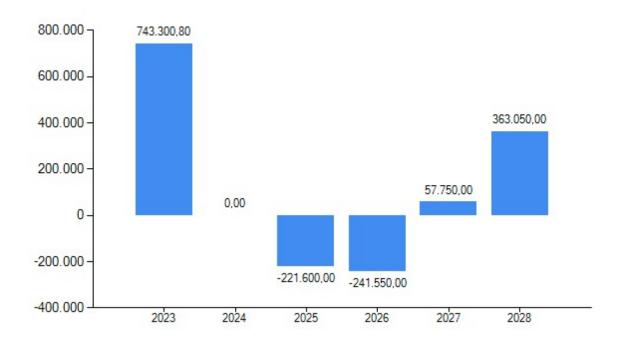
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	7.159.721,58	7.260.500	7.375.500	7.451.950	8.048.350	8.317.300
Aufwendungen	6.847.598,72	7.540.000	7.791.400	8.003.850	8.045.450	8.144.400
Saldo	312.122,86	-279.500	-415.900	-551.900	2.900	172.900





$\label{lem:finanzmittel} Finanzmittel \ ibersch \ usse/Finanzmittel \ fehlbetr \ äge$

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	10.266.758,32	11.986.700	9.598.500	9.010.350	7.082.250	7.287.700
Auszahlungen	9.523.457,52	11.986.700	9.820.100	9.251.900	7.024.500	6.924.650
Saldo	743.300,80	0	-221.600	-241.550	57.750	363.050



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrech	nnung	Bilanz/Vermö	Bilanz/Vermögensrechnung			echnung
Einzahlungen:	9.598.500	Aktiva	Aktiva Passiva			7.375.500
./.Auszahlungen:	9.820.100	Vermögen	Eigenkapital	X	./.Aufwendungen:	7.791.400
=Liquiditätssaldo:	-221.600	Liquide Mittel	Fremdkapital		=Ergebnissaldo:	-415.900



7 Fazit

Die aktuelle Finanzlage der Stadt ist und bleibt gespannt. Die beiden Jahre 2025 + 2026 sind die finanziell härtesten seit der vergangenen 30 Jahre Wir erreichen es aber, dass die Haushalte bis 2028 **ohne neue Schulden** auskommen. Zwar werden die Investitionen mittelfristig in den Jahren 2027 + 2028 drastisch reduziert, aber damit kann aber weiterhin der Schuldenstand zurückgeführt werden.

Wir haben es erreicht, die beiden Großprojekte "Gewerbegebiet Löhren" und "Neubaugebiet Steinenkreuz" zu finanzieren und umzusetzen, ohne die Finanzlage der Stadt wesentlich zu beanspruchen oder negativ zu entwickeln.

Die Verkaufserlöse aus den Gebieten geben dem laufenden und den kommenden Haushaltsjahren die erforderlichen, finanziellen Mittel um die Defizite im Ifd. Bereich und negative Finanzhaushalte zu sichern, bzw. abzumildern und die verbleibenden Restdeltas über die liquiden Mittel zu decken.

Es wird nochmals erwähnt, dass der Gemeinderat in 2025 die kommunalen Ausrichtungen stellen muss, damit die politischen Entwicklungen auf eine Stärkung der künftigen Einnahmen (Arbeitsplätze / Steuer) entstehen können. Solche Entwicklungen brauchen in der vorhandenen, ländlichen Struktur einen starken Investor und gute Grundlagen, sowie rd. 3 Jahre Vorlauf.

Das bisherige Gewerbegebiet "Löhren" ist bis 2026 vollständig verkauft, weshalb es dringend geboten ist, rechtzeitig eine weitere Entwicklung zu diskutieren und zu entwickeln.

Die Entwicklungen in Schule und Bildung haben mit der Bewilligung der Ganztagesprojekts einen der wichtigsten Schritte genommen, um dauerhaft einen Standort zu sichern und zukunftsfähig den Kindern unserer Bürgerinnen du Bürgern zu begegnen. Hier bietet Widdern Verlässlichkeit.

Mit der Umsetzung des Neubaugebiets Steinenkreuz und der privaten Investorenfläche "Obere Kappel" werden wir in den Jahren bis 2027 die reale Chance haben, die Einwohnermarke von 2.000 EW zu überscheiten.

Widdern muss sich weiter Positionieren, um nicht in eine zu starke Abhängigkeit der vagilen Finanzausgleiche zu haben. Die Entwicklungen um die von den Ländern geforderte, höhere Beteiligung des Bundes an der Verteilung der Umsatzsteuer ist per heute nicht planbar – das bleibt die Aufgabe der neuen Regierungskoalition.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums werden wir auch bemüht sein, die Überschüsse aus dem gebührenrechtlichen Bereich der Abwasserbeseitigung umfangreich abgearbeitet zu haben; sodass auch hier die bis 2028 eingearbeiteten Unterdeckungen im Umfang von über 130.000 € wieder entfallen können.

Wir legen für 2025 einen investitionsstarken Haushalt mit klarer Struktur für die mittelfristige Finanzplanung vor, der aber auch ganz klar die Schwächen und Probleme der finanzabhängigen Stadt aufzeigt. Es wird aber klar sein, dass wir keine spontanen Neuprojekte werden umsetzen können und wir auch bei Kostenabweichungen zwingende Gegenfinanzierungen klären und definieren müssen, um den Haushalt 2025 so zu halten, wie er sich im Planstand abzeichnet.

Die Rücklagen der Liquidität müssen möglichst erhalten bleiben, da diese unsere Sicherung für die kommenden Jahre darstellen und wir keine schnellen Erträge beim Sonderergebnis mehr erzielen können, wenn die Bauplätze voll verkauft sind.

Es gilt umso mehr das Wichtige vom Wünschenswerten zu trennen und die reinen Pflichtaufgaben der Kommune zu verfolgen. Spielräume für freiwillige Maßnahmen stehen in den kommenden 3 Jahren nicht zu Verfügung.

Widdern, 20.01.2025

Mirko Weinbeer Stadtkämmerer



Gesamtproduktplan

Produktübersicht		Ergebnisplan	_		Finanzplan	
Produktubersicht	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
		Erträge ./. <u>Aufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen J. <u>Auszahlungen</u> = Saldo	
11100000	1.200	2.400	3.173,40	1.200	2.400	3.173,40
	<u>257.500</u>	<u>257.350</u>	<u>261.668,41</u>	<u>257.000</u>	<u>257.000</u>	<u>287.340,44</u>
	-256.300	-254.950	-258.495,01	-255.800	-254.600	-284.167,04
11110000	108.600	113.650	116.038,28	84.800	90.650	132.600,75
	<u>406.700</u>	<u>310.900</u>	<u>325.419.55</u>	<u>358.200</u>	<u>261.400</u>	<u>376.075,70</u>
	-298.100	-197.250	-209.381,27	-273.400	-170.750	-243.474,95
11200200	200	200	0,00	200	200	0,00
	<u>94.600</u>	<u>79.700</u>	<u>77.840,58</u>	<u>146.100</u>	<u>68.600</u>	<u>76.063,04</u>
	-94.400	-79.500	-77.840,58	-145.900	-68.400	-76.063,04
11220000	68.000	54.000	-15.092,55	68.000	54.000	9.710,40
	<u>279.700</u>	<u>272.250</u>	<u>256.967,54</u>	<u>282.200</u>	<u>272.250</u>	<u>230.133,66</u>
	-211.700	-218.250	-272.060,09	-214.200	-218.250	-220.423,26
11240000	2.100	2.300	1.646,89	15.700	15.800	250,00
	<u>6.500</u>	<u>8.600</u>	<u>7.224,25</u>	<u>33.400</u>	<u>30.500</u>	<u>4.143,18</u>
	-4.400	-6.300	-5.577,36	-17.700	-14.700	-3.893,18
11240001	10.100	10.400	9.047,71	2.500	2.800	1.417,45
	<u>24.000</u>	<u>25.600</u>	<u>30.880,68</u>	<u>8.000</u>	<u>9.500</u>	<u>14.728,66</u>
	-13.900	-15.200	-21.832,97	-5.500	-6.700	-13.311,21
11240002	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>2.200</u>	<u>1.500</u>	<u>2.107,67</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>609.57</u>
	-2.200	-1.500	-2.107,67	-700	0	-609,57
11240003	8.000	11.500	11.327,96	8.000	11.500	25.844,47
	<u>16.700</u>	<u>15.200</u>	<u>5.934,90</u>	<u>11.100</u>	<u>14.600</u>	<u>16.488,68</u>
	-8.700	-3.700	5.393,06	-3.100	-3.100	9.355,79
11240004	1.859.300	2.296.000	2.062.430,97	1.971.800	3.313.500	2.112.920,89
	<u>14.600</u>	<u>14.300</u>	<u>222.480,44</u>	<u>406.900</u>	<u>1.851.300</u>	<u>190.210,26</u>
	1.844.700	2.281.700	1.839.950,53	1.564.900	1.462.200	1.922.710,63
11250000	152.800	123.200	83.843,40	570.800	376.400	82.699,69
	<u>740.700</u>	<u>781.000</u>	<u>718.258,85</u>	<u>1.430.200</u>	<u>1.412.300</u>	<u>733.077,57</u>
	-587.900	-657.800	-634.415,45	-859.400	-1.035.900	-650.377,88
12100300	1.500	1.600	0,00	1.500	1.600	0,00
	<u>10.000</u>	<u>6.800</u>	<u>3.347,48</u>	<u>10.000</u>	<u>6.800</u>	<u>2.607,48</u>
	-8.500	-5.200	-3.347,48	-8.500	-5.200	-2.607,48
12200000	22.000	23.700	17.204,70	22.000	23.700	17.273,20
	<u>14.200</u>	<u>13.900</u>	<u>15.158.67</u>	<u>14.200</u>	<u>13.900</u>	<u>14.307,24</u>
	7.800	9.800	2.046,03	7.800	9.800	2.965,96
12230000	2.500	1.200	2.332,00	2.500	1.200	2.113,00
	<u>35.600</u>	<u>28.300</u>	<u>32.381,83</u>	<u>35.600</u>	<u>28.300</u>	<u>32.381,83</u>
	-33.100	-27.100	-30.049,83	-33.100	-27.100	-30.268,83
12600000	40.300	37.800	32.754,86	22.800	111.300	12.101,60
	<u>208.500</u>	<u>182.300</u>	<u>215.643,42</u>	<u>195.500</u>	<u>289.300</u>	<u>174.553,69</u>
	-168.200	-144.500	-182.888,56	-172.700	-178.000	-162.452,09
12800000	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>433,58</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>433,58</u>
	-600	-600	-433,58	-600	-600	-433,58
21100100	13.400	12.500	9.966,11	6.600	153.000	3.075,00
	<u>120.300</u>	<u>88.700</u>	<u>110.195,61</u>	<u>120.300</u>	<u>280.900</u>	<u>110.298,62</u>
	-106.900	-76.200	-100.229,50	-113.700	-127.900	-107.223,62
21100300	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0.00</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>
	-2.000	-3.000	0,00	-2.000	-3.000	0,00
21100400	0	0	0,00	0	0	70.000,00
	<u>4.000</u>	<u>6.000</u>	<u>457,25</u>	<u>54.000</u>	<u>56.000</u>	<u>274.277,45</u>
	-4.000	-6.000	-457,25	-54.000	-56.000	-204.277,45
21200200	151.600	164.500	138.804,50	137.100	442.100	129.709,00
	146.000	<u>133.100</u>	<u>124.158,67</u>	134.000	409.700	99.979,55
	5.600	31.400	14.645,83	3.100	32.400	29.729,45
25200101	500	500	49,22	500	500	49,22
	<u>6.500</u>	<u>11.000</u>	333,19	<u>6.500</u>	<u>11.000</u>	<u>333,39</u>
	-6.000	-10.500	-283,97	-6.000	-10.500	-284,17



Produktübersicht		Ergebnisplan			Finanzplan	
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
		Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis	====		Einzahlungen J. Auszahlungen Saldo	
26100000	2.500	2.600	0,00	2.500	2.600	0,00
	<u>6.500</u>	2.700	<u>2.825,28</u>	<u>6.500</u>	<u>2.700</u>	<u>2.825,28</u>
	-4.000	-100	-2.825,28	-4.000	-100	-2.825,28
27100000	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>7.700</u>	<u>5.200</u>	<u>4.771,00</u>	<u>7.700</u>	<u>5.200</u>	<u>4.771,00</u>
	-7.700	-5.200	-4.771,00	-7.700	-5.200	-4.771,00
27200000	100	100	0,00	100	100	0,00
	<u>3.000</u>	3.000	<u>1.218,95</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.123,62</u>
	-2.900	-2.900	-1.218,95	-2.900	-2.900	-1.123,62
28100401	87.300	103.100	129.937,74	47.600	68.100	109.666,25
	<u>214.800</u>	<u>170.200</u>	<u>245.513,56</u>	<u>149.300</u>	139.700	200.232,09
	-127.500	-67.100	-115.575,82	-101.700	-71.600	-90.565,84
28100402	27.700	26.500	24.140,85	21.700	21.500	16.722,48
	<u>31.300</u>	29.800	<u>25.637,77</u>	<u>19.800</u>	18.800	19.039,75
	-3.600	-3.300	-1.496,92	1.900	2.700	-2.317,27
29100000	100	100	0,00	100	100	0,00
	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>2.048,36</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>2.524,85</u>
	-700	-700	-2.048,36	-700	-700	-2.524,85
31400800	20.500	20.500	24.990,86	20.500	20.500	24.183,68
	16.000	<u>21.000</u>	<u>10.829.47</u>	<u>16.000</u>	<u>21.000</u>	<u>12.380,85</u>
	4.500	-500	14.161,39	4.500	-500	11.802,83
31800800	500	500	0,00	500	500	0,00
	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.456,15</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.456,15</u>
	-700	-700	-1.456,15	-700	-700	-1.456,15
36200100	2.500	2.000	228,00	2.500	2.000	228,00
	2.100	2.100	1.137,82	<u>2.100</u>	2.100	<u>1.137,82</u>
	400	-100	-909,82	400	-100	-909,82
36200400	500	500	0,00	500	500	0,00
	2.100	<u>2.500</u>	<u>86,00</u>	<u>2.100</u>	<u>2.500</u>	<u>86,00</u>
	-1.600	-2.000	-86,00	-1.600	-2.000	-86,00
36500100	346.650	386.100	401.474,70	525.100	434.500	388.600,33
	<u>897.100</u>	683.400	684.995,14	<u>1.316.400</u>	1.020.400	<u>673.710,34</u>
	-550.450	-297.300	-283.520,44	-791.300	-585.900	-285.110,01
36500101	103.100	116.500	121.374,52	102.000	115.600	122.244,33
	<u>224.300</u>	<u>215.100</u>	<u>165.558.11</u>	<u>223.700</u>	<u>211.800</u>	162.553,87
	-121.200	-98.600	-44.183,59	-121.700	-96.200	-40.309,54
36500102	36.000	33.000	31.090,50	36.000	33.000	30.847,50
	<u>80.300</u>	<u>53.600</u>	<u>56.224.09</u>	<u>82.800</u>	<u>53.600</u>	<u>55.747,86</u>
	-44.300	-20.600	-25.133,59	-46.800	-20.600	-24.900,36
41400000	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>1.800</u>	<u>1.700</u>	<u>2.151,14</u>	<u>1.800</u>	<u>1.700</u>	<u>6.048,78</u>
	-1.800	-1.700	-2.151,14	-1.800	-1.700	-6.048,78
42100000	100	100	0,00	100	100	0,00
	<u>31.800</u>	<u>31.200</u>	<u>36.159,48</u>	<u>31.800</u>	<u>31.200</u>	<u>36.159,48</u>
	-31.700	-31.100	-36.159,48	-31.700	-31.100	-36.159,48
42410000	100	100	0,00	100	100	0,00
	<u>9.200</u>	<u>3.200</u>	<u>11.125,18</u>	<u>34.200</u>	<u>3.200</u>	<u>10.471,06</u>
	-9.100	-3.100	-11.125,18	-34.100	-3.100	-10.471,06
51100000	18.000	73.000	11.123,91	18.000	73.000	11.123,91
	<u>31.200</u>	<u>92.200</u>	<u>97.548.53</u>	<u>31.200</u>	<u>92.200</u>	<u>97.548,53</u>
	-13.200	-19.200	-86.424,62	-13.200	-19.200	-86.424,62
53100000	50.000	50.000	46.966,59	0	0	35.301,04
	12.500	<u>11.200</u>	11.157,79	<u>100.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0.00</u>
	37.500	38.800	35.808,80	-100.000	-10.000	35.301,04
53700000	23.100	23.100	23.057,38	23.100	23.100	23.057,38
	10.300	10.200	<u>7.526,24</u>	<u>10.300</u>	10.200	<u>7.526,24</u>
	12.800	12.900	15.531,14	12.800	12.900	15.531,14
53800000	642.000	512.200	542.851,58	737.750	738.300	690.772,20
	684.800	644.000	510.479,62	628.300	<u>862.200</u>	1.273.817,12
	-42.800	-131.800	32.371,96	109.450	-123.900	-583.044,92
54100100	222.300 288.300 -66.000	218.800 317.900	222.633,97 292.895,13 -70.261,16	907.200 1.373.300 -466.100	1.310.800 1.539.500 -228.700	451.997,37 1.069.073,05 -617.075,68



Produktübersicht		Ergebnisplan			Finanzplan	
Produktubersiciit	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
		Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. <u>Auszahlungen</u> = Saldo	
54100200	12.100	12.100	4.742,08	500	500	2.429,27
	<u>32.500</u>	<u>40.000</u>	<u>29.798.12</u>	<u>39.500</u>	<u>25.000</u>	<u>65.466.58</u>
	-20.400	-27.900	-25.056,04	-39.000	-24.500	-63.037,31
54500000	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>15.500</u>	<u>24.800</u>	<u>14.682,49</u>	<u>6.000</u>	<u>15.000</u>	<u>5.436,54</u>
	-15.500	-24.800	-14.682,49	-6.000	-15.000	-5.436,54
55100100	1.000	1.000	660,00	1.000	1.000	660,00
	<u>45.400</u>	<u>27.000</u>	<u>35.350,41</u>	<u>39.500</u>	<u>20.500</u>	<u>35.324.39</u>
	-44.400	-26.000	-34.690,41	-38.500	-19.500	-34.664,39
55100200	2.200	2.200	1.891,08	300	42.300	45.068,12
	<u>18.200</u>	<u>15.200</u>	<u>9.254,11</u>	<u>45.200</u>	<u>127.200</u>	<u>24.952,26</u>
	-16.000	-13.000	-7.363,03	-44.900	-84.900	20.115,86
55200100	500	500	0,00	500	500	0,00
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>
	300	300	0,00	300	300	0,00
55300000	48.700	48.700	62.853,59	48.500	48.500	61.193,25
	<u>36.300</u>	<u>31.200</u>	<u>27.313,88</u>	<u>60.800</u>	<u>100.700</u>	<u>38.802,46</u>
	12.400	17.500	35.539,71	-12.300	-52.200	22.390,79
55400000	2.000	2.000	1.066,06	1.000	1.000	69,00
	<u>19.900</u>	<u>37.700</u>	<u>7.878.52</u>	<u>16.800</u>	<u>34.600</u>	<u>7.964,71</u>
	-17.900	-35.700	-6.812,46	-15.800	-33.600	-7.895,71
55500000	472.500	411.500	656.630,19	472.500	411.500	633.877,50
	<u>283.000</u>	<u>274.000</u>	<u>328.870.03</u>	<u>283.000</u>	<u>274.000</u>	<u>328.745.03</u>
	189.500	137.500	327.760,16	189.500	137.500	305.132,47
57300000	400	1.400	5.093,00	400	1.400	1.829,00
	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>14.044,63</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>23.044,03</u>
	-8.900	-7.900	-8.951,63	-8.900	-7.900	-21.215,03
57300701	3.000	25.000	440,00	3.000	25.000	440,00
	<u>12.300</u>	<u>150.300</u>	<u>13.417,79</u>	<u>12.300</u>	<u>150.300</u>	<u>13.630,40</u>
	-9.300	-125.300	-12.977,79	-9.300	-125.300	-13.190,40
57500000	1.150	1.650	674,27	30.450	30.950	0,00
	<u>80.400</u>	<u>83.100</u>	<u>56.818,33</u>	<u>130.400</u>	<u>313.100</u>	<u>66.349,76</u>
	-79.250	-81.450	-56.144,06	-99.950	-282.150	-66.349,76
61100000	3.679.000	3.606.700	3.560.716,49	3.679.000	3.606.700	3.507.324,26
	<u>1.480.300</u>	<u>1.443.400</u>	<u>1.299.084,94</u>	<u>1.480.300</u>	<u>1.443.400</u>	<u>1.299.084.94</u>
	2.198.700	2.163.300	2.261.631,55	2.198.700	2.163.300	2.208.239,32
61200000	7 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>21.000</u> -21.000	-1.372,42 <u>8.380,01</u> -9.752,43	0 <u>148.000</u> -148.000	372.300 <u>163.450</u> 208.850	972.772,28 <u>884.942,60</u> 87.829,68



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.143.443,31	2.098.900	2.173.200	2.274.900	2.348.900	2.420.000
	30110000 Grundsteuer A	33.535,52	34.000	35.000	35.000	37.000	39.000
	30120000 Grundsteuer B	224.364,22	230.000	245.000	245.000	250.000	255.000
	30130000 Gewerbesteuer	606.341,51	490.000	502.000	550.000	550.000	550.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteu-	1 117 571 05	1.159.900	1.208.200	1.259.100	1.323.300	1.384.700
	er 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.117.571,05 37.309,71	37.500	39.000	39.800	40.600	41.500
		19.523,30	37.500	32.000	31.000	30.000	30.000
	30310000 Vergnügungssteuer 30320000 Hundesteuer	16.174,00	17.000	17.000	17.000	18.000	17.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungs-	10.174,00	17.000	17.000	17.000	10.000	17.000
	ausgleich § 29 a FAG	88.624,00	95.500	95.000	98.000	100.000	102.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.052.747,45	2.136.000	2.110.800	1.986.000	2.365.000	2.462.600
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.403.955,50	1.494.300	1.493.300	1.323.800	1.644.600	1.735.700
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.004,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke vom Land	628.771,28	610.800	590.800	635.800	693.900	700.000
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke von Gemeinden und Gemein- deverbänden	4.766,67	12.300	6.800	7.300	7.300	7.300
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke von übrigen Bereichen	7.250,00	10.600	11.900	11.100	11.200	11.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402.326,32	398.100	469.850	473.700	477.000	481.000
ľ	31600000 Erträge aus der Auflösung von Sonder-	402.020,02	330.100	403.030	473.700	411.000	401.000
	posten	1.166,61	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	254.109,45	241.600	287.850	291.700	295.000	296.000
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Beiträgen	147.050,26	144.500	155.000	155.000	155.000	158.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	754.347,54	821.250	836.400	830.100	895.900	922.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	28.352,08	35.650	32.200	38.000	43.800	43.400
	33110001 Verwaltungsgeb. Standesamt 7 %	180,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	511.719,37	559.100	582.500	586.100	621.600	640.600
	33210001 Einnahmen aus Veranstaltungen - Getränke usw Kulturhalle	8.138,36	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	33210002 Einnahmen aus Veranstaltungen - Speisen - Kulturhalle	2.009,81	0	0	0	0	0
	, ,	162.641,92	165.000	170.800	150.000	172.000	175.000
	33210100 Niederschlagswassergebühren 33210200 Verpflegungskosten	25.753,00	36.000	31.400	33.500	35.000	38.500
	33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche	23.733,00	30.000	J1. 1 00	33.300	33.000	50.500
	Entgelte, soweit nicht 3322	15.553,00	25.000	15.000	18.000	19.000	20.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	926.105,34	645.750	646.550	723.350	775.250	835.300
	34110000 Mieten und Pachten	233.198,52	187.900	191.700	196.900	196.900	200.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.120,00	2.150	4.150	3.450	4.950	4.300
	34210001 Erträge aus Verkauf 7%	80.360,16	25.000	26.000	26.000	25.500	26.000
	34210002 Erträge aus Verkauf 19%	508.377,36	310.000	370.000	450.000	500.000	555.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte ohne Mwst	101.663,96	120.600	54.500	46.800	47.700	49.000
	34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte incl. 19 %	385,34	100	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.065,74	237.000	232.600	251.000	265.200	258.800
	34800000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	1.500	0	0	0
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	469,71	1.600	0	1.500	0	0



Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.428,58	22.400	9.600	29.200	43.400	34.500
	34830000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	30.000	35.000	36.000	36.000	36.500
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	137.442,92	154.000	155.000	155.000	156.500	158.000
	34851000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-	17.204,40	18.700	18.700	19.000	19.000	19.000
	vermögen 3487000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von privaten Unterneh-						
	men mit 19 % 34870001 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von privaten Unterneh-	25.345,91	8.500	11.000	8.500	8.500	9.000
	men mit 16 % 34880000 Erträge aus Kostenerstattungen ,	4.693,38	0	0	0	0	0
8	Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zinsen und ähnliche Erträge	1.338,00 106,50	1.800 0	1.800 0	1.800	1.800	1.800
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	93,25	0	0	0	0	0
	36900000 Finanzerträge und Dividenden	13,25	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.273,19	11.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.273,19	11.000	25.000	10.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	63.648,98	72.000	80.000	80.000	80.000	87.000
	35110000 Konzessionsabgaben	30,78	0	0	0	0	0
	35111000 Konzessionsabgabe Strom 19 %	46.751,20	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000
	35112000 Konzessionsabgabe Strom 16%	184,61	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-15.095,55 31.777,94	22.000	30.000	30.000	30.000	32.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.528.064,37	6.420.000	Ŭ	6.629.050	7.217.250	7.476.700
12	Personalaufwendungen	2.041.309,29	2.133.600	2.430.700	2.519.400	2.560.300	2.618.750
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	192.572,58	205.000	208.000	210.000	212.000	212.000
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.355.150,15	1.424.600	1.710.600	1.789.900	1.816.400	1.859.500
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	135.194,37	146.500	137.000	139.500	141.000	142.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmer 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-	96.386,68	109.300	140.900	142.100	148.400	153.150
	rung Beamte 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-	0,00	500	100	100	100	100
	rung Arbeitnehmer 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	262.383,51 -528,00	247.200 500	233.900	237.600	242.200	251.800 200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.738,16	1.660.300	1.471.000	1.367.100	1.486.400	1.492.100
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.711,32	148.500	135.100	113.800	111.500	110.100
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	186.344,87	276.300	251.800	214.900	289.900	305.200
	42120001 Aufwendungen der Gruppe Wir für Widdern 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermö-	0,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.000
	gens 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermö-	32.927,63	33.000	42.000	37.700	40.100	41.200
	gens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens-	642,60	600	600	600	600	600
	gegenständen, sofern nicht in spezielle- rem Konto zu verbuchen	56.556,73	87.500	81.800	78.400	75.800	75.800



Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42221000 Erwerb von geringwertigen Vermögens- gegenständen, sofern nicht in spezielle- rem Konto zu verbuchen UK (ohne FW Kleidung)	2.688,78	6.000	5.000	5.000	5.000	5.500
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	730,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.100
	42320000 Leasing	0,00	i	5.500	7.500	7.300	7.000
	42410000 Aufwendungen für Energie	102.296,47	121.800	119.900	119.400	124.500	126.300
	42411000 Aufwendungen für Energie UK	3.663,94	İ	2.500	2.500	2.500	2.600
	42450000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.722,31	117.800	141.500	147.900	153.200	158.500
	42460000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.997,54	11.700	11.900	12.100	12.000	11.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen incl. Versiche- rung und Diesel	63.089,60	57.700	67.800	62.800	64.700	66.200
	42511000 Haltung von Fahrzeugen UK	9.822,01	5.500	5.000	3.000	5.000	6.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.650,78	17.500	20.000	20.000	20.000	20.500
	42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte UK (ohne FW Kleidung)	7.192,57	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	42612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	792,90	1.500	3.000	3.500	3.500	3.800
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Beschäftige	30.813,95	33.500	35.300	29.500	37.600	38.500
	42621000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Beschäftige UK	9.480,19	4.000	5.000	5.000	4.000	4.100
	42622000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Beschäftige	125,00	500	500	500	400	500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	467.759,19	i	377.700	348.100	367.600	341.500
	42720000 Aufwendungen für EDV	56.013,90	i	60.000	55.000	58.000	60.000
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.743,64	i	71.000	73.000	75.000	77.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.374,03	l	9.800	8.900	9.000	10.000
	42750000 Lernmittel	4.749,72	i i	7.100	6.900	7.300	8.000
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	848,49	i i	1.000	900	700	1.200
15	Abschreibungen	765.426,99	740.250	879.300	886.950	895.650	903.650
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	765.426,99	i	879.300	886.950	895.650	903.650
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.896,80	i	7.000	7.000	7.000	7.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.896,80		7.000	7.000	7.000	7.000
17	Transferaufwendungen	1.499.978,72	1.686.400	1.723.900	1.950.500	1.819.000	1.822.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.085,25	i	8.500	8.500	8.500	9.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	155.061,99	i	189.000	191.000	198.500	200.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	32.444,09		37.500	34.900	32.900	31.300
	43171000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.305,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.833,86	4.100	4.700	4.600	4.600	5.100
	43181000 Institutionelle Förderung des ehem. LWV an soziale Einrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.061,51	1.700	1.600	1.700	2.000	2.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	58.436,67	36.100	52.800	82.400	47.500	52.000
	43710000 Geweibestederumage 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	558.003,10	i	629.500	717.100	659.000	657.500
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	681.724,00		798.000	908.500	864.200	862.700
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	23,25		100	100	100	100
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	200	200	200	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und	521.591,55	467.950	476.400	450.000	446.000	460.100
	sonstige Tätigkeit	26.344,14	12.000	20.200	21.200	22.200	22.700



44290000 Sonstige Aufwendungen für die Intanspruchmahme von Rechtlen und Diensten Aufzeigen. 46,662,60	66.300 6.000 197.900 3.200 17.200 14.000 200 66.200 500 64.000
Spruchrähme von Rechten und Diensten 46,662,60 11,050 60,500 62,600 64,000 4425000 Verfügungsmittel 3,953,25 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000 4431000 Geschaftsaufwendungen 26,583,10 298,100 227,000 201,200 192,500 192,500 44311000 Reisekosten 16,466,91 15,200 19,800 15,100 15,500 15,500 44311000 Reisekosten 16,466,91 15,200 19,800 15,100 15,500	6.000 197.900 3.200 17.200 14.000 200 66.200 500
A4296000 Verfügungsmittel 3,953,25 5,000 5,000 6,000 192,600 1431000 Geschäftsaufwendungen 265,833,10 298,100 227,000 201,200 192,600 192,600 1431000 Reisekosten 164,669,11 15,000 15,00	6.000 197.900 3.200 17.200 14.000 200 66.200 500
A4310000 Geschäftsaufwendungen 265.853.10 288.100 227.000 201.200 192.600	197.900 3.200 17.200 14.000 200 66.200 500
A4310300 Post- und Telekommunikations denst-lesturgen 9,00 100 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 44311000 Reschäftstaufwendungen für Veranstaltungen ohne Mwsit 22,001,68 15,000 10,000 15,0	3.200 17.200 14.000 200 66.200 500
A4311000 Reisekosten	17.200 14.000 200 66.200 500
A4312000 Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen ohne Minst 22,001,68 15,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 200	14.000 200 66.200 500
A4410000 Betriebliche Steueraufwendungen 9,769,10 200	200 66.200 500
A4430000 Versicherungen und Eigenwasser 51.340,51 49.300 63.200 61.200 61.900 61.900 64.450000 Erstattungen an den Bund 78.364,62 60.000 65.000 63.0	66.200 500
A4500000 Erstattungen an den Bund 546,64 100 500 500 500 63,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,0	500
A4510000 Erstattungen an das Land 78.364.62 60.000 65.000 63.000 63.000 63.000	
A4520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeinderverbände 0,00 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 3,00	
19	1.600
bis 18 6.215,941,51 6.699,500 6.988,300 7.180,950 7.214,350 7.2	300
Nummern 11 und 19 312.122,86 -279.500 -413.900 -551.900 2.900	7.303.800
21	
S3110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 1.818.728,02 2.117.000 1.673.300 426.000 187.000	172.900
Crundstücken und Gebäuden 1.818.728,02 2.117.000 1.673.300 426.000 187.000	187.000
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu) 23 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) 1.607.538,89 2.117.000 1.673.300 1.673.300 426.000 187.000 24 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) 1.919.661,75 1.837.500 1.259.400 1.259.400 1.259.400 1.259.00 1.259.00 25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	187.000
Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu) 211.189,13 0 0 0 0 23 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) 1.607.538,89 2.117.000 1.673.300 426.000 187.000 24 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0
Und 22 Und 23 1.607.538,89 2.117.000 1.673.300 426.000 187.000	0
20 und 23) nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: 25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 27 Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts 28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	187.000
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: 25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 27 Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts 28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	359.900
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0 0 0 2.900 27 Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0 0 0 2.900 Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Ergebnisses 0,00 0 0 0 2.900 27 Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
27 Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	172.900
28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	0
	0
ordentlichen Ergebnisses 0,00 0 0 0 0 29 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum	0
Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0 413.900 426.000 0	0
30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0,00 0 1.259.400 0 61.100	187.000
31 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0,00 0 0 0	0
32 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0,00 0 0 0	0
33 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre 0,00 0 125.900	0
34 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 0,00 0 0 0	7
35 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital 0,00 0 0 0	0



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Verpflich- tungs-	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	ermächti- gungen 2025 EUR	2026 EUR	ermächti- gungen 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.090.051,08	2.098.900	2.173.200	0	2.274.900	0	2.348.900	2.420.000
	60110000 Grundsteuer A	33.351,51	34.000	35.000	0	35.000	0	37.000	39.000
	60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer	228.324,08	230.000	245.000	0	245.000	0	250.000	255.000
	60210000 Gewerbesteder 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommens-	558.219,16	490.000	502.000	0	550.000	U	550.000	550.000
	teuer	1.117.571,05	1.159.900	1.208.200	0	1.259.100	0	1.323.300	1.384.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.309,71	37.500	39.000	0	39.800	0	40.600	41.500
	60310000 Vergnügungssteuer	10.033,57	35.000	32.000	0	31.000	0	30.000	30.000
	60320000 Hundesteuer	16.618,00	17.000	17.000	0	17.000	0	18.000	17.000
2	60510000 Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich § 29 a FAG Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umla-	88.624,00	95.500	95.000	0	98.000	0	100.000	102.800
_	gen	2.051.259,60	2.200.000	2.110.800	0	1.986.000	0	2.365.000	2.462.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.403.955,50	1.494.300	1.493.300	0	1.323.800	0	1.644.600	1.735.700
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen								
	vom Land	8.004,00	72.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für	628.771,28	610.800	590.800	0	635.800	0	693.900	700.000
	laufende Zwecke von Gemeinden und								
	Gemeindeverbänden	4.766,67	12.300	6.800	0	7.300	0	7.300	7.300
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen								
	Bereichen	5.762,15	10.600	11.900	0	11.100	0	11.200	11.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	789.660,39	821.250	832.400	0	826.100	0	891.900	918.000
	63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsge- bühren	29.012,58	35.650	32.200	0	38.000	0	43.800	43.400
	63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebüh-								
	ren und ähnliche Entgelten, soweit nicht 6322	577.656,68	584.100	597.500	0	604.100	0	640.600	660.600
	63210100 Einzahlungen aus Niederschlags- wassergebühren	158.286,60	165.000	170.800	0	150.000	0	172.000	175.000
	63210200 Einzahlungen aus Verpflegungskos- ten	24.704,53	36.000	31.400	0	33.500	0	35.000	38.500
	63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen								
_	Abgaben	0,00 882.723,34	500	500	0	500 723.350	0	500 775.250	500 835.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Einzahlungen aus Mieten und	002.723,34	645.750	646.550	U	123.330	U	773.230	035.300
	Pachten	233.433,12	187.900	191.700	0	196.900	0	196.900	200.800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	555.104,83	337.150	400.150	0	479.450	0	530.450	585.300
	64610000 Einzahlungen aus sonstigen privat-			_,					
6	rechtlichen Leistungsentgelten Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.185,39 186.851,42	120.700 237.000	54.700 232.600	0	47.000 251.000	0	47.900 265.200	49.200 258.800
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	237.000	1.500	0	231.000	0	203.200	230.000
	64810000 Erstattungen vom Land	469,71	1.600	0	0	1.500	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und								
	Gemeindeverbänden	-2.428,58	22.400	9.600	0	29.200	0	43.400	34.500
	64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	0,00	30.000	35.000	0	36.000	0	36.000	36.500
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	154.647,32	172.700	173.700	0	174.000	0	175.500	177.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unterneh- men	32.824,97	8.500	11.000	0	8.500	0	8.500	9.000
	men 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.338,00	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.827,55	0	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	93,25	0	0	0	0	0	0	0



	Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlun-	20 604 92	0	0	0	0	0		0
		gen 66999900 Allg. Einzahlungen	20.604,82 129,48	0	0	0	0	0	0	0
	8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.155,56	22.000	30.000	0	30.000	0	30.000	32.000
		65110000 Konzessionsabgaben	30,78	0	0	0	0	0	0	0
		65111000 Konzessionsabgabe Strom 19%	35.085,65	0	0	0	0	0	0	0
		65112000 Konzessionsabgabe Strom 16%	184,61	0	0	0	0	0	0	0
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben und dgl.	9.706,33	22.000	30.000	0	30.000	0	30.000	32.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.148,19	0	0	0	0	0	0	0
!	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögens-	02.140,13	Ŭ,	o ,	o l	0	v	o l	
	10	veräußerung) Personalauszahlungen	6.098.528,94 2.039.309,29	6.024.900 2.133.600	6.025.550 2.430.700	0	6.091.350 2.519.400	0 0	6.676.250 2.560.300	6.926.700 2.618.750
	10	70110000 Dienstauszahlungen Beamte	192.572,58	205.000	208.000	0	2.519.400	0	2.360.300	212.000
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.353.150.15	1.424.600	1.710.600	0	1.789.900	0	1.816.400	1.859.500
		70190000 Dienstauszahlungen Sonstige	1.000.100,10	1.121.000	1.7 10.000		1.7 00.000	v	1.010.100	1.000.000
		Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	135.194,37	146.500	137.000	0	139.500	0	141.000	142.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	96.386,68	109.300	140.900	0	142.100	0	148.400	153.150
		70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Beamte	0,00	500	100	0	100	0	100	100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Arbeitnehmer	262.383,51	247.200	233.900	0	237.600	0	242.200	251.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-528,00	500	200	0	200	0	200	200
- 1	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und	1.377.746,65	1.648.800	1.461.600	0	1.355.700	0	1.475.200	1.482.100
		baulichen Anlagen	114.040,93	148.500	135.100	0	113.800	0	111.500	110.100
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	188.204,46	276.300	251.800	0	214.900	0	289.900	305.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.534,36	33.600	42.600	0	38.300	0	40.700	41.800
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermö- gensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	58.652,05	93.500	86.800	0	83.400	0	80.800	81.300
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	730,00	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.630,74	255.100	275.800	0	281.900	0	292.200	298.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	71.859,18	63.200	72.800	0	65.800	0	69.700	72.200
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	78.659,39	62.000	68.800	0	63.500	0	71.500	73.400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	579.594,78	695.800	508.700	0	476.100	0	500.600	479.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.292,55	11.000	9.800	0	8.900	0	9.000	10.000
		72750000 Lernmittel	4.749,72	7.500	7.100	0	6.900	0	7.300	8.000
		72760000 Besondere schulische Aufwendun-								
	12	gen	798,49 6 001 78	1.000	1.000 7.000	0	900 7.000	0	700 7.000	1.200
	13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.901,78 6.901,78	11.000 11.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000 7.000
	14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.499.978,72	1.686.400	1.723.900	0	1.950.500	0	1.819.000	1.822.200
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.085,25	6.000	8.500	0	8.500	0	8.500	9.000



ı	Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	gungen 2025 EUR	2026 EUR	gungen 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	155.061,99	185.500	189.000	0	191.000	0	198.500	200.000
		73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	33.749,09	35.100	39.500	0	36.400	0	34.400	32.800
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.833,86	4.100	4.700	0	4.600	0	4.600	5.100
		73181000 Institutionelle Förderung des ehem. LWV an soziale Einrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.061,51	1.700	1.600	0	1.700	0	2.000	2.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage	58.436,67	36.100	52.800	0	82.400	0	47.500	52.000
		73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	558.003,10	633.400	629.500	0	717.100	0	659.000	657.500
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	681.724,00	773.900	798.000	0	908.500	0	864.200	862.700
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckver- bände und dgl.	23,25	100	100	0	100	0	100	100
1	15	73910000 Sonstige Transferauszahlungen Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00 521.331,22	500 462.950	200 471.400	0 0	200 450.000	0	200 446.000	500 460.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.750,14	12.000	20.200	0	21.200	0	22.200	22.700
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.251,60	11.050	60.500	0	62.600	0	64.000	66.300
		74296000 Verfügungsmittel	3.953,25	5.000	5.000	0	5.000	0	6.000	6.000
		74310000 Verlugungsmitter 74310000 Geschäftsauszahlungen	267.663,30	298.400	231.000	0	209.500	0	201.300	206.300
		74311000 Geschäftsauszahlungen 7 %	35.872,12	25.000	24.000	0	25.000	0	25.000	26.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadens-	00.072,12	20.000	21.000	Ĭ	20.000	v	20.000	20.000
		fälle	62.649,55	49.500	63.400	0	61.400	0	62.100	66.400
		74500000 Erstattungen an den Bund	546,64	100	500	0	500	0	500	500
		74510000 Erstattungen an das Land	78.364,62	60.000	65.000	0	63.000	0	63.000	64.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.600	1.600
	16	74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,00	400	300	0	300	0	300	300
'		(Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.445.267,66	5.942.750	6.094.600	0	6.282.600	0	6.307.500	6.390.150
1	17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnis-	652 264 20	00.450	CO 050	0	404.050	•	200 750	E20 EE0
	18	haushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653.261,28 170.298,27	82.150 2.995.800	-69.050 1.697.000	0	-191.250 2.399.000	0 0	368.750 125.000	536.550 80.000
-	10	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	170.298,27	2.500.100	1.697.000	0	2.028.000	0	125.000	80.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	235.700	0	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteili-		202.222			202.222			
		gungen und Sondervermögen 68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	260.000	0	0	260.000 111.000	0	0	0
1	19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	585.747,66	476.700	202.650	0	94.000	0	94.000	94.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	585.747,66	476.700	202.650	0	94.000	0	94.000	94.000
2	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung	1.905.645,65	2.117.000	1.673.300	0	426.000	0	187.000	187.000
2	21	von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermö-	1.905.645,65	2.117.000	1.673.300	0	426.000	0	187.000	187.000
- 1	22	gen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.661.691,58	5.589.500	3.572.950	0	2.919.000	0	406.000	361.000



N	:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Verpflich- tungs-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächti- gungen 2025	2026	ermächti- gungen 2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1 114.675,71	1.400.000	100.000	4	5	6	7 150.000	8 0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.675,71	1.400.000	100.000	0	0	0	150.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.511.452,64 2.499.298,34	4.360.300 4.320.300	3.225.000 3.075.000	2.080.000 2.080.000	2.598.000 2.598.000	2.080.000 2.080.000	312.000 285.000	72.000 45.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	4.320.300	3.075.000	2.060.000	2.398.000	2.060.000	27.000	27.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	12.154,30	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	0,00	40.000	150.000	0	0	0	0	0
26	vermögen	104.810,06	128.000	250.000	0	108.500	0	109.500	318.500
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	104 940 06	129,000	250,000	0	109 500	0	100 500	349 500
27		104.810,06 0,00	128.000 0	250.000 0	0	108.500 0	0	109.500 0	318.500 0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für	7.934,03	13.200	9.500	0	10.800	0	4.500	3.000
	Investitionen an Bund 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	13.200	9.500	0	10.800	0	4.500	3.000
	Investitionen an Zweckverbände und dgl.	7.934,03	0	0	0	0	0	0	0
29	gensgegenständen	9.101,12	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	9.101,12	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus	,			Ĭ		0 000 000	570 000	202 500
3	Nummern 24 bis 29) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern	2.747.973,56	5.901.500	3.584.500	2.080.000	2.717.300	2.080.000	576.000	393.500
32	23 und 30) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	-86.281,98	-312.000	-11.550	-2.080.000	201.700	-2.080.000	-170.000	-32.500
33	bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	566.979,30	-229.850	-80.600	-2.080.000	10.450	-2.080.000	198.750	504.050
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 69271000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei	973.124,70	372.300	0	0	0	0	0	0
	Kreditinstituten (Laufzeit bis einschl. 1 Jahr) Eurowährung	0,00	372.300	0	0	0	0	0	0
	69924000 Einzahlungen Verrechnung Einheit- kasse gegenüber Eigenbetrieb Wasserversorgung	973.124,70	0	0	0	0	0	0	0
34	schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	876.779,81	142.450	141.000	0	252.000	0	141.000	141.000
	79271001 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit bis einschl. 1 Jahr) Eurowährung	2.188,00	1.650	0	0	0	0	0	0
	79271002 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit bis einschl. 1 Jahr) Eurowährung	13.532,00	13.600	13.600	0	13.600	0	13.600	13.600
	79271004 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit bis einschl. 1 Jahr) Eurowährung	20.588,40	20.600	20.600	0	20.600	0	20.600	20.600
	79271005 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit bis einschl. 1 Jahr) Eurowährung	12.751,23	12.900	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000
	79271006 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit bis einschl. 1 Jahr) Eurowährung	9.625,74	9.600	9.700	0	9.700	0		9.700
	einschl. 1 Jahr) Eurowahrung 79271007 Tilgung KSK 60000622334	9.625,74 8.383,00	33.600	33.600	0	33.600	0	i i	33.600
	79271009 Tilgung KfW 17149169	0,00	50.500	50.500	0	161.500	0		50.500



Nr		Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR 5	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
35	bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Num- mern 33 und 34) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-	809.711,44 96.344,89	0 229.850	- 141.000	0 0	0 -252.000	0	- 141.000	- 141.000
	bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) nachrichtlich:	663.324,19	0	-221.600	-2.080.000	-241.550	-2.080.000	57.750	363.050
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-1.963,81	743.300,80	2.429.873		2.208.273		1.966.723	2.024.473



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			Finanzh	aushalt		Finanzplanung	
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027	2028 EUR
			1	2	3	EUR 4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	743.300				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a		Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	743.300				
5		Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr Keine Kreditaufnahme oder Übertragung aus 2024	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag, Ermächtigungen für Inv Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für InvTätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.686.573	-221.600	-241.550	57.750	363.050
9	II	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende Stand aus TA zum 31.12.	2.429.873	2.208.273	1.966.723	2.024.473	2.387.523
10	•	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.429.873	2.208.273	1.966.723	2.024.473	2.387.523
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	129.664	107.440	117.121	121.840	124.271



Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2025	zum 31.12.2025
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	0,00	0,00
4		Liquide Mittel	2.429.873,45	2.429.873,45
5	-	Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel	0,00	0,00
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	2.429.873,45	2.429.873,45
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	2.429.873,45	2.429.873,45
9		Bestand an inneren Darlehen	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGfr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Lesitungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne 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
1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	548.300	55.000	1.281.800	401.600	3.900	424.800	680.900	58.600	0	-886.500
2 Kinder, Jugend und Bildung	653.750	0	1.011.800	319.500	17.500	129.400	6.200	162.800	0	-981.050
2 Kultur and Crant south Cartala Hilfor and Co										
3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Ge-										
sundheit sowie Soziale Hilfen und Ge-	139.400	0	57.800	88.600	46.700	137.500	5.000	89.900	0	-276.100
	139.400 526.900	0	57.800 0	88.600 295.700	46.700 0	137.500 107.300	5.000 0	89.900 180.400	0	-276.100 -56.500
sundheit		0	57.800 0	l	46.700 0		5.000 0		0	
sundheit 4 Natur und Umwelt		0 0 50.000	57.800 0 79.300	l	0	107.300	5.000 0 109.000		0 0	
sundheit 4 Natur und Umwelt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche	526.900	0 0 50.000 2.173.200	0	295.700	0	107.300 556.700	0	180.400	0 0 0 0	-56.500

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/bedarf () Spalten 1-3)	aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (∑ Sp. 1-3, 5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	-1.403.700	2.284.800	1.299.000	-417.900	0	0	-417.900	0
2 Kinder, Jugend und Bildung	-792.100	180.500	516.000	-1.127.600	0	0	-1.127.600	150.000



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf (∑ Sp. 1-3, 5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit	-151.900	0	33.000	-184.900	0	0	-184.900	0
4 Natur und Umwelt	148.300	0	70.000	78.300	0	0	78.300	0
5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen	-61.350	1.107.650	1.666.500	-620.200	0	0	-620.200	1.930.000
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.191.700	0	0	2.191.700	0	141.000	2.050.700	0
Summe	-69.050	3.572.950	3.584.500	-80.600	0	141.000	-221.600	2.080.000



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100000 Steuerung, Führung, Gremien

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 11240000 Backhaus im Stadtgraben

11240001 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftshaus 11240002 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gaststätte Seehaus 11240003 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gaststätte Kessachtal 11240004 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement sonstiges Grundvermögen

11250000 Bauhof

12100300 Bathlor 12100300 Wahlen und Abstimmungen 12200000 Ordnungswesen

12230000 Personenstandswesen

12600000 Brandschutz

12800000 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.004,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.952.08	75.100			93.600	93.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	70.100	01.000	0	0.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.108,08	39.850	34.800	41.100	46.900	46.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.614.82	194.700	196.500		203.000	205.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.000,37	209.300	216.200		215.000	217.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.273,19	11.000	25.000	10.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-11.972,94	22.000	30.000	30.000	30.000	32.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	505,979,60	560.950	603.300	599.500	608.000	615.000
12	Personalaufwendungen	1.191.809,22	1.229.200	1.281.800	1.314.300	1.322.300	1.334.850
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.443,24	395.600	401.600	383.600	397.200	400.100
15	Abschreibungen	190.640,35	206.750	210.900	214.050	217.250	217.250
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.610,28	3.700	3.900	3.900	3.900	4.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.055,63	163.050	213.900	199.900	199.400	203.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern	·					
	12 bis 18)	1.964.558,72	1.998.300	2.112.100	2.115.750	2.140.050	2.159.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.458.579,12	-1.437.350	-1.508.800	-1.516.250	-1.532.050	-1.544.700
21	Erträge aus internen Leistungen	631.657,21	750.800	680.900	703.900	712.100	721.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	202.519,84	58.900	58.600	58.500	58.900	51.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	429.137,37	691.900	622.300	645.400	653.200	669.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.029.441,75	-745.450	-886.500	-870.850	-878.850	-875.000



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2019 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	439.229,05	474.850	487.000	0	496.800	0	504.400	511.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.305,95	1.779.050	1.890.700	0	1.894.200	0	1.915.500	1.935.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.331.076,90	-1.304.200	-1.403.700	0	-1.397.400	0	-1.411.100	-1.424.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.230,15	1.413.200	611.500	0	350.000	0	0	80.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.905.645,65	2.117.000	1.673.300	0	426.000	0	187.000	187.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.960.875,80	3.530.200	2.284.800	0	776.000	0	187.000	267.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.675,71	1.400.000	100.000	0	0	0	150.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.479,75	1.235.300	1.028.000	0	120.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.592,05	102.000	171.000	0	48.500	0	55.500	288.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.101,12	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	382.848,63	2.737.300	1.299.000	0	168.500	0	205.500	288.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.578.027,17	792.900	985.800	0	607.500	0	-18.500	-21.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	246.950,27	-511.300	-417.900	0	-789.900	0	-1.429.600	-1.445.550



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung, Führung, Gremien
Unterprodukt 11100000 Steuerung, Führung, Gremien

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1 1	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
i i	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.900	700	0	300	300
	11100000.33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.900	700	0	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,40	500	500	0	500	500
	11100000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	3.173,40	500	500	0	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.173,40	2.400	1.200	0	800	800
12	Personalaufwendungen	223.040,50	231.500	227.500	229.600	231.500	232.450
	11100000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	113.378,99	109.000	115.000	115.000	116.000	116.000
	11100000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.336,86	1.600	2.000	2.100	2.000	2.000
	11100000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	108.588,65	120.000	110.000	112.000	113.000	114.000
	11100000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmer	0,00	400	400	400	400	350
	11100000.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	500	100	100	100	100
	11100000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-264,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.801,38	10.000	10.500	10.500	10.000	7.700
	11100000.42510000 Haltung von Fahrzeugen / Dienstfahrzeugversicherung	1.150,74	1.200	1.300	1.300	1.300	1.200
	11100000.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Beschäftige	510,00	800	700	700	700	500
	11100000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	12.140,64	8.000	8.500	8.500	8.000	6.000
15	Abschreibungen	339,69	350	500	350	350	350
	11100000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	339,69	350	500	350	350	350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.486,84	15.500	19.000	18.500	20.000	19.000
	11100000.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.366,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	11100000.44296000 Verfügungsmittel	3.953,25	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	11100000.44310000 Geschäftsaufwendungen	1.840,24	3.000	3.000	3.000	3.100	2.500
	11100000.44311000 Reisekosten	327,35	1.000	1.000	500	900	500
	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	261.668,41	257.350	257.500	258.950	261.850	259.500
	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-258.495,01	-254.950	-256.300	-258.950	-261.050	-258.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	31.143,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11100000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	31.143,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Num- mern 21 bis 23)	-31.143,22	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung Innere Verwaltung Steuerung, Führung, Gremien Steuerung, Führung, Gremien Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 11 1110 11100000

N	r.	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	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-289.638,23	-274.950	-276.300	-278.950	-281.050	-278.700



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

11 1110

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt Innere Verwaltung Steuerung, Führung, Gremien Steuerung, Führung, Gremien 11100000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.173,40	2.400		0	0	0	800	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.340,44	257.000	257.000	0	258.600	0	261.500	259.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergeb- nishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-284.167,04	-254.600	-255.800	0	-258.600	0	-260.700	-258.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-284.167,04	-254.600	-255.800	0	-258.600	0	-260.700	-258.350



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

Innere Verwaltung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Produktgruppe 1111

11110000 Unterprodukt Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.823,68	23.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	11110000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	posten aus Zuwendungen	23.823,68	23.000	23.800	23.800	23.800	23.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.571,38	12.050	7.600	8.100	8.600	9.100
	1111000.33110000 Verwaltungsgebühren	11.571,38	12.050	7.500	8.000	8.500	9.000
	11110000.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.132,37	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	11110000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte ohne Mwst	6.816,03	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11110000.34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte 19 %	316,34	100	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.388,24	74.000	75.000	75.000	76.000	76.000
'	11110000.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen ,	70.300,24	74.000	73.000	73.000	70.000	70.000
	Kostenumlagen vom Land 11110000.34820000 Erstattungen Müllmarkenverkauf vom	469,71	0	0	0	0	0
	LRA	-2.428,58	0	0	0	0	0
	11110000.34850000 Ersatz VW - Leihe v. Eigenbetr Wasser- versorgung	72.347,11	74.000	75.000	75.000	76.000	76.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.122,61	0	0	0	0	0
	11110000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.122,61	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.038,28	113.650	108.600	109.100	110.600	111.100
12	Personalaufwendungen	126.121,24	124.500	198.500	202.000	202.000	203.000
	11110000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.816,69	95.000	155.000	158.000	158.000	158.000
	11110000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmer	7.015,16	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	11110000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.289,39	20.000	28.500	29.000	29.000	30.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.947,72	66.600	66.600	67.100	67.500	63.600
	11110000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und	4 400 00	2 500	7 500	5 000	5 000	5 000
	baulichen Anlagen	4.429,69 1.050,54	3.500 1.100	7.500 1.100	5.000 1.100	5.000 1.200	5.000 1.000
	11110000.42210000 Kopierer / Leasing / Wartung 11110000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens-	1.050,54	1.100	1.100	1.100	1.200	1.000
	gegenständen, sofern nicht in spezielle- rem Konto zu verbuchen	2.412,22	6.000	4.500	4.500	4.500	3.000
	11110000.42320000 Leasing Carsharing Zeag	0,00	7.500	5.500	7.500	7.300	7.000
	11110000.42410000 Aufwendungen für Energie	5.830,00	9.000	7.000	7.000	7.500	8.000
	11110000.42450000 Bewirtschaftung baul. Anlagen / Reini-						
	gung	15.864,02	15.000	17.500	18.000	18.000	18.500
	11110000.42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.400	1.500
	11110000.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Beschäftige	6.247,50	4.000	4.000	2.500	2.600	2.000
	11110000.42710000 Betriebskosten / Stromkosten	21.113,75	19.000	18.000	20.000	20.000	17.600
15	Abschreibungen	43.335,38	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	11110000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	43.335,38	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	42.000	0.300	40.000	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	Ö	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.015,21	77.800	98.600	97.600	1	99.000



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

11 1111 11110000

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt

Innere Verwaltung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11110000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	4.262,97	5.000	5.000	5.000	4.100	4.000
	11110000.44310000 Geschäftsaufwendungen	67.501,75	51.500	62.000	59.000	59.000	60.000
	11110000.44310300 Post- und Telekommunikations dienst- leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110000.44311000 Reisekosten	321,05	300	600	600	600	500
	11110000.44430000 Versicherungen	26.929,44	21.000	30.000	32.000	33.000	33.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	325.419,55	310.900	406.700	409.700	410.200	408.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-209.381,27	-197.250	-298.100	-300.600	-299.600	-297.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11110000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehun-						
	gen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	38.632,81	8.000	8.000	8.000	8.000	800
	11110000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	38.632,81	8.000	8.000	8.000	8.000	800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.632,81	20.000	20.000	20.000	20.000	27.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-248.014,08	-177.250	-278.100	-280.600	-279.600	-270.300



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

Innere Verwaltung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Produktgruppe 1111

11110000 Unterprodukt Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
	-	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.770,60	90.650	84.800	0	85.300	0	86.800	87.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.529,47	261.400	358.200	o	359.200	0	359.900	358.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-188.758,87	-170.750	-273.400	0	-273.900	0	-273.100	-271.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.830,15	0	0	0	0	0	0	0
	11110000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	39.830,15	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	39.830,15	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.946,66	0	0	0	0	0	0	0
	11110000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.946,66	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.599,57	0	0	0	0	0	0	0
	11110000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	5.599.57	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	94.546,23	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-54.716,08	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-243.474,95	-170.750	-273.400	0	-273.900	0	-273.100	-271.300



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

11 1111

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt Innere Verwaltung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11110000014 Ausbau zentrales Archiv												
11110000.68110000	0,00	0,00	0,00	39.830,15	0	C	0	0	0	0	(0
11110000.78700000	0,00	0,00	0,00	88.946,66	0	C	0	0	0	0	(0
11110000888 Bewegl. Ausstattung Rathaus												
11110000.78312000	0,00	0,00	0,00	5.599,57	0	C	0	0	0	0	(0



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich Produktgruppe 11 1120

Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 11200200 Unterprodukt

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	400	500
	11200200.34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	400	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	400	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600,86	50.500	62.000	57.000	60.100	61.500
	11200200.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielle-	005.00	0.500	0.000	0.000	0.400	4 500
	rem Konto zu verbuchen	935,30	2.500 48.000	2.000 60.000	2.000 55.000	2.100 58.000	1.500 60.000
15	11200200.42720000 Aufw. für EDV Software/-pflege Abschreibungen	51.665,56 18.984,94	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
13	· ·	10.304,34	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	11200200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	18.984,94	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	o
17	Transferaufwendungen	23,25	100	100	100	100	100
	11200200.43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	23,25	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.231,53	13.000	16.000	13.000	16.900	16.900
	11200200.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	11200200.44310000 Internethosting und Hompage	6.231,53	12.000	15.000	12.000	16.000	16.000
	11200200.44310300 Post- und Telekommunikations dienst- leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	11200200.44430000 Versicherungen	0,00	600	600	600	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.840,58	79.700	94.600	86.600	93.600	95.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-77.840,58	-79.500	-94.400	-86.400	-93.200	-94.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-77.840,58	-79.500	-94.400	-86.400	-93.200	-94.500



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 11 1120

Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 11200200

Nr.		Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR 5	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2019 EUR	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	200	0	200	0	400	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.855,64	63.600	78.100	0	70.100	0	77.100	78.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergeb- nishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-58.855,64	-63.400	-77.900	0	-69.900	0	-76.700	-78.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.207,40	5.000	68.000	0	9.000	0	9.000	9.000
	11200200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	17.207,40	5.000	68.000	0	9.000	0	9.000	9.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0.000	00.000	0	0.000	0		3.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.207,40	5.000	68.000	0	9.000	0	9.000	9.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.207,40	-5.000	-68.000	0	-9.000	0	-9.000	-9.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-76.063,04	-68.400	-145.900	0	-78.900	0	-85.700	-87.000



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Unterprodukt 11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

N		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun-	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	gen 2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	Jahre -nachrichtl EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
lr	nvestitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1	1200200001 Hard- und Software												
1	1200200.78312000	0,00	0,00	0,00	17.207,40	5.000	68.000	0	9.000	0	9.000	9.000	0



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	. 0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	3.500
	11220000.33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	500	500	500	600	600
	11220000.34610000 Private Leistungsentgelte und Ersätze	3,00	500	500	500	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	35.000	36.000	36.000	36.500
	11220000.34830000 Ersätze aus VW-leihe AZV	0,00	30.000	35.000	36.000	36.000	36.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-15.095,55	22.000	30.000	30.000	30.000	32.000
	11220000.35620000 Säumniszuschläge, Zinsen und Mahnge-	,					
	bühren	-15.095,55	22.000	30.000	30.000	30.000	32.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-15.092,55	54.000	68.000	69.000	69.100	72.600
12	Personalaufwendungen	236.080,57	250.300	252.300	257.700	262.800	263.200
	11220000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	79.193,59	96.000	93.000	95.000	96.000	96.000
	11220000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.095,93	99.500	104.000	106.000	109.000	109.000
	11220000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.605,72	26.500	27.000	27.500	28.000	28.000
	11220000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmer	8.384,49	8.800	8.500	8.800	9.100	9.000
	11220000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.064,84	19.000	19.600	20.200	20.500	21.000
	11220000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-264,00	500	200	200	200	200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.881,77	10.900	11.000	10.700	11.400	11.600
	11220000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermö-	0.00	4 700	4.500	4 000	4 000	
	gens	0,00	1.700		1.600	1.800	2.000
	11220000.42220000 Kopierer Leasing / Wartung / 11220000.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.036,55	2.700	2.500	2.600	2.600	2.600
	Besondere Aufwendungen für Beschäftige	5.845,22	6.500	7.000	6.500	7.000	7.000
15	Abschreibungen	1.343,96	0	0	0	0	0
	11220000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und	1.343,96	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	500		200	i	500
	11220000.43910000 Erstattungen § 233 AO	0,00	500		200	i	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.661,24	10.550	16.200	15.000	13.100	15.300
	11220000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	350		200	ĺ	300
	11220000.44310000 Geschäftsaufwendungen	9.848,71	8.000		13.000	i	13.000
	11220000.44311000 Reisekosten u. Rücklastschrift	1.732,53	2.200	2.000	1.800	1.800	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	256.967,54	272.250	279.700	283.600	287.500	290.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-272.060,09	-218.250		-214.600		-218.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11220000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse Finanzverwaltung, Kasse Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 11 1122 11220000

Nr.		Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-272.060,09	-153.250	-146.700	-149.600	-153.400	-153.000



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung, Kasse
Unterprodukt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	gungen 2025	2026	gungen 2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.710,40	54.000	68.000	0	69.000	0	69.100	72.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.098,36	272.250	279.700	0	283.600	0	287.500	290.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-219.387,96	-218.250	-211.700	0	-214.600	0	-218.400	-218.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.035,30	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
	11220000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach §								
	38 Abs. 4 GemHVO	1.035,30	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.035,30	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.035,30	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-220.423,26	-218.250	-214.200	0	-217.100	0	-220.900	-220.500



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse Produktbereich Produktgruppe 11 1122 Unterprodukt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

N	lr.	Gesamtang.	Bisher	Ermächti-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz-
		z. Maßnahme		gungsübertra-				tungser-					bedarf
		-nachrichtlich-		gungen aus				mächtigun-					weitere
								gen					Jahre
				2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027		-nachrichtl
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
li	nvestitionen oberhalb der festgesetzten												
	Wertgrenze												
1	1220000888												
1	1220000.78312000	0,00	0,00	0,00	1.035,30	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	0



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

11 1124

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt Innere Verwaltung Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Backhaus im Stadtgraben

11240000

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	11240000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.396,89	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	11240000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	1.396,89	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	600	500	600	600	600
	11240000.34110000 Mieten und Pachten	250,00	600	500	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.646,89	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.140,44	5.500	3.400	2.800	2.800	2.900
	11240000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126,36	1.000	600	500	500	600
	11240000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens- gegenständen, sofern nicht in spezielle- rem Konto zu verbuchen	2.900,00	3.000	1.000	500	500	500
	11240000.42410000 Aufwendungen für Energie	852,97	1.000	800	800	800	800
	11240000.42410000 Adiwerladinger für Erlergie	261,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	3.083,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	11240000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	3.083,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	o	0	o	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.224,25	8.600	6.500	5.900	5.900	6.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.577,36	-6.300	-4.400	-3.700	-3.700	-3.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	47,83	0	0	0	0	0
	11240000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	47,83	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47,83	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.625,19	-6.300	-4.400	-3.700	-3.700	-3.800



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich Produktgruppe Innere Verwaltung Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement 1124

11240000 Unterprodukt Backhaus im Stadtgraben

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250,00	800	700	0	800	0	800	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.143,18	5.500	3.400	0	2.800	0	2.800	2.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.893,18	-4.700	-2.700	0	-2.000	0	-2.000	-2.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	11240000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0
	11240000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.893,18	-14.700	-17.700	0	-2.000	0	-2.000	-2.100



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

11 1124

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Backhaus im Stadtgraben

11240000

N	ir.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1	1240000001 Backhaus und Freifläche												
1	1240000.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	c	0
1	1240000.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	C	0



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Unterprodukt 11240001 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Wohn- und Ge-

schäftshaus

Nr.		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.630,26	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	11240001.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	posten aus Zuwendungen	7.630,26	7.600	7.600	i	i	7.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,45	2.800	2.500	i	i	2.400
	11240001.34110000 Mieten und Pachten	1.347,45	2.300	2.200	2.300	2.300	2.200
	11240001.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	70,00	500	300	500	500	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.047,71	10.400	10.100	10.400	10.400	10.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838,30	9.500	8.000	7.700	7.100	7.100
	11240001.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.871,72	3.000	2.300	2.000	1.500	1.500
	11240001.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielle-	0.00	000	500	500	500	500
	rem Konto zu verbuchen	0,00	800	500	l	i .	500
	11240001.42410000 Aufwendungen für Energie	619,06	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	11240001.42450000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,00	100	100	100	100	100
	11240001.42460000 Abgaben und Versicherungen	4.308,52	4.300	4.100	4.100	4.000	4.000
15	Abschreibungen	16.042,38	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	11240001.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	16.042,38	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.880,68	25.600	24.000	23.700	23.100	23.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.832,97	-15.200	-13.900	-13.300	-12.700	-13.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.956,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11240001.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.956,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.956,76	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.789,73	-23.200	-21.900	-21.300	-20.700	-21.100



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

11 1124 Innere Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Unterprodukt 11240001 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Wohn- und Ge-

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2019 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.417,45	2.800	2.500	0	2.800	0	2.800	2.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.728,66	9.500	8.000	0	7.700	0	7.100	7.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergeb- nishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.311,21	-6.700	-5.500	0	-4.900	0	-4.300	-4.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.311,21	-6.700	-5.500	0	-4.900	0	-4.300	-4.700



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Unterprodukt 11240002 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gaststätte See-

haus

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		.	0	J	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00		0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00		0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00		0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	o	0	o
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,57	0	700	700	700	600
	11240002.42410000 Aufwendungen für Energie	101,65	0	100	100	100	100
	11240002.42460000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507,92	0	600	600	600	500
15	Abschreibungen	1.498,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11240002.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	1.498,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.107,67	1.500	2.200	2.200	2.200	2.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.107,67	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.857,45	5.000	4.600	4.600	5.000	5.000
	11240002.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.857,45	5.000	4.600	4.600	5.000	5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.857,45	-5.000	-4.600	-4.600	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.965,12	-6.500	-6.800	-6.800	-7.200	-7.100



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

11 1124 Innere Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Unterprodukt 11240002 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gaststätte See-

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	gungen 2025	2026	gungen 2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Cummo don Finnshlumana que la Mandan Vanualitus meti	11	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609,57	0	700	0	700	0	700	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-609,57	0	-700	0	-700	0	-700	-600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-609,57	0	-700	0	-700	0	-700	-600



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Unterprodukt 11240003 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gaststätte

Kessachtal

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	o
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	o	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.327,96	11.500	8.000	8.300	8.500	7.500
	11240003.34110000 Mieten und Pachten	456,00	1.500	1.500	1.500	1.500	500
	11240003.34610000 Sonstige Ersätze Nebenkostenabrechnung	10.871,96	10.000	6.500	6.800	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.327,96	11.500	8.000	8.300	8.500	7.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.357,82	9.600	11.100	11.400	11.500	11.800
	11240003.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513,73	3.000	3.000	3.100	3.000	3.300
	11240003.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0.00	500	500	500	500	500
	11240003.42410000 Aufwendungen für Energie	4.844,09	6.000	7.500	7.800	8.000	8.000
	11240003.42450000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	0	0
15	Abschreibungen	577,08	600	600	600	600	600
	11240003.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	577,08	600	600	600	600	600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	11240003.44310000 Geschäftsaufw;Sachverst., Ing.	0,00	5.000	5.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.934,90	15.200	16.700	12.000	12.100	12.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.393,06	-3.700	-8.700	-3.700	-3.600	-4.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.695,62	5.000	5.100	5.000	5.000	5.200
	11240003.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	7.695,62	5.000	5.100	5.000	5.000	5.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.695,62	-5.000	-5.100	-5.000	-5.000	-5.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.302,56	-8.700	-13.800	-8.700	-8.600	-10.100



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

11 1124 Innere Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Unterprodukt 11240003 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gaststätte

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.444,47	11.500	8.000	0	8.300	0	8.500	7.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.253,71	9.600	11.100	0	11.400	0	11.500	11.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.190,76	1.900	-3.100	0	-3.100	0	-3.000	-4.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240003.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.234,97	5.000	0	0	0	0	0	0
	11240003.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.234,97	5.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.234,97	5.000	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.165,03	-5.000	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.355,79	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-3.000	-4.300



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Unterprodukt 11240003 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gaststätte

Kessachtal

Nr		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ln	vestitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11	240003002 Sanierung Kessachtal												
11	240003.68110000	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0	0	0	0	0	0	c	0
11	240003.78700000	0,00	0,00	0,00	9.234,97	5.000	0	0	0	0	0	С	0



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

11 1124 Innere Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Unterprodukt 11240004 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement sonstiges Grund-

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.662,31	7.500	7.500	8.400	9.300	9.300
	11240004.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	23.662,31	7.500	7.500	8.400	9.300	9.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.040,64	171.500	178.500	183.500	183.500	188.500
	11240004.34110000 Mieten und Pachten	217.840,64	170.000	175.000	180.000	180.000	185.000
	11240004.34210000 Erträge aus Verkauf	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11240004.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	243.702,95	179.000	186.000	191.900	192.800	197.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,08	2.300	2.300	2.500	2.400	2.300
	11240004.42410000 Aufwendungen Energie, Abgaben, und Steuern	1.560,08	1.800	1.800	2.000	1.900	1.800
	11240004.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	200,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	7.688,63	8.000	7.700	11.000	14.200	14.200
	11240004.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	7.688,63	8.000	7.700	11.000	14.200	14.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842,60	4.000	4.600	4.000	4.400	3.500
	11240004.44310000 Geschäftsaufwendungen	695,59	3.500	4.100	3.500	3.900	3.500
	11240004.44430000 Versicherungen	1.147,01	500	500	500	500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.291,31	14.300	14.600	17.500	21.000	20.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	232.411,64	164.700	171.400	174.400	171.800	177.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	119.130,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11240004.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	119.130,40	1.600		1.600	1.600	1.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-119.130,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	113.281,24	163.100	169.800	172.800	170.200	176.200



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Unterprodukt 11240004 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement sonstiges Grund-

vermögen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2019 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	207.275,24	171.500	178.500	0	183.500	0	183.500	188.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786,83	6.300	6.900	0	6.500	0	6.800	5.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	204.488,41	165.200	171.600	0	177.000	0	176.700	182.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.025.000	120.000	0	260.000	0	0	0
	11240004.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	765.000	120.000	0	0	0	0	0
	11240004.68150000 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	260.000	0	0	260.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.905.645,65	2.117.000	1.673.300	0	426.000	0	187.000	187.000
	11240004.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.905.645,65	2.117.000	1.673.300	0	426.000	0	187.000	187.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.905.645,65	3.142.000	1.793.300	0	686.000	0	187.000	187.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.675,71	1.400.000	100.000	0	0	0	150.000	0
	11240004.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.675,71	1.400.000	100.000	0	0	0	150.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.747,72	445.000	300.000	0	0	0	0	0
	11240004.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.747,72	445.000	300.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	187.423,43	1.845.000	400.000	0	0	0	150.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.718.222,22	1.297.000	1.393.300	0	686.000	0	37.000	187.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.922.710,63	1.462.200	1.564.900	0	863.000	0	213.700	369.700



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

11 1124 Innere Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Unterprodukt 11240004 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement sonstiges Grund-

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	-nachrichtl EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11240004002 Abbruch und Gestaltung Burggasse 4												
11240004.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
11240004.78700000	0,00	0,00	0,00	56.553,35	200.000	0	0	0	0	0	0	0
11240004003 Neubau Burggasse 4 und Treppe zum Dörnle												
11240004.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000	120.000	0	0	0	0	0	0
11240004.78700000	0,00	0,00	0,00	16.194,37	245.000	300.000	0	0	0	0	0	0
11240004008 Grunderwerb und Grund- stücksverkauf												
11240004.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000	0	0	0	0	0	0	0
11240004.68150000	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0
11240004.68210000 Verkauf Grundstücke und Waldflächen	0,00	0,00	0,00	1.903.645,65	2.117.000	1.673.300	0	426.000	0	187.000	187.000	0
11240004.78210000	0,00	0,00	0,00	114.675,71	400.000	0	0	0	0	0	0	0
11240004.78210000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000	100.000	0	0	0	150.000	0	0



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Bauhof

11 1125

Produktbereich Produktgruppe

11250000 Unterprodukt

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11250000.31600000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten	0,00	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	C
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	1.500	2.100	1.600	2.400	1.600
	11250000.34210000 Erträge aus Verkauf	120,00	1.000	1.500	1.000	1.800	1.000
	11250000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	150,00	500	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.300,21	98.700	98.700	99.000	99.500	101.000
	11250000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Eigenbetriebe WV	65.095,81	80.000	80.000	80.000	80.500	82.000
	11250000.34851000 Erträge aus Kostenerstattungen für Rufbereitschaften Abw. +WV	17.204,40	18.700	18.700	19.000	19.000	19.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	16.700	16.700	19.000	19.000	19.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.273,19	11.000	25.000	10.000	10.000	10.000
3	11250000.37110000 Aktivierte Eigenleistungen aus Finanz-	1.273,19	11.000	23.000	10.000	10.000	10.000
40	haushalt	1.273,19	11.000	25.000	10.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.843,40	123.200		137.600	138.900	139.600
12	Personalaufwendungen	575.527,08	597.000	570.000	590.500	591.000	600.000
	11250000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	453.599,47	480.000	520.000	540.000	540.000	548.000
	11250000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.117,86	32.000	40.000	40.500	41.000	41.500
	11250000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Arbeitnehmer	88.809,75	85.000	10.000	10.000	10.000	10.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.587,56	129.000	115.700	106.000	115.000	115.500
	11250000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke incl. Torwartungen	8.274,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.500
	11250000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermö-						
	gens 11250000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens-	1.451,96	0	0	0	0	0
	gegenständen, sofern nicht in spezielle- rem Konto zu verbuchen	11.099,27	16.000	13.700	11.000	10.000	10.500
	11250000.42410000 Aufwendungen für Energie	3.780,87	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11250000.42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten incl. Versicherung und Diesel	45.177,97	42.000	46.000	40.000	42.000	42.000
	11250000.42610000 Besondere Aufwendungen Schutzkleidung	13.854,42	9.000	11.000	12.000	12.000	12.500
	11250000.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Beschäftige	4.157,96	5.000	3.000	3.000	13.000	13.000
	11250000.42710000 Betriebsstrom und sächliche Aufwendungen	27.212,42	29.000	14.000	12.000	11.000	10.000
	11250000.42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen / Lager	1.578,59	10.000	5.000	5.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	19.235,14	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	11250000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	19.235,14	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.909,07	11.000	11.000	8.000	8.000	8.700



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Bauhof

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 11 1125 11250000

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11250000.44310000 Sachverständige / Gutachter Datenverarb.	4.552,60	8.000	7.000	4.000	4.000	4.500
	11250000.44311000 Reisekosten	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	11250000.44430000 Versicherungen	2.356,47	2.300	3.000	3.000	3.000	3.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	718.258,85	781.000	740.700	748.500	758.000	768.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-634.415,45	-657.800	-587.900	-610.900	-619.100	-628.600
21	Erträge aus internen Leistungen	631.657,21	657.800	587.900	610.900	619.100	628.600
	11250000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.657,21	657.800	587.900	610.900	619.100	628.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	631.657,21	657.800	587.900	610.900	619.100	628.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.758,24	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Bauhof

11 1125

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 11250000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.699,69	100.200	100.800	0	100.600	0	101.900	102.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.069,94	737.000	696.700	0	704.500	0	714.000	724.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-613.370,25	-636.800	-595.900	0	-603.900	0	-612.100	-621.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	276.200	470.000	0	0	0	0	0
	11250000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	276.200	470.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	276.200	470.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.550,40	610.300	695.000	0	0	0	0	0
	11250000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.550,40	610.300	695.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.457,23	65.000	38.500	0	15.000	0	15.000	15.000
	11250000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	29.457,23	65.000	38.500	0	15.000	0	15.000	15.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	o	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	37.007,63	675.300	733.500	0	15.000	0	15.000	15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-37.007,63	-399.100	-263.500	0	-15.000	0	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-650.377,88	-1.035.900	-859.400	0	-618.900	0	-627.100	-636.600



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Bauhof

11 1125 11250000

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11250000001 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte für Bauhof												
11250000.78312000	0,00	0,00	0,00	27.235,48	65.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0
11250000.78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
11250000002 Baumaßnahmen neuer Bauhof + Abbruch Altbestand												
11250000.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	276.200	470.000	0	0	0	0	0	0
11250000.78700000	0,00	0,00	0,00	7.550,40	610.300	695.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen
Unterprodukt 12100300 Wahlen und Abstimmungen

Nr.		Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.500	1.500	0	0
	12100300.34800000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	1.500	0	0	0
	12100300.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	1.600	0	1.500	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.600	1.500	1.500	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,60	4.000	2.500	2.500	500	500
	12100300.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Beschäftige	2.867,60	4.000	2.500	2.500	500	500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,88	2.800	7.500	7.500	2.300	2.300
	12100300.44310000 Geschäftsaufwendungen	479,88	2.500	7.000	7.000	2.000	2.000
	12100300.44311000 Reisekosten	0,00	300	500	500	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.347,48	6.800	10.000	10.000	2.800	2.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.347,48	-5.200	-8.500	-8.500	-2.800	-2.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	800	800	800	800	800
	12100300.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	800	800	800	800	800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Num- mern 21 bis 23)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.347,48	-6.000	-9.300	-9.300	-3.600	-3.600



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen 12 1210 12100300

Wahlen und Abstimmungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Verpflich- tungs-	Planung	Planung
					ermächti-		ermächti-		
		2023	2024	2025	gungen 2025	2026	gungen 2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.600	1.500	0	1.500	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607,48	6.800	10.000	0	10.000	0	2.800	2.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.607,48	-5.200	-8.500	0	-8.500	0	-2.800	-2.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2 .607,48	-5.200	-8.500	0	-8.500	0	-2.800	-2.800



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen und Pässe Produktbereich Produktgruppe 12 1220 12200000 Unterprodukt Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.204,70	23.200	21.500	28.000	33.000	31.000
	12200000.33110000 Verwaltungsgebühren	14.628,70	19.000	19.000	25.000	30.000	28.000
	12200000.33210000 Fischereischeine	2.576,00	4.200	2.500	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	12200000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.204,70	23.700	22.000	28.500	33.500	31.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.377,60	11.800	11.300	10.300	11.300	12.800
	12200000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens- gegenständen, sofern nicht in spezielle- rem Konto zu verbuchen	1.117,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
	12200000.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.117,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
	Besondere Aufwendungen für Beschäftige	265,00	300	300	300	300	300
	12200000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	9.995,37	10.000	10.000	9.000	10.000	11.000
15	Abschreibungen	851,43	0	0	0	0	0
	12200000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	851,43	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.107,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12200000.43170000 Zuschuss Tierheim HN	1.107,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,61	1.000	1.800	1.900	2.000	2.300
	12200000.44310000 Geschäftsaufwendungen	995,97	500	1.000	1.100	1.200	1.500
	12200000.44500000 Erstattungen an den Bund	546,64	i i	500	500	500	500
	12200000.44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	280,00	400	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.158,67	13.900	14.200	13.300	14.400	16.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.046,03	l l	7.800	15.200	19.100	15.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	l .	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Num- mern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.046,03	9.800	7.800	15.200	19.100	15.300



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen und Pässe Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 12 1220 12200000 Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-	1	2	3	4	3	0	1	
'	tigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.273,20	23.700	22.000	0	28.500	0	33.500	31.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.307,24	13.900	14.200	0	13.300	0	14.400	16.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.965,96	9.800	7.800	0	15.200	0	19.100	15.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.965,96	9.800	7.800	0	15.200	0	19.100	15.300



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen
Unterprodukt 12230000 Personenstandswesen

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.332,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.600
	12230000.33110000 Verwaltungsgebühren	2.152,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.600
	12230000.33110001 Verwaltungsgeb. Standesamt 7 %	180,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	o
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.332,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.600
12	Personalaufwendungen	31.039,83	24.400	31.000	32.000	32.500	33.700
	12230000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.228,19	20.000	25.000	26.000	26.500	27.000
	12230000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmer	1.857,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.500
	12230000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.954,21	2.900	4.000	4.000	4.000	4.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,06	2.500	3.200	3.000	1.300	1.500
	12230000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	1.000	1.000	1.000	800	1.000
	12230000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	481,06	1.500	2.200	2.000	500	500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,94	1.400	1.400	1.400	1.200	1.300
	12230000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	100	100	100	100
	12230000.44310000 Geschäftsaufwendungen	766,74	1.300	1.300	1.300	1.100	1.200
	12230000.44311000 Reisekosten	4,20	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.381,83	28.300	35.600	36.400	35.000	36.500
i i	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.049,83		-33.100	-33.900	-32.500	-33.900
	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.049,83	-27.100	-33.100	-33.900	-32.500	-33.900



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen
Unterprodukt 12230000 Personenstandswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.113,00	1.200		0	2.500	0	2.500	2.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.381,83	28.300	35.600	0	36.400	0	35.000	36.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.268,83	-27.100	-33.100	0	-33.900	0	-32.500	-33.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.268,83	-27.100	-33.100	0	-33.900	0	-32.500	-33.900



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz
Unterprodukt 12600000 Brandschutz

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	
-		-			-	Ĭ	0.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.004,00	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	12600000.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.004,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600000.31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-						
	de Zwecke von Gemeinden und Gemein- deverbänden	0,00	300	300	300	300	300
	12600000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.438,94	23.500		24.500	24.500	24.500
•	12600000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	posten aus Zuwendungen	23.438,94	23.500	24.000	24.500	24.500	24.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent-						
	gelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,92	5.000	6.000	3.500	3.500	4.000
	12600000.34870000 Erträge aus Kostenerstattungen ,						
	Kostenumlagen von privaten Unterneh- men	1.311,92	5.000	6.000	3.500	3.500	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.000	0.000	3.500	3.500	4.000
	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	٥	0
9		0,00	0	0	0	٥	U
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.754,86	37.800		38.300	38.300	38.800
12	Personalaufwendungen	0,00	1.500		2.500	2.500	2.500
	12600000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.757,90	82.900	92.800	90.900	95.100	100.200
	12600000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.230,16	7.000	5.000	7.000	7.000	7.500
	12600000.42120000 Unterhaltung Löschwasseranlage	22,61	3.500		600	600	600
	12600000.42210000 Unterhaltung Geräte WD	17.091,88	10.000	15.000	13.000	15.000	16.500
	12600000.42212000 Unterhaltung Geräte JFW	642,60	600		600	600	600
	12600000.42220000 Ausstattung WD (ohne Kleidung)	6.070,06	6.000		6.000	6.000	7.000
	12600000.42221000 Ausstattung UK (ohne Kleidung)	1.771,66	3.000	2.500	2.500	2.500	3.000
	12600000.42410000 Aufwendungen für Energie Heizung WD	2.369,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.100
	12600000.42411000 Aufwendungen für Energie Heizung / UK	3.663,94	3.800	2.500	2.500	2.500	2.600
	12600000.42450000 Reinigung	2.617,43	2.500	3.200	3.200	3.500	2.600
	12600000.42510000 Haltung von Fahrzeugen WD und Diesel	12.705,80	8.000	14.000	15.000	15.000	15.500
	12600000.42511000 Haltung von Fahrzeugen UK	9.822,01	5.500	5.000	3.000	5.000	6.000
	12600000.42610000 Anschaffung Kleidung WD	17.796,36	8.500	9.000	8.000	8.000	8.000
	12600000.42611000 Anschaffung Kleidung UK	7.192,57	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	12600000.42612000 Anschaffung Kleidung Jugend FW	792,90	1.500	3.000	3.500	3.500	3.800
	12600000.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung WD und FS - Kostenübernahme	7.536,67	5.000	7.500	7.500	7.000	7.200
	12600000.42621000 Aus- und Fortbildung, Umschulung UK	9.480,19	4.000	5.000	5.000	4.000	4.100
	12600000.42622000 Aus- und Fortbildung, Umschulung JFW	125,00	500	500	500	400	500
	12600000.42710000 Stromkosten und weitere Betriebskosten aus Einsätzen	4.826,46	6.000	5.000	5.000	5.500	5.600
15	Abschreibungen	77.659,81	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	12600000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	77.659,81	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	o	0



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und C Produktgruppe 1260 Brandschutz Unterprodukt 12600000 Brandschutz

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Transferaufwendungen	2.480,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.700
	12600000.43180000 Zuschuss Kam.kassen	2.480,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.745,71	20.900	32.700	32.900	33.700	34.700
	12600000.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.978,14	5.000	10.000	11.000	12.000	12.500
	12600000.44290000 Mitgl.beiträge an Verbände	1.425,29	900	1.000	900	900	1.100
	12600000.44310000 Geschäftsaufwendungen	7.770,62	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	12600000.44310300 Post- und Telekommunikations dienst- leistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600000.44311000 Aufwendungen für Veranstaltungen zu 19 %	13,50	0	0	0	0	0
	12600000.44430000 Versicherungen und Eigenwasser	5.558,16	5.000	5.200	4.500	4.200	4.500
	12600000.44520000 Jahrespauschale FW NSU	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	215.643,42	182.300	208.500	206.800	211.800	218.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-182.888,56	-144.500	-168.200	-168.500	-173.500	-179.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	439,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	439,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-439,09	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-183.327,65	-152.500	-176.200	-176.500	-181.500	-187.300



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz
Unterprodukt 12600000 Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2019 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.101,60	14.300	16.300	0	13.800	0	13.800	14.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.160,02	107.300	130.500	0	128.800	0	133.800	140.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergeb- nishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-126.058,42	- 93.000	-114.200	0	-115.000	0	-120.000	-125.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.000	6.500	0	90.000	0	0	80.000
	12600000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	6.500	0	90.000	0	0	80.000
	12600000.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	97.000	6.500	0	90.000	0	0	80.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	3.000	0	120.000	0	0	0
	12600000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	3.000	0	120.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.292,55	32.000	62.000	0	22.000	0	29.000	262.000
	12600000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach §								
	38 Abs. 4 GemHVO	27.292,55	32.000	62.000	0	22.000	0	29.000	262.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	9.101,12	0	0	0	0	0	0	0
	12600000.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach §								
	38 Abs. 4 GemHVO	9.101,12	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	36.393,67	182.000	65.000	0	142.000	0	29.000	262.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-36.393,67	-85.000	-58.500	0	-52.000	0	-29.000	-182.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-162.452,09	-178.000	-172.700	0	-167.000	0	-149.000	-307.800



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz
Unterprodukt 12600000 Brandschutz

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	-nachrichtl EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
12600000002 Digitalfunk und Software Feuerwehr Widdern												
12600000.68110000 Zuschuss für Digital- funk	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0
12600000.78311000	0,00	0,00	0,00	9.101,12	0	0	0	0	0	0	0	0
12600000.78312000	0,00	0,00	0,00	4.653,30	25.000	56.000	0	12.000	0	14.000	12.000	0
12600000003 Bewegliche Ausstattung Feuerwehr Widdern												
12600000.78312000	0,00	0,00	0,00	10.994,57	7.000	6.000	0	10.000	0	15.000	0	0
12600000004 Bewegliche Ausstattung Feuerwehr Unterkessach												
12600000.78312000	0,00	0,00	0,00	3.644,68	0	0	0	0	0	0	0	0
12600000012 Erweiterung der Fahrzeug- halle um einen Stellplatz												
12600000.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000	0	0	90.000	0	0	0	0
12600000.68120000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0
12600000.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000	0	0	120.000	0	0	0	0
1260000013 Neues Feuerwehrfahrzeug												
12600000.68110000	0,00	0,00	i ' i	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	
12600000.78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz Unterprodukt 12800000 Katastrophenschutz

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,58	500	500	500	500	500
	12800000.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	433,58	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	12800000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	433,58	600	600	600	600	600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-433,58	-600	-600	-600	-600	-600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	616,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12800000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	616,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Num- mern 21 bis 23)	-616,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.050,24	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz Unterprodukt 12800000 Katastrophenschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	gungen 2025	2026	gungen 2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433,58	600	600	0	600	0	600	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergeb- nishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-433,58	-600	-600	0	-600	0	-600	-600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-433,58	-600	-600	0	-600	0	-600	-600



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

21100300 Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

21100400 Verbundschule Möckmühl Gemeinschaftssch. mit Überwiegender Realschule

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 36200100 Kinder- und Jugendarbeit

36200400 Jugendkeller

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Widdern) 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Unterkessach) 36500102 Tageseinrichtungen für Kinder -Hort- verlässliche Grundschule

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	493.866,67	475.300	448.500	500.100	559.300	565.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.219,08	23.100	24.450	26.900	29.300	29.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.578,50	188.000	168.400	192.500	200.000	209.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.046,08	6.300	2.800	2.800	2.700	3.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.400	9.600	29.200	43.400	34.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	228,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	702.938,33	715.100	653.750	751.500	834.700	841.700
12	Personalaufwendungen	741.374,36	792.300	1.011.800	1.062.500	1.092.800	1.135.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.662,64	295.900	319.500	319.700	330.900	354.700
15	Abschreibungen	56.913,15	54.000	56.800	62.300	67.800	67.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-888,80	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	9.892,81	18.200	17.500	19.500	19.800	21.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.858,53	27.100	72.600	69.800	72.000	75.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.142.812,69	1.187.500	1.478.200	1.533.800	1.583.300	1.654.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-439.874,36	-472.400	-824.450	-782.300	-748.600	-812.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.200	6.200	5.000	5.000	5.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	53.145,08	158.000	162.800	175.800	174.800	174.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-53.145,08	-151.800	-156.600	-170.800	-169.800	-169.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-493.019,44	-624.200	-981.050	-953.100	-918.400	-981.500



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	gungen 2025	2026	gungen 2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-			J	4	J	0		0
	tigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	674.704,16	692.000	629.300	0	724.600	0	805.400	812.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.450,57	1.133.500	1.421.400	0	1.471.500	0	1.515.500	1.586.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-407.746,41	-441.500	-792.100	0	-746.900	0	-710.100	-774.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	488.700	180.500	0	229.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	70.000,00	488.700	180.500	0	229.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.966,23	900.000	470.000	150.000	150.000	150.000	27.000	27.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.374,71	6.500	46.000	0	52.000	0	34.000	22.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	295.340,94	906.500	516.000	150.000	202.000	150.000	61.000	49.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-225.340,94	-417.800	-335.500	-150.000	27.000	-150.000	-61.000	-49.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-633.087,35	-859.300	-1.127.600	-150.000	-719.900	-150.000	-771.100	-823.000



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Unterprodukt 21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwie-

gen der Grundschule

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.075,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.500
	21100100.31410000 Schullastenausgleich	1.200,00	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000
	21100100.31480000 Spenden und ähnliche Einnahmen	1.875,00	500	500	500	400	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.891,11	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	21100100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder-	6.891,11	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
4	posten aus Zuwendungen Sonstige Transfererträge	0,00	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5 6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	ĭ	Ĭ	1	Ĭ	500
O	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	200	500
7	21100100.34610000 Förderung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	200	500
1	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.500
0	21100100.34820000 Soziale Betreuung u. Inkulsion	0,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	U	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.966,11	12.500	13.400	13.400	13.300	14.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.976,46	72.700	73.200	71.000	77.300	83.300
	21100100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.362,31	10.000	5.000	4.000	4.000	6.000
	21100100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.135,78	3.000	3.500	3.000	3.000	3.500
	21100100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	1.382,28	2.600	3.000	3.000	3.000	3.500
	21100100.42410000 Heizung / Strom / Versicherung	15.703,66	20.000	19.000	19.000	21.000	21.500
	21100100.42450000 Reinigung	30.183,00	25.000	31.000	31.000	35.000	36.000
	21100100.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	Besondere Aufwendungen für Beschäftige	324,50	500	500	500	500	500
	21100100.42710000 Ehrungen 21100100.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel + Sonderan-	201,75	300	300	300	300	300
	schaff. besond. Pflege	4.344,41	7.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	21100100.42750000 Lernmittel	2.490,28	3.500	3.600	3.500	4.000	5.000
	21100100.42760000 Besondere schulische Aufwendungen / Bücherei	848,49	800	800	700	500	1.000
15	Abschreibungen	15.808,36	11.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	21100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle	15.808,36	11.300	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Vermögensgegenstände und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	•	0	15.000	0	15.000	15.000
16		0,00	-1	1 100	-	4 000	4.500
17	Transferaufwendungen	400,00	1.200	1.100		1.000	1.500
10	21100100.43170000 Kostenausgleich § 4 Schul - lasten VO	400,00	1.200	1.100	1.000	1.000	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.010,79	3.500	31.000	28.000	30.000	31.000
	21100100.44290000 Schulsozialarbeit	15.697,02	0	25.000	27.000	29.000	29.500
	21100100.44310000 Geschäftsaufw. Sachv. und Ing. 21100100.44310300 Post- und Telekommunikations dienst-	2.535,67	3.500	6.000	1.000	1.000	1.500
	leistungen	9,00	0	0	0	0	0
46	21100100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.769,10	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	110.195,61	88.700	120.300	115.000	123.300	130.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100.229,50	-76.200	-106.900	-101.600	-110.000	-116.500



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 21 2110

Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwie-21100100

gen der Grundschule

Nr.		Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.089,25	55.000	62.700	62.500	60.000	60.000
	21100100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	17.089,25	55.000	62.700	62.500	60.000	60.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.089,25	-55.000	-62.700	-62.500	-60.000	-60.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-117.318,75	-131.200	-169.600	-164.100	-170.000	-176.500



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Unterprodukt 21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwie-

gen der Grundschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2019 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1 EUR	2	3	4 4	5 EUR	6 6	7 EUR	8 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.075,00	6.000	6.600	0	6.600	0	6.500	7.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.225,49	77.400	105.300	0	100.000	0	108.300	115.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-91.150,49	-71.400	-98.700	0	-93.400	0	-101.800	-108.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	147.000	0	0	10.000	0	0	0
	21100100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	147.000	0	0	10.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	147.000	0	0	10.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.342,15	200.000	0	0	0	0	21.000	21.000
	21100100.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.342,15	200.000	0	0	0	0	0	0
	21100100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	21.000	21.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	730,98	3.500	15.000	0	23.000	0	3.000	3.000
	21100100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	730,98	3.500	15.000	0	23.000	0	3.000	3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.073,13	203.500	15.000	0	23.000	0	24.000	24.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.073,13	-56.500	-15.000	0	-13.000	0	-24.000	-24.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-107.223,62	-127.900	-113.700	0	-106.400	0	-125.800	-132.300



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Unterprodukt 21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwie-

gen der Grundschule

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR 2	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR 8	VE 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21100100002 Bewegl. Ausstatung der Grundschule												
21100100.78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500	15.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0
21100100003 Medientechnik Grundschule												
21100100.68110000 Zuwendung Medientechnik Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
21100100.78312000	0,00	0,00	0,00	730,98	0	0	0	20.000	0	0	0	0
21100100005 Erweiterung und Sanierung der GS für GT-Schule												
21100100.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000	0	0	0	0	0	0	0
21100100.78700000	0,00	0,00	0,00	15.342,15	200.000	0	0	0	0	0	0	0
21100100.78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	21.000	21.000	0



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen 21 2110 **21100300** Produktbereich Produktgruppe

Unterprodukt Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.500
	21100300.43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.500



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen 21 2110

21100300 Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0 15 11 16 1 17 15	11	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-								
	tigkeit	0,00	3.000	2.000	0	3.000	0	3.000	3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergeb- nishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-3.000	-2.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.000	-2.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.500



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Unterprodukt 21100400 Verbundschule Möckmühl Gemeinschaftssch. mit Überwiegender Real-

schule

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-888,80	0	0	0	0	0
	21100400.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite Verbundschule	-888,80	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.346,05	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	21100400.43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.346,05	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	457,25	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-457,25	-6.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-457,25	-6.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Unterprodukt 21100400 Verbundschule Möckmühl Gemeinschaftssch. mit Überwiegender Real-

schule

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2019 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679,45	6.000	4.000	0	5.000	0	5.000	5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-679,45	-6.000	-4.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	0	0	111.000	0	0	0
	21100400.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100400.68180000 Investitionszuweisungen Bund für KFW Kredit Verbundschule	0,00	0	0	0	111.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	70.000,00	0	0	0	111.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.598,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	21100400.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.598,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermö-	0,00	n.	0	0	ا	0	n	0
13	gen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	n	0	0		0	n	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	273.598,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-203.598,00	-50.000	-50.000	0	111.000	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-204.277,45	-56.000	-54.000	0	106.000	0	-5.000	-5.000



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Unterprodukt 21100400 Verbundschule Möckmühl Gemeinschaftssch. mit Überwiegender Real-

schule

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	estitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
211	00400001 Verbundschule Möckmühl												
211	00400.68110000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	C	0
	00400.68180000 KFW - Tilgungszu- schuss Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	111.000	0	0	C	0
211	00400.78700000	0,00	0,00	0,00	273.598,00	50.000	50.000	0	0	0	0	C	0



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwer-Produktbereich Produktgruppe 21 2120 21200200 Unterprodukt

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.709,00	131.200	131.300	131.200	132.200	135.500
	21200200.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke vom Land	127.834,00	131.000	131.000	131.000	132.000	135.000
	21200200.31480000 Spenden und sonst. Einnahmen	1.875,00	200	300	200	200	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.095,50	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	21200200.31600000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten	-5.412,41	0	0	0	0	0
	21200200.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	14.507,91	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	21200200.34610000 Förderung Schulsozialarbeit	0,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	5.600	25.200	39.400	30.000
	21200200.34820000 Schulkostenumlage SBZ	0,00	19.000	5.600	25.200	39.400	30.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138.804,50	164.500	151.600	171.100	186.300	180.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.969,70	90.400	88.400	87.400	90.000	98.000
	21200200.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.776,41	18.000	10.000	10.000	10.000	12.000
	21200200.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.912,19	1.800	4.500	4.500	4.000	5.000
	21200200.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	2.626,64	3.000	3.400	3.000	3.100	3.000
	21200200.42410000 Aufwendungen für Energie Heizung und Strom	20.244,51	26.000	23.000	21.000	23.000	25.000
	21200200.42450000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.425,62	33.000	40.000	42.000	43.000	45.000
	21200200.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Beschäftige	309,50	300	400	300	300	500
	21200200.42710000 Besondere Aufwendungen Ehrungen	385,77	300	300	300	300	500
	21200200.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.029,62	4.000	3.300	2.900	3.000	4.000
	21200200.42750000 Lernmittel	2.259,44	4.000	3.500	3.400	3.300	3.000
15	Abschreibungen	24.297,12	26.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	21200200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	24.297,12	26.400	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.061,51	1.200	1.100	1.200	1.500	2.000
	21200200.43310000 Frühförderung	1.061,51	1.200	1.100	1.200	1.500	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.830,34	15.100	31.500	31.000	31.000	32.500
	21200200.44290000 Schulsozialarbeit	15.696,99	100	25.000	25.000	25.000	26.000
	21200200.44310000 Geschäftsaufw. Sachv. und Ing.	3.133,35	15.000	6.500	6.000	6.000	6.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.158,67	133.100	146.000	144.600	147.500	157.500
	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.645,83	31.400	5.600	26.500	38.800	22.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.200	6.200	5.000	5.000	5.000



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwer-Produktbereich Produktgruppe 21 2120 21200200 Unterprodukt

Nr.		Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
	21200200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehun-	-			-	<u> </u>	,
	gen	0,00	6.200	6.200	5.000	5.000	5.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.692,65	45.400	47.500	53.500	50.000	50.000
	21200200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	15.692,65	45.400	47.500	53.500	50.000	50.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.692,65	-39.200	-41.300	-48.500	-45.000	-45.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.046,82	-7.800	-35.700	-22.000	-6.200	-22.300



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwer-Produktbereich Produktgruppe 21 2120 Unterprodukt 21200200

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2019 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	129.709,00	150.400	137.100	0	156.600	0	171.800	165.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.715,66	106.700	121.000	o	119.600	0	122.500	132.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	30.993,34	43.700	16.100	o	37.000	0	49.300	33.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	291.700	0	0	0	0	0	0
	21200200.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0
	21200200.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	183.700	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	291.700	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	6.000	6.000
	21200200.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	21200200.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.000	6.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.263,89	3.000	13.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	21200200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.263,89	3.000	13.000	0	5.000	0	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.263,89	303.000	13.000	0	5.000	0	11.000	11.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.263,89	-11.300	-13.000	0	-5.000	0	-11.000	-11.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	29.729,45	32.400	3.100	0	32.000	0	38.300	22.200



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten Produktgruppe 2120 Unterprodukt 21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwer-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	-nachrichtl EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21200200002 Bewegl. Ausstattung Sonderpädagogisches BZ												
21200200.78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	13.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
21200200003 Medientechnik SBBZ und Lüftungsanlage												
21200200.78312000	0,00	0,00	0,00	1.263,89	0	0	0	0	0	0	0	0
21200200005 Erweiterung und Sanierung der Feinau Schule												
21200200.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0	0
21200200.68120000	0,00	0,00	0,00	0,00	183.700	0	0	0	0	0	0	0
21200200.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
21200200.78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen Unterprodukt 36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	36200100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	228,00	0	0	0	0	0
	36200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	228,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	228,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,82	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
	36200100.42710000 Kinderferienprogramm	1.137,82	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36200100.44430000 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.137,82	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-909,82	-100	400	-100	-100	400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
	36200100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-909,82	-2.900	-2.400	-2.900	-2.900	-2.100



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Allgemeine Förderung junger Menschen Produktbereich Produktgruppe 36 3620 36200100 Unterprodukt Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	gungen 2025	2026	gungen 2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	228,00	2.000	2.500	0	2.000	0	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-	220,00	2.000	2.500	Ĭ	2.000	U	2.000	2.000
-	tigkeit	1.137,82	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	1.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-909,82	-100	400	0	-100	0	-100	400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-909,82	-100	400	0	-100	0	-100	400



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Allgemeine Förderung junger Menschen Jugendkeller Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 36 3620 36200400

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	36200400.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,00	2.200	1.800	1.800	1.500	1.100
	36200400.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86,00	300	500	500	300	200
	36200400.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens- gegenständen, sofern nicht in spezielle- rem Konto zu verbuchen	0,00	300	300	300	200	100
	36200400.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	200
	36200400.43170000 Zuschuss an Jugendkeller	0,00	300	300	300	300	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	86,00	2.500	2.100	2.100	1.800	1.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-86,00	-2.000	-1.600	-1.600	-1.300	-800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.200
	36200400.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-86,00	-5.500	-5.100	-5.100	-4.800	-4.000



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Allgemeine Förderung junger Menschen Jugendkeller Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 36 3620

36200400

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	gungen 2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	0	500	0	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,00	2.500	2.100	0	2.100	0	1.800	1.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-86,00	-2.000	-1.600	0	-1.600	0	-1.300	-800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-86,00	-2.000	-1.600	0	-1.600	0	-1.300	-800



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kiunder und Kindertagespflege 36 3650 36500100 Unterprodukt Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Widdern)

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.537,65	260.500	230.100	280.600	330.500	330.500
	36500100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke vom Land	263.270,98	245.000	220.000	270.000	320.000	320.000
	36500100.31420000 Kostenzuschuss § 8a Kiga	4.766,67	12.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	36500100.31480000 Spenden - Kirchenzuschuss - Sonderför- derung	3.500,00	3.500	3.600	3.600	3.500	3.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.037,76	1.600	2.050	4.500	6.900	6.900
	36500100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	2.037,76	1.600	2.050	4.500	6.900	6.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.842,00	119.000	113.000	134.000	132.000	139.000
	36500100.33210000 Benutzungsgebühren über 3 und Verpflegungsgelder	66.061,00	71.000	74.000	90.000	85.000	88.000
	36500100.33210200 Verpflegungskosten	19.228,00	26.000	24.000	26.000	28.000	31.000
	36500100.33211000 Benutzungsgebühren U 3 Kinder	15.553,00	22.000	15.000	18.000	19.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.057,29	5.000	1.500	1.500	1.500	1.600
	36500100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte und Ersätze	27.057,29	5.000	1.500	1.500	1.500	1.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	401.474,70	386.100	346.650	420.600	470.900	478.000
12	Personalaufwendungen	565.017,23	560.300	760.000	791.000	816.000	852.000
	36500100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	442.336,20	445.000	600.000	630.000	650.000	680.000
	36500100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmer	36.065,41	35.300	50.000	50.000	53.000	55.000
	36500100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.615,62	80.000	110.000	111.000	113.000	117.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.344,87	98.100	107.900	112.000	113.000	119.000
	36500100.42110000 Unterhaltung Grundstk. Anlagen und BGV 3 Messungen	6.436,04	8.000	4.000	4.000	5.000	5.500
	36500100.42210000 Leasing und Wartung Kopierer	1.879,03	2.100	1.900	2.000	2.000	2.500
	36500100.42220000 Geräte u. Ausstattungen über 3	2.368,49	3.000	3.500	3.500	3.500	4.000
	36500100.42221000 Geräte u. Ausstattung unter 3	917,12	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36500100.42410000 Aufwendungen für Energie und Wasser	11.006,28	9.000	8.000	8.500	8.500	8.000
	36500100.42450000 Reinigung 36500100.42620000 Aus- und Fortbildung, Konzeption -	37.537,36	34.000	42.000	46.000	46.000	48.000
	Supervision 36500100.42710000 Stromkosten und Betriebs- aufwendun-	567,00	3.000	5.000	2.500	2.500	3.000
	gen	7.202,65	12.000	8.000	8.000	8.000	8.500
45	36500100.42730000 Verpflegungskosten	26.430,90	24.000	33.000	35.000	35.000	37.000
15	Abschreibungen 36500100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle	12.705,95	13.000	12.700	18.200	23.700	23.700
16	Vermögensgegenstände und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.705,95	13.000 0	12.700	18.200 0	23.700	23.700
17	Zinsen und anniiche Aufwendungen Transferaufwendungen	0,00 7.085,25	6.500	9.000	9.000	9.000	9.500
.,	36500100.43120000 Zuweisungen an Gemeinden nach § 8a Kindergarten	7.085,25	6.000	8.500	8.500	8.500	9.000
	36500100.43310000 Aufwand Sonderbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.841,84	5.500	7.500	7.500	8.000	8.200



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Widdern) Produktbereich Produktgruppe 36 3650 36500100 Unterprodukt

Nr.		Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
	36500100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	501,00	500	500	500	500	500
	36500100.44310000 Geschäftsaufwendungen	5.268,44	4.500	6.500	6.500	6.800	7.000
	36500100.44311000 Reisekosten	72,40	500	500	500	700	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	684.995,14	683.400	897.100	937.700	969.700	1.012.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-283.520,44	-297.300	-550.450	-517.100	-498.800	-534.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.662,24	30.000	30.000	32.000	37.000	36.700
	36500100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	7.662,24	30.000	30.000	32.000	37.000	36.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.662,24	-30.000	-30.000	-32.000	-37.000	-36.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-291.182,68	-327.300	-580.450	-549.100	-535.800	-571.100



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kiunder und Kindertagespflege Produktbereich Produktgruppe 36 3650 36500100 Unterprodukt Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Widdern)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	gungen 2025	2026	gungen 2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	388.600,33	384.500	344.600	0	416.100	0	464.000	471.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.003,36	670.400	884.400	0	919.500	0	946.000	988.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-281.403,03	-285.900	-539.800	0	-503.400	0	-482.000	-517.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	180.500	0	108.000	0	0	0
	36500100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	180.500	0	108.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	50.000	180.500	0	108.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.026,08	350.000	420.000	150.000	150.000	150.000	0	0
	36500100.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.026,08	350.000	420.000	150.000	150.000	150.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.680,90	0	12.000	0	18.000	0	8.000	3.000
	36500100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach §	4 000 00		40.000		40.000			2 222
12	38 Abs. 4 GemHVO	1.680,90	0	12.000	0	18.000	0	8.000	3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.706,98	350.000	432.000	150.000	168.000	150.000	8.000	3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.706,98	-300.000	-251.500	-150.000	-60.000	-150.000	-8.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-285.110,01	-585.900	-791.300	-150.000	-563.400	-150.000	-490.000	-520.600



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kiunder und Kindertagespflege Produktgruppe 3650 Unterprodukt 36500100 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Widdern)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inv	vestitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
36	500100001 Bewegl. Ausstattung Kindergarten Rasselbande												
36	500100.78312000	0,00	0,00	0,00	1.680,90	0	12.000	0	18.000	0	8.000	3.000	0
36	500100010 Erweiterung und Sanierung Kiga Widdern												
36	500100.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	180.500	0	108.000	0	0	0	0
36	500100.78700000	0,00	0,00	0,00	2.026,08	350.000	420.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 36 3650

Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Unterkessach) 36500101

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
_		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	07.000	70.000	70.000	70 000	75.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.320,02	67.300	70.300	72.000	72.300	75.300
	36500101.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke vom Land	77.320,02	67.000	70.000	72.000	72.000	75.000
	36500101.31480000 Spenden	0,00	300	300	0	300	300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.194,71	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	36500101.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	1.194,71	900	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.871,00	48.000	31.400	33.500	33.000	34.000
	36500101.33210000 Benutzungsgebühren über 3 und Verpflegungskosten	23.346,00	35.000	24.000	26.000	26.000	26.500
	36500101.33210200 Verpflegungskosten	6.525,00	10.000	7.400	7.500	7.000	7.500
	36500101.33211000 Benutzungsgebühren unter 3	0,00	3.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.988,79	300	300	300	300	300
	36500101.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	12.988,79	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.374,52	116.500	103.100	106.900	106.700	110.700
12	Personalaufwendungen	133.265,41	187.200	192.000	204.500	209.800	213.000
	36500101.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.724,97	155.000	150.000	162.000	164.000	166.000
	36500101.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmer	4.649,83	11.200	12.500	12.500	14.800	15.000
	36500101.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Arbeitnehmer	20.890,61	21.000	29.500	30.000	31.000	32.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.553,65	21.900	26.200	20.500	22.100	24.800
	36500101.42110000 Unterhaltung Grdstk. u. Anlage sowie BGV 3 Messung	6.785,07	5.000	7.000	2.000	2.500	3.000
	36500101.42210000 Leasing Kopierer und Wartung	853,35	1.000	1.000	1.000	1.600	1.700
	36500101.42220000 Geräte und Ausstattung incl. Anschaffung aus Spenden	1.904,03	2.500	3.000	2.000		3.600
	36500101.42410000 Aufwendungen für Energie	3.854,01	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
	36500101.42450000 Reinigung 36500101.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	208,65	500	500	500	500	500
	Besondere Aufwendungen für Beschäftige 36500101.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs-	388,00	400	400	500	500	500
	aufwendungen	1.018,02	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	36500101.42730000 Verpflegungsaufwendungen	9.542,52	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	Abschreibungen	3.625,49	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	36500101.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	3.625,49	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.113,56	2.700	2.500	3.000	2.700	3.000
	36500101.44290000 Beförderungskosten Kinder u. Mitglieds- beiträge	167,00	500	500	500	500	500
	36500101.44310000 Geschäftsaufwendungen	3.821,12	2.200	2.000	2.500	2.200	2.500
	36500101.44311000 Reisekosten	125,44	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.558,11	215.100	224.300	231.600	238.200	244.400



Produktbereich Produktgruppe 36 3650

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kiunder und Kindertagespflege Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Unterkessach) 36500101 Unterprodukt

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.183,59	-98.600	-121.200	-124.700	-131.500	-133.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.700,94	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	36500101.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	12.700,94	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.700,94	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.884,53	-113.600	-131.200	-139.700	-146.500	-148.700



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

36 3650

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kiunder und Kindertagespflege

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Unterkessach)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	122.244,33	115.600	102.000	0	105.800	0	105.600	109.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.854,93	211.800	220.700	0	228.000	0	234.600	240.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-39.610,60	-96.200	-118.700	0	-122.200	0	-129.000	-131.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	698,94	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
	36500101.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän-								
	den oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	698,94	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	698,94	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-698,94	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-40.309,54	-96.200	-121.700	0	-125.200	0	-132.000	-134.200



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kiunder und Kindertagespflege

Unterprodukt 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Unterkessach)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Ni		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	EUR	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
In	vestitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
36	5500101001 Bewegl. Ausstattung Kindergarten Zwergennest												
36	5500101.78312000	0,00	0,00	0,00	698,94	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Produktbereich Produktgruppe 3650

Tageseinrichtungen für Kiunder und Kindertagespflege
Tageseinrichtungen für Kinder -Hort- verlässliche Grundschule 36500102 Unterprodukt

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.225,00	12.000	12.000	12.000	20.000	20.000
	36500102.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse verlässli- che Grundschule	12.225,00	12.000	12.000	12.000	20.000	20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.865,50	21.000	24.000	25.000	35.000	36.000
	36500102.33210000 Betreuung verl. GS / Hort und Verpflegung	18.865,50	21.000	24.000	25.000	35.000	36.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.090,50	33.000	36.000	37.000	55.000	56.000
12	Personalaufwendungen	43.091,72	44.800	59.800	67.000	67.000	70.000
	36500102.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.016,00	38.000	48.000	55.000	55.000	56.000
	36500102.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmer	2.347,60	3.800	3.800	4.000	4.000	5.000
	36500102.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.728,12	3.000	8.000	8.000	8.000	9.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.594,14	8.600	20.000	25.000	25.000	27.000
	36500102.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	1.154,90	1.600	3.000	8.000	5.000	6.000
	36500102.42730000 Verpflegungskosten	11.439,24	7.000	17.000	17.000	20.000	21.000
15	Abschreibungen	476,23	0	500	500	500	500
	36500102.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	476,23	0	500	500	500	500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	o	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	200	0	200	200	200
	36500102.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	62,00	200	0	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.224,09	53.600	80.300	92.700	92.700	97.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.133,59	-20.600	-44.300	-55.700	-37.700	-41.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	6.300	6.300	6.500	6.500	6.600
	36500102.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	6.300	6.300	6.500	6.500	6.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.300	-6.300	-6.500	-6.500	-6.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.133,59	-26.900	-50.600	-62.200	-44.200	-48.300



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kiunder und Kindertagespflege Produktgruppe 3650

Tageseinrichtungen für Kinder -Hort- verlässliche Grundschule Unterprodukt 36500102

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2019 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.847,50	33.000	36.000	0	37.000	0	55.000	56.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.747,86	53.600	79.800	0	92.200	0	92.200	97.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.900,36	-20.600	-43.800	0	-55.200	0	-37.200	-41.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-	0.00							
	den (". D	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	U	U	U	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0.00	0	3.000	0	3.000	0	15.000	8.000
	36500102.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0.00	0	3,000	0	3.000	0	15.000	8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	3.000	0	3.000	0	15.000	8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.900,36	-20.600	-46.800	0	-58.200	0	-52.200	-49.200



Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kiunder und Kindertagespflege Produktbereich Produktgruppe 3650

36500102 Tageseinrichtungen für Kinder -Hort- verlässliche Grundschule Unterprodukt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

N		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR		Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR 8	VE 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR 12
I	nvestitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
3	86500102 Bewegl. Ausstattung Schul- hort												
3	36500102.78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000	0	15.000	8.000	0



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25200101 Museum am Bahnhof

26100000 Theater / Musikschule 27100000 Volkshochschule 27200000 Bibliotheken

28100401 Wilhelm-Frey-Halle Kulturhalle

28100402 Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/- innen und Ausländer/- innen

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 42100000 Sportförderung, Sportveranstaltungen

42410000 Sportstätten

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.596,49	40.000	41.700	41.700	41.700	41.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.576,20	103.000	85.000	95.000	95.000	105.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,61	5.000	5.000	4.900	5.000	5.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.727,37	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	28.081,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	179.118,67	154.100	139.400	149.400	149.500	159.700
12	Personalaufwendungen	50.395,87	30.700	57.800	58.900	60.000	61.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.196,61	101.000	88.600	84.700	87.700	84.000
15	Abschreibungen	85.669,71	51.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	39.366,92	39.600	46.700	43.600	41.600	40.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.440,42	58.700	52.500	50.000	49.700	51.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	344.069,53	281.000	330.600	322.200	324.000	321.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-164.950,86	-126.900	-191.200	-172.800	-174.500	-161.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	79.763,30	122.900	89.900	98.900	104.700	104.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-79.763,30	-117.900	-84.900	-93.900	-99.700	-99.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-244.714,16	-244.800	-276.100	-266.700	-274.200	-261.400



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.621,63	114.100		0	103.700	0	103.800	114.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.966,54	230.000	245.600	0	237.200	0	239.000	236.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-105.344,91	-115.900	-151.900	0	-133.500	0	-135.200	-122.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.759,24	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.640,52	9.500	33.000	0	8.000	0	20.000	8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	41.399,76	9.500	33.000	0	8.000	0	20.000	8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-41.399,76	-9.500	-33.000	0	-8.000	0	-20.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-146.744,67	-125.400	-184.900	0	-141.500	0	-155.200	-130.400



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo Produktgruppe 2520 Kommunale Museen Unterprodukt 25200101 Museum am Bahnhof

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,22	500	500	500	500	500
	25200101.34610000 Ersätze und Eintrittsgelder Museum	49,22	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49,22	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,19	10.700	6.200	3.700	3.700	3.700
	25200101.42110000 Unterhaltung Schmiedemuseum UK	30,67	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	25200101.42410000 Aufwendungen für Energie	65,48	1.000	500	500	500	500
	25200101.42450000 Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	25200101.42460000 Abgaben und Versicherungen	237,04	400	400	400	400	400
	25200101.42710000 Ergänzung und Pflege der Sammlung + Veranstaltungen	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	25200101.44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	25200101.44430000 Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	333,19	11.000	6.500	4.000	4.000	4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-283,97	-10.500	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.415,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25200101.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.415,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.415,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.698,97	-12.500	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen
Unterprodukt 25200101 Museum am Bahnhof

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Verpflich- tungs-	Planung	Planung
					ermächti-		ermächti-		
		2023	2024	2025	gungen 2025	2026	gungen 2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49,22	500	500	0	500	0	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-	-10,22	000		·		v		
-	tigkeit	333,39	11.000	6.500	0	4.000	0	4.000	4.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-284,17	-10.500	-6.000	0	-3.500	0	-3.500	-3.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-284,17	-10.500	-6.000	0	-3.500	0	-3.500	-3.500



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Theater, Konzerte, Musikschulen Theater

26 2610 **26100000** Produktbereich Produktgruppe

Unterprodukt Theater / Musikschule

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0	100	100	100
	26100000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke von übrigen Bereichen	0,00		0	100	100	100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26100000.34610000 Zuschuss Sprachförderung SPAZZ	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.825,28	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	26100000.43170000 Zuschuss Musikschule	2.825,28	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	200	200	200
	26100000.44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200	0	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.825,28	2.700	6.500	6.700	6.700	6.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.825,28	-100	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26100000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.825,28	-2.100	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

26 2610 26100000 Theater, Konzerte, Musikschulen

Theater

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt Theater / Musikschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2019 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5 EUK	6	7	8 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.600	2.500	0	2.600	0	2.600	2.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825,28	2.700	6.500	0	6.700	0	6.700	6.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.825,28	-100	-4.000	0	-4.100	0	-4.100	-4.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.825,28	-100	-4.000	0	-4.100	0	-4.100	-4.100



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe 2710 Volkshochschulen Unterprodukt 27100000 Volkshochschule

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.771,00	5.000	7.500	7.500	7.500	8.000
	27100000.43130000 Umlage VHS HN	4.771,00	5.000	7.500	7.500	7.500	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	27100000.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.771,00	5.200	7.700	7.700	7.700	8.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.771,00	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700	-8.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.000	4.000
	27100000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.000	4.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.000	-4.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.771,00	-9.400	-11.900	-11.900	-11.700	-12.200



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 27 2710 **27100000** Volkshochschulen Volkshochschule

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025	Planung 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2019	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.771,00	5.200	7.700	0	7.700	0	7.700	8.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.771,00	-5.200	-7.700	0	-7.700	0	-7.700	-8.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.771,00	-5.200	-7.700	0	-7.700	0	-7.700	-8.200



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Bibliotheken

27 2720 Produktbereich Produktgruppe 27200000 Unterprodukt Bibliotheken

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	27200000.34610000 Einnahmen Bücherei	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.700
	27200000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376,23	400	400	400	400	500
	27200000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens- gegenständen, sofern nicht in spezielle- rem Konto zu verbuchen	65,95	500	500	500	500	500
	27200000.42450000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	500
	27200000.42710000 Betriebskosten incl. Beschaffung	668,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
	27200000.42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,39	100	100	100	100	100
	27200000.44310000 Bürobedarf	108,39	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.218,95	3.000	3.000	3.000	3.000	2.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.218,95	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	538,25	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27200000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	538,25	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-538,25	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.757,20	-12.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.700



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 27 2720 **27200000** Bibliotheken Bibliotheken

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2019 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	0	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123,62	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	2.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.123,62	-2.900	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	-2.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.123,62	-2.900	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	-2.700



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Wilhelm-Frey-Halle Kulturhalle Produktbereich Produktgruppe 28 2810 28100401

Unterprodukt

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
_	28100401.31480000 Zuweisungen ; Zuschüsse und Sponso-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	ring	,				ı	
J	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.693,12	35.000	35.700	35.700	35.700	35.700
	28100401.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	35.693,12	35.000	35.700	35.700	35.700	35.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.377,32	62.000	44.000	54.000	54.000	59.000
	28100401.33210000 Benutzungsgeb. und Eintritte Kulturhalle	27.229,15	62.000	40.000	50.000	50.000	55.000
	28100401.33210001 Einnahmen aus Veranstaltungen - Getränke usw Kulturhalle	8.138,36	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	28100401.33210002 Einnahmen aus Veranstaltungen - Speisen - Kulturhalle	2.009,81	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,93	800	800	800	800	800
	28100401.34610000 Sonstige Ersätze	58,93	800	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.727,37	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	28100401.34870000 Rückspeisevergütung Strom BHKW	24.033,99	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	28100401.34870001 Rückspeisevergütung Strom 16%	4.693,38	0	0	o	0	0
	28100401.34880000 Stromkostenersatz Pfingstmarkt	0,00	300	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	o	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	28.081,00	0	0	0	0	0
	28100401.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.081,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	129.937,74	103.100	87.300	97.300	97.300	102.300
12	Personalaufwendungen	50.395,87	30.700	57.800	58.900	60.000	61.000
	28100401.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.074,99	24.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	28100401.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0
	28100401.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmer	2.868,46	2.000	3.800	3.900	4.000	4.500
	28100401.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.302,42	4.700	12.000	13.000	14.000	14.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.276,71	44.500	37.500	40.000	40.000	41.000
1-7	28100401.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.155,93	9.000	4.500	7.000	7.000	7.000
	28100401.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli-	5.038,78	9.000	4.500	7.000	7.000	7.000
	chen Vermögens 28100401.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermö-	0,00	0	500	0	0	0
	gens	13.572,22	10.000	7.500	8.000	8.000	7.000
	28100401.42220000 Geräte und Ausstattung 28100401.42410000 Aufwendungen für Energie	17.487,22	19.000	20.000	20.000	20.000	21.000
	28100401.42450000 Reinigung	1.509,22	4.500	4.000	4.000	4.000	4.500
	28100401.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.509,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.500
	28100401.42720000 Aufwendungen Internetauftritt	4.348,34	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	70.364,75	40.000	70.500	70.500	70.500	70.500
	28100401.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	70.364,75	40.000	70.500	70.500	70.500	70.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.000	70.300	70.500	70.300	70.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		·	55.000	49.000	47.000	47.000	40 000
10	Sonstige ordentliche Aufwendungen 28100401.44310000 Geschäftsaufwendungen und Kosten für	70.476,23					48.000
	Veranstaltungen 19%	34.604,11	30.000	24.400	21.400	21.400	21.400



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Wilhelm-Frey-Halle Kulturhalle

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 28 2810

28100401

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	28100401.44310300 Post- und Telekommunikations dienst- leistungen	0,00	0	600	600	600	600
	28100401.44311000 Geschäftsaufwendungen und Kosten für Veranstaltungen 7%	13.870,44	10.000	14.000	10.000	10.000	12.000
	28100401.44312000 Geschäftsaufwendungen und Kosten für Veranstaltungen 0%	22.001,68	15.000	10.000	15.000	15.000	14.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	245.513,56	170.200	214.800	216.400	217.500	220.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-115.575,82	-67.100	-127.500	-119.100	-120.200	-118.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28100401.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	37.683,49	42.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	28100401.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	37.683,49	42.000	30.000	35.000	35.000	35.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.683,49	-37.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-153.259,31	-104.100	-152.500	-149.100	-150.200	-148.200



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Wilhelm-Frey-Halle Kulturhalle Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 28 2810

28100401

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.666,25	68.100	47.600	0	57.600	0	57.600	62.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.493,48	130.200	144.300	0	145.900	0	147.000	150.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-63.827,23	-62.100	-96.700	0	-88.300	0	-89.400	-87.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.225,01	0	0	0	0	0	0	0
	28100401.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.225,01	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.513,60	9.500	5.000	0	5.000	0	15.000	5.000
	28100401.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	14.513,60	9.500	5.000	0	5.000	0	15.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	26.738,61	9.500	5.000	0	5.000	0	15.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-26.738,61	-9.500	-5.000	0	-5.000	0	-15.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-90.565,84	-71.600	-101.700	0	-93.300	0	-104.400	-92.400



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Wilhelm-Frey-Halle Kulturhalle Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 28 2810 28100401

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
In	vestitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
28	3100401006 Sanierung Kulturhalle												
28	3100401.78312000	0,00	0,00	0,00	14.513,60	9.500	5.000	0	5.000	0	15.000	5.000	0
28	3100401.78700000	0,00	0,00	0,00	12.225,01	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Produktbereich Produktgruppe 28 2810 28100402

Unterprodukt Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	500	500	500	500
	28100402.31480000 Spenden und sonst. Einnahmen	0,00	300	500	500	500	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.096,19	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28100402.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	6.096,19	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.015,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	28100402.33210000 Benutzungsgebühren Vereinszentrum JSS	18.015,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,46	200	200	200	200	200
	28100402.34610000 Sonstige private Ersätze	29,46	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.140,85	26.500	27.700	27.700	27.700	27.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.216,21	16.500	14.500	13.500	15.000	13.000
	28100402.42110000 Unterhaltung Vereinszentrum	3.141,53	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000
	28100402.42210000 Geräte und Ausstattung	144,66	2.500	2.500	1.500	2.000	1.500
	28100402.42410000 Aufwendungen für Energie	7.892,02	8.000	6.000	6.000	7.000	6.500
	28100402.42450000 Reinigung	38,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	14.421,56	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	28100402.47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.421,56	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	2.300	1.800	1.300	1.700
	28100402.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	200
	28100402.44430000 Versicherungen	0,00	2.000	2.000	1.500	1.000	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.637,77	29.800	31.300	29.800	30.800	29.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.496,92	-3.300	-3.600	-2.100	-3.100	-1.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.756,09	22.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	28100402.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	13.756,09	22.000	10.000	12.000	12.000	12.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.756,09	-22.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.253,01	-25.300	-13.600	-14.100	-15.100	-13.500



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 28 2810

Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren 28100402

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2019 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.722,48	21.500	21.700	0	21.700	0	21.700	21.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.820,93	18.800	16.800	0	15.300	0	16.300	14.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.901,55	2.700	4.900	0	6.400	0	5.400	7.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-						_		
<u>ا</u> ا	den	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.218,82	U	0	0	0	0	0	0
40	28100402.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermö-	10.218,82	0	0	0	0	0	0	0
12	gen	0,00	0	3.000	0	3.000	0	5.000	3.000
	28100402.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach §								
	38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	3.000	0	3.000	0	5.000	3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.218,82	0	3.000	0	3.000	0	5.000	3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.218,82	0	-3.000	0	-3.000	0	-5.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.317,27	2.700	1.900	0	3.400	0	400	4.000



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Unterprodukt 28100402 Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR 2	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR 8	VE 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
28100402001 Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren												
28100402.78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000	0	5.000	3.000	0
28100402.78700000	0,00	0,00	0,00	10.218,82	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Unterprodukt 29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.		Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	. 0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
_	29100000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-	0,00	100	100	100	100	100
	de Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,36	400	400	400	400	400
	29100000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.616,36	300	300	300	300	300
	29100000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	432,00	400	400	400	400	400
	29100000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	432,00	400	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.048,36	800	800	800	800	800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.048,36	-700	-700	-700	-700	-700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	362,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	29100000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	362,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-362,36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.410,72	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Produktbereich Produktgruppe 2910

29100000 Unterprodukt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge								
	aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	0	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524,85	800	800	0	800	0	800	800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.524,85	-700	-700	0	-700	0	-700	-700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.524,85	-700	-700	0	-700	0	-700	-700



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 31 3140 Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen

Soziale Einrichtungen für Aussiedler/- innen und Ausländer/- innen 31400800

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	807,18	0	0	0	0	0
	31400800.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	807,18	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.183,68	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
	31400800.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	24.183,68	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	31400800.34610000 Sonstige privatrechtliche Ersätze	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.990,86	20.500	20.500	20.500	20.500	25.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.829,47	21.000	16.000	17.200	16.700	15.300
	31400800.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	677,55	3.000	1.500	2.500	2.500	2.100
	31400800.42210000 Geräte und Ausstattung	448,97	800	1.000	1.000	500	500
	31400800.42450000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243,01	200	200	200	200	200
	31400800.42460000 Abgaben, Versicherungen und Eigenwasser + Schmutzwasser	4.944,06	7.000	6.800	7.000	7.000	6.500
	31400800.42710000 Stromkosten	4.515,88	10.000	6.500	6.500	6.500	6.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.829,47	21.000	16.000	17.200	16.700	15.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.161,39	-500	4.500	3.300	3.800	10.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.602,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31400800.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.602,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.602,73	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.558,66	-15.500	-10.500	-11.700	-11.200	-4.800



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Soziale Hilfen Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 3140

Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler/- innen und Ausländer/- innen 31400800

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.183,68	20.500	20.500	0	20.500	0	20.500	25.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.065,44	21.000	16.000	0	17.200	0	16.700	15.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.118,24	-500	4.500	0	3.300	0	3.800	10.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315,41	0	0	0	0	0	0	0
	31400800.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	315,41	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	315,41	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-315,41	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.802,83	-500	4.500	0	3.300	0	3.800	10.200



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 31 3140 Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen

Soziale Einrichtungen für Aussiedler/- innen und Ausländer/- innen 31400800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR		Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
In	vestitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
31	1400800001 Sanierung Flüchtlingsun- terkünfte												
31	1400800.78700000	0,00	0,00	0,00	315,41	0	0	0	0	0	0	C	0



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Soziale Hilfen Produktbereich 31

3180 Produktgruppe Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren und Altenarbeit) außerhalb SGB XII 31800800 Unterprodukt

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	Character and Shallaha Abashas	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00		200	200	200	200
•	31800800.31480000 Spenden und Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	i i	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00		0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	500
	31800800.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	0,00	300	300	300	300	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,15	1.000	1.000	1.000	1.000	800
	31800800.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	1.456,15	1.000	1.000	1.000	1.000	800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	0	200	100
	31800800.44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	0	200	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.456,15	1.200	1.200	1.000	1.200	900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.456,15	-700	-700	-500	-700	-200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31800800.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.456,15	-1.900	-1.900	-1.700	-1.900	-1.400



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

31 3180 Soziale Hilfen

Produktbereich Produktgruppe

Soziale Hilleri
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren und Altenarbeit)
außerhalb SGB XII 31800800 Unterprodukt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	gungen 2025	2026	gungen 2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR 4	EUR	EUR	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-	1	2	3	4	5	6	- /	8
'	tigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	0	500	0	500	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456,15	1.200	1.200	0	1.000	0	1.200	900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.456,15	-700	-700	0	-500	0	-700	-200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.456,15	-700	-700	0	-500	0	-700	-200



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Gesundheitsdienste

Produktbereich Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege 41400000 Unterprodukt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	229,28	0	0	0	0	0
	41400000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	229,28	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.921,86	1.700	1.800	1.700	1.700	2.000
	41400000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.921,86	1.700	1.800	1.700	1.700	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.151,14	1.700	1.800	1.700	1.700	2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.151,14	-1.700	-1.800	-1.700	-1.700	-2.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.151,14	-1.700	-1.800	-1.700	-1.700	-2.000



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Gesundheitsdienste

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 41 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921,86	1.700	1.800	0	1.700	0	1.700	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.921,86	-1.700	-1.800	0	-1.700	0	-1.700	-2.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.126,92	0	0	0	0	0	0	0
	41400000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach §								
	38 Abs. 4 GemHVO	4.126,92	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.126,92	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.126,92	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.048,78	-1.700	-1.800	0	-1.700	0	-1.700	-2.000



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Gesundheitsdienste

Produktbereich Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege 41400000 Unterprodukt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

١	lr.	Gesamtang.	Bisher	Ermächti-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz-
		z. Maßnahme		gungsübertra-				tungser-					bedarf
		-nachrichtlich-		gungen aus				mächtigun-					weitere
								gen					Jahre
				2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	-nachrichtl
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ı	nvestitionen oberhalb der festgesetzten												
	Wertgrenze												
4	1400630001 Defibrilatoren												
4	1400000.78312000	0,00	0,00	0,00	4.126,92	0	0	0	0	0	0	(0



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 42 4210 42100000

Sport und Bäder Förderung des Sports Sportförderung, Sportveranstaltungen

Nr.		Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	<u> </u>	4 0	J	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	٥	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	٥	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100
	4210000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	0,00	100	100	0	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	0	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,90	1.000	1.100	1.000	1.000	1.100
	42100000.42710000 Stromkosten für Beleuchtung	886,90	1.000	1.100	1.000	1.000	1.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	29.416,78	30.000	30.500	27.500	25.500	23.500
	42100000.43170000 Vereinsförderung WD	28.111,78	28.500	28.500	26.000	24.000	22.000
	42100000.43171000 Vereinsförderung UK	1.305,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.855,80	200	200	200	200	200
	42100000.44290000 Sonstige Aufwendungen	5.855,80	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.159,48	31.200	31.800	28.700	26.700	24.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.159,48	-31.100	-31.700	-28.700	-26.600	-24.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42100000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-36.159,48	-34.100	-34.700	-31.700	-29.600	-27.700



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Sport und Bäder Förderung des Sports Sportförderung, Sportveranstaltungen Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 42 4210

42100000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	0	0	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.159,48	31.200	31.800	0	28.700	0	26.700	24.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.159,48	-31.100	-31.700	0	-28.700	0	-26.600	-24.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-36.159,48	-31.100	-31.700	0	-28.700	0	-26.600	-24.700



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich 42 Sport und Bäder Produktgruppe 4241 Sportstätten Unterprodukt 42410000 Sportstätten

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
_	Character and Shallaha Abasahan	•		-	·	-	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	-	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	42410000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.471,06	3.000	9.000	5.000	7.000	6.000
	42410000.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	10.471,06	3.000	9.000	5.000	7.000	6.000
15	Abschreibungen	654,12	0	0	0	0	0
	42410000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	654,12	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	42410000.44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.125,18	3.200	9.200	5.200	7.200	6.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.125,18	-3.100	-9.100	-5.100	-7.100	-6.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	24.405,38	19.000	17.000	19.000	25.000	25.000
	42410000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	24.405,38	19.000	17.000	19.000	25.000	25.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.405,38	-19.000	-17.000	-19.000	-25.000	-25.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.530,56	-22.100	-26.100	-24.100	-32.100	-31.100



Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich 42 Sport und Bäder Produktgruppe 4241 Sportstätten Unterprodukt 42410000 Sportstätten

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	0	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.471,06	3.200	9.200	0	5.200	0	7.200	6.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.471,06	-3.100	-9.100	0	-5.100	0	-7.100	-6.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	42410000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	25.550	0	0	0	١	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0.	0	0	0	0		0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0.	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.471,06	-3.100	-34.100	0	-5.100	0	-7.100	-6.100



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

55100100 Grün- und Parkanlagen sowie Burkhardt's Ruh Grillplatz 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 55200100 Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege Museum am Bahnhof und UK 55500000 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.554,67	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.032,85	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.026,10	49.000	49.000	48.000	49.000	51.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589.149,30	336.500	397.500	477.600	527.000	582.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	723.100,92	465.900	526.900	606.000	656.400	713.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.239,42	286.300	295.700	255.900	251.400	252.500
15	Abschreibungen	23.028,36	24.100	23.600	23.600	23.600	23.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.399,17	74.900	83.700	78.600	78.900	82.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	408.666,95	385.300	403.000	358.100	353.900	358.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	314.433,97	80.600	123.900	247.900	302.500	355.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	57.952,85	168.900	180.400	166.900	161.000	183.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-57.952,85	-168.900	-180.400	-166.900	-161.000	-183.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	256.481,12	-88.300	-56.500	81.000	141.500	172.400



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	gungen 2025 EUR	2026 EUR	gungen 2019 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	695.799,75	462.800	523.800	0	602.900	0	653.300	710.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.647,58	357.200	375.500	0	330.600	0	326.400	331.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	306.152,17	105.600	148.300	0	272.300	0	326.900	378.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.068,12	42.000	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	45.068,12	42.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.141,27	190.000	70.000	0	23.000	0	75.000	45.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	46.141,27	200.000	70.000	0	23.000	0	75.000	45.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.073,15	-158.000	-70.000	0	-23.000	0	-75.000	-45.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	305.079,02	-52.400	78.300	0	249.300	0	251.900	333.900



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 55 5510 **55100100** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Grün- und Parkanlagen sowie Burkhardt's Ruh Grillplatz

Nr.		Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
_	55100100.31480000 Spenden und Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	500	500	500	500	500
	55100100.33210000 Miet/ Pacht Burkhardt's Ruh	660,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.409,66	24.500	43.400	34.400	37.400	39.500
	55100100.42120000 Unterhaltung der Grünflächen und Burkhardt's Ruh	20.155,38	10.000	30.000	22.000	25.000	30.000
	55100100.42120001 Aufwendungen der Gruppe Wir für Widdern	0,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.000
	55100100.42210000 Bänke, Abfallkübel, Ausstattung	5.959,27	6.000	4.000	4.000	4.000	3.000
	55100100.42220000 Ortsbildgestaltungen - Aufwertungen der Ortslage	1.113,82	0	0	0	0	0
	55100100.42310000 Mieten Wegerecht Pappelwald	730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	500
	55100100.42710000 Strom und Müllbeseitigung	5.451,19	3.500	4.500	3.500	3.500	3.000
15	Abschreibungen	1.915,17	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	1.915,17	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,58	0	0	0	0	0
	55100100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	25,58	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.350,41	27.000	45.400	36.400	39.400	41.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.690,41	-26.000	-44.400	-35.400	-38.400	-40.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.905,49	60.000	61.000	65.800	58.000	70.000
	55100100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.905,49	60.000	61.000	65.800	58.000	70.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.905,49	-60.000	-61.000	-65.800	-58.000	-70.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-36.595,90	-86.000	-105.400	-101.200	-96.400	-110.500



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55 5510 Produktbereich

Produktgruppe Unterprodukt 55100100 Grün- und Parkanlagen sowie Burkhardt's Ruh Grillplatz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge								
	aus Vermögensveräußerung)	660,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.324,39	20.500	39.500	0	30.500	0	33.500	36.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.664,39	-19.500	-38.500	0	-29.500	0	-32.500	-35.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.664,39	-19.500	-38.500	0	-29.500	0	-32.500	-35.500



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Unterprodukt 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	55100200.31480000 Spenden und Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.891,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	55100200.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	1.891,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.891,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,26	7.100	10.100	8.100	7.100	6.100
	55100200.42120000 Unterhaltung der Spielplätze incl. TÜV Kontrollen	1.528,26	5.000	8.000	5.000	5.000	4.000
	55100200.42220000 Geräte und Ausstattungen	0,00	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
	55100200.42310000 Mieten Fremdfläche Spielplätze	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	7.725,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55100200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	7.725,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	55100200.44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.254,11	15.200	18.200	16.200	15.200	14.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.363,03	-13.000	-16.000	-14.000	-13.000	-12.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	20.684,61	36.000	36.500	31.000	31.000	36.000
	55100200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	20.684,61	36.000	36.500	31.000	31.000	36.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.684,61	-36.000	-36.500	-31.000	-31.000	-36.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-28.047,64	-49.000	-52.500	-45.000	-44.000	-48.000



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Unterprodukt 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-	1		3	4	3	0		0
1	tigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge								
	aus Vermögensveräußerung)	0,00	300	300	0	300	0	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528,26	7.200	10.200	0	8.200	0	7.200	6.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.528,26	-6.900	-9.900	0	-7.900	0	-6.900	-5.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.068,12	42.000	0	0	0	0	0	0
	55100200.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	45.068,12	42.000	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	45.068,12	42.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.424,00	120.000	35.000	0	23.000	0	15.000	10.000
	55100200.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.424,00	120.000	35.000	0	23.000	0	15.000	10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	23.424,00	120.000	35.000	0	23.000	0	15.000	10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	21.644,12	-78.000	-35.000	0	-23.000	0	-15.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	20.115,86	-84.900	-44.900	0	-30.900	0	-21.900	-15.900



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 55 5510 **55100200** Freizeitanlagen und Spielflächen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
55100200001 Hexengässle												
55100200.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
55100200.78700000	0,00	0,00	0,00	13.338,07	70.000	0	0	0	0	0	0	0
55100200002 Kinderland												
55100200.68110000	0,00	0,00	0,00	45.068,12	0	0	0	0	0	0	0	0
55100200.78700000	0,00	0,00	0,00	1.946,01	0	0	0	0	0	0	0	0
55100200004 Investitionen in Spielplätze												
55100200.78700000	0,00	0,00	0,00	8.139,92	50.000	35.000	0	23.000	0	15.000	10.000	0



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produktgruppe 5520 55200100 Unterprodukt Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	55200100.33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	55200100.44410000 Abwasserabgabe Kleineinleiter	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200	200	200	200	200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	300	300	300	300	300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	60,01	5.600	5.600	6.600	8.000	8.000
	55200100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	60,01	5.600	5.600	6.600	8.000	8.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-60,01	-5.600	-5.600	-6.600	-8.000	-8.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-60,01	-5.300	-5.300	-6.300	-7.700	-7.700



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 5520 55200100 Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	0	500	0	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	0	200	200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	300	300	0	300	0	300	300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	300	300	0	300	0	300	300



Unterprodukt

Stadt Widdern

Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Friedhofs- und Bestattungswesen

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Produktbereich Produktgruppe 55 5530 55300000

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144,71	200	200	200	200	200
	55300000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	144,71	200	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.366,10	48.000	48.000	47.000	48.000	50.000
	55300000.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	62.366,10	48.000	48.000	47.000	48.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342,78	500	500	500	500	500
	55300000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	342,78	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.853,59	48.700	48.700	47.700	48.700	50.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.889,08	18.700	20.500	17.700	16.700	16.500
	55300000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.482,71	5.000	7.000	3.000	4.000	3.500
	55300000.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	4.580,18	2.500	2.000	3.000	2.000	3.000
	55300000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	2.500	2.000	2.000	1.000	1.000
	55300000.42410000 Aufwendungen für Energie	73,80		1.200	1.200	i	1.000
	55300000.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Beschäftige	0,00		500	500	500	500
	55300000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	0,00	500	300	500	500	500
	55300000.42730000 Leistungsvergütung Bestatter	6.752,39	6.500	7.500	7.500	7.500	7.000
15	Abschreibungen	10.316,35	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	55300000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle	10.010.05	40.500	40 =00	40.500	40.500	40.500
40	Vermögensgegenstände und	10.316,35	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 18	Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 1.108,45	0 2.000	0 5.300	5.000	i	4.500
10	55300000.44310000 Geschäftsaufwendungen	321,30		800	5.000	i	500
	55300000.44430000 Versicherungen und Eigenwasser	787,15		4.500	4.500		4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.313,88					31.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.539,71	17.500		14.500		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	ol
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	23.375,18	42.000	35.300	16.500	20.000	25.000
	55300000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	23.375,18		35.300	16.500		25.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00		0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.375,18		-35.300	-16.500	-20.000	-25.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.164,53	-24.500	-22.900	-2.000	-3.500	-5.800



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Unterprodukt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Unterprodukt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.193,25	48.500	48.500	0	47.500	0	48.500	50.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.060,19	20.700	25.800	0	22.700	0	21.700	21.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	42.133,06	27.800	22.700	0	24.800	0	26.800	29.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.742,27	70.000	35.000	0	0	0	60.000	35.000
	55300000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.742,27	70.000	35.000	0	0	0	60.000	35.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	5530000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	19.742,27	80.000	35.000	0	0	0	60.000	35.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-19.742,27	-80.000	-35.000	0	0	0	-60.000	-35.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	22.390,79	-52.200	-12.300	0	24.800	0	-33.200	-5.500



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Friedhofs- und Bestattungswesen 55

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 5530 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
55300000002 technische Ausrüstung Friedhof												
55300000.78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
55300000003 Neubau Fußwege und Gräber auf den Friedhöfen												
55300000.78700000	0,00	0,00	0,00	19.742,27	60.000	0	0	0	0	60.000	35.000	0
55300000004 Umbau - Verstzen des Kriegerdenkmals												
55300000.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Unterprodukt 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege Museum am Bahnhof und UK

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	997,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55400000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	997,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	1.000	1.000	1.100	1.000	1.000
	55400000.34610000 Eintrittgelder und priv. Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.000	1.000
	55400000.34610001 Verkauf von Heimatbüchern 7 %	69,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.066,06	2.000	2.000	2.100	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934,29	34.000	16.200	8.700	8.700	4.200
	55400000.42110000 Unterhaltung Bahnhofsmuseum	473,51	25.000	10.000	2.500	2.500	1.000
	55400000.42220000 Ausstattung Bahnhofsmuseum	452,51	4.000	3.000	3.000	3.000	2.000
	55400000.42410000 Aufwendungen für Energie	2.642,24	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
	55400000.42710000 Betriebsstrom und Gas	366,03	2.000	200	200	200	200
15	Abschreibungen	3.070,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55400000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	3.070,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,24	600	600	300	600	600
	55400000.44290000 Mitgliedsbeiträge	140,56	300	300	300	300	300
	55400000.44310000 Geschäftsaufwendungen	438,45	0	0	0	0	0
	55400000.44430000 Versicherungen	294,23	300	300	0	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.878,52	37.700	19.900	12.100	12.400	7.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.812,46	-35.700	-17.900	-10.000	-10.400	-5.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	300,06	19.300	40.000	45.000	42.000	42.000
	55400000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	300,06	19.300	40.000	45.000	42.000	42.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-300,06	-19.300	-40.000	-45.000	-42.000	-42.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.112,52	-55.000	-57.900	-55.000	-52.400	-47.900



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 55 5540

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege Museum am Bahnhof und UK 55400000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69,00	1.000	1.000	0	1.100	0	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.989,71	34.600	16.800	0	9.000	0	9.300	4.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.920,71	-33.600	-15.800	0	-7.900	0	-8.300	-3.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0
	55400000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.975,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.895,71	-33.600	-15.800	0	-7.900	0	-8.300	-3.800



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Naturschutz und Landschaftspflege Produktbereich

Produktgruppe 5540

55400000 Unterprodukt Naturschutz und Landschaftspflege Museum am Bahnhof und UK

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
In	vestitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
55	400000004 Heimatmuseum Unter- kessach												
55	400000.78700000	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0	C	0	0	0	0	C	0



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Forstwirtschaft 55

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 5550 55500000 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.554,67	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55500000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.554,67	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588.737,52	335.000	396.000	476.000	525.500	581.000
	55500000.34210001 Erträge aus Verkauf 7%	80.360,16	25.000	26.000	26.000	25.500	26.000
	55500000.34210002 Erträge aus Verkauf 19%	508.377,36	310.000	370.000	450.000	500.000	555.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55500000.34880000 Wildschadensverhütung	1.338,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	656.630,19	411.500	472.500	552.500	602.000	657.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	o	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	ol	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.478,13	202.000	205.500	187.000	181.500	186.200
•	55500000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.640,00	1.000	2.500	2.000	1.500	1.600
	55500000.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	7.313,31	14.000	5.000	3.000	3.000	3.100
	55500000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens-	7.515,51	14.000	3.000	3.000	3.000	3.100
	gegenständen, sofern nicht in spezielle- rem Konto zu verbuchen	0,00	2.000	2.000	1.500	2.000	1.500
	55500000.42410000 Aufwendungen für Energie	0,00	0	0	500	0	0
	55500000.42710000 Holzfällung; Kulturen; Wald-schutz; Bestandspflege	228.524,82	185.000	196.000	180.000	175.000	180.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	o	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.391,90	72.000	77.500	73.000	73.000	77.000
	55500000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	791,56	0	0	0	0	0
	55500000.44430000 Versicherungen	11.235,72	12.000	12.500	10.000	10.000	13.000
	55500000.44510000 Forstverwaltungskosten	78.364,62	60.000	65.000	63.000	63.000	64.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	328.870,03	274.000	283.000	260.000	254.500	263.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	327.760,16	137.500	189.500	292.500	347.500	394.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.627,50	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55500000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	11.627,50	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.627,50	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	316.132,66	131.500	187.500	290.500	345.500	392.300



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Forstwirtschaft

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 55 5550 55500000 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	gungen 2025 EUR	2026 EUR	gungen 2019 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7 - EUK	8 EUK
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	633.877,50	411.500	472.500	0	552.500	0	602.000	657.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.745,03	274.000	283.000	0	260.000	0	254.500	263.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	305.132,47	137.500	189.500	0	292.500	0	347.500	394.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	305.132,47	137.500	189.500	0	292.500	0	347.500	394.300



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Verkehrsplanung und Stadterneuerung

53100000 Elektrizitätsversorgung 53300000 Wasserversorgung 53700000 Abfallbeseitigung 53800000 Abwasserbeseitigung 54100100 Straßen, Wege Plätze

54100200 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bürgerhaus - 57300701 Pfingstmarkt, Kirchweih, Stadtfest 1250 Jahr - Feier

57500000 Tourismus

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.366,61	79.300	81.300	74.300	73.300	73.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257.525,82	256.800	309.300	309.300	309.300	313.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	431.058,66	441.400	499.200	453.500	505.000	510.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.665,10	89.750	32.250	24.350	25.050	26.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	46.966,59	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	857.582,78	917.250	972.050	911.450	962.650	978.200
12	Personalaufwendungen	57.729,84	81.400	79.300	83.700	85.200	87.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.275,08	581.500	365.600	323.200	419.200	400.800
15	Abschreibungen	409.175,42	404.400	503.000	502.000	502.000	510.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	148.944,94	171.500	175.500	175.500	183.000	183.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.243,39	144.200	53.700	51.700	46.000	48.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.048.368,67	1.383.000	1.177.100	1.136.100	1.235.400	1.230.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-190.785,89	-465.750	-205.050	-224.650	-272.750	-252.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.500	109.000	109.000	109.000	109.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	238.276,14	331.800	309.400	322.800	331.700	327.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-238.276,14	-253.300	-200.400	-213.800	-222.700	-218.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-429.062,03	-719.050	-405.450	-438.450	-495.450	-470.600



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	631.202,51	610.450		0	552.150	0	603.350	609.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.649,29	978.600	674.100	0	634.100	0	733.400	720.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.446,78	-368.150	-61.350	0	-81.950	0	-130.050	-110.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.051.900	905.000	0	1.820.000	0	125.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	585.747,66	476.700	202.650	0	94.000	0	94.000	94.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	585.747,66	1.528.600	1.107.650	0	1.914.000	0	219.000	94.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.973.106,15	2.035.000	1.657.000	1.930.000	2.305.000	1.930.000	210.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.202,78	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.934,03	13.200	9.500	0	10.800	0	4.500	3.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.982.242,96	2.048.200	1.666.500	1.930.000	2.315.800	1.930.000	214.500	3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.396.495,30	-519.600	-558.850	-1.930.000	-401.800	-1.930.000	4.500	91.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.404.942,08	-887.750	-620.200	-1.930.000	-483.750	-1.930.000	-125.550	-19.900



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich

Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 51 5110 Produktgruppe 51100000 Unterprodukt Stadtentwicklung, Städtebauliche Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.123,91	8.000	10.000	3.000	0	0
	51100000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke vom Land	11.123,91	8.000	10.000	3.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	8.000	300	500	500
	51100000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	0,00	65.000	8.000	300	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.123,91	73.000	18.000	3.300	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.924,02	85.000	25.000	10.000	50.000	20.000
	51100000.42710000 Bauleitplanung / Umlegung / Vermessung / Betreuung LSP+ELR	86.924,02	85.000	25.000	10.000	50.000	20.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.591,00	6.500	5.500	5.500	6.000	6.500
	51100000.43130000 Geschäftsstelle Gutachter BFH	6.591,00	6.500	5.500	5.500	6.000	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.033,51	700	700	700	700	700
	51100000.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	200	200	200	200
	51100000.44310000 Geschäftsaufwendungen	4.033,51	0	300	300	300	300
	51100000.44311000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.548,53	92.200	31.200	16.200	56.700	27.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-86.424,62	-19.200	-13.200	-12.900	-56.200	-26.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-86.424,62	-19.200	-13.200	-12.900	-56.200	-26.700



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich

Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 51 5110 Produktgruppe 51100000 Unterprodukt Stadtentwicklung, Städtebauliche Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
	-	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.123,91	73.000	-	0	3.300	0	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.548,53	92.200	31.200	0	16.200	0	56.700	27.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-86.424,62	-19.200	-13.200	0	-12.900	0	-56.200	-26.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-86.424,62	-19.200	-13.200	0	-12.900	0	-56.200	-26.700



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung 53 5310 53100000 Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	2 0	ა	4	3	b
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	Ö	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	٥	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		<i>′</i>	0	0	0	0	0
1	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	U	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50,000	50,000	50,000	50,000	55.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	46.966,59	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000
	53100000.35110000 Konzessionsabgaben	30,78	0	0	0	0	0
	53100000.35111000 Konzessionsabgabe Strom 19 %	46.751,20	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000
١	53100000.35112000 Konzessionsabgabe Strom 16%	184,61	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.966,59	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	11.157,79	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	53100000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	11.157,79	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.157,79	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.808,80	38.800	37.500	37.500	37.500	42.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	o	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	35.808,80	38.800	37.500	37.500	37.500	42.500



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt 53100000 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.301,04	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	35.301,04	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	0
	53100000.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	35.301,04	-10.000	-100.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 53 5310 **53100000** Elektrizitätsversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr	:	Gesamtang.	Bisher	Ermächti-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz-
		z. Maßnahme	finanziert	gungsübertra-				tungser-					bedarf
		-nachrichtlich-		gungen aus				mächtigun-					weitere
								gen					Jahre
				2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	-nachrichtl
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
In	vestitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
53	3100000001 Breitbandausbau												
53	3100000.78730000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	C	0



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Produktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe5370AbfallwirtschaftUnterprodukt53700000Abfallbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	200	200	200
	53700000.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	100	100	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.057,38	23.000	23.000	23.000	23.000	24.000
	53700000.34610000 Ersätze Containerplätze Häckselplatz u. Abfallkalender	23.057,38	23.000	23.000	23.000	23.000	24.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.057,38	23.100	23.100	23.200	23.200	24.200
12	Personalaufwendungen	6.726,24	6.700	6.800	6.900	7.100	7.500
	53700000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.510,55	5.800	5.900	6.000	6.200	6.500
	53700000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmer	80,44	0	0	0	0	0
	53700000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Arbeitnehmer	1.135,25	900	900	900	900	1.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	4.500
	53700000.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	800,00	800	800	800	800	1.000
	53700000.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	200	200	200	200	500
	53700000.42710000 Abfuhr Container	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	i	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.526,24	10.200	10.300	10.400	10.600	12.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.531,14	12.900	12.800	12.800	12.600	12.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	27.314,76	3.300	3.300	3.300	3.300	4.000
	53700000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	27.314,76	3.300	3.300	3.300	3.300	4.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.314,76	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-4.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.783,62	9.600	9.500	9.500	9.300	8.200



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 53 5370 53700000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	gungen 2025 EUR	2026 EUR	gungen 2019 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.057,38	23.100	23.100	0	23.200	0	23.200	24.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.526,24	10.200	10.300	0	10.400	0	10.600	12.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergeb- nishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	15.531,14	12.900	12.800	0	12.800	0	12.600	12.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	15.531,14	12.900	12.800	0	12.800	0	12.600	12.200



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 53800000 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
_		•	_				0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.003,95	97.000	146.000	146.000	146.000	150.000
	53800000.31600000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten	6.579,02	0	0	0	0	0
	53800000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	63.120,40	65.000	104.000	104.000	104.000	105.000
	53800000.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Beiträgen	29.304,53	32.000	42.000	42.000	42.000	45.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	428.134,66	415.000	495.800	450.000	504.000	510.000
	53800000.33210000 Schmutzwassergebühren	265.492,74	250.000	325.000	300.000	332.000	335.000
	53800000.33210100 Niederschlagswassergebühren	162.641,92	165.000	170.800	150.000	172.000	175.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.712,97	200	200	200	200	200
	53800000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	15.712,97	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	542.851,58	512.200	642.000	596.200	650.200	660.200
12	Personalaufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.400	2.300	2.600
	53800000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.300	1.200	1.500
	53800000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmer	0,00	500	500	500	500	500
	53800000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.801,43	184.200	213.500	208.200	275.200	262.500
	53800000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.322,71	20.000	40.000	38.000	35.000	30.000
	53800000.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	75.374,75	130.000	120.000	120.000	198.000	190.000
	53800000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	53800000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens- gegenständen, sofern nicht in spezielle- rem Konto zu verbuchen	93,30	8.000	10.000	6.000	8.000	7.000
	53800000.42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.055,09		5.000	5.000	5.000	6.000
	5380000.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Beschäftige	1.630,00		2.500	1.200	1.200	1.500
	53800000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	20.325,58		33.000	35.000	25.000	25.000
15	Abschreibungen	171.441,69		266.000	260.000	260.000	268.000
	53800000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	171.441,69		266.000	260.000	260.000	268.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	200.000	200.000	0
17	Transferaufwendungen	142.353,94	165.000	170.000	170.000	177.000	177.000
• •	53800000.43130000 Umlage an den AZV	142.353,94	165.000	170.000	170.000	177.000	177.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.882,56		33.000	35.000	31.300	31.500
.0	53800000.44310000 Geschäftsaufwendungen und Sachverst.	7 7.002,00	122.500	33.000	33.000	31.300	31.300
	+ Inge.kosten	72.470,13	120.000	30.000	32.000	28.000	28.000
	53800000.44430000 Versicherungen	2.412,43	2.500	3.000	3.000	3.300	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	510.479,62	644.000	684.800	675.600	745.800	741.600



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 53 5380 53800000

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
20	Antailines varanashlantas andantlishas Funchuis (Calda ava	1	2	3	4	5	6
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.371,96	-131.800	-42.800	-79.400	-95.600	-81.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	53800000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.500	106.000	106.000	106.000	106.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.082,82	60.000	72.000	78.500	77.500	79.000
	53800000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	13.082,82	60.000	72.000	78.500	77.500	79.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.082,82	15.500	34.000	27.500	28.500	27.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.289,14	-116.300	-8.800	-51.900	-67.100	-54.400



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 53800000 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	487.318,73	415.200	496.000	0	450.200	0	504.200	510.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.957,22	474.000	418.800	0	415.600	0	485.800	473.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	148.361,51	-58.800	77.200	0	34.600	0	18.400	36.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	201.900	125.000	0	490.000	0	105.000	0
	53800000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	201.900	125.000	0	490.000	0	105.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	203.453,47	57.200	116.750	0	8.100	0	8.100	8.100
	53800000.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	203.453,47	57.200	116.750	0	8.100	0	8.100	8.100
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	203.453,47	259.100	241.750	0	498.100	0	113.100	8.100
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	٥	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.925,87	375.000	200.000	330.000	605.000	330.000	150.000	٥
''	53800000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.925,87	375.000	200.000	330.000	605.000	330.000	150.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.934,03	13.200	9.500	0	10.800	0	4.500	3.000
	53800000.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	13.200	9.500	0	10.800	0	4.500	3.000
	53800000.78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	7.934,03	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	934.859,90	388.200	209.500	330.000	615.800	330.000	154.500	3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-731.406,43	-129.100	32.250	-330.000	-117.700	-330.000	-41.400	5.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-583.044,92	-187.900	109.450	-330.000	-83.100	-330.000	-23.000	41.700



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 53 5380 53800000 Abwasserbeseitigung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1		3	4	5	0	,	8	9	10	11	12
5380000001 Kanalbeiträge / Klärbeiträge												
53800000.68910000	0,00	0,00	0,00	121.210,74	38.200	77.850	0	6.000	0	6.000	6.000	0
53800000.68910000	0,00	0,00	0,00	82.242,73	19.000	38.900	0	2.100	0	2.100	2.100	0
53800000011 SW-Kanal Steinenkreuz												
53800000.78700000	0,00	0,00	0,00	351.383,88	0	0	0	0	0	0	0	0
53800000012 NSW-Kanal Steinenkreuz												
53800000.78700000	0,00	0,00	0,00	480.109,01	0	0	0	0	0	0	0	0
53800000041 Kanalbaumaßnahmen nach dem AKP 2023												
53800000.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	190.000	0	105.000	0	0
53800000.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000	0	0	275.000	0	150.000	0	0
53800000048 Kanalbau Löhen SW und RW												
53800000.78700000 Kanalbau Löhren RW und SW	0,00	0,00	0,00	55.705,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53800000049 RKB Becken Löhren												
53800000.78700000	0,00	0,00	0,00	39.727,98	0	0	0	0	0	0	0	0
53800000052 Investitionskostenumlage AZV												
53800000.78100000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200	9.500	0	10.800	0	4.500	3.000	0
53800000054 Einbau der geforderten MSRT Technik												
53800000.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	201.900	125.000	0	0	0	0	0	0
53800000.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000	150.000	0	0	0	0	0	0
53800000056 Kanalbau Flst. UK 645												
53800000.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
53800000.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50.000	330.000	330.000	330.000	0	0	0



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

54 5410 **54100100** Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt Straßen, Wege Plätze

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.242,70	71.300	71.300	71.300	73.300	73.300
	54100100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.242,70	71.000	71.000	71.000	73.000	73.000
	54100100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.930,79	147.500	151.000	151.000	151.000	151.000
	54100100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	35.282,32	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	54100100.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Beiträgen	117.648,47	112.500	113.000	113.000	113.000	113.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460,48	0	0	0	0	0
	54100100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	460,48	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	222.633,97	218.800	222.300	222.300	224.300	224.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.258,80	104.500	74.300	54.500	47.000	66.500
	54100100.42110000 Unterhaltung Werbetafeln	0,00	500	500	500	0	500
	54100100.42120000 Unterhaltung Gemeindestr. und Feldweg	50.516,66	100.000	70.000	50.000	43.000	62.000
	54100100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielle-	5.251,96	2,000	1 000	2 000	2,000	2,000
	rem Konto zu verbuchen	5.251,96 1.490,18		1.900 1.900	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
15	54100100.42710000 Strassenbezeichnungen Abschreibungen	200.993,17	198.400	200.000	205.000	205.000	205.000
10	54100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle						
40	Vermögensgegenstände und	200.993,17	198.400	200.000	205.000	205.000	205.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	45.000	14 000	40.000	40.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 54100100.44310000 Geschäftsaufwendungen Sachv. uund	34.643,16	15.000	14.000	10.000	10.000	10.000
19	Ing.kosten Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern	34.643,16		14.000	10.000	10.000	10.000
•	12 bis 18)	292.895,13	317.900	288.300	269.500	262.000	281.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.261,16	-99.100	-66.000	-47.200	-37.700	-57.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	153.309,13	170.000	155.000	162.500	165.000	160.000
	54100100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	153.309,13	170.000	155.000	162.500	165.000	160.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-153.309,13	-170.000	-155.000	-162.500	-165.000	-160.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-223.570,29	-269.100	-221.000	-209.700	-202.700	-217.200



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege Plätze

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 54 5410 54100100

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025	Planung 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2019	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.703,18	71.300	71.300	0	71.300	0	73.300	73.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.901,96	119.500	88.300	0	64.500	0	57.000	76.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergeb- nishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.198,78	-48.200	-17.000	0	6.800	0	16.300	-3.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	820.000	750.000	0	1.330.000	0	20.000	0
	54100100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	820.000	750.000	0	1.330.000	0	20.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	382.294,19	419.500	85.900	0	85.900	0	85.900	85.900
	54100100.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	382.294,19	419.500	85.900	0	85.900	0	85.900	85.900
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	382.294,19	1.239.500	835.900	0	1.415.900	0	105.900	85.900
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.968,31	1.420.000	1.285.000	1.600.000	1.700.000	1.600.000	60.000	0
	54100100.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	963.814,01	1.420.000	1.285.000	1.600.000	1.700.000	1.600.000	60.000	0
	54100100.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.154,30	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.202,78	0	0	0	0	0	0	0
	54100100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.202,78	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	977.171,09	1.420.000	1.285.000	1.600.000	1.700.000	1.600.000	60.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-594.876,90	-180.500	-449.100	-1.600.000	-284.100	-1.600.000	45.900	85.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-617.075,68	-228.700	-466.100	-1.600.000	-277.300	-1.600.000	62.200	82.700



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Produktbereich

54 5410 **54100100** Produktgruppe Unterprodukt Straßen, Wege Plätze

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	-nachrichtl EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
54100100001 Erschließungsbeiträge												
54100100.68910000	0,00	0,00	0,00	382.294,19	419.500	85.900	0	85.900	0	85.900	85.900	0
54100100041 Bau Zufahrt Hofäcke												
54100100.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0	0
54100100042 Fußgängerstag Jagst												
54100100.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000	750.000	0	1.300.000	0	0	0	0
54100100.78700000	0,00	0,00	0,00	26.311,32	1.000.000	950.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
54100100043 Erneuerung Gemeindestraßen												
54100100.64610000	0,00	0,00	0,00	460,48	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100.78700000	0,00	0,00	0,00	177.194,36	420.000	0	0	0	0	0	0	0
54100100053 Neubaugebiet Widdern / Straßenbau												
54100100.78700000	0,00	0,00	0,00	760.308,33	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100054 Werbeanlage Gewerbege- biet												
54100100.78720000	0,00	0,00	0,00	12.154,30	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100055 Gestaltung Freifläche Kessachtal												
54100100.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	20.000	0	0
54100100.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	100.000	0	60.000	0	0
5410100039 Ausstattungne und Geräte für Straßenbereich												
54100100.78312000	0,00	0,00	0,00	1.202,78	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

54 5410

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 54100200 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	. 0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.312,81	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	54100200.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	2.215,55	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	54100200.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Beiträgen	97,26	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.429,27	500	500	500	500	500
	54100200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	2.429,27	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.742,08	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.366,66	25.000	17.500	16.000	17.000	16.000
	54100200.42120000 Unterhalt. Straßenbeleuchtung	10.110,30	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	54100200.42210000 Unterhaltung des bew. Vermög. neue Straßenlampenausstattung	0,00	3.000	2.500	2.000	2.000	1.000
	54100200.42710000 Betriebsstrom	11.256,36	15.000	9.000	9.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	8.431,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54100200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	8.431,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.798,12	40.000	32.500	31.000	32.000	31.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.056,04	-27.900	-20.400	-18.900	-19.900	-18.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.056,04	-32.900	-25.400	-23.900	-24.900	-23.900



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

54 5410 Produktbereich

Produktgruppe Unterprodukt

54100200 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.429,27	500	500	0	500	0	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.366,66	25.000	17.500	0	16.000	0	17.000	16.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.937,39	- 24.500	-17.000	0	-15.500	0	-16.500	-15.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.099,92	0	22.000	0	0	0	0	0
	54100200.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.099,92	0	22.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	44.099,92	0	22.000	0	0	0	o	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-44.099,92	0	-22.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-63.037,31	-24.500	-39.000	0	-15.500	0	-16.500	-15.500



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

54 5410 **54100200**

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR 8	VE 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR
	westitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 4100200002 Neubau Straßenbeleuch- tung / Erweiterung												
54	4100200.78700000	0,00	0,00	0,00	44.099,92	0	22.000	0	0	0	0	C	0



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

 Produktbereich
 54
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

 Produktgruppe
 5450
 Straßenreinigung und Winterdienst

 Unterprodukt
 54500000
 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.436,54	15.000	6.000	10.000	5.000	6.000
	54500000.42710000 Streusalz und Vergütungen an Dritte für Winterdienst	5.436,54	15.000	6.000	10.000	5.000	6.000
15	Abschreibungen	9.245,95	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	54500000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	9.245,95	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.682,49	24.800	15.500	19.500	14.500	15.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.682,49	-24.800	-15.500	-19.500	-14.500	-15.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	16.438,06	35.000	38.600	38.000	50.000	48.000
	54500000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	16.438,06	35.000	38.600	38.000	50.000	48.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.438,06	-35.000	-38.600	-38.000	-50.000	-48.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.120,55	-59.800	-54.100	-57.500	-64.500	-63.500



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich Produktgruppe 54 5450 54500000 Unterprodukt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	gungen 2025 EUR	2026 EUR	gungen 2019 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.436,54	15.000	6.000	0	10.000	0	5.000	6.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.436,54	-15.000	-6.000	0	-10.000	0	-5.000	-6.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.436,54	-15.000	-6.000	0	-10.000	0	-5.000	-6.000



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Unterprodukt 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bürgerhaus -

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.604,00	0	0	0	0	0
•	57300000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder-	2.004,00	Ŭ	Ŭ	Ŭ	Ŭ	Ĭ
	posten aus Zuwendungen	2.604,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.489,00	1.300	300	300	300	300
	57300000.33210000 Benutzungsgeb. Bürgerhaus	2.489,00	1.300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	57300000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.093,00	1.400	400	400	400	400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328,46	8.300	8.300	6.300	6.800	6.800
	57300000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.902,53	3.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	57300000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	500	1.000	500	1.000	1.000
	57300000.42410000 Aufwendungen für Energie	3.368,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57300000.42450000 Reinigung	57,00	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen	7.231,09	0	0	0	0	0
	57300000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	7.231,09	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,08	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	57300000.44430000 Versicherungen	485,08	1.000	1.000	1.000	1.000	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.044,63	9.300	9.300	7.300	7.800	7.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.951,63			-6.900		-7.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57300000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehun-	0.00	3 000	2 000	3.000	2 000	2 000
22	gen Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00 14.226,97	3.000 3.500		3.000	3.000 7.500	3.000 7.500
22	57300000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs-	14.220,97	3.500	3.500	3.000	7.500	7.500
	beziehungen	14.226,97	3.500	3.500	3.000	7.500	7.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.226,97	-500	-500	0	-4.500	-4.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.178,60	-8.400	-9.400	-6.900	-11.900	-11.800



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 57 5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bürgerhaus -57300000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.829,00	1.400	400	0	400	0	400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.137,28	9.300	9.300	0	7.300	0	7.800	7.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.308,28	-7.900	-8.900	0	-6.900	0	-7.400	-7.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.906,75	0	0	0	0	0	0	0
	57300000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.906,75	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.906,75	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.906,75	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.215,03	-7.900	-8.900	0	-6.900	0	-7.400	-7.300



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Unterprodukt 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bürgerhaus -

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

N	r.	Gesamtang.	Bisher	Ermächti-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz-
		z. Maßnahme	finanziert	gungsübertra-				tungser-					bedarf
		-nachrichtlich-		gungen aus				mächtigun-					weitere
								gen					Jahre
				2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	-nachrichtl
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
In	nvestitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
5	7300000001 Generalsanierung Bürger-												
	haus												
5	7300000.78700000	0,00	0,00	0,00	15.906,75	0	0	0	0	0	0	C	0



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

57 5730 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Pfingstmarkt, Kirchweih, Stadtfest 1250 Jahr - Feier 57300701

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435,00	25.000	3.000	3.000	500	0
	57300701.33210000 Standplatzgebühren	435,00	25.000	3.000	3.000	500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	57300701.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	5,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	440,00	25.000	3.000	3.000	500	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.315,60	150.000	12.000	12.000	12.000	15.000
	57300701.42710000 Aufwendungen Märkte	13.315,60	150.000	12.000	12.000	12.000	15.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,19	300	300	300	300	1.000
	57300701.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	500
	57300701.44430000 Versicherungen	102,19	200	200	200	200	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.417,79	150.300	12.300	12.300	12.300	16.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.977,79	-125.300	-9.300	-9.300	-11.800	-16.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.904,40	25.000	2.000	6.000	2.600	2.700
	57300701.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	13.904,40	25.000	2.000	6.000	2.600	2.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.904,40	-25.000	-2.000	-6.000	-2.600	-2.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.882,19	-150.300	-11.300	-15.300	-14.400	-18.700



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produktgruppe 5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Pfingstmarkt, Kirchweih, Stadtfest 1250 Jahr - Feier 57300701 Unterprodukt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	gungen 2025	2026	gungen 2019	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	440,00	25.000	3.000	0	3.000	0	500	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.630,40	150.300	12.300	0	12.300	0	12.300	16.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.190,40	-125.300	-9.300	0	-9.300	0	-11.800	-16.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.190,40	-125.300	-9.300	0	-9.300	0	-11.800	-16.000



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 57 5750 **57500000** Tourismus

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	674,27	700	700	700	700	700
	57500000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	674,27	700	700	700	700	700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	950	450	250	750	800
	57500000.34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	950	450	250	750	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	674,27	1.650	1.150	950	1.450	1.500
12	Personalaufwendungen	51.003,60	72.400	70.200	74.400	75.800	77.800
	57500000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.410,30	58.000	55.000	59.000	60.000	61.000
	57500000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmer	0,00	4.300	4.400	4.500	4.600	4.800
	57500000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.593,30	10.100	10.800	10.900	11.200	12.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,57	6.000	5.500	2.700	2.700	3.500
	57500000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens- gegenständen, sofern nicht in spezielle- rem Konto zu verbuchen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	3.000
	57500000.42710000 Schilder / Karten / Flyer Werbetafeln	43,57	3.000	3.000	200	200	500
15	Abschreibungen	674,27	0	0	0	0	0
	57500000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	674,27	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.096,89	4.700	4.700	4.700	2.700	4.500
	57500000.44290000 Mitgliedsbeiträge	1.272,42	1.600	1.600	1.600	1.600	2.000
	57500000.44310000 Geschäftsaufwendungen für Tourismus- entwicklung	3.791,84	3.000	3.000	3.000	1.000	2.000
	57500000.44430000 Versicherungen	32,63	100	100	100	100	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.818,33	83.100	80.400	81.800	81.200	85.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.144,06	-81.450	-79.250	-80.850	-79.750	-84.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	30.000	30.000	26.500	20.800	20.800
	57500000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	30.000	30.000	26.500	20.800	20.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-30.000	-30.000	-26.500	-20.800	-20.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.144,06	-111.450	-109.250	-107.350	-100.550	-105.100



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 57 5750 57500000 Tourismus

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2019	2027	2028
	-	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	950	450	0	250	0	750	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.144,46	83.100	80.400	0	81.800	0	81.200	85.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.144,46	-82.150	-79.950	0	-81.550	0	-80.450	-85.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	57500000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.205,30	230.000	50.000	0	0	0	0	0
	57500000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.205,30	200.000	0	0	0	0	0	0
	57500000.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.205,30	230.000	50.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.205,30	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-66.349,76	-282.150	-99.950	0	-81.550	0	-80.450	-85.000



Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 57 5750 **57500000** Tourismus

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR 8	VE 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			-						·	·		
57500000003 Anbau Umbau Bahnhofs- scheune zum Bürger/Tourismuscafe												
57500000.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	c	0
57500000.78700000	0,00	0,00	0,00	10.205,30	200.000	0	0	0	0	0	c	0
57500000.78730000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	[c	0



Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11240201 Grundschulen 53300000 Wasserversorgung 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.143.443,31	2.098.900	2.173.200	2.274.900	2.348.900	2.420.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.403.955,50	1.494.300	1.493.300	1.323.800	1.644.600	1.735.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.492,43	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	106,50	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	346,33	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.559.344,07	3.606.700	3.679.000	3.611.200	4.006.000	4.168.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921,17	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.785,60	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Transferaufwendungen	1.298.163,77	1.453.400	1.480.300	1.708.000	1.570.700	1.572.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,41	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.307.464,95	1.464.400	1.487.300	1.715.000	1.577.700	1.579.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.251.879,12	2.142.300	2.191.700	1.896.200	2.428.300	2.589.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.251.879,12	2.142.300	2.191.700	1.896.200	2.428.300	2.589.000



Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	gungen 2025 EUR	2026 EUR	gungen 2019 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.588.549,01	3.606.700	3.679.000	0	3.611.200	0	4.006.000	4.168.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.788,71	1.464.400	1.487.300	0	1.715.000	0	1.577.700	1.579.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.197.760,30	2.142.300	2.191.700	0	1.896.200	0	2.428.300	2.589.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.197.760,30	2.142.300	2.191.700	0	1.896.200	0	2.428.300	2.589.000



Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.143.443,31	2.098.900	2.173.200	2.274.900	2.348.900	2.420.000
	61100000.30110000 Grundsteuer A	33.535,52	34.000	35.000	35.000	37.000	39.000
	61100000.30120000 Grundsteuer B	224.364,22	230.000	245.000	245.000	250.000	255.000
	61100000.30130000 Gewerbesteuer	606.341,51	490.000	502.000	550.000	550.000	550.000
	61100000.30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteu-						
	er	1.117.571,05	1.159.900	1.208.200	1.259.100	1.323.300	1.384.700
	61100000.30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.309,71	37.500	39.000	39.800	40.600	41.500
	61100000.30310000 Vergnügungssteuer	19.523,30	35.000	32.000	31.000	30.000	30.000
	61100000.30320000 Hundesteuer	16.174,00	17.000	17.000	17.000	18.000	17.000
	61100000.30510000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich § 29 a FAG	88.624,00	95.500	95.000	98.000	100.000	102.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.403.955,50	1.494.300	1.493.300	1.323.800	1.644.600	1.735.700
_	61100000.31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.403.955,50	1.494.300	1.493.300	1.323.800	1.644.600	1.735.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.434.500	1.433.300	1.323.000	1.044.000	1.735.700
		•	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.500	10.500	40.500	10.500	10.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.304,43	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	61100000.34110000 Jagdpacht und Fischereipacht	13.304,43	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13,25	0	0	0	0	0
	61100000.36900000 Finanzerträge und Dividenden	13,25	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.560.716,49	3.606.700	3.679.000	3.611.200	4.006.000	4.168.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921,17	0	0	0	0	0
	61100000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	921,17	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.298.163,77	1.443.400	1.480.300	1.708.000	1.570.700	1.572.200
"	61100000.43410000 Gewerbesteuerumlage	58.436,67	36.100	52.800	82.400	47.500	52.000
	61100000.43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	558.003,10	633.400	629.500	717.100	659.000	657.500
	61100000.43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	681.724,00		798.000	908.500	864.200	862.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00			*******	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.299.084,94					1.572.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.261.631,55					2.596.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	i	0	اه	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00		0	n	n	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00		0	n	٥	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00		0	n	Ĭ	n
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe	3,00	Ĭ	V	Ĭ		Ĭ
23	aus Nummern 20 und 24)	2.261.631,55	2.163.300	2.198.700	1.903.200	2.435.300	2.596.000



Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich Produktgruppe Unterprodukt 61 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61100000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2019 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5 EUK	6	7	8 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.507.324,26	3.606.700	3.679.000	0	3.611.200	0	4.006.000	4.168.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.084,94	1.443.400	1.480.300	0	1.708.000	0	1.570.700	1.572.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.208.239,32	2.163.300	2.198.700	0	1.903.200	0	2.435.300	2.596.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.208.239,32	2.163.300	2.198.700	0	1.903.200	0	2.435.300	2.596.000



Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Character and "bullaba Abashara	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	i i	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	i	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.812,00	0	0	0	0	0
	61200000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	-1.812,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	93,25	0	0	0	0	0
	61200000.36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	93,25	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	346,33	0	0	0	0	0
	61200000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	346,33	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.372,42	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.785,60	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61200000.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.785,60	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	61200000.43181000 Förderung priv. Investoren LSP und Fam.förderung (Boni)	0,00	10.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,41	0	0	0	0	0
	61200000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	594,41	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.380,01	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.752,43	-21.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	i i	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	i i	0	0	0	ol
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.752,43	-21.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Verpflich- tungs-	Planung	Planung
					ermächti-		ermächti-		
		2023	2024	2025	gungen 2025	2026	gungen 2019	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.224,75	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.703,77	21.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.479,02	-21.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.479,02	-21.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000



1 Steuern und ähnliche Abg 2 Zuweisungen und Zuwend 3 Aufgelöste Investitionszuv 4 Sonstige Transfererträge 5 Entgelte für öffentliche Lei 6 Sonstige privatrechtliche I	dungen, Umlagen vendungen und -beiträge	EUR 1 2.098.900 2.136.000 398.100	2 2.173.200	EUR 3 2.274.900	EUR 4	EUR 5
2 Zuweisungen und Zuwend 3 Aufgelöste Investitionszuw 4 Sonstige Transfererträge 5 Entgelte für öffentliche Lei	dungen, Umlagen vendungen und -beiträge	2.136.000	2.173.200	-	4	o l
2 Zuweisungen und Zuwend 3 Aufgelöste Investitionszuw 4 Sonstige Transfererträge 5 Entgelte für öffentliche Lei	dungen, Umlagen vendungen und -beiträge	2.136.000			2.348.900	2.420.000
Aufgelöste Investitionszuw Sonstige Transfererträge Entgelte für öffentliche Lei	vendungen und -beiträge	i		1.986.000	2.345.900	2.462.600
4 Sonstige Transfererträge 5 Entgelte für öffentliche Lei		390.100	2.110.800 469.850	473.700	477.000	481.000
5 Entgelte für öffentliche Lei	intungan adar Einrightungan	ا ا	409.030	473.700	477.000	461.000
		821.250	836.400	830.100	895.900	922.000
10 Toolisuge privaticontilone		645.750	646.550	723.350	775.250	835.300
7 Kostenerstattungen und K	, ,	237.000	232.600	251.000	265.200	258.800
8 Zinsen und ähnliche Erträ		237.000	232.000	231.000	203.200	250.000
i i	<u>-</u>	11,000	25 000	10 000	10,000	10,000
	und Bestandsveränderungen	11.000	25.000	10.000	10.000	10.000
' "		72.000	80.000	80.000	80.000	87.000
	mme aus Nummern 1 bis 10)	6.420.000	6.574.400	6.629.050	7.217.250	7.476.700
12 Personalaufwendungen	_	2.133.600	2.430.700	2.519.400	2.560.300	2.618.750
13 Versorgungsaufwendunge		4 000 000	4 474 000	4 007 400	0	1 100 100
14 Aufwendungen für Sach-	und Dienstieistungen	1.660.300	1.471.000	1.367.100	1.486.400	1.492.100
15 Abschreibungen		740.250	879.300	886.950	895.650	903.650
16 Zinsen und ähnliche Aufw	endungen	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Transferaufwendungen		1.686.400	1.723.900	1.950.500	1.819.000	1.822.200
18 Sonstige ordentliche Aufw		467.950	476.400	450.000	446.000	460.100
1 1	gen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.699.500	6.988.300	7.180.950	7.214.350	7.303.800
	ches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-279.500	-413.900	-551.900	2.900	172.900
21 Außerordentliche Erträge		2.117.000	1.673.300	426.000	187.000	187.000
22 Außerordentliche Aufwend		0	0	0	0	0
I I -	ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.117.000	1.673.300	426.000	187.000	187.000
24 Veranschlagtes Gesamt	ergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.837.500	1.259.400	-125.900	189.900	359.900
nachrichtlich:						
Behandlung von Übersc	chüssen und Fehlbeträgen:					
25 Abdeckung von Fehlbet					125.900	
26 Zuführung zur Rücklage	aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	2.900	172.900
27 Minderung des Basiska Gemeindehaushaltsrech	pital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des nts					
28 Entnahme aus der Rück ordentlichen Ergebnisse	klage aus Überschüssen des es	0	0	0	0	
29 Verwendung des Übers ordentlichen Ergebnisse	chusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des es	0	413.900	426.00	0	
30 Zuführung zur Rücklage Sonderergebnisses	aus Überschüssen des	0	1.259.400	0	61.100	187.000
	lbetrags beim Sonderergebnis mit der issen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	
32 Verrechnung eines Fehl	betrags beim ordentlichen Ergebnis mit schüssen des Sonderergebnisses	0	0	125.900	0	
1 1 -	das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	ا م	0	.25.500	0	
	betrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	n	Ğ	
_	betrags beim Groentiichen Ergebnis mit dem Basiskapital	٥	0	n		



Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Emzamungs- und Auszamungsarten	1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.098.900	2.173.200	2.274.900	2.348.900	2.420.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200.000	2.110.800	1.986.000	2.365.000	2.462.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.250	832.400	826.100	891.900	918.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645.750	646.550	723.350	775.250	835.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.000	232.600	251.000	265.200	258.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.000	30.000	30.000	30.000	32.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.024.900	6.025.550	6.091.350	6.676.250	6.926.700
10	Personalauszahlungen	2.133.600	2.430.700	2.519.400	2.560.300	2.618.750
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648.800	1.461.600	1.355.700	1.475.200	1.482.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.686.400	1.723.900	1.950.500	1.819.000	1.822.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	462.950	471.400	450.000	446.000	460.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.942.750	6.094.600	6.282.600	6.307.500	6.390.150
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	82.150	-69.050	-191.250	368.750	536.550
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995.800	1.697.000	2.399.000	125.000	80.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	476.700	202.650	94.000	94.000	94.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.117.000	1.673.300	426.000	187.000	187.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	5.589.500	3.572.950	2.919.000	406.000	361.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000	100.000	0	150.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.360.300	3.225.000	2.598.000	312.000	72.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.000	250.000	108.500	109.500	318.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.200	9.500	10.800	4.500	3.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	5.901.500	3.584.500	2.717.300	576.000	393.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-312.000	-11.550	201.700	-170.000	-32.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-229.850	-80.600	10.450	198.750	504.050
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	372.300	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	142.450	141.000	252.000	141.000	141.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	229.850	-141.000	-252.000	-141.000	-141.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushalts- jahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	-221.600	-241.550	57.750	363.050
	nachrichtlich:					
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0			



Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtgungs- übertragungen aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen oberhalb der festragestaten Westgranze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11110000014 Ausbau zentrales Archiv									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0.00	0	0	٥	0	_	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0,00	0,00	0,00	O	0		0	0	J
aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	٨	0	_	0
11110000888 Bewegl. Ausstattung Rathaus	0,00	0,00	0,00	U	0	0	0	0	U
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe		-,	.,						
aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11200200001 Hard- und Software									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.000	68.000	9.000	9.000	9.000	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0.00	5.000	68.000	9.000	9.000	9.000	0
11220000888	0,00	0,00	0,00	0.000	00.000	0.000	0.000	0.000	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe									
aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11240000001 Backhaus und Freifläche									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe									
aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
11240003002 Sanierung Kessachtal	0.00	0.00	0.00	0	0		0	,	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0,00	0,00	0,00	U	U	0	U	U	U
aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe		0.00	0.00	F 000	0		0		0
aus Nummer 7 bis 12) 11240004002 Abbruch und Gestaltung Burggasse 4	0,00	0,00	0,00	5.000	U	0	U	0	U
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0	٥	0	0	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0,00	0,00	0,00	10.000	•		•		
aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	200.000	0	٥	0	_	0
11240004003 Neubau Burggasse 4 und Treppe zum Dörnle	0,00	0,00	0,00	200.000	0		0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	95.000	120.000	0	0	0	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	.,	-,	.,						
aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00		95.000		i i	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	245.000	300.000	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	245.000	300.000	0	0	0	0
11240004008 Grunderwerb und Grundstücksverkauf	.,	-,	.,						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	920.000	0	260.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1 1	2.117.000	1.673.300	426.000	187.000	187.000	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe				0.00= 00=	4.070.000	000 000	407.000	407.000	
aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00		3.037.000			187.000	187.000	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	1.400.000	100.000	0	150.000	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	1.400.000	100.000	0	150.000	0	0
11250000001 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte für Bauhof									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	65.000	35.000	15.000	15.000	15.000	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe		0.00		05.000	05.000	45.000	45.000	45.000	
aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	65.000	35.000	15.000	15.000	15.000	0



ir.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtgungs- übertragungen aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1250000002 Baumaßnahmen neuer Bauhof + Abbruch	1		3	4	J	U	-	0	9
Altbestand									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	276.200	470.000	0	0	0	(
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	276.200	470.000	0	0	0	(
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	610.300	695.000	0	0	0	(
3 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	610.300	695.000	0	0	0	
260000002 Digitalfunk und Software Feuerwehr Widdern	,,,,	.,	.,						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	6.500	0	0	0	(
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0	6.500	0	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	· ·	25.000		12.000	14.000	12.000	
2 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	,
3 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe				U	0	o o	o o	U	
aus Nummer 7 bis 12) 2600000003 Bewegliche Ausstattung Feuerwehr Widdern	0,00	0,00	0,00	25.000	56.000	12.000	14.000	12.000	(
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	7.000	6.000	10.000	15.000	0	,
3 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	1 1	0,00	0,00	7.000	0.000	10.000	13.000	U	'
aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	7.000	6.000	10.000	15.000	0	(
2600000004 Bewegliche Ausstattung Feuerwehr Unterkessach	1	= :							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	(
3 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	(
260000012 Erweiterung der Fahrzeughalle um einen Stell- platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	97.000	0	90.000	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	97.000	0	90.000	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		150.000	0	120.000	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen 3 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00		150.000	0	120.000	0	0	
2600000013 Neues Feuerwehrfahrzeug	0,00	0,00	0,00	130.000	0	120.000	Ů	U	'
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe									
aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00		0	0	0	0	80.000	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0,00	0,00	0,00	U	U	U U	U	250.000	
aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	250.000	(
1100100002 Bewegl. Ausstatung der Grundschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.500	15.000	3.000	3.000	3.000	'
3 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	3.500	15.000	3.000	3.000	3.000	
1100100003 Medientechnik Grundschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	10.000	0	0	(
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0	0	10.000	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	20.000	0	0	(
3 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	20.000	0	0	
1100100005 Erweiterung und Sanierung der GS für GT-Schule	, i		·						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	147.000	0	0	0	0	(
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	147.000	0	0	0	0	,
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		200.000		0	21.000	21.000	
3 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	200.000	0	n	21.000	21.000	
1100400001 Verbundschule Möckmühl	0,00	0,00	0,00	200.000	0		21.000	21.000	·
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	111.000	0	0	(
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	n	0	111.000	0	0	,
440 HUIIIII I DIO 0/	0,00	0,00	0,00	50.000	U	111.000	۷	U	· '



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtgungs- übertragungen aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
21200200002 Bewegl. Ausstattung Sonderpädagogisches BZ		0.00		2 222	40.000				
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	3.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0
21200200003 Medientechnik SBBZ und Lüftungsanlage				_					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	C
21200200005 Erweiterung und Sanierung der Feinau Schule				004 700					
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	291.700	0	0	0	0	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	291.700	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	'	300.000	0	0	6.000	6.000	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00		300.000	0	0	6.000	6.000	0
28100401006 Sanierung Kulturhalle	,,,,	.,	.,						
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	9.500	5.000	5.000	15.000	5.000	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	9.500	5.000	5.000	15.000	5.000	0
28100402001 Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000	5.000	3.000	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe									
aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000	5.000	3.000	0
31400800001 Sanierung Flüchtlingsunterkünfte				_					
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500100001 Bewegl. Ausstattung Kindergarten Rasselbande									_
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	12.000	18.000	8.000	3.000	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	12.000	18.000	8.000	3.000	0
36500100010 Erweiterung und Sanierung Kiga Widdern				50.000	400 500	400.000			
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	50.000	180.500	108.000	0	0	Ü
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	1 ' 1	50.000	180.500		0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.000	420.000	150.000	0	0	C
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	350.000	420.000	150.000	0	0	0
36500101001 Bewegl. Ausstattung Kindergarten Zwergennest									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) 	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
36500102 Bewegl. Ausstattung Schulhort									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000	15.000	8.000	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000	15.000	8.000	0
41400630001 Defibrilatoren									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5310000001 Breitbandausbau									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000	100.000	0	0	0	C
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0
5380000001 Kanalbeiträge / Klärbeiträge									
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	57.200	116.750	8.100	8.100	8.100	C



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtgungs- übertragungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	-nachrichtlich-		aus 2023	2024	2025	2026	2027	2028	-nachrichtl
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe									
aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	57.200	116.750	8.100	8.100	8.100	0
53800000011 SW-Kanal Steinenkreuz 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0,00	0,00	0,00	J	0		o o	O	
aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53800000012 NSW-Kanal Steinenkreuz									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53800000041 Kanalbaumaßnahmen nach dem AKP 2023									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	190.000	105.000	0	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0	0	190.000	105.000	0	ا
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		120.000	0	275.000	150.000	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe								·	
aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	120.000	0	275.000	150.000	0	0
53800000048 Kanalbau Löhen SW und RW 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	_	^	^	
Auszanlungen für Baumaisnanmen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0,00	0,00	0,00	U	U	U	U	U	١
aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5380000049 RKB Becken Löhren									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5380000052 Investitionskostenumlage AZV									
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.200	9.500	10.800	4.500	3.000	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	13.200	9.500	10.800	4.500	3.000	
5380000054 Einbau der geforderten MSRT Technik	0,00	0,00	0,00	10.200	3.500	10.000	4.500	3.000	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	201.900	125.000	0	0	0	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe									
aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00		201.900		0	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0,00	0,00	0,00	255.000	150.000	U	U	U	0
aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	255.000	150.000	0	0	0	0
53800000056 Kanalbau Flst. UK 645									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	50.000	330.000	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0.00	0.00	0.00	0	E0 000	220 000	_	0	
aus Nummer 7 bis 12) 54100100001 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	U	50.000	330.000	U	U	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten									
für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	419.500	85.900	85.900	85.900	85.900	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	419.500	85.900	85.900	85.900	85.900	0
54100100041 Bau Zufahrt Hofäcke	-,	- /	.,						
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	325.000	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	325.000	٥	0	0	
aus nummer / bis 12) 54100100042 Fußgängerstag Jagst	0,00	0,00	0,00	U	323.000		U	U	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	820.000	750.000	1.300.000	0	0	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe									
aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	'	820.000		1.300.000	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0,00	0,00	0,00	1.000.000	950.000	1.600.000	0	0	
aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	1.000.000	950.000	1.600.000	0	0	0
54100100043 Erneuerung Gemeindestraßen									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	420.000	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	420.000	0	0	0	0	0
	5,50	3,00	, 0,001	120.000		١	۷	O	. 9



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtgungs- übertragungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	-nachrichtlich-		aus 2023	2024	2025	2026	2027	2028	-nachrichtl
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
54100100053 Neubaugebiet Widdern / Straßenbau									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100054 Werbeanlage Gewerbegebiet									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100055 Gestaltung Freifläche Kessachtal 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	30.000	20.000	_	
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe		0,00		0	0	30.000	20.000	٥	0
aus Nummer 1 bis 5) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0	10.000		60.000	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe		0,00	0,00	O.	10.000	100.000	00.000	0	0
aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	10.000	100.000	60.000	0	0
54100200002 Neubau Straßenbeleuchtung / Erweiterung									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	22.000	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	22.000	0	0	0	0
5410100039 Ausstattungne und Geräte für Straßenbereich									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
 13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) 55100200001 Hexengässle 	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	42.000	0	0	0	0	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0,00	0,00	0,00	12.000				ľ	
aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00		42.000	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0	0
55100200002 Kinderland	,	,	,						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0.00	0.00	0.00	0	0		0	_	
aus Nummer 1 bis 5) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0,00	0,00	0,00	O ₁	0		0	ľ	0
aus Nummer 7 bis 12) 55100200004 Investitionen in Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000	35.000	23.000	15.000	10.000	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00		50.000	35.000		15.000	10.000	0
55300000002 technische Ausrüstung Friedhof	.,	.,	,,,,						
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
55300000003 Neubau Fußwege und Gräber auf den Friedhöfen									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.000	0	0	60.000	35.000	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	60.000	0	0	60.000	35.000	0
55300000004 Umbau - Verstzen des Kriegerdenkmals									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
5540000004 Heimatmuseum Unterkessach	2.0-	0.00		_			_	_	_
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) 5730000001 Generalsanierung Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5730000001 Generalsanierung Bürgerhaus 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	_	_	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe				0	0	0			
aus Nummer 7 bis 12) 5750000003 Anbau Umbau Bahnhofsscheune zum Bür-	0,00	0,00	0,00	U	0	U	0	"	0
ger/Tourismuscafe	ı		I I					l	l



Nı		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1		Ermächtgungs- übertragungen aus 2023 EUR 3		Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR 9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	230.000	50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	230.000	50.000	0	0	0	0
= 5	Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-312.000	44.950	201.700	-170.000	-32.500	0
In	vestitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Sı	umme der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	56.500	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	-nachrichtl EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11110000014 Ausbau zentrales Archiv									
111110000.68110000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	(
111110000.78700000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	(
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	'
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
11110000888 Bewegl. Ausstattung Rathaus									
111110000.78312000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0	0	0	0	0	
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
11200200001 Hard- und Software									
11200200.78312000	0,00	0,00	0,00	5.000	68.000	9.000	9.000	i	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	i .	-5.000	-68.000	-9.000	-9.000	-9.000	
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1	0 5 000	0	0 000	0	0 000	
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	5.000	68.000	9.000	9.000	9.000	
11220000888		2.55		_	0.500		0 =00	0	
11220000.78312000	0,00	0,00	0,00	0	2.500	2.500	2.500	i	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 11240000001 Backhaus und Freifläche	0,00	0,00	0,00	U	2.300	2.300	2.300	2.300	<u>'</u>
	0.00	0.00	0.00	15 000	15.000		0	,	
11240000.68110000 11240000.78700000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000 25.000	15.000 30.000	0	0	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-10.000	-15.000	١	0	٠ ١	
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	i .	-10.000	-13.000	١	0	0	
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	25.000	30.000	0	0	ľ	
11240003002 Sanierung Kessachtal	1,00		0,00	20.000					
11240003.68110000	0,00	0,00	0.00	0	0	0	0	0	١ .
11240003.78700000	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	o	0	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	(
11240004002 Abbruch und Gestaltung Burggasse 4									
11240004.68110000	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	
11240004.78700000	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-190.000	0	0	0	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	
11240004003 Neubau Burggasse 4 und Treppe zum Dörnle									
11240004.68110000	0,00	0,00		95.000	120.000	0	0	0	
11240004.78700000	0,00	0,00		245.000	300.000	0	0	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00		-150.000	-180.000	0	0	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		045.000	0	0	0	0	
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	245.000	300.000	0	0	<u> </u>	
11240004008 Grunderwerb und Grundstücksverkauf				200 55			-	_	
11240004.68110000	0,00	0,00		660.000	0	0 000	0	0	
11240004.68150000	0,00	0,00		260.000	1.673.300	260.000	107 000	107,000	
11240004.68210000 Verkauf Grundstücke und Waldflächen 11240004.78210000	0,00	0,00 0,00		2.117.000 400.000	1.073.300	426.000	187.000	187.000	
11240004.78210000	0,00	0,00		1.000.000	100.000	ا ا	150.000	0	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00		1.637.000	1.573.300	686.000	37.000	i	
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		1.037.000	1.013.300	000.000	37.000	107.000	
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00		1.400.000	100.000	l n	150.000	n	
11250000001 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte für Bauhof	0,50	5,50	3,30						
									1
11250000.78312000	0.00	0 00	በ በበ	65 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
11250000.78312000 11250000.78312000	0,00	0,00 0,00		65.000 0	15.000 20.000	15.000 0	15.000 0	15.000 0	

	-nachrichtlich-	finanziert	gungsübertra- gungen aus						Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	-nachrichtl EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	'	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	65.000	35.000	15.000	15.000	15.000	0
11250000002 Baumaßnahmen neuer Bauhof + Abbruch Altbestand	0,00	0,00	0.00	276.200	470.000	0		0	0
11250000.68110000 11250000.78700000	0,00	0,00	1 ' 1	610.300		0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	'	-334.100		0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	610.300	695.000	0	0	0	0
12600000002 Digitalfunk und Software Feuerwehr Widdern				-					
12600000.68110000 Zuschuss für Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0	6.500	0	0	0	0
12600000.78311000	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12600000.78312000	0,00	0,00	'	25.000		12.000	14.000	12.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00		-25.000	-49.500	-12.000	-14.000	-12.000	0
15 Aktivierte Eigenleistungen16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 0,00	0,00 0,00	'	25.000	56.000	12.000	14.000	12.000	0
1260000003 Bewegliche Ausstattung Feuerwehr Widdern	0,00	0,00	0,00	20.000	00.000	12.000	14.000	12.000	
12600000.78312000	0,00	0,00	0.00	7.000	6.000	10.000	15.000	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	1 ' 1	-7.000		-10.000	-15.000	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	7.000	6.000	10.000	15.000	0	0
12600000004 Bewegliche Ausstattung Feuerwehr Unterkessach									
12600000.78312000	0,00	0,00	1 ' 1	0	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00		0	- 0	0	0	- 0
1260000012 Erweiterung der Fahrzeughalle um einen Stellplatz	0.00	0.00	0.00	4E 000	0	00 000	0	0	0
12600000.68110000 12600000.68120000	0,00	0,00 0,00	'	45.000 52.000		90.000	0	0	0
12600000.78700000	0,00	0,00		150.000		120.000	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	1 ' 1	-53.000		-30.000	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	150.000	0	120.000	0	0	0
1260000013 Neues Feuerwehrfahrzeug									
12600000.68110000	0,00	0,00	1 ' 1	0	0	0	0	80.000	0
12600000.78312000	0,00	0,00	1 ' 1	0	0	0	0	250.000	0
 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 15 Aktivierte Eigenleistungen 	0,00 0,00	0,00 0,00		0	0	0	0	-170.000	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00		0	0	0	0	250.000	0
21100100002 Bewegl. Ausstatung der Grundschule	1 0,00		, ,,,,						
21100100.78312000	0,00	0,00	0,00	3.500	15.000	3.000	3.000	3.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	'	-3.500		-3.000	-3.000	-3.000	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	3.500	15.000	3.000	3.000	3.000	0
21100100003 Medientechnik Grundschule									
21100100.68110000 Zuwendung Medientechnik Grundschule	0,00	0,00	'	0	0	10.000	0	0	0
21100100.78312000	0,00	0,00		0	0	20.000	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 0,00	0,00 0,00		0	0	-10.000	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00		0	0	20.000	0	0	٥
21100100005 Erweiterung und Sanierung der GS für GT-Schule	0,00	- 0,00	0,00			20.000			
21100100.68110000 21100100.68110000	0,00	0,00	0,00	147.000	0	0	0	0	0
21100100.78700000	0,00	0,00		200.000	0	0	0	0	0
21100100.78710000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	21.000	21.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	'	-53.000	0	0	-21.000	-21.000	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	'	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0	21.000	21.000	0
21100400001 Verbundschule Möckmühl		* * -		_		_		_	_
21100400.68110000	0,00	0,00	1 1	0	0	0	0	0	0
21100400.68180000 KFW - Tilgungszuschuss Bund	0,00	0,00	'	50,000	50,000	111.000	0	0	0
21100400.78700000 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 0,00	0,00 0,00	1 ' 1	50.000 -50.000		111.000	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		-50.000 N	-30.000	n 1 1 1 0 0 0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00		50.000	50.000	ő	Ö	0	o
21200200002 Bewegl. Ausstattung Sonderpädagogisches BZ			,						



Figure F	Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
14 Saldo au Investitionizitigical (Saldo au Nummer 6 und 13)			=				-	•		
18. Abtiviter Egoniseiturgon 0.00		i	· ·	,			i			1
16 Gesambosten der Malladhmin (Summe aus Nummer 13 und 19) 0.00	14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	i i	· ·	,	-3.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
200000000 Mediemetechnis SBRZ und Lüffungsanings	, ,	1			·	0	ĭ	0	0	0
2 2002007, 273 2000 0 0 0 0 0 0 0 0	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	3.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0
14 Saldo aux Investitionstätigliedt (Saldo aux Nummer 6 und 13) 15 Gesamthostee der Maldanhen (Summe aux Nummer 13 und 15) 16 Gesamthostee der Maldanhen (Summe aux Nummer 13 und 15) 17 Gesamthostee der Maldanhen (Summe aux Nummer 13 und 15) 18 Gesamthostee der Maldanhen (Summe aux Nummer 13 und 15) 19 Gesamthostee der Maldanhen (Summ	21200200003 Medientechnik SBBZ und Lüftungsanlage									
15. Aktivote Ejerpinisturgent 0.00 0.0	21200200.78312000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesambosten der Maßdahme (Sumne aus Nummer 13 und 15)	14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20000008 Frencherrorg und Sanierung der Feinau Schule	15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22020020 8310000	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22002000 28700000	21200200005 Erweiterung und Sanierung der Feinau Schule									
2200200778700000	21200200.68110000	0,00	0,00	0,00	108.000	0	0	0	0	0
21200207 8710000	21200200.68120000	0,00	0,00	0,00	183.700	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	21200200.78700000	0,00	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0
15. Add-york Eigeniestungen	21200200.78710000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	6.000	6.000	0
15 Adviente Eigennieistungen 0.00	14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-8.300	0	0	-6.000	-6.000	0
28108401708 Sanierung Kulturhalle	15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2810401/78312000	1	0,00	0,00	0,00	300.000	0	0	6.000	6.000	0
2810401/78312000	28100401006 Sanierung Kulturhalle									
13101401737700000 0.00 0	_	0.00	0.00	0.00	9.500	5.000	5.000	15.000	5.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		1		-	0	0	0	0	0	
15 Att/vierte Eigenleistungen		1	· ·		-9.500	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	ا
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	,	1	i '	-	0	0	0	0	0.000	
28100402201 Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren 0,00		1			9.500	5.000	5.000	15.000	5.000	ا
2810402.78312000	·	1,11								
28100402.78700000		0.00	0.00	0.00	0	3 000	3 000	5,000	3 000	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 15 Aktivierte Eigenleistungen 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		1	· ·	·	0	3.000	i	3.000	3.000	
15 Aktivierte Eigenleistungen		1			0	2 000	า	5 000	3 000	
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0		1		-	0	-3.000	-3.000	-5.000	-3.000	
31400800001 Sanierung Flüchtlingsunterkünfte	1				0	3 000	3 000	5 000	3 000]
31400800.78700000	·	0,00	0,00	0,00		0.000	0.000	0.000	0.000	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0.00	0.00	0.00	0				_	
15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0		1			0	0	0	0	0	
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0		1		-	U	0	U	U	U	١
3650010001 Bewegl. Ausstattung Kindergarten Rasselbande 36500100.78312000	, ,				0	0	า	0	0	
36500100.78312000		0,00	0,00	0,00	- 0	U	0	U	U	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0										
15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 12,000 180,000 8,000 3,000		1	l '		ŭ		i	i		i i
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12.000 18.000 8.000 3.000	,	1	· '		0	-12.000	-18.000	-8.000	-3.000	0
3650010010 Erweiterung und Sanierung Kiga Widdern 36500100.68110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0	1				0	0	0	0	0	0
36500100.68110000	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	12.000	18.000	8.000	3.000	0
36500100.78700000 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0	36500100010 Erweiterung und Sanierung Kiga Widdern									
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0,00 0,00 -300.000 -239.500 -42.000 0 15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 36500101001 Bewegl. Ausstattung Kindergarten Zwergennest 36500101.78312000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0	36500100.68110000	0,00	0,00	0,00			108.000	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	36500100.78700000	0,00			350.000	420.000	150.000	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0,00 0,00 0,00 350.000 420.000 150.000 0 365001010101 Bewegl. Ausstattung Kindergarten Zwergennest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -3.000 <	,	1	0,00		-300.000	-239.500	-42.000	0	0	0
36500101001 Bewegl. Ausstattung Kindergarten Zwergennest 36500101.78312000 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 15 Aktivierte Eigenleistungen 16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 6 und 13) 17 Aktivierte Eigenleistungen 18 36500102 Bewegl. Ausstattung Schulhort 18 36500102.78312000 19 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 11 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 13 und 15) 18 0,00 19 0,00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500101.78312000	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	350.000	420.000	150.000	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 <td>36500101001 Bewegl. Ausstattung Kindergarten Zwergennest</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	36500101001 Bewegl. Ausstattung Kindergarten Zwergennest									
15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0<	36500101.78312000	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 8.000 8.000 14.000 14.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.000 -3.000 -3.000 -15.000 -8.000 -8.000 15.000 8.000 15.000 -8.000 0.00	14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
36500102 Bewegl. Ausstattung Schulhort 36500102.78312000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3.000 3.000 15.000 8.000 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500102.78312000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3.000 3.000 15.000 8.000 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -3.000 -3.000 -15.000 -8.000 15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
36500102.78312000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3.000 3.000 15.000 8.000 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -3.000 -3.000 -15.000 -8.000 15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36500102 Bewegl. Ausstattung Schulhort									
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000 -3.000 -15.000 -8.000 15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0	1	0.00	0,00	0.00	0	3.000	3.000	15.000	8.000	o
15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0,00 0,00 0,00 0 0 3.000 15.000 8.000 41400630001 Defibrilatoren 41400000.78312000 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0		1			0		ı	i		i i
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0,00 0,00 0,00 0 3.000 3.000 15.000 8.000 41400630001 Defibrilatoren 41400000.78312000 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0		1	1	-	0	0	0	0	0	
41400630001 Defibrilatoren 41400000.78312000 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0		I			0	3.000	3.000	15.000	8.000	اً و
41400000.78312000 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0		1	-,,,,	-,						
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0		0.00	0.00	0.00	n	0	n	n	n	0
		i i			v	0	n	n	n	
	,	1	1		n	0	n	1	n	
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0	1				n		-	•	n	ا م

Company Comp	Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
Assistance Ass										
Activities Expensionarges	42410000001 Kauf Mähroboter für den Sportplatz	1	2	3	4	J	U	,	0	3
1.5. Sable oas Investitionstratigues (Sable aux Nummer 13 and 15)		0.00	0.00	0.00	0	25.000	0	0	0	0
15. Gesandschae for Malitahine (Summe aus Nummer 13 und 19)			i '	1 1	0		0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14. Saldo ous Inventionstatigues (Saldo aux Nummer 6 und 13)	53100000001 Breitbandausbau									
15. Abloiner Eigenheitungen			1	l ' I			0	0	0	0
16. Gesamtscheine der Mahnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			i .	1 ' 1		-100.000	0	0	0	0
			1	l ' I		100.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	10.000	100.000			0	i o
		0.00	0.00	0.00	38 200	77 850	6 000	6 000	6 000	0
15. Albrivite Ejegenishtungern 0.00			1	l ' I					i	i i
16. Gesamtocisen der Maßbahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	57.200	116.750	8.100	8.100	8.100	o
	15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Salido aus Investitionstätigheit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
15 Aktivine Eigenleistungen			1	1 1	ŭ	0	0	0	0	0
15 Gesamitosche nder Mahnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0	- ,	1	i .	1 ' 1	·	0	0	0	0	0
			i '	1 ' 1	ŭ	0	0	0	0	
Second Private Seco		0,00	0,00	0,00						
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
15. Altivierte Eigenleistungen 0.00			i '	1 1	0	0	0	0	0	0
\$38000004 KanalbaumaBnahmen nach dem AKP 2023 0,00		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Sabboomed Bill Concord Sabboomed Bill Conc	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
1.5800000.737000000 0.00	53800000041 Kanalbaumaßnahmen nach dem AKP 2023									
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			1	1 1	ŭ	0			0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen 16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 17 Aktivierte Eigenleistungen 18 Sabooo0004 Ranalbau Löhren RW und RW 538000007 87700000 Kanalbau Löhren RW und SW 18 Sabooo0004 Ranalbau Löhren RW und SW 19 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O O O O O O O			i '	1 1		0			0	0
18 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0			i .	1 ' 1	-120.000	0		-45.000	0	0
\$380000078700000 (Sanahabau Löhren RW und SW			1	l ' I	120 000	0	·	150 000	0	
388000007.8700000 Kanalbau Löhren RW und SW		0,00	0,00	0,00	120.000		210.000	100.000		
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 15. Aktivierte Eigenleistungen 16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 17. Aktivierte Eigenleistungen 18. Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 18. Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 19. Ou 19. O		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			1	l ' I	0	0	0	0	0	0
5380000078700000 0.00	15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53800000.78700000	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
15 Aktivierte Eigenleistungen 10,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1	l	l 'I	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0,00			1	1 1	·	0	0	0	0	0
\$380000052 Investitionskostenumlage AZV \$3800000.78100000	1	1	l	l ' I	-	0	0	0	0	
53800000.78100000		0,00	0,00	0,00					0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0,00 0,00 -9.500 -10.800 -4.500 -3.000 0 15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0		0.00	0.00	0.00	13 200	9 500	10 800	4 500	3 000	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0,00 0,00 0,00 13.200 9.500 10.800 4.500 3.000 0 5380000054 Einbau der geforderten MSRT Technik 0,00 0,00 0,00 201.900 125.000 0				l ' I					i	i i
5380000054 Einbau der geforderten MSRT Technik 0,00 0,00 0,00 201,900 125,000 0	15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53800000.68110000 0,00 0,00 0,00 0,00 201.900 125.000 0 </td <td>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>13.200</td> <td>9.500</td> <td>10.800</td> <td>4.500</td> <td>3.000</td> <td>0</td>	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	13.200	9.500	10.800	4.500	3.000	0
53800000.78700000 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	_									
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0,00 0,00 -25.000 0				1 1			0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0			i -	l 'I			0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0,00 0,00 0,00 255.000 150.000 0 0 0 0 53800000056 Kanalbau Flst. UK 645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 300.000 0	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	· ·	1 1		-25.000	0	0	0	0
53800000056 Kanalbau Flst. UK 645 0,00	1		1	l ' I	ŭ	150 000	0	0	0	
53800000.68110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 300.000 0	·	0,00	0,00	0,00	200.000	100.000				
53800000.78700000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		0.00	0.00	0.00	0	0	300.000	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 ' 1</td> <td>0</td> <td>50.000</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>o</td>				1 ' 1	0	50.000		0	0	o
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000 0 0 0 54100100001 Erschließungsbeiträge 54100100.68910000 0,00 0,00 0,00 419.500 85.900 85.900 85.900 85.900 0 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0,00 0,00 419.500 85.900 85.900 85.900 0 15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0	14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	-30.000	0	0	0
54100100001 Erschließungsbeiträge 0,00 0,00 0,00 419.500 85.900 85.900 85.900 85.900 85.900 0		1	l	l ' I	ŭ	0	0	0	0	0
54100100.68910000 0,00 0,00 0,00 419.500 85.900 85.900 85.900 85.900 85.900 0 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0,00 0,00 419.500 85.900 85.900 85.900 85.900 0 15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		0,00	0,00	0,00	0	50.000	330.000	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0,00 0,00 0,00 419.500 85.900 85.900 85.900 85.900 0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>										
15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0			1	l 'I					i	i i
	= -	1	l	1 1	419.500	85.900	ახ.900	გ5.900	85.900	0
TO DESCRIPTION OF MEDITALINE CONTINUE OF MUNICIPALITY OF A CONTINUE OF A	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00 0,00	· 1	n	0	n	n	n	n



Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	-nachrichtl EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100100041 Bau Zufahrt Hofäcke									
54100100.78700000	0,00	0,00	0,00	0	325.000	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	-325.000	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	325.000	0	0	0	0
54100100042 Fußgängerstag Jagst									
54100100.68110000	0,00	0,00	0,00	820.000	750.000	1.300.000	0	0	0
54100100.78700000	0,00	0,00	0,00	1.000.000	950.000	1.600.000	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-180.000	-200.000	-300.000	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	1.000.000	950.000	1.600.000	0	0	0
54100100043 Erneuerung Gemeindestraßen									
54100100.64610000	0,00	0,00	· ' '	0	0	0	0	0	0
54100100.78700000	0,00	0,00	0,00	420.000	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	· ·	-420.000	0	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	· · ·	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	420.000	0	0	0	0	0
54100100053 Neubaugebiet Widdern / Straßenbau									
54100100.78700000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	i ' '	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100054 Werbeanlage Gewerbegebiet									
54100100.78720000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	i ' i	0	0	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100055 Gestaltung Freifläche Kessachtal									
54100100.68110000	0,00	0,00	i .	0	0	30.000	20.000	0	0
54100100.78700000	0,00	0,00	· ·	0	10.000	100.000	60.000	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	i .	0	-10.000	-70.000	-40.000	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	· ·	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	10.000	100.000	60.000	0	0
54100200002 Neubau Straßenbeleuchtung / Erweiterung									
54100200.78700000	0,00	0,00	i ' i	0	22.000	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	i ' i	0	-22.000	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	· ·	0	0	0	0	0	
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	- 0	22.000	0			0
5410100039 Ausstattungne und Geräte für Straßenbereich				_					
54100100.78312000	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00		i .	U	0	0	0	0	١
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00		i .	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	, U
55100200001 Hexengässle	0.00	0.00	0.00	40.000			_	^	
55100200.68110000	0,00	0,00	i i	42.000	0	0	0	0	
55100200.78700000 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00 0,00	i .	70.000 -28.000	0	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00 0,00	0,00	i .	-20.000	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00		· ·	70.000	0	0	0	0	1 1
55100200002 Kinderland *	0,00	0,00	0,00	70.000	- 0				
5510020002 Kinderland " 55100200.68110000	0,00	0,00	0,00	^	0	0	^	^	
55100200.08110000	0,00	0,00	i .	0	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	i '	i ' i	n	0	0	0	0	
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00		· ·	n	0	0	0	0	
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	1	0	0	0	n	n	اً ا
55100200004 Investitionen in Spielplätze	0,00	0,00	3,00						
55100200004 investitionen in Spielplatze 55100200.78700000	0,00	0,00	0,00	50.000	35.000	23.000	15.000	10.000	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00		i .			-23.000	-15.000	-10.000	i i
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		-30.000	03.000	-23.000 N	- 1 3.000	- 1 3.000 N	
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00				35.000	23.000	15.000	10.000	l o

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanz- bedarf
	-nachrichtlich-		gungen aus						weitere Jahre
	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	-nachrichtl EUR
	1	2	3	4	5 5	6	7	8 8	9
55300000002 technische Ausrüstung Friedhof	·	-		,		•	•		
5530000.78312000	0,00	0,00	0.00	10.000	0	0	0	ر ا	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00		-10.000	0	0	0		ا ا
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	· · ·	0	0	0	0		ا ا
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00		10.000	0	0	0		ا ا
55300000003 Neubau Fußwege und Gräber auf den Friedhöfen	,	,	<u>, </u>						
55300000.78700000	0,00	0,00	0.00	60.000	0	0	60.000	35.000	0 (
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00		-60.000	0	0	-60.000		
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0	0	0	0	l	اه اد
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	60.000	0	0	60.000	35.000	اه اد
55300000004 Umbau - Verstzen des Kriegerdenkmals									İ
55300000.78700000	0,00	0,00	0.00	10.000	10.000	0	0	l c	ا ا
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00		-10.000	-10.000	0	0	l d	اه اد
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	l	اه اد
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	C	0
55400000004 Heimatmuseum Unterkessach									
55400000.78700000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	l	o
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	l c	0 (
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	c	ol ol
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	c	0
5730000001 Generalsanierung Bürgerhaus *									
57300000.78700000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	c	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	c) o
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	c	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0
5750000003 Anbau Umbau Bahnhofsscheune zum Bürger/Tourismuscafe									
57500000.68110000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0	c) 0
57500000.78700000	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0	0	c) o
57500000.78730000	0,00	0,00	0,00	30.000	50.000	0	0	c) 0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-200.000	-20.000	0	0	0) 0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	c) 0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	230.000	50.000	0	0	0	0

16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0,00|
55100200002 Kinderland *
Förderung umfasst Restbetrag LSP für Baumaßnahme (2019 HER vorhanden) 2020 : 2.500 €
sowie den Förderanteil für den Kauf der Flächen in 2019 = 3.000 € aus LSP
5730000001 Generalsanierung Bürgerhaus *
lasödzfgklöasdzg
uaklöfulödsauf
uäpöaweutr
apäufgäaw



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	sermächtigungen im	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen							
Hau	shaltsplan	2026	2027	2028	2029				
laha	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR				
Jahr	1	2	3	4	5				
2021	0,0	0,0	-	-	-				
2022	0,0	0,0	0,0	-	-				
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-				
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2025	2.080,0	2.080,0	0,0	0,0	0,0				
Summe:	2.080,0	2.080,0	0,0	0,0	0,0				
Nachrichtlich im Finanzplan vo Kreditaufnahmer		0,0	0,0	0,0	0,0				



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende 2025			
Ait	TEUR				
1. Ergebnisrücklagen	0,00	0,00			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00			
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	1.257,40			
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00			
Rücklagen gesamt	0,00	0,00			
Die Stadt weist zum Planjahr 2025 ein negatives Ergebnis aus dem lfd. Betrieb aus (ordentliches Ergebnis) – auch der Finanzierungsmittelüberschuss ist negativ. Die Deckung erfolgt aus den vorhandenen liquiden Mitteln. Daher werden keine Betragsangaben der Ergebnisrücklagen hier gemacht					



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	433,9
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen aus Nachkalkulation bis 12-2022	433,9
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	433,9
2.1	0,0
2.2	433,9
Rückstellungen gesamt	433,9



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende 2025					
		TEUR						
1.1	Anleihen	0,0	0,0					
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.568,1	1.427,3					
1.2.1	Bund	0,0	0,0					
1.2.2	Land	0,0	0,0					
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0					
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0					
1.2.5	Kreditinstitute	1.568,1	1.427,3					
1.2.6	sonstige Bereiche	0,0	0,0					
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0					
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0					
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.568,1	1.427,3					

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Incl geplanter Neuafnahme)	1.292,7	1.396,6
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.292,7	1.396,6

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.860,8	2.823,9
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	2.860,8	2.823,9
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3.3 Kassenkredite	0,0	0,0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.860,8	2.823,9
3.1 Anleihen	0,0	0,0

Stichtagsliste Finanzobjekte Soll-Stände zum 31.12.2024

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sonder- tilgung/€	Umschul- dungs- tilgung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	Kredit Kreissparkasse Heilbronn	28.877,45	2.622,55	0,00	0,00	0,00	171.122,55
00000002	Kredit KfW	41.915,00	1.013,43		0,00	0,00	528.085,00
0000003	Kredit KfW	40.596,00	10.608,97	0,00	0,00	0,00	114.978,00
0000004	Kredit DZ-Hyp	38.254,14	3.670,86	0,00	0,00	0,00	186.616,41
0000006	Kredit KfW - Komikredit mit EBWV - 3472	61.765,20	5.614,38	0,00	0,00	0,00	226.469,60
0000007	Kredit KfW - Schulbau	63.125,00	-2.051,35	0,00	0,00	0,00	340.875,00
Summe		274.532,79	21.478,84	0,00	0,00	0,00	1.568.146,56

Stichtagsliste Finanzobjekte Soll-Stände zum 31.12.2025

Es wurden nur Werte im Jahr 2025 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs-	Sondertil-	Umschul-	Restkredit
				kosten/€	gung/€	dungstil-	zum
						gung/€	Stichtag/€
00000001	Kredit Kreissparkasse Heilbronn	9.716,63	783,37	0,00	0,00	0,00	161.405,92
00000002	Kredit KfW	33.532,00	309,31	0,00	0,00	0,00	494.553,00
0000003	Kredit KfW	13.532,00	3.967,51	0,00	0,00	0,00	101.446,00
00000004	Kredit DZ-Hyp	12.902,47	1.072,53	0,00	0,00	0,00	173.713,94
00000006	Kredit KfW - Komikredit mit EBWV - 3472	20.588,40	1.575,00	0,00	0,00	0,00	205.881,20
0000007	Kredit KfW - Schulbau	50.500,00	-708,26	0,00	0,00	0,00	290.375,00
Summe		140.771,50	6.999,46	0,00	0,00	0,00	1.427.375,06

01 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stichtagsliste Finanzobjekte Soll-Stände zum 31.12.2024

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs-	Sondertil-	Umschul-	Restkredit
				kosten/€	gung/€	dungstil-	zum
						gung/€	Stichtag/€
00000001	Kredit Kreissparkasse Heilbronn	14.400,00	3.245,22	0,00	0,00	0,00	81.600,00
0000003	Kredit KfW	26.472,00	6.919,60	0,00	0,00	0,00	74.996,00
00000004	Kredit L-Bank	31.920,00	250,92	0,00	0,00	0,00	66.340,00
00000006	Kredit KfW - Kombikredit mit Stadt - 3472	26.470,80	2.406,19	0,00	0,00	0,00	97.058,40
8000000	Kredit Volksbank Möckmühl - 9227	30.000,00	14.313,60	36,00	0,00	0,00	108.000,00
00000009	Kredit Volksbank Möckmühl - 9243	37.500,00	9.421,89	36,00	0,00	0,00	96.875,00
00000010	Kredit Volksbank Möckmühl - 9251	24.000,00	8.056,50	36,00	0,00	0,00	118.000,00
00000011	Kredit Kreissparkasse Heilbronn	15.166,58	14.944,67	0,00	0,00	0,00	334.833,42
00000012	Kredit Kreissparkasse Heilbronn	5.000,00	1.751,76	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0000013	Kreissparkasse HN 6000776235	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Summe		210.929,38	61.559,35	108,00	0,00	0,00	1.292.702,82

Stichtagsliste Finanzobjekte Soll-Stände zum 31.12.2025

21.01.2025 12:19:56 Nutzer: 00100 Weinbeer

Es wurden nur Werte im Jahr 2025 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs-	Sondertil-	Umschul-	Restkredit
				kosten/€	gung/€	dungstil-	zum
						gung/€	Stichtag/€
0000001	Kredit Kreissparkasse Heilbronn	4.800,00	965,58	0,00	0,00	0,00	76.800,00
0000003	Kredit KfW	8.824,00	2.587,90	0,00	0,00	0,00	66.172,00
0000004	Kredit L-Bank	10.640,00	62,36	0,00	0,00	0,00	55.700,00
00000006	Kredit KfW - Kombikredit mit Stadt - 3472	8.823,60	675,01	0,00	0,00	0,00	88.234,80
8000000	Kredit Volksbank Möckmühl - 9227	10.000,00	4.003,20	12,00	0,00	0,00	98.000,00
0000009	Kredit Volksbank Möckmühl - 9243	12.500,00	2.470,63	12,00	0,00	0,00	84.375,00
00000010	Kredit Volksbank Möckmühl - 9251	8.000,00	2.357,50	12,00	0,00	0,00	110.000,00
00000011	Kredit Kreissparkasse Heilbronn	13.999,92	12.709,74	0,00	0,00	0,00	320.833,50
00000012	Kredit Kreissparkasse Heilbronn	5.000,00	1.569,76	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0000013	Kreissparkasse HN 6000776235	13.500,00	8.795,93	0,00	0,00	0,00	256.500,00
Summe		96.087,52	36.197,61	36,00	0,00	0,00	1.196.615,30

Für den Eigenbetrieb ist eine Neuaufnahme über 200.000 € in 2025 ausgewiesen; wird diese zum Jahresende aufgenommen, liegt der Endstand dann bei 1.396.615,30 €



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Vanan-lel	Finb.**	Ergebnis (Abschluss noch nicht fertig)	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Kennzahl 1	Einheit 2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE		•	·		•	•	<u> </u>
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	312.122,86	-279.500	-413.900	-551.900	2.900	172.900
Betrag je Einwohner	€/EW	170,93	-151	-226	-302	2	95
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,02	-4,17	-5,92	-7,69	0,04	2,37
1.1 Steuerkraft - netto -	'		•		-		
absoluter Betrag	€	2.143.443,31	2.098.900	2.173.200	2.274.900	2.348.900	2.420.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.173,85	1.135	1.188	1.244	1.284	1.323
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,48	31,33	31,10	31,68	32,56	33,13
1.2 Betriebsergebnis - netto -	'	1					
absoluter Betrag	€	-1.945.092,93	-2.437.200	-2.608.000	-2.450.500	-2.427.800	-2.418.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.065,22	-1.317	-1.426	-1.340	-1.327	-1.322
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-31,29	-36,38	-37,32	-34,13	-33,65	-33,1
2. Sonderergebnis	'	1					
absoluter Betrag	€	1.607.538,89	2.117.000	1.673.300	426.000	187.000	187.000
3. Gesamtergebnis	'	1					
absoluter Betrag	€	1.919.661,75	1.837.500	1.259.400	-125.900	189.900	359.900
FINANZLAGE	'						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Ven	waltungstätig	keit					
absoluter Betrag	€	653.261,28	82.150	-69.050	-191.250	368.750	536.550
Betrag je Einwohner	€/EW	357,76	44	-38	-105	202	293
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss	•				<u> </u>		
absoluter Betrag	€	876.779,81	142.450	141.000	252.000	141.000	141.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-223.518,53	-60.300	-210.050	-443.250	227.750	395.550
Betrag je Einwohner	€/EW	-122,41	-33	-115	-242	125	216
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVC))						
absoluter Betrag	€	108.905,35	118.855	121.892	125.652	126.150	127.803
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahr	esende						
absoluter Betrag	€	663.324,19	0	-221.600	-241.550	57.750	363.050
KAPITALLAGE	•						
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	24.919.753,42					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	23.709.286,51					> <
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62,53					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	5,78				\geq	\geq
10. Anlagedeckung		.					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	61,58		><	><	><	
11. Verschuldung	·	1			7		
absoluter Betrag	€	1.682.259,31		><	>	>	$\overline{}$
Betrag je Einwohner	€/EW	921,28					

11.1 Nettoneuverschuldung											
absoluter Betrag	€	96.344,89	229.850	-141.000	-252.000	-141.000	-141.000				
Hinweis: Im Jahr 2024 wurde kein Kredit aufgenommen; daher ist diese "Planzahl" eigentlich auch negativ, da nur Tilgungen geleistet wurden											

Teil A: Beamte

	Za	ahl der St	tellen	N	Nachrichtlich			nachrichtlich		
Laufbahngruppen und		insge-	davon	Zahl der Stellen			nachrichthen			
Amtsbezeichnungen	Besoldungs-	samt	mit	Sonder-	Leer-	Stellen	besetzte	Vermerke; Erläuterungen		
	gruppe		Zulage	schlüssel	stellen	2024	Stellen	(z.B.Aufwandsentschädigungen) neue oder wegfallende		
Anmerkungen:		1)	2)	3)			30.06.24 Stellen			

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	A 15	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Hauptamtlicher Wahlbeamter
höherer Dienst (ku)	A 14	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Vermerk "ku" nach Neubesetzung - Teilung dann in 2 Stellen
gehobener Dienst	A 13 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
gehobener Dienst	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
insgesamt		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil B: Beschäftigte

	Z	ahl der St	tellen	Nachrichtlich			nachrichtlich		
Laufbahngruppen und		insge-	davon	Zał	ıl der Ste	llen		nacini citticii	
Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	samt	mit	Sonder-	Leer-	Stellen	besetzte	Vermerke; Erläuterungen	
der Beschäftigten	/ Sondertarif		Zulage	schlüssel	stellen	2024	Stellen	(z.B.Aufwandsentschädigungen) neue oder wegfallende	
Anmerkungen:		1)	2)	3)			30.06.24	Stellen	
Kassenverwalter	8 / 9a	1,00			0,00	1,00	1,00		
Vw - fachangestellte/r Bürgeramt	8	0,90			0,00	0,90	0,90	Bei Führung incl. Standesamt	
Vw - fachangestellte/r Bürgeramt	6	1,00			0,00	1,00	1,00	Stelle wird ab ca. 05-25 reduziert auf 50 %	
Vw - fachangestellte/r Bürgeramt	6	1,00			0,00	1,00	0,00	Neubesetzug ab 02-2025	
Vw - fachangestellter Steueramt / stellv.	6 / 7.	1,00			0,00	1,00	1,00		
Vw - fachangestellte Vorzimmer	6	1,00			0,00	1,00	0,00	Neubesetzung ab 01-2025	
Vw - fachangestellte Azubi	TVAöD	1,00			0,00	1,00	1,00	aktuell in Erz.urlaub bis 08/26	

Seite 247

	Za	ahl der St	tellen	N	achrichtli	ich		nachrichtlich
Laufbahngruppen und		insge-	davon	Zał	l der Ste	llen		nachrichulen
Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	samt	mit	Sonder-	Leer-	Stellen	besetzte	Vermerke; Erläuterungen
der Beschäftigten	/ Sondertarif		Zulage	schlüssel	stellen	2024	Stellen	(z.B.Aufwandsentschädigungen) neue oder wegfallende
Anmerkungen:		1)	2)	3)			30.06.24	Stellen
Aushilfen, Ferienjobber, Vertretungen	gfB	0,40			0,00	0,40	0,20	
Leitungskraft "Rasselbande"	S 11 / (13)	1,00			0,00	1,00	1,00	
Leitungskraft "Zwergennest"	S 9	1,00			0,00	1,00	1,00	
Fachkraft "Zwergennest"	S 8 a	1,00			0,00	1,00	1,00	
Fachkraft "Zwergennest"	S 4	1,00			0,00	1,00	1,00	
Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a	0,55			0,00	0,55	0,55	
Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a	1,00			0,00	1,00	1,00	
Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a	1,00			0,00	1,00	1,00	
Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a	1,00			0,00	1,00	1,00	
Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a	1,00			0,00	1,00	1,00	
Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a	0,45			0,00	0,45	0,45	
Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a	1,00			0,00	1,00	1,00	
Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a	1,00			1,00	0,00	0,00	Neue Stelle für Erweiterung Kiga ab ca. 10/25
Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a	1,00			1,00	0,00	0,00	Neue Stelle für Erweiterung Kiga ab ca. 10/25
Erzieherin "Rasselbande"	S 8a	0,80			0,00	0,80	0,80	
Anerkennungsprak. "Erzieherin"	S 8a / TV Prak	1,00			0,00	1,00	1,00	
Zusatzkraft "Zwergennest"	S 3	0,75			0,00	0,75	0,75	
Kinderpflegerin "Rasselbande"	S 4	0,35			0,00	0,35	0,35	
Kinderpflegerin "Rasselbande"	S 4	1,00			0,00	1,00	1,00	
Erzieherin / Praktikanntin "Rasselbande"	S 8a / TV Prak	1,00			0,00	1,00	1,00	
Erzieherin / Praktikanntin "Rasselbande"	S 8a / TV Prak	1,00			0,00	1,00	0,00	
Erzieherin / Praktikanntin "Rasselbande"	S 8a / TV Prak	1,00			0,00	1,00	0,00	
FSJ - Stelle "Zwergennest"	gfb	0,00			0,00	0,00	0,00	derzeit keine FSJ Stelle da 3 PIA Stellen besetzt sind
Aushilfe / Vertretungen	frei	0,35			0,00	0,35	0,35	
Aushilfe / Vertretungen	gfb	0,35			0,00	0,35	0,35	
Aushilfe / Vertretungen	gfb	0,35			0,00	0,35	0,35	
Aushilfe / Vertretungen	gfB	0,50			0,00	0,50	0,50	
Hauswirtschaftliche Helferin	frei	0,51			0,00	0,51	0,51	

	Z	ahl der S	tellen	N	achrichtli	ch	lui-lali-l	
Laufbahngruppen und		insge-	davon		nl der Stel			nachrichtlich
Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	samt	mit	Sonder-	Leer-	Stellen	besetzte	Vermerke; Erläuterungen
der Beschäftigten	/ Sondertarif		Zulage	schlüssel	stellen	2024	Stellen	(z.B.Aufwandsentschädigungen) neue oder wegfallende
Anmerkungen:		1)	2)	3)			30.06.24	Stellen
Hausmeister / Gemeindearbeiter	5.	1,00			0,00	0,50	0,50	Stelle wird von 0,5 auf 1,0 aufgestockt
Hausmeisterin / Reinigung / WFH Berei	frei	0,50			0,00	0,50	0,50	Aufstockung auf VZ Stelle in Planung
Bauhofleiter / Wassermeister	9 a	1,00	TVEZ	RB WV	0,00	1,00	1,00	<u> </u>
stell. Bauhofleiter / Gemeindearbeiter	7	1,00	TVEZ	RB WV	0,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	6	1,00	TVEZ		0,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	6	1,00	TVEZ		0,00	1,00	1,00	·
Gemeindearbeiter	6	1,00	TVEZ		0,00	1,00	1,00	alle Stellen mit Zulagen und Rufbereitschaft
Gemeindearbeiter	5	1,00	TVEZ		0,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	5	1,00	TVEZ		0,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	5	1,00	TVEZ		1,00	0,00	0,00	Neubesetzung ab 04-2025 / nach Wechsel d. Leitungsebe
Gemeindearbeiter	5	1,00	TVEZ		1,00	0,00	0,00	Neubesetzung ab 04-2025 / nach Wechsel d. Leitungsebe
Aushilfen / Jobber u.ä.	5	0,20			0,00	0,20	0,20	ſ
Kultur- / Veranstaltungsmanager	8	1,00			0,00	1,00	1,00	
Tourismusfachkraft	frei	0,50			0,00	0,50	0,50	
Waldarbeiter	5	0,00			0,00	0,00	0,00	Stellen seit 2014 weggefallen
Waldarbeiter	5	0,00			0,00	0,00	0,00	Stellen seit 2014 weggefallen
Betreuungskraft verl.Grundschule u. Hor	gfB	0,50			0,00	0,50	0,50	
Betreuungskraft verl.Grundschule u. Hor		0,40			0,40	0,00	0,00	Nachbesetzung erforderlich wegen hoher Kinderzahlen
Betreuungskraft verl.Grundschule u. Hor	gfB	0,50			0,00	0,50	0,50	
Platzwart / Häckselplatz	gfB	0,20			0,00	0,20	0,20	
Platzwart / Häckselplatz	gfB	0,20			0,00	0,20	0,20	
Reinigungskraft "WD"	gfb	0,30			0,00	0,30	0,30	
Reinigungskraft "WD"	gfB	0,30			0,00	0,30	0,30	
Reinigungskraft "UK"	gfB	0,25			0,00	0,25	0,25	
Reinigungskraft als "Aushilfe/Springer"	gfB	0,20			0,00	0,20	0,00	derzeit nicht besetzt
Wassermeister - im Eigenbetrieb	8	0,00			0,00	0,00	0,00	durch Bauhofleiter / Verrechnung
Ortsvorsteherin Unterkessach	Hauptsatzung	0,20			0,00	0,20	0,20	
insgesamt		43,51			4,40	38,61	34,21	
A nmontain cont	1) 1 (1-044	- 11 1 \(\frac{1}{2} \)	In (Inimeter	<u> </u>	-11\ (24-11-	J 4 .	. A l l -	Name and a standard a

Anmerkungen:

¹⁾ kw- (künftig wegfallend) und ku- (künftig umzuwandelnd) Stellen sind unter Angabe des Vermerks gesondert aufzuführen.

Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben. 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Bes.gr. eine Zulage erhalten (hier: Nr. 27) zzgl. ggf. Leistungszulage

³⁾ Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile nach § 5 StOGVO ausgesondert wurden.

⁴⁾ Für alle Stellen in Verwaltung und Bauhof erfolgt 2024 eine Stellenbewertung durch eine externe Fachfirma

⁵⁾ Lprämie nach § 76 LBesG-BW möglich

erstellt:

23.11.2024

Haushaltsplanung auf Grundlage GT info der Orientierungsdaten vom 07.11.2024 und der FAG Modellrg. vom November 2024

Vorausberechnung für den Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2025 und den Finanzplanungszeitraum bis 2028

	Steuerkraft	Berechnungsbasis	2025	2026	2027	2028
	Beachte: Aufkommen VVJ "IST"	Ū				
1	Grundsteuer A 1)					
'	Aufkommen 2023 x 195 : Hebesatz	33.351	+ 17.114			
3	Aufkommen 2024 x 195 : Hebesatz	32.695		+ 16.778		
4	Aufkommen 2025 x 195 : Hebesatz	35.000	_		+ 12.188	
5	Aufkommen 2026 x 195 : Hebesatz	35.000				+ 12.188
	Grundsteuer B 1)					
6		000.050	. 400 500			
7	Aufkommen 2023 x 185 : Hebesatz	228.350	+ 100.583	. 00 706		
8	Aufkommen 2024 x 185 : Hebesatz	226.406	_	+ 99.726	. 400 700	
9	Aufkommen 2025 x 185 : Hebesatz Aufkommen 2026 x 185 : Hebesatz	245.000 245.000		_	+ 100.722	+ 100.722
_ 10	Aukonimen 2020 x 165 . Hebesaiz	245.000				+ 100.722
11	Gewerbesteuer 1)					
12	Aufkommen 2023 x 290 : Hebesatz	558.219	+ 437.523			
13	Aufkommen 2024 x 290 : Hebesatz	870.618		+ 682.376		
14	Aufkommen 2025 x 290 : Hebesatz	502.000			+ 393.459	
15	Aufkommen 2026 x 290 : Hebesatz	550.000				+ 431.081
16	minus Gewerbesteuerumlage				I	1
17	GewSt 2023 x 35 : Hebesatz	558.219	-52.805			
18	GewSt 2024 x 35 : Hebesatz	870.618	02.000	-82.356		
19	GewSt 2025 x 35 : Hebesatz	502.000	_	02.000	-47.486	
20	GewSt 2026 x 35 : Hebesatz	550.000		_		-52.027
				L		0
	I	3)				
21	Einkommensteueranteil ²⁾		4 005 000			
22	Anteil 2023 x Gde.Schlüssel	0,0001488	+ 1.085.666	4 450 000		
23	Anteil 2024 x Gde.Schlüssel	0,0001488		+ 1.159.896		
24	Anteil 2025 x Gde.Schlüssel	0,0001488			+ 1.208.256	1 050 110
25	Anteil 2026 x Gde.Schlüssel	0,0001488				+ 1.259.146
00	Familianiaistungasusulaish 4)	3)				
26 27	Familienleistungsausgleich ⁴⁾ Anteil 2023 x Gde.Schlüssel		. 00 770			
1	Anteil 2023 x Gde.Schlüssel	0,0001488	+ 89.770	. OF 4FF		
28		0,0001488	_	+ 95.455	. 04.005	
29 30	Anteil 2025 x Gde.Schlüssel Anteil 2026 x Gde.Schlüssel	0,0001488 0,0001488		_	+ 94.905	+ 97.910
30	Arteli 2020 x Gue.Scriiussei	0,0001400				+ 91.910
31	Umsatzsteueranteil 5)	5)				
32	Anteil 2023 x 80 % x Gde.Schlüssel		+ 29.667			
33	Anteil 2024 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,000033097		+ 31.302		
34	Anteil 2025 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,000033097			+ 31.138	
35	Anteil 2026 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,000033097				+ 31.906
			•	•		
		<u> </u>	<u> </u>	1	1	
36	Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme)		= 1.707.518	= 2.003.177	= 1.793.182	= 1.880.926
_ 55	\	<u> </u>		2.000.177	111001102	1.000.020
_		<u> </u>		1		1
37	Zuweisung mangelnde Steuerkraft 6)	. =====				
38	Schlüsselzahl 2023 x 70 %	1.502.708	+ 1.051.221	4 455 443		
39	Schlüsselzahl 2024 x 70 %	1.626.348		+ 1.138.444	4 (07 005	
40	Schlüsselzahl 2025 *70%	1.581.439			+ 1.107.007	. 4 0 4 2 2 2 2
41	Schlüsselzahl 2026 (Zeile 58) x 70%	1.443.743				+ 1.010.620
42	Mehrzuweisungen ⁶⁾					
43	Unterschiedsbetrag 2023 x 30 %	299.229	+ 89.888			
44	Unterschiedsbetrag 2024 x 30 %	342.995		+ 102.899		
45	Unterschiedsbetrag 2025 x 30 %	265.856	_		+ 79.757	
46	Unterschiedsbetrag 2026 (Zeile 61) x 30 %	277.733		_	,,,,,,	+ 83.320
_	Ta					
47	Steuerkraftsumme		= 2.848.627	= 3.244.520	= 2.979.946	= 2.974.866

	Einwohnerzahl		2025	2026	2027	2028
40	Leterton contich on Otom de	4 000				
48 49	letzter amtlicher Stand: angenommene Einwohnerzahl	1.822	1.822	1.850	1.900	2.000
_	plus 75 % Hinzurechnung					2.000
	Nichtkasernierte/Aussiedler usw. 7)	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
51	erhöhte Einwohnerzahl		1.822	1.850	1.900	2.000
<u> </u>	Bedarfsbemessung					
52	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51)		1.822	1.850	1.900	2.000
	, ,					2.000
53	x Kopfbetrag ⁸⁾		1.715,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
54	Zwischensumme (Bedarfsmesszahl A)		3.124.730	3.256.000	3.344.000	3.520.000
55	plus 75 % Hinzurechnung					
	Kasernierte/Studenten usw. 9):					
	Anzahl	0				
	x Kopfbetrag (Zeile 53) x 15 %		0	+ 0	+ 0	+ 0
	Bedarfsmesszahl B					
	Bodenfläche insgesamt am 01.01.2024 (ha)		2.523	2.523	2.523	2.523
	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG) Fläche je Einwohner in m²		1.822 13.847	1.850 13.638	1.900 13.279	2.000 12.615
	Grundkopfbetrag je Einwohner nach Fläche		85,80	87,95	85,80	85,80
	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		1,177	1,172757	1,165579	1,152300
	Kopfbetrag je EW nach Komponente		101,000	103,200	100,100	98,900
	Bedarfsmesszahl B		184.022	190.920	190.190	197.800
56	Bedarfsmeßzahl A + B gesamt		= 3.308.752	= 3.446.920	= 3.534.190	= 3.717.800
57	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		1.707.518	2.003.177	1.793.182	1.880.926
58	= Schlüsselzahl (kein Minus)		= 1.601.234	= 1.443.743	= 1.741.008	= 1.836.874
59	60 % aus Wert Zeile 56		1.985.251	2.068.152	2.120.514	2.230.680
60	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		1.707.518	2.003.177	1.793.182	1.880.926
61	= Unterschiedsbetrag (kein Minus) (Sockelbetrag)		= 277.733	= 64.975	= 327.332	= 349.754
	Schlüsselzuweisungen					
62	Zuweisung mangelnde Steuerkraft					
63 64	Wert Zeile 58 x 70 % Mehrzuweisung:		1.120.864	1.010.620	1.218.706	1.285.812
	Wert Zeile 61 x 30 %		83.320	19.493	98.200	104.926
	Investitionspauschale					
	Steuerkraftsumme je Einwohner					
67	Wert Zeile 47 : Zeile 48		1.563,46	1.753,79	1.568,39	1.487,43
68	Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts					
69	Wert Zeile 67 x 100					
	: Landesdurchschnitt ¹⁰⁾		76,42	84,04	73,71	68,58
70	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) x		1,15	1,15	1,25	1,25
	Vervielfältiger ¹¹⁾ = umgerechnete Einwohner		2.095	2.128	2.375	2.500
71	Wert Zeile 70 x Investitionspauschale		138,00 289.151	138,00 293.664	138,00 327.750	138,00 345.000
	Einkommensteueranteil					
72	Wert 2022/2023 / Ansatz 2025	965.801	1.208.256			
	Wert 2025/2025 / Alisatz 2025 Wert 20254 + 5% (=2026)	555.501	1.200.200	1.259.146		
	Wert 20254 + 5% (=2026) Wert 2025 + 10% (=2027)			1.239.140	1.323.278	
					1.323.278	4 004 700
_75	Wert 2025 + 15% (=2028) ⁵					1.384.733

Familienleistungsausgleich

76	Wert 2022/2023 / Ansatz 2025	79.482	94.905			
77	Wert 2025 + 2% (=2026)			97.910		
78	Wert 2025 + 4% (=2027)				100.291	
79	Wert 2025 + 6% (=2028)					102.821
		2024	2025	2026	2027	2028
	Umsatzsteueranteil					
80	Wert 2022/2023 / Ansatz 2025	37.555	38.922			
81	Wert 2025 + 2% (=2026)			39.882		
82	Wert 2025 + 4% (=2027)				40.643	
83	Wert 2025 + 6% (=2028)					41.504
	FAG-Umlage					
84	Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)					
	: Bedarfsmeßzahl (Zeile 56) x 100		51,61	58,11	50,74	50,59
85	Umlagesatz ¹²⁾		22,100	22,100	22,100	22,100
	January Communication of the C		22,100	22,100	22,100	22,100
86	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		629.547	717.039	658.568	657.445
	Kreisumlage					
87	Umlagesatz ¹³⁾		28,00%	28,00%	29,00%	29,00%
88	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		797.616	908.466	864.184	862.711
_ 00	X OtederKransumme (Zelie 47)		737.010	300.400	004.104	002.711
	O a consistence of a consistence					
	Gewerbesteuerumlage					
89	Gewst 2023 1) x 70 : Hebesatz	558.219	52.805			
90	Gewst 2024 1) x 70 : Hebesatz	870.618		82.356		
91	Gewst 2025 1) x 70 : Hebesatz	502.000			47.486	
92	Gewst 2026 ¹⁾ x 70 : Hebesatz	550.000				52.027

Kindergartenlastenausgleich nach neuem Modell "Pakt Familie"

				2025	2026	2027
93	Betreuung "U 3 "	Faktor		Kinder	Kinder	Kinder
96	Betreuung bis 15 Wochenstunden	0,3		0	0	0
97	Betreuung von mehr als 15 bis zu 29 Std.	0,5		0,0	0	6
99	Betreuung von mehr als 29 bis zu 34 Std.	0,7		0,0	0,0	0,0
100	Betreuung von mehr als 34 bis zu 39 Std.	0,8		4,0	5,0	7,0
101	Betreuung von mehr als 39 bis zu 44 Std.	0,9				
102	Betreuung von mehr als 44 Wochenstunden	1,0		2,0	3,0	4,0
	Förderbeträge in den Modellen	Betrag vorläufig				
103	Betreuung bis 15 Wochenstunden	5.405,35		0	0	0
104	Betreuung von mehr als 15 bis zu 29 Std.	9.008,91		0	0	54.053
105	Betreuung von mehr als 29 bis zu 34 Std.	12.612,47		0	0	0
106	Betreuung von mehr als 34 bis zu 39 Std.	14.414,26		57.657	72.071	100.900
107	Betreuung von mehr als 39 bis zu 44 Std.	16.216,04		0	0	0
108	Betreuung von mehr als 44 Wochenstunden	18.017,82		36.036	54.053	72.071
	Betreuungsmodell "Ü 3"					
106	Betreuung bis 29 Wochenstunden	0,4				
107	Betreuung von 29 bis 34 Wochenstunden	0,6			0	
108	Betreuung von 34 bis 39 Wochenstunden	0,8		46	56	58
109	Betreuung von 39 bis 44 Wochenstunden	0,9				
110	Betreuung von mehr als 44 Wochenstunden	1,0		14	19	20
111	Förderbeträge in den Modellen	Betrag vorläufig				
112	Betreuung bis 29 Wochenstunden	1.363,34		0	0	0
113	Betreuung von 29 bis 34 Wochenstunden	2.045,00		0	0	0
114	Betreuung von 34 bis 39 Wochenstunden	2.726,67		125.427	152.694	158.147
115	Betreuung von 39 bis 44 Wochenstunden	3.067,51		0	0	0
116	Betreuung von mehr als 44 Wochenstunden	3.408,34		47.717	64.758	68.167
	Förderung Kindergärten insgesamt			266.836	343.577	453.338
			Widdern	208.795	243.855	319.334
			Unterkessach	58.041	99.722	134.004

Haushaltszuweisung nach § 29 e FAG - Förderung pädagogischer Leitungszeit

		2025	2026	2027	2028
Basisdaten der Landesförderung	150.200.000				
nach Gruppenzahl gewichtete	2.741.26	27.396	27.000	27.000	27.000
Tageseinrichtungen im Land	2.7 41,20				

Daten Widdern		Faktor	gewichtete Zahl
Einrichtungen mit einer Gruppe	1,00	0,19	0,19
Einrichtungen mit zwei Gruppen	0,00	0,25	0,00
Einrichtungen mit drei Gruppen	1,00	0,31	0,31
			0,50

		2025	2026	2027	2028
	Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick				
93	Zuweisung mang. Steuerkraft (Zeile 63)	1.120.864	1.010.620	1.218.706	1.285.812
94	Mehrzuweisung (Zeile 65)	83.320	19.493	98.200	104.926
95	Investitionspauschale (Zeile 71)	289.151	293.664	327.750	345.000
96	Einkommensteueranteil (Zeilen 72 - 75)	1.208.256	1.259.146	1.323.278	1.384.733
97	Familienleistungsausgleich (Zeilen 76 - 79)	94.905	97.910	100.291	102.821
98	Umsatzsteueranteil (Zeilen 80 - 83)	38.922	39.882	40.643	41.504
99	Gewerbesteuer 1)				
	wie Basiswert (Zeilen 89 - 92)	502.000	550.000	550.000	550.000
100	Gewerbesteuerumlage (Zeilen 89 - 92)	-52.805	-82.356	-47.486	-52.027
101	FAG-Umlage (Zeile 86)	-629.547	-717.039	-658.568	-657.445
102	Kreisumlage (Zeile 88)	-797.616	-908.466	-864.184	-862.711
		4 057 450	4 500 054	0.000.000	0.040.040
	Saldo	1.857.450	1.562.854		2.242.612
104	Veränderung gegenüber Vorjahr		-294.596	525.776	153.983
		294.232	370.577	480.338	507.338

In die hellblauen Felder sind die gemeindespezifischen Daten einzugeben. Basiswerte, die das Jahr 2025 betreffen, können der Mitteilung des Stat. Landesamtes vom November 2024 (Modellrechnung zum FAG 2025) entnommen werden.

Erläuterungen:

Stadt Widdern

Realsteuer-Basisdaten

Werte laut Haushaltsplan bzw. Finanzplan (Indexzahlen beachten)

	Jahr	Hebesatz	Basis	
Hebesatz Grundsteuer A in v. H.:	2023	380	33.351	(Modellrechnung FAG 2025 Nr. 1)
sowie Berechnungsbasis	2024	380	32.695	
	2025	560	35.000	
	2026	560	35.000	
Hebesatz Grundsteuer B in v. H.:	2023	420	228.350	(Modellrechnung FAG 2025 Nr. 1)
sowie Berechnungsbasis	2024	420	226.406	
	2025	450	245.000	
	2026	450	245.000	
Hebesatz Gewerbesteuer in v. H.:	2022	370	395.095	
sowie Berechnungsbasis	2022	370		(Modellrechnung FAG 2025 Nr. 1)
30Wie Derechindingsbasis	2024	370	870.618	,
Geschätze Basiswerte	2025	370	502.000	
	2026	370	550.000	
	2027	370	550.000	Steigerung wegen GE Löhren
Gewerbesteuerumlagesatz	2022	35 %		
· ·	2023	35 %		
	2024	35 %		
	2025	35 %		
	2026	35 %		
	2027	35 %		
	W	erte einsetzen in Zeilen 17 - 2	0	

2) Einkommensteueranteil

(Werte It. Haushaltserlaß 2025)

Gemeindeanteil Einkommensteuer 2023 7.296.144.095
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2024 7.795.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2025 8.120.000.000

 Gemeindeanteil Einkommensteuer 2026
 Wert 2025 + 4,2 %
 8.462.000.000

 Gemeindeanteil Einkommensteuer 2027
 Wert 2025 + 9,55%
 8.893.000.000

 Gemeindeanteil Einkommensteuer 2028
 Wert 2025 + 14 %
 9.306.000.000

 Gemeindeschlüssel für ESt.-Anteil
 0,0001488
 neue Schlüsselzahl ab 2024 bis 2026 Auf Basis der Berechnung aus 2019

³⁾ *vgl. Schlüsselzahl It. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG It. Festsetzung Schlüsselzahlen

4) Familienleistungsausgleich

(Werte It. Haushaltserlaß 2025)603.295.466Familienleistungsausgleich 2023603.295.466Familienleistungsausgleich 2024641.498.655Familienleistungsausgleich 2025637.800.000

 Familienleistungsausgleich 2026
 Wert 2025 + 3,16 %
 658.000.000

 Familienleistungsausgleich 2027
 Wert 2025 + 5,6 %
 674.000.000

 Familienleistungsausgleich 2028
 Wert 2025 + 8,34 %
 691.000.000

Schlüssel für den Familienleistungsausgleich

0,0001488

neue Schlüsselzahl ab 2024 bis 2026 Auf Basis der Berechnung aus 2019

Umsatzsteueranteil der Gemeinden

 (Werte It. Haushaltserlaß 2025)

 Umsatzsteueranteil 2023
 1.120.766.232

 Umsatzsteueranteil 2024
 1.152.000.000

Umsatzsteueranteil 2025 1.176.000.000

 Umsatzsteueranteil 2026
 Wert 2025 +1,025 %
 1.205.000.000

 Umsatzsteueranteil 2027
 Wert 2025 +1,044 %
 1.228.000.000

 Umsatzsteueranteil 2028
 Wert 2025 +1,066 %
 1.254.000.000

Umsatzsteuerschlüssel der Gemeinde 0,000033097 * neue Schlüsselzahl ab 2024 - 2026

*vgl. Mitteilung des Stat. Landesamtes über den Gde.anteil an der Umsatzsteuer

USt.-Bemessungsgrundlage für den FAG

der Gemeinde=80 % des Gemeindeanteils 2023 29.667 (siehe FAG-Modellrechnung 2025 Nr. 1)

 2024
 30.502

 2025
 31.138

 2026
 31.906

 2027
 32.514

 2028
 33.203

6) Schlüsselzuweisungen

vgl. Schlüsselzahl It. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG 2023/2. AZ Nr. 2.6 und 2.7

Schlüsselzahl 2023 1.502.708 Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2023 299.229

vgl. Schlüsselzahl It. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG 2024/4. TZ. vom 28.11.2024, Nummer 2.6 und 2.7

Schlüsselzahl 2024 1.626.348 Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2024 342.995

vgl. Mitteilung des Stat. Landesamtes vom 11/2024 (Modellrechnung zum FAG 2025), Nummer 1.7 und 1.8 Schlüsselzahl 2024

1.581.439 (Bedarfsmesszahl abzgl. Steuerkraftmz)

Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2025 265.856 (60% der Bedmz abzgl. Steurerkaftmz)

Einwohnerzahl	Stand: 30.06.202	1.822	FA MODELLWERTE
(siehe FAG-Modellrechnung 2025 Nummer 1.5 ohne Aussiedler und Kasernierte)	30.06.25	1.850	
geschätzte Einwohnerzahlen	30.06.26	1.900	Zuwachs wegen
	30.06.27	2.000	Neubaugebiete
	30.06.28	2.050	

7) Anzahl der

nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungskräfte im 3-Jahres-Durch.

Aussiedler/ausländische Flüchtlinge in Zentralaufnahmestellen

zusammen: 0 davon 75 %

0

(Anhaltswerte können der Mitteilung des Stat. Landesamtes zur "Modellrechnung zum FAG 2011", Nummer 1.5 im **1. Abschnitt** entnommen werden)

8) Kopfbetrag/Basiswerte:

Wert	Gemeindegröße	2025	2026	2027	2028
1 (Grundbetrag)	bis 3.000 Ew	1.715,00€	1.760,00€	1.760,00€	1.760,00 €
2 (110 % von 1)	bis 10.000 Ew* +	1.886,50 € 171,50 €	1.936,00 € 176,00 €	1.936,00 € 176,00 €	1.936,00 € 176,00 €
3 (117 % von 1)	bis 20.000 Ew* +	2.006,60 € 120,10 €	2.059,20 € 123,20 €	2.059,20 € 123,20 €	2.059,20 € 123,20 €

^{*)} Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent. aufrunden

Berechnung des individuellen Kopfbetrages der Gemeinde

Gemeinden bis 3.000 Einwohner (erhöhte Einwohnerzahl Zeile 51)

2025	1 715 00 6
2025	1.715,00 €
2026	1.760,00 €
2027	1.760.00 €

2028 1.760,00 €

Gemeinden von 3.001 bis 10.000 Einwohner (erhöhte Einwohnerzahl Zeile 51)

2024: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	171,50 €	: 7.000=	entfällt		
				entfällt	*
2025: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	176,00 €	: 7.000=	entfällt		
				entfällt	*
2026: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	176.00 €	: 7.000=	entfällt		
2020: (0:110:110 2:1110:1110:23:11 0:000) //	0,00 0		0111101111	entfällt	*
2027: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	176.00 €	: 7.000=	entfällt	Cittant	
2027. (emonte Linwomierzani - 3.000) x	170,00 €	. 7.000-	Citiani		*
*)				entfällt	
*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent. aufrunden					
Gemeinden von 10.001 bis 20.000 Einwohner (erhöhte Finwo	hnerzahl Zeile 51)			
233					

2023: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	120,10 €	: 10.000=	entfällt	
2024: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	123,20 €	: 10.000=	entfällt	
2025: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	123,20 €	: 10.000=	entfällt	
2026 (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	123,20 €	: 10.000=	entfällt	
,				
*) = -1 -: -:::::: -:				

^{*)} Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Daten für Bedarfsmesszahl B		2025	2026	2027	2028
Bodenfläche	in ha	2523	2523	2523	2523
Grundkopfbetrag		85,80	87,95	85,80	85,80
Flächenfaktor 4.000 - 10.000	100,00%				
Flächenfaktor 10.000 - 15.000	110,00%				
Zuschlagsfakor zwischen 10.000 - 15.000	0,00002	1,176948	1,172757	1,165579	1,152300
Einwohnerwert	•	•	•	,	,
Basiswert aus Umrechnung		13.847	13.638	13.279	12.615

9) Anzahl der kasernierten Mitglieder der Streitkräfte / Polizei in Gemeinschaftsunterkünften und Studenten (Anhaltswerte können der Mitteilung des Stat. Landesamtes

Nummer 1.5 entnommen werden)

¹⁰⁾ Landesdurchschnitt **Steuerkraftsumme** je Einwohner

2024 1.904,00 €
Basis 2025 2.046,00 €
2026: Basis 2025 x 102 % 2.086,92 €
2027: Basis 2025 x 104 % 2.127,84 €
2028: Basis 2025 x 106 % 2.168,76 €

Investitionspauschale pro Kopf	2025	138,00 €
	2026	138,00 €
	2027	138,00 €
	2028	138.00 €

Vervielfältiger "erhöhte Einwohnerzahl" für

Berechnung der Investitionspauschale	
bis < 75 %	1,25
von 75 % bis < 85 %	1,15
von 85 % bis < 95 %	1,05
von 95 % bis < 105 %	1,00
von 105 % bis < 115 %	0,95
von 115 % bis < 125 %	0,85
ab 125 %	0,75

entfällt *
entfällt *
entfällt *
entfällt *

12) FAG-Umlagesatz:

Grundwert 22,10%

Erhöhungswert :
Pro Prozentpunkt, um den der Wert
Zeile 84 den Vergleichswert Sechzig
übersteigt : x 0,06 %
Höchstsatz

=,... % höchstens 32,00 %

13) Kreisumlagesatz

Umlagesatz 2025	28,00%
Umlagesatz 2026	28,00%
Umlagesatz 2027	29,00%
Umlagesatz 2028	29,00%

Nachrichtlich - Sonstige Zuweisungen ausserhalb des reinen FAG

Nachrichtlich -	Sonstige Zuweisungen ausse	erhalb des reinen FAG	
Zu UA 1.2110 Grundschulen			
Sportstättenpauschale	0,00 € / Schulkind	seit 2006 werden Fördermitte	l für Einzelvorhanben gewährt
Kinder im Schuljahr 2024/2025 * *vgl. Schulstatstik vom 09 - 2024	75	0 €	ergänzen
Zu UA 1.2710 Feinau Schule			
Sportstättenpauschale	0,00 € / Schulkind		
Kinder im Schuljahr 2024/2025 * *vgl. Schulstatstik vom 09 - 2024	46	<mark>0</mark> €	ergänzen
Sachkostenbeiträge 2024	2.930,00 € / Schüler		
Medienzuschlag	incl. € / Schüler	134.780 €	
Zu UA 1.6300 - Gemeindesstrassen			
Verkehrslastenausgleich je km			
Gemeindeverbindungsstrassen	2.500,00 € / km		
vorhandene Gemeindeverbindungsstrassen	18,550 km	46.380,00 €	
Pauschale Investitionszuweisung je ha	8,40 € / ha		67.580,00
vorhandene Gemeindefläche Widdern: 16.668.443 m² Unterkessach: 8.565.423 m²	2.524,00 ha	21.200,00 €	
Gemeindeverbindungsstraßen			
Anerkannt seit 01.01.1983			
Hohe Straße - Rossach	1.320		
Berlichinger Straße Volkshausen - Korb	200 500		
Volkshausen - Unterkessach	397		
Bannholzweg	1.700	42	
Kappelsteige	2.600		
Ziegelsteige	400		40.550
Hörnlesteige / Pfad / Fuhrsteige	4.225	7	18.552
Neu anerkannt ab 01.01.2006			
Kurve Berstraße - Weigental	2.150		
Korber Straße - Volkshausen (Elmersberg.)	3.150 \ 6.4	15 /	
Volkshausen - Unterkessach (Totenweg)	ل 1.115		
Neu anerkannt ab 01.01.2007			
Olnhäuser Pfad - Gemarkungsgrenze	795 79	95 /	

Übersicht der Abschreibungen in den jeweiligen Produkten im Haushaltsjahr und den Planjahren

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz VJ	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Gesamtsumme			740.250,00	879.300,00	886.950,00	895.650,00	903.650,00
				-			·
Steuerung, Führung, Gremien	11100000	47110000	350,00	500,00	350,00	350,00	350,00
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	47110000	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice	11200200	47110000	16.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	47110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Backhaus im Stadtgraben	11240000	47110000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftshaus	11240001	47110000	16.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gaststätte Seehaus	11240002	47110000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gaststätte Kessachtal	11240003	47110000	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement sonstiges Grundvermögen	11240004	47110000	8.000,00	7.700,00	11.000,00	14.200,00	14.200,00
Grundschulen	11240201	47110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauhof	11250000	47110000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Grundstücksmanagement	11330000	47110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordnungswesen	12200000	47110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brandschutz	12600000	47110000	75.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschu	21100100	47110000	11.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	21200200	47110000	26.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Wilhelm-Frey-Halle Kulturhalle	28100401	47110000	40.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren	28100402	47110000	11.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Jugendkeller	36200400	47110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Widdern)	36500100	47110000	13.000,00	12.700,00	18.200,00	23.700,00	23.700,00
Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Unterkessach)	36500101	47110000	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Tageseinrichtungen für Kinder -Hort- verlässliche Grundschule	36500102	47110000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	47110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportstätten	42410000	47110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektrizitätsversorgung	53100000	47110000	11.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Abwasserbeseitigung	53800000	47110000	170.000,00	266.000,00	260.000,00	260.000,00	268.000,00
Straßen, Wege Plätze	54100100	47110000	198.400,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung	54100200	47110000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	47110000	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54700000	47110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grün- und Parkanlagen sowie Burkhardt's Ruh Grillplatz	55100100	47110000	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	47110000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	47110000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Naturschutz und Landschaftspflege Museum am Bahnhof und UK	55400000	47110000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Forstwirtschaft	55500000	47110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bürgerhaus -	57300000	47110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tourismus	57500000	47110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	47110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht der SoPo - Auflösungen Im Haushaltsjahr und den Planjahren							
Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz VJ	2025	2026	2027	2028
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gesamtsumme			398.100,00	469.850,00	473.700,00	477.000,00	481.000,00
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	31600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement sonstiges Grundvermögen	11240004	31600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauhof	11250000	31600000	12.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	21200200	31600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wilhelm-Frey-Halle Kulturhalle	28100401	31600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren	28100402	31600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	53800000	31600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßen, Wege Plätze	54100100	31600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naturschutz und Landschaftspflege Museum am Bahnhof und UK	55400000	31600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bürgerhaus -	57300000	31600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			241.600,00	287.850,00	291.700,00	295.000,00	296.000,00
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	31610000	23.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Backhaus im Stadtgraben	11240000	31610000	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftshaus	11240001	31610000	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement sonstiges Grundvermögen	11240004	31610000	7.500,00	7.500,00	8.400,00	9.300,00	9.300,00
Brandschutz	12600000	31610000	23.500,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	21100100	31610000	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	21200200	31610000	14.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Wilhelm-Frey-Halle Kulturhalle	28100401	31610000	35.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren		31610000	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Soziale Einrichtungen für Aussiedler/- innen und Ausländer/- innen	31400800	31610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Widdern)	36500100	31610000	1.600,00	2.050,00	4.500,00	6.900,00	6.900,00
Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Unterkessach)	36500101	31610000	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Abwasserbeseitigung	53800000	31610000	65.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	105.000,00
Straßen, Wege Plätze	54100100	31610000	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung	54100200	31610000	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Freizeitanlagen und Spielflächen		31610000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Friedhofs- und Bestattungswesen		31610000	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Naturschutz und Landschaftspflege Museum am Bahnhof und UK	55400000	31610000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bürgerhaus -	57300000	31610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tourismus	57500000	31610000	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	31610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			144.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	158.000,00
Wasserversorgung		31620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	53800000	31620000	32.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	45.000,00
Straßen, Wege Plätze	54100100	31620000	112.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00